

Handlingsplan 2014 – 2017

EKSTERN TENESTE

Regionrådet



SAK 31-13 ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

Saksopplysning

I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er:

- Strategisk plan for Hallingdal 2013 – 2016
- Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan og handlingsprogram for 2013 – 2016, Hallingtinget sak 14/12.

Driftsbudsjettet for 2014

Driftsbudsjettet for 2014 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2012, budsjett for 2013 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret.

Totalt er det for 2014 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 482.000, som vil bli refundert frå prosjekt. Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 1.600.000, som er ei auke på kr. 100.000 frå 2013. Kontingent for medlemskap i Fjellregionsamarbeidet er lagt inn som ein fast post med kr. 65.000.

Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet.

Vedlegg 1 syner forslag til driftsbudsjett for 2014.

Vedlegg 2 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane for 2014.

Post 25699850 Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er med overføring av overskot 2012, på kr. 1.044.332,72.

I sak 11/11 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 1.000.000 ved starten av året:

4. *Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 ved starten av året.*
5. *Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.*
6. *Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.*

Strategisk plan for Hallingdal

Strategisk plan for Hallingdal er den overordna planen for arbeidet til Regionrådet. Det må likevel vera rom for å kunne støtte tiltak som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del av denne. Når det gjeld gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og finansiering av desse skjer dette m.a. via avsette midlar frå det regionale næringsfondet, partnerskapsavtala med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunane.

Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnerskapsavtale) er for 2013 på kr. 2.470.000. Her er det viktig å vera merksam på at dette er midlar som også kan søkjast på, slik at det kan vera feil å foreta eit forslag til disponering av heile potten.

I tillegg står det midlar i det regionalt næringsfond som har fått statlege midlar i 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 og 2013. Ubrukte midlar pr. 23.9.2013 er kr. 7.041.000

Det blir og arbeid kontinuerleg via heile verkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa av prioriterte tiltak.

Strategisk plan for Hallingdal vil kunne ha tiltak som blir gjennomført av Regionrådet eller Rådmannsutvalet, og det er tiltak som det kan vera naturleg at Regionrådet og Rådmannsutvalet samarbeida om. I tillegg kan det vera tiltak som eksterne har ansvaret for (ref. partnerskapsavtale med Hallingdal Næringshage).

Samandrag økonomiplan 2014 – 2017 (2013-kroner)

TILTAK	2014	2015	2016	2017
Driftsbudsjett	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
Disposisjonsfond	-	-	-	-
Tiltak Strategisk plan (eksternt og internt)	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000
SUM	7.279.000	7.479.000	7.479.000	7.479.000

Finansiering

TILTAK	2014	2015	2016	2017
Kommunane, driftsbudsjett	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Eigeninnsats	482.000	482.000	482.000	482.000
Renter	330.000	230.000	230.000	230.000
Kommunane, disposisjonsfond	-	-	-	-
Kommunane, tiltak Strategisk plan	800.000	800.000	800.000	800.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
Regionalt næringsfond (under føresetnad vidare løyvingar)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUM	7.582.000	7.582.000	7.582.000	7.582.000

Forslag til vedtak

Regionrådet for Hallingdal rår til at Hallingtinget gjer slikt vedtak:

1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2014, med ei kommunal finansiering på kr. 1.600.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 800.000 for 2014, frå kommunane i Hallingdal.
3. Hallingtinget vedtek forslag til økonomiplan 2014 – 2017. Innanfor fastsatt økonomisk ramme, får Regionrådet for Hallingdal fullmakt til å vedta handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal for 2013.
4. Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 ved starten av året.
5. Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.
6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.

Ål 23.9.2013

Knut Arne Gurigard

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Forslag til driftsbudsjett for 2014.

Vedlegg 2: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2014.

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2014

KONTO TEKST	BUDSJETT FOR 2014	BUDSJETT FOR 2013	REKNESKAP FOR 2012
ADMINISTRASJON			
10100 Løn	1 325 000	1 250 000	1 178 512
10990 Arbeidsgjevaravgift	142 000	140 000	151 428
10900 Pensjon	180 000	170 000	210 364
11900 Husleige	80 000	80 000	68 046
11301 Telefon	23 000	23 000	26 015
11300 Porto	2 000	2 000	1 546
11000 Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	17 000	15 000	22 851
12000 Inventar og utstyr	15 000	40 000	11 752
11501 Reiseutgifter, adm.	80 000	65 000	82 533
11151 Møteutgifter	10 000	10 000	12 305
11500 Kurs, konferansar	10 000	10 000	0
11402 Brevark, konvoluttar, logo	15 000	15 000	9 125
11950 Kontingent (Fjellregionsamarbeidet)	65 000	0	63 478
11951 Lisensavgifter	52 000	50 000	51 047
11209 Ymse utgifter administrasjon	10 000	15 000	6 754
13750 Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	40 000	30 000	38 620
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	2 066 000	1 915 000	1 934 376
POLITISK DEL			
10800 Godtgjersle leiar	42 000	40 000	37 000
10801 Møtegodtgjersle	30 000	35 000	17 600
10990 Arbeidsgjevaravgift	8 000	8 000	6 975
11151 Bevertning	50 000	0	83 055
11501 Reiseutgifter	55 000	50 000	52 677
11209 Ymse utgifter Regionrådet	50 000	50 000	14 697
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	0	0	2 500
14700 Tilskot "Dølaminne"	6 000	6 000	6 000
11500 Regionrådskonferanse	25 000	25 000	0
Drift Hallingdal Ungdomsråd	80 000	80 000	80 047
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET	346 000	294 000	300 551
TOTALE KOSTNADER	2 412 000	2 209 000	2 234 927
<u>INNTEKTER</u>			
17500 Frå kommunane etter fordeling, drift	1 600 000	1 500 000	1 404 000
3999 Eigeninnsats prosjekt, refundert	482 000	479 000	500 000
19000 Renter av bankinnskott	330 000	230 000	402 186
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
SUM INNTEKTER	2 412 000	2 209 000	2 306 186
<u>RESULTAT</u>			
9000 Årsoverskot	0	0	71 259



REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2014

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakrarar i regionrådet

70 % etter folketal (berekna 1.7.2013)

BUDSJETT 1 600 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2013

BUDSJETT 800 000

DISPOSISJONSFOND

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2013

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNB.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	DISP.FOND	TOT SUM
Flå	1043	68 476	68 476	136 953	40 681	0	177 633
Nes	3435	133 784	133 784	267 568	133 977	0	401 545
Gol	4639	166 656	166 656	333 312	180 937	0	514 249
Hemsedal	2237	101 076	101 076	202 151	87 251	0	289 402
Ål	4730	169 140	169 140	338 281	184 486	0	522 767
Hol	4427	160 868	160 868	321 736	172 668	0	494 404
SUM	20511	800 000	800 000	1 600 000	800 000	0	2 400 000

Ål 23.9.2013

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar