

Saksnr: 2020/36935-19
Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun

Saksgang

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Vestlandsrådet		25.06.2020

Budsjett 2020

Forslag til vedtak

1. Vestlandsrådet godkjenner budsjett for 2020 slik det ligg føre i saksframlegget.
2. Vestlandsrådet gir fylkesrådmannen i Vestland fullmakt til å disponere dei budsjetterte midlane for 2020.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Inntektsgrunnlaget for Vestlandsrådet er dei årlege løyvingane på kr 600.000,- frå kvar fylkeskommune (frå 2020), som tilsaman utgjer 1,8 mill.kr. I tillegg kjem overførte midlar frå rekneskapen året før.

Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om budsjett og disponering av budsjettmidlar i Vestlandsrådet 2020.

Fylkesrådmannen foreslår at budsjett for Vestlandsrådet 2020 vert sett opp på følgjande måte:

	Inntekter	Utgifter
Kontingent frå fylkeskommunane (kr 600.000,- x 3)	1 800 000	
Overførte midlar frå tidlegare år (jf rekneskap 2019)	486 610	
Sekretariat for Vestlandsrådet 2019 (løn, reiseutgifter etc)		1 000 000
Møteutgifter Vestlandsrådet		200 000
Heimeside - driftsavtale med Origin AS		50 000
NORA - fast årleg medlemsavgift		135 000
Til disposisjon		901 610
Sum	2 286 610	2 286 610

Fylkesrådmannen viser til samarbeidsavtalen for Vestlandsrådet der det er nedfelt at samarbeid om enkeltprosjekt i hovudsak skal gjennomførast i regi av to eller fleire av medlemsfylka. Vidareføring av enkeltprosjekta som Vestlandsrådet tidlegare har gitt økonomisk støtte til i 2019 er derfor foreslått vidareført og finansiert i eit prosjektsamarbeid mellom medlemsfylka. Der er derfor ikkje ført opp midlar på budsjettet til Vestlandsrådet i 2020 til gjennomføring av enkeltprosjekt.

Over fleire år har det vore vanleg praksis at Vestlandsrådet i fellesskap finansierer ei full stilling som sekretariatsleiar. Dette betyr at fylket som har leiarskapet, stiller til disposisjon nødvendig personellressurs for nye arbeidsoppgåver med Vestlandsrådet, og får dette kompensert over budsjettet til Vestlandsrådet. I tillegg kjem reise- og opphaldsutgifter for sekretariatsleiaren.

Det er sett av ein post til disposisjon i 2020, for å dekke m.a møter, konferansar, konsulentkjøp osv

Konklusjon

Fylkesrådmannen går inn for at budsjettet for 2020 vert vedteke slik det ligg føre, og at fylkesrådmannen i Vestland kan disponere dei budsjetterte midlane for 2020.