



Arkivnr: 2016/688-1
Saksbehandlar: Jone Engelsvold

Delegert saksframlegg

Fylkesrådmannen etter fullmakt

Regionalt forskingsfond Vestlandet - Styrings- og administrasjonskostnader 2016

Samandrag

I brev frå Kunnskapsdepartementet til Hordaland fylkeskommune datert 18. desember 2015 er Regionalt forskingsfond Vestlandet tildelt kr 45.919.000 over Statsbudsjettet for 2016. Dette er ei auke med kr. 13. 954 000 frå budsjettet for 2015. Av denne auken er 13 millionar kroner ei særleg løyving for 2016 for å bidra ytterlegare til omstilling i nærings- og arbeidslivet. Den resterande auken er kompensasjon for løns- og prisvekst.

I tillegg til ordinær løyving får fondet tildelt nokre midlar etter ei ordning Kunnskapsdepartementet har avsett til samarbeidsprosjekt (15 % potten). Omfanget av dette vert først klart hausten 2016. Både ordinær tildeling og ekstra midlar frå 15 % potten skal nyttast som grunnlag for berekning av styrings- og administrasjonskostnader. Med forventa tilskot av ekstra midlar på 3 millionar kroner, er det lagt opp til kr. 48.919.000 som grunnlag for berekning av administrasjonskostnader i 2016.

Kunnskapsdepartementet har i tilskotsbrevet og i retningslinene for ordninga fastsett at «om lag 7 %» av overførte midlar kan nyttast til administrasjon og styring av fondet. For 2016 legg Regionalt forskingsfond Vestlandet opp til å nytte 7,7 % av overføringa frå departementet til administrasjons- og styringskostnader.

I budsjettet for 2015 var det lagt opp til nytte inntil kr. 2.855.000,- til administrasjon av fondet, som utgjorde 7,9 % av total løyving. Rekneskapan for 2015 er ikkje heilt klar, men førebelse tal syner at dei faktiske utgiftene til styrings- og administrasjonskostnader vert kr. 2. 512.948,- (7,1 %).

Arbeidet med å administrere Regionalt forskingsfond Vestlandet er prega av betydeleg prosjektportefølje og eit årshjul med mange oppgåver. Auka løyving frå Kunnskapsdepartementet reiser også forventning om meir administrativ innsats i fondet.

7,7 % av tildelinga frå Kunnskapsdepartementet til styring og administrasjon av fondet gir ei samla budsjetttramme på kr. 3.785.000. Hovudtyngda av auken frå 2015 vert nytta til å styrke personalinnsatsen fordelt på dei tre fylkeskommunane. Slik vil fondet både styrke evna til å mobilisere gode søkjarar til fondet, samt å administrere den auka prosjektmengda som følgje av den auka løyvinga.

I retningsliner for Regionale forskingsfond slår Kunnskapsdepartementet fast at "Vestfylkeskommunen skal sørge for at fondsstyret har et velfungerende sekretariat som kan ha det daglige administrative ansvaret for driften av fondet, forberede og tilrettelegge fondsstyrets arbeid og iverksette dets vedtak".

Ein samarbeidsavtale regulerer fordeling av ansvar og ressursar mellom dei tre fylkeskommunane som deltek i fondsarbeidet. Samarbeidsavtalen vart desember 2014 fornya for 5 år gjennom vedtak i dei tre fylkesutvala. – (ref FUV sak 293-2014, i møte 4 desember 2014).

Innan rammene av retningslinene frå Kunnskapsdepartementet og avtalen mellom fylkeskommunane, har det sidan oppstart av ordninga vore ei administrativ avgjerd i Hordaland fylkeskommune å fastsette eit meir detaljert styrings- og administrasjonsbudsjett. I samband med utarbeiding av budsjettet er det ført samtale med dei andre to fylkeskommunane. Fylkesutvalet i Hordaland får saka seg framlagt som melding. Saka greier ut fordelinga av midlar til dei ulike kostnadskategoriene for arbeidet.

Vedtak

Styrings- og administrasjonsoppgåvene knytt til Regionalt forskingsfond skal i 2016 løysast innan ei ramme av inntil 7,7 % av samla forventa overføring frå Kunnskapsdepartementet og utgjer kr. 3.785.000,-. Sekretariatet skal også i 2016 verte organisert som ein delvis desentralisert modell der Hordaland fylkeskommune har sekretariatsleiaransvar og utfører oppgåva i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

For 2016 vert det lagt opp til slik kostnadsfordeling av administrasjonsressursane i Regionalt forskingsfond Vestlandet:

Sekretariatet - stillingsressursar	kr.	2.800.000
Sogn og Fjordane kr. 800.000 –1,00 stillingsressurs		
Rogaland kr. 400.000 - 0,50 stillingsressurs		
Hordaland kr. 1 600.000 - 2,0 stillingsressurs		
Drift av sekretariatet – mobilisering - kjøp av tenester	kr.	685.000
Styret – utgifter til møter, reise & honorar	kr.	300.000
SUM	kr.	3.785.000

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Bård Sandal
fylkesdirektør regional utvikling

Fylkesrådmannen, 15.01.2016

Saka gjeld kostnader til administrasjon for Regionalt forskingsfond Vestlandet i 2016.

Nærare om ansvaret som vertsfylke for Regionalt forskingsfond Vestlandet

Kunnskapsdepartementet har gitt retningslinjer som gir ei rekkje føringar for gjennomføringa av ordninga med regionale forskingsfond. I omtalen av rolla som vertsfylke gjeld mellom anna følgjande:

- Vertsfylkeskommunen skal ha det administrative og juridiske ansvaret for det regionale forskingsfondet.
- Vertsfylkeskommunen er mottakar av fondsmidlane frå Kunnskapsdepartementet og skal utbetale midlar i samsvar med fondsstyret sine vedtak.
- Vertsfylkeskommunen er ansvarlig for ei tilfredsstillande forvaltning av fondsmidlane og for å utarbeide et årlig regnskap for bruken av desse.
- Vertsfylkeskommunen skal sørge for at fondsstyret har eit vel fungerande sekretariat som kan ha det daglege administrative ansvaret for drifta av fondet, førebu og legge til rette for fondsstyret sitt arbeid og setje i verk styret sine vedtak.

Samarbeidsavtalen mellom deltakarfylka

Hordaland fylkeskommune har gjennomforna avtale med Sogn og Fjordane og med Rogaland fylkeskommune teke på seg å vere vertsfylkeskommune for Regionalt forskingsfond Vestlandet – (ref FUV sak 293-2014, i møte 4 desember 2014).

Samarbeidsavtalen slår fast at alle dei tre fylka skal ha tilført administrative ressursar for å sikre ei god utvikling av fondsarbeidet. Som følgje av ekstra løyving i 2016 er det lagt opp til at Sogn og Fjordane skal få tilført midlar tilsvarende 100 % stilling, Rogaland 50 % stilling og Hordaland 200 % stilling. I tillegg skal det setjast av midlar til styrehonorar, reisekostnader og andre driftsutgifter i samband med sekretariatet.

Nærare om fordeling av midlar til styring og administrasjon i 2016

I fordeling av midlar er det for 2016 lagt opp til ein refusjonskostnad per stilling på kr. 800.000. Dette skal dekke alle kostnader til løn og sosiale utgifter (overhead).

Andre større utgifter til sekretariatet gjeld særleg reise. Fondssekretariatet deltek på møte både med Forskringsrådet og dei andre fondssekretariata. Det er også reiseverksemd internt på Vestlandet.

Vidare er det sett av midlar til oppfølging av den vedtekte informasjonsstrategien og til ekspertpanel for forprosjektsøknader/regional kvalifiseringstøtte. Slike panel er sett saman av eksterne fagekspertar frå regionen, og deira arbeid er å gi faglege vurderingar av prosjektsøknader.

Det er også lagt opp til ei eiga satsing på mobilisering av søkjarar. Aktuelle målgrupper er særleg søkjarar innanfor offentlege ansvarsområde, som ikkje kan nytte godt av dei fylkesvise bedriftsretta VRI satsingane.

Det vert på denne bakgrunn lagt opp til følgjande fordeling av ressursane til administrasjon av fondet:

Stillingar

100 % stillingsressurs i Sogn og Fjordane	kr. 800.000
50 % stillingsressurs i Rogaland	kr. 400.000
200 % stillingsressurs i Hordaland fordelt på sekretariatsleiar (50 %) & rådgivar (50 %) og 100 % stillingsressurs rådgivar økonomi	kr. 1 600 000
Sum lønsutgifter:	kr.2.800.000

Driftsutgifter

Reiseutgifter	kr. 200.000
Kjøp av tenester informasjon/forskningsformidling	kr. 100.000
Mobiliseringstiltak/oppfølging søkjarar	kr. 300 000
Fagekspertar panel	kr. 80.000
Andre driftsutgifter	kr. 5.000

Sum sekretariatet utgifter

kr. 685.000

Utgifter til styret sitt arbeid

Kostnader til styret sitt arbeid handlar om gjennomføring av møte. For 2016 er det budsjettert med 4 møte. Utgiftskategoriene er reise, leige av møtelokale/mat og refusjon/honorar til medlemene. I tillegg er det ønskeleg at styremedlemer deltek på årskonferansen for Regionale forskingsfond, som i 2016 skal vere i Trondheim.

System for refusjon av utgifter og for utbetaling av honorar

Eit forenkla system for refusjon av utgifter og for møtegodtgjersle til styret vart innført i 2012. Denne ordninga vert vidareført i 2016.

Det vert lagt opp til ei utbetaling av kr. 2.750,- for kvar gong eit styremedlem eller eit varamedlem deltek på styremøte. Summen bygg på det som er satsane for møtegodtgjersle og refusjon av utgifter i politiske utval i Hordaland fylkeskommune. Beløpet per møte er likevel noko høgare og skal dekke mindre reiseutgifter, kompensere for tap av inntekt og samstundes utgjere møtegodtgjersla for styrearbeidet.

Utgift til kjøp av reisebilletter (fly, tog, båt etc) og eventuell overnatting i samband med møta kjem i tillegg. Styremedlemene skal bestille slike direkte gjennom Hordaland fylkeskommune sin reiseoperatør. Utgiftene vert sidan fakturert Regionalt forskingsfond Vestlandet etter gjeldande avtalar med reiseoperatøren. Andre utgifter, som parkering, bompengar med meir vert føresett dekkja av den faste utbetalinga per møte (sjå over). For dei styremedlemene som har vesentlege reiseutgifter som ikkje kan bestillast på førehand vil det etter avtale framleis vere opning for å nytte reiserekning. Det er likevel ein klår målsetnad å redusere bruk av reiserekning mest mogeleg.

Unnateke for ordninga er også tapt arbeidsinntekt når dette utgjer eit beløp høgare enn kr 2.750,- for kvart møte.

Slikt krav om ytterlegare kompensasjon for tapt arbeidsinntekt må verte dokumentert slik dette er nedfelt i dei retningsliner som gjeld for refusjon av utlegg/tap av arbeidsinntekt i Hordaland fylkeskommune sitt reglement for politiske utval:

- Erstatning for tapt arbeidsinntekt vert dekkja med inntil kr. 3.362,- + sosiale utgifter (feriepengar, arbeidsgjevaravgift, pensjon) pr. dag når det vert dokumentert med trekk i løn. *Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.*
- Sjølvstendig næringsdrivande får dekkja tap i inntekt med inntil kr 4.035,- når tapet er *dokumentert med oppgåve frå arbeidsgjevar/firma.* Utan dokumentasjon for tapt inntekt får denne gruppa erstatta kr 1.350,- pr dag.

Det vert lagt opp til ei årleg samla utbetaling av godtgjersle og andre krav til refusjon, som tapt arbeidsinntekt.

Budsjettet for styreutgifter er auka med kr. 20 000,- frå 2015 til 2016 for å kompensere for noko forventa auke. Budsjettet har slikt oppsett:

Budsjett i samband med styret sitt arbeid

Reiseutgifter/overnatting	kr. 90.000
Møtegodtgjersle	kr.140.000
Diverse utgifter styret	kr. 70.000
Sum utgifter i samband med styrearbeidet	kr.300.000