

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Vestlandsrådet		07.02.2023

Vestlandsrådet - rekneskap 2022 og budsjett 2023

Forslag til vedtak

1. Rekneskapen for Vestlandsrådet 2022 vert godkjent.
2. Vestlandsrådet vedtek budsjett for 2023 slik det framgår i saksframlegget.

Samandrag

Vestlandsrådet disponerer midlar frå medlemsfylka, og må vedta rekneskapen for eiga verksemd. Samstundes legg fylkesdirektøren til grunn at rådet vedtek budsjett for inntekter og utgifter for året 2023.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Thorbjørn Aarehun
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Vestlandsrådet disponerer midlar frå medlemsfylka, og må vedta rekneskapen for eiga verksemd. Samstundes legg fylkesdirektøren til grunn at rådet vedtek budsjett for inntekter og utgifter for året 2023.

Rekneskap 2022

Rogaland fylkeskommune hadde leiarskapen av Vestlandsrådet i 2022, og har hatt ansvaret for å føre rekneskapet for verksemda i rådet slik det er sett opp i tabellen under;

Rekneskap	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Rekneskap 2022
Ordinær kontingent	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Overførte ubrukte midlar	1 011 083	1 136 615	1 136 615
Sum inntekter	2 811 083	2 936 615	2 936 615
Sekretariat	1 000 011	1 000 000	1 000 000
Møteutgifter Vestlandsrådet	0	200 000	131 261
Nettside, løpande drift – Origin	31 818	50 000	20 612
Nye nettsider		150 000	77 500
NORA - fast årleg medlemsavgift	138 925	140 000	0
Næringsstrategi for Vestlandet	503 712	900 000	264 366
Sum utgifter	1 674 446	2 440 000	1 493 739
Overskot overført til neste fylkeskommune	1 136.615	495 615	1 442 876

Merknader til dei einskilde postane:

- I tråd med tidlegare praksis er utgifter til sekretariat (løn og andre interne utgifter i vertsfylket) sett til 1 mill kr., utan omsyn til om dei reelle utgiftene er høgare eller lågare.
- Møteutgifter er bevertning og leige av lokale i samband med møta i Vestlandsrådet. I 2022 vart det gjennomført tre fysiske møter; to i Bergen, og eitt på Sola. Reiser til og frå møta og evt overnatting vert dekkja av den enkelte fylkeskommune.
- I budsjettet og rekneskapen er utgifter til nettside splitta mellom faste utgifter og kostnader med utvikling av ny nettside.
- Vestlandsrådet er medlem i NORA (Nordic Atlantic Cooperation) I 2022 er det ikkje motteke faktura for medlemskontingenten.
- Under posten «Næringsstrategi for Vestlandet» er det teke med løn og sosiale utgifter til prosjektleiar i perioden 1. oktober til 31. desember. Reiseutgifter og anna er ført under sekretariatsutgifter.
- Kr 1.442.876 vert overført til Vestland fylkeskommune.

Budsjett 2023

Fylkesdirektøren legg fram følgjande forslag til budsjett for verksemda i Vestlandsrådet i 2023;

BUDSJETT	Budsjett 2022	Rekneskap 2022	Budsjett 2023
Ordinær kontingent	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kontingent næringsstrategi			1 350 000
Overførte ubrukte midlar	1 136 615	1 136 615	1 442 876
Sum inntekter	2 936 615	2 936 615	4 592 876
Sekretariat	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Møteutgifter Vestlandsrådet	200 000	131 261	200 000
Nettside, løpande drift – Origin	50 000	20 612	50 000
Nye nettsider	150 000	77 500	
NORA - fast årleg medlemsavgift	140 000	0	280 000
Næringsstrategi for Vestlandet	900 000	264 366	1 350 000
Sum utgifter	2440 000	1 493 739	2 880 000
Til disposisjon	495615	1 442 876	1 712 876

Merknader til budsjettet:

- Vestlandsrådet sine inntekter kjem frå ordinær kontingent fra fylkeskommunane, ekstraordinære tilskot i samband med næringsstrategien, samt frå ubrukte midlar frå året før.
- I samband med iverksettinga av næringsstrategien vedtok Vestlandsrådet i sak 02/2022 å auka kontingenten frå kr 600.000 til kr 1.050.000 frå kvar fylkeskommune med verknad frå 2023. Dette er lagt inn i budsjettet.
- I tråd med tidlegare praksis legg fylkesdirektøren til grunn at vertskommunen får 1 mill kr til sekretariatsutgifter, uavhengig av om dei reelle utgiftene er større eller mindre.
- Utgifter til møter i rådet er avhengig av talet på fysiske møte på hotell. For 2023 er det førebels lagt opp til fire møter, der det første vert gjennomført som digitalt møte.
- Ny nettside vart teken i bruk i desember 2022. Lisensutgifter utgjer kr 22.500 pr år. I tillegg må ein rekna med noko opplæring og øvrig bistand til nye brukarar.
- Kontingenten til NORA er DKK 100.000, i norsk valuta kr 140.000. Sidan Vestlandsrådet ikkje mottok faktura for medlemskapet i 2022, er det budsjettert med dobbel kontingentinnbetaling i 2023.
- I tråd med tidlegare vedtak er det sett av kr 1.350.000 til iverksetting av næringsstrategien.

Konklusjon

Fylkesdirektøren tilrår at Vestlandsrådet vedtek framlagte rekneskap for 2022 og budsjett for 2023.