

Saksframlegg

Arkivreferanse:

Saksbehandler: Kristin Talgø Lund

Avdeling:

Regnskap 2024 og budsjett 2025

Sakens gang

| Saksnummer | Møtedato | Utvalg |
|------------|------------|----------------|
| 04/25 | 28.01.2025 | Vestlandsrådet |

Sammendrag

Møre og Romsdal fylkeskommune som ledet Vestlandsrådet i 2024, legger fram regnskap 2024 til godkjenning

Rogaland fylkeskommune som leder Vestlandsrådet i 2025, legger fram budsjett 2025 for vedtak.

Fylkesdirektørens innstilling

Regnskap 2024 godkjennes.

Budsjett 2025 vedtas.

Gunn Claire Westad

fylkesdirektør

Bakgrunn for saken

Vestlandsrådet disponerer midler fra medlemsfylkene, og må godkjenne regnskap 2024 for egen virksomhet. Samtidig legger fylkesdirektøren fram budsjett med inntekter og utgifter for 2025, for vedtak i Vestlandsrådet.

Problemstilling

Regnskap 2024 skal godkjennes av Vestlandsrådet.

Budsjett 2025 skal vedtas av Vestlandsrådet.

Saksopplysninger

Møre og Romsdal fylkeskommune ledet Vestlandsrådet i 2024, og har hatt ansvaret for å føre regnskap for aktivitetene i Vestlandsrådet i 2024.

Regnskap 2024

| Rekneskap | Rekneskap 2021 | Rekneskap 2022 | Rekneskap 2023 | Rekneskap 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordinær kontingent | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Kontingent næringsstrategi | | | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Overførte ubrukte midlar | 1 011 083 | 1 136 615 | 1 442 876 | 2 310 288 |
| Finansinntekter | | | | 86 282 |
| Sum inntekter | 2 811 083 | 2 936 615 | 4 592 876 | 5 546 570 |
| | | | | |
| Sekretariat | 1 000 011 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Møteutgifter Vestlandsrådet | 0 | 131 261 | 6 251 | 75 640 |
| Utgifter eksterne møter | | | | 127 000 |
| Nettside, løpande drift – Origin | 31818 | 98112 | 56814 | 34 636 |
| NORA - fast årleg medlemsavgift | 138 925 | 0 | 155 430 | 307 180 |
| Næringsstrategi for Vestlandet | 503 712 | 264 366 | 969 093 | 1 000 000 |
| Finansutgifter | | | | 5 850 |
| Sum utgifter | 1 674 446 | 1 493 739 | 2 282 588 | 2 550 306 |
| | | | | |
| Overskot overført til neste periode | 1 136.615 | 1 442 876 | 2 310 288 | 2 996 264 |

Merknader til regnskap 2024:

- I tråd med tidligere praksis er utgifter til sekretariat (lønn og andre interne utgifter i vertsfylket) satt til 1 million, uten hensyn til om de reelle utgiftene er høyere eller lavere.

- Møteutgifter er kostnader (bevertning, og leie av lokale) i forbindelse med fysiske møter i Vestlandsrådet. Reisekostnader knyttet til møtene er dekket av den enkelte fylkeskommune.
- Utgifter eksterne møter, kostnader for arrangementet under Arendalsuka
- Utgifter nettside, driftet av Origin
- NORA: I 2023 ble det betalt kontingent for 2022, mens det i 2024 ble betalt for både 2023 og 2024. Årlig kontingent er DKK 100 000,-
- Utgifter næringsstrategi Vestlandet, kostnader knyttet til prosjektlederstillingen
- Kr 2 996 264 blir overført til 2025 og Rogaland fylkeskommune.

Budsjett 2025

Fylkesdirektøren legger fram følgende forslag til budsjett for aktivitetene i Vestlandsrådet i 2025;

| Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ordinær kontingent | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Kontingent næringsstrategi | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Overførte ubrukte midler | 1 442 876 | 2 310 288 | 2 996 264 |
| Finansinntekter | | | 90 000 |
| Sum inntekter | 4 592 876 | 5 460 288 | 6 236 264 |
| | | | |
| Sekretariat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Utgifter møter i Vestlandsrådet | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Utgifter eksterne møter | | | 750 000 |
| Nettside, løpende drift – Origin | 50 000 | 60 000 | 50 000 |
| NORA - fast årleg medlemsavgift | 280 000 | 150 000 | 150 000 |
| Finansutgifter | | | 5 000 |
| Næringsstrategi for Vestlandet | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Sum utgifter | 2 880 000 | 2 763 000 | 3 405 000 |
| | | | |
| Til disposisjon | 1 712 876 | 2 697 288 | 2 831 264 |

Merknader til budsjett 2025:

- Vestlandsrådet sine inntekter kommer fra ordinær kontingent fra fylkeskommunene, ekstraordinære tilskudd i forbindelse med næringsstrategien, ubrukte midler fra 2024, samt finansinntekter.
- I forbindelse med iverksetting av næringsstrategien vedtok Vestlandsrådet i sak 02/2022 å øke kontingenten fra kr 600 000 til kr 1.050.000 fra hver fylkeskommune med virkning fra 2023.

- I tråd med tidligere praksis legger fylkesdirektøren til grunn at vertsfylket får 1 million til sekretariats utgifter, uavhengig av om de reelle utgiftene er høyere eller lavere.
- Utgifter til møter i Vestlandsrådet er avhengig av tallet på fysiske møter. For 2025 er det foreløpig lagt opp til tre fysiske møter og et digitalt møte.
- Utgifter til eksterne møter i regi av Vestlandsrådet, for 2025 er det vedtatt å arrangere konferansene *Rekruttering til maritime fag*, og *ferjefri E39*, samt arrangement deltagelse i Arendalsuka.
- Ny nettside ble tatt i bruk i desember 2022. Lisensutgifter utgjør kr 22.500 per år. I tillegg må man regne med noe opplæring og øvrig bistand til nye brukere.
- Kontingenten til NORA er DKK 100.000, i norsk valuta ca kr 150.000.
- I tråd med tidligere vedtak er det satt av kr 1.350.000 til næringsstrategi arbeid.

Fylkesdirektørens vurderinger

Fylkesdirektøren anbefaler at Vestlandsrådet godkjenner framlagt regnskap for 2024, og framlagt budsjett for 2025.

Konklusjon

Regnskap 2024 legges fram for godkjenning, og budsjett 2025 legges fram for vedtak.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.