



Arkivnr: 2014/14629-1  
Saksbehandlar: Jone Engelsvold

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet	9/14	23.04.2014

### Fylkesrådmannen etter fullmakt – delegasjonsreglementet for økonomisaker § 2.3

## Regionalt forskingsfond Vestlandet - Styrings- og administrasjonskostnader 2014

### Samandrag

Jamfør brev frå Kunnskapsdepartementet til Hordaland fylkeskommune datert 6. februar 2014 er Regionalt forskingsfond Vestlandet også i 2014 tildelt kr 30.752.000 i grunnløyving. I tillegg skal fondet forvalte eit tilskotsramme på kr. 15 783 500 til ei felles utlysning for alle forskingsfonda innan tema « Tenesteinnovasjon i kommunal sektor». Etter søknadsrunde i april og tildeling i august 2014 skal desse midlane overførast den fondsregion der prosjektansvarleg har adresse.

Kunnskapsdepartementet har i retningslinene for ordninga fastsett at «om lag 7 %» av overføringa på kan nyttast til administrasjon av fondet. Sidan Regionalt forskingsfond Vestlandet i 2014 forvaltar fellesmidlar på vegne av dei andre fonda vil ramma for administrasjon vere høgare enn til vanleg. Dette er likevel i første rekke grunnlag for ei teknisk berekning av maksimal prosentsats som kan nyttast til administrasjon. Det er ikkje opning for å reelt sett å bruke av fellesløyvinga til administrasjonsføremål. Derimot får Regionalt forskingsfond Vestlandet behalde renteinntektene frå den perioden pengane står på Hordaland fylkeskommune sin konto.

I tilsvarande sak for 2013 var det lagt opp til nytte inntil 2.601.000,- til administrasjon av fondet. Rekneskapen for 2013 er no klar, og syner at dei faktiske utgiftene til styrings- og administrasjonskostnader vart kr. 2. 220. 187,-.

Utgiftene til styrings- og administrasjonskostnader i 2013 vart lågare enn budsjettet. Dette skuldast mellom anna at to utgiftspostar som av tekniske grunnar ikkje kom med i årsrekneskapen. Dette gjeld kr. 113.000 til administrasjonskostnader i Sogn og Fjordane og 130 000 til utbetaling av honorar og noko reiseutgift for styremedlemene. Til saman utgjer dette 243 000,-. Sjølv med desse utgiftene bokført i 2013 ville utgiftene vore kr. 137 813 under budsjett. Dei unytta midlane er ført tilbake til fondet, og avsett til forskingsprosjekt slik Kunnskapsdepartementet føreset.

Arbeidet med å administrere Regionalt forskingsfond Vestlandet er prega av betydeleg prosjektportefølje og eit årshjul med mange milepelar. Lønskostnadene har dessutan auka noko etter 4 års drift. Dette er også naudsynt for å dekke inn utgifter som ikkje vart ført i 2013 på årets budsjett.

Det vert på denne bakgrunn lagt opp til i å nytte til saman kr. 2.888.000,- til styrings- og administrasjonskostnader i 2014, som utgjer 6, 2 % av samla overføring frå Kunnskapsdepartementet.

Hordaland fylkeskommune er vertsfylkeskommune for Regionalt forskingsfond Vestlandet.

I retningslinjer for regionale forskingsfond slår Kunnskapsdepartementet fast at "Vertsfylkeskommunen 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". Samarbeidsavtalen mellom dei tre fylka foretar vidare ei viss fordeling av administrasjonsressursane mellom fylka.

Ein oppfattar det på dette grunnlag å vere ei administrativ avgjerd i Hordaland fylkeskommune å organisere og fordele ressursane til styrings- og administrasjonskostnader for Regionalt forskingsfond Vestlandet. Det er likevel ført samtale med dei andre to fylkeskommunane om i fondsregionen om budsjettet for styrings- og administrasjonskostnadene. Det er også lagt opp til at styret for fondet skal få budsjettet til uttale.

Saka greier ut fordelinga av midlar til dei ulike kostnadskategoriene for arbeidet.

### Vedtak

1. Styrings- og administrasjonsoppgåvene knytt til Regionalt forskingsfond skal i 2013 løysast innan ei ramme av inntil 6, 2 % av samla overføring frå Kunnskapsdepartementet og utgjer kr. 2.888.000. Sekretariatet skal også i 2014 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.
2. For 2014 vert det lagt opp til slik kostnadsfordeling av administrasjonsressursane i Regionalt forskingsfond Vestlandet:

Stillingsressursar	kr.	2.000.000
Sogn og Fjordane kr. 800.000 – 1 stillingsressurs		
Rogaland kr. 400.000 - ½ stillingsressurs		
Hordaland kr. 800.000 - sekretariatsleiar/rådgivar		
Utgifter til møter, reise & honorar for styret sine medlemmer	kr.	250.000
Drift av sekretariatet – kjøp av tenester	kr.	395.000
Dekning av utgifter frå 2013 – ført i 2014	kr.	243.000
<b>SUM</b>	<b>kr.</b>	<b>2.888.000</b>

3. Budsjett for kostnader vedrørende utgifter reise, honorar og andre utgifter for styret sine medlemmer vert lagt fram for styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet til uttale.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Bård Sandal  
fylkesdirektør regional utvikling

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

**Fylkesrådmannen, 31.03.2014**

Saka gjeld kostnader til administrasjon for Regionalt forskingsfond Vestlandet i 2014.

#### *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 en tilfredsstillende forvaltning av fondsmidlane og for å utarbeide et årlig regnskap for bruken av desse.
- Vertsfylkeskommunen skal sørge for at fondsstyret har et velfungerende 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 gjennom avtale med Sogn og Fjordane og med Rogaland fylkeskommune teke på seg å vere vertsfylkeskommune for Regionalt forskingsfond Vestlandet – (ref FUV sak 296-09, i møte 18 november 2009).

Samarbeidsavtalen slår fast at alle dei tre fylka skal ha tilført administrative ressursar for å sikre ei god utvikling av fondsarbeidet. Det er lagt opp til at Sogn og Fjordane skal få tilført midlar tilsvarande ein heil stilling, Rogaland og Hordaland noko mindre. Ut over dette skal Hordaland som vertsfylke ha ekstra ressurs for å administrere sjølve sekretariatet. Og i tillegg skal det setjast av midlar til styrehonorar, reisekostnader og andre driftsutgifter i samband med sekretariatet. Desse ordningane er vidareført i 2014, og vert nærare omtala under.

#### *Fordeling av midlar frå forskingsfondet til styring og administrasjon i 2013*

Det er lagt opp til å nytte kr. 2 888 000,- til administrasjon i 2014. Hordaland fylkeskommune medverar i tillegg med til saman 1 stilling frå eige budsjett.

#### **Administrasjonskostnader**

I utkastet til fordeling av midlar er det for 2014 tatt utgangspunkt i ein kostnad per stilling på kr. 800.000. Dette skal dekke alle kostnader til løn og sosiale utgifter (overhead).

Sekretariatsutgiftene gjeld forutan reiseutgifter for det desentraliserte sekretariatet oppfølging av den av styret vedtekne informasjonsstrategien. Det er vidare sett av budsjett for panelvurdering av forprosjektsøknader. Slike panel er sett saman av eksterne fagekspertar frå regionen, og deira arbeid er å gi faglege vurderingar av prosjektsøknader. Det vert på denne bakgrunn lagt opp til følgjande fordeling av ressursane til administrasjon av fondet:

#### *Stillingar*

1 stillingsressurs i Sogn og Fjordane	kr. 800.000
½ stillingsressurs i Rogaland	kr. 400.000
1 stillingsressurs sekretariatsleiar (50 %) & rådgivar (50 %) Hordaland	kr. 800.000
Sum stillingar:	<b>kr.2.000.000</b>

#### *Sekretariat utgifter*

Drift- og møteorganisering	kr. 15.000
Reiseutgifter (12 x 3500 x 4)	kr. 160.000
Kjøp av tenester informasjon	kr. 100.000
Fagpanel – kjøp av tenester	kr. 120.000
Sum sekretariatet utgifter	<b>kr. 395.000</b>

**Kostnader i samband med styret sitt arbeid**

Kostnader i samband med styret sitt arbeid handlar om gjennomføring av møte. For 2014 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 2014 skal vere i Kristiansand.

**Eit enklare system for refusjon av utgifter og for utbetaling av honorar**

Eit enklare system for refusjon av utgifter og for møtegodtgjersle vart innført frå 2012. Denne ordninga vert vidareført i 2014.

Det vert lagt opp til ei utbetaling av kr. 2.750,- for kvar gong eit styremedlem eller eit varamedlem deltek på styremøte. Summen knyter seg til ordninga for møtegodtgjersle og refusjon av utgifter som gjeld for politiske utval i Hordaland fylkeskommune (sjå utdrag under). Beløpet skal både dekke utgifter, kompensere for tap av inntekt og samstundes utgjere møtegodtgjersla for styrearbeidet.

Unnateke for ordninga er kjøp av reisebilletter og eventuell overnatting i samband med møta, som styremedlemene vil få høve til å bestille 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. 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 utgjere eit beløp høgare enn kr 2.750,- for kvart møte. I dei tilfelle der dette er aktuelt vil ein kunne få dekkja ytterlegare kr. 1.350,- slik at samla utbetaling for kvart møte vert inntil kr. 4.000,-

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. 2.973,- + 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 3.567,- når tapet er *dokumentert med oppgåve frå arbeidsgjevar/firma.* Utan dokumentasjon for tapt inntekt får denne gruppa erstatta kr 1.189,- pr dag.

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

Til det første av desse er både medlemmer og varamedlemer til styret invitert. Dette gir slik fordeling av utgiftene i samband med styrearbeidet.

**Styre**

Reiseutgifter	kr. 70.000
Møtegodtgjersle	kr. 120.000
Diverse utgifter styret	kr. 60.000
Sum utgifter i samband med styrearbeidet	<b>kr. 250.000</b>