



Jnr. 1135.20  
THM/aat

Til  
Austevoll kommune  
Bømlo kommune  
Etne kommune  
Fitjar kommune  
Kvinnherad kommune  
Stord kommune  
Sveio kommune  
Tysnes kommune

## **BUDSJETT 2021 - SØKNAD OM AUKE I KONTINGENT FRÅ 2021**

Samarbeidsrådet for Sunnhordland vedtok i møte 4. september d.å. å søkje kommunane om auke i kontingenten frå 2021.

### **I møte gjorde Samarbeidsrådet for Sunnhordland følgjande samrøystes vedtak:**

*Samrøystes vedtak at administrasjonen søker kommunane om tilskot med utgangspunkt i forslag 1:*

- 1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.*
- 2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 3,- til kr. 33,- pr. ibuar frå 2021.*
- 3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.*

### **Utfyllande informasjon til saka:**

#### **Bakgrunn**

Til representantskapet 6. desember 2019 la administrasjonen fram budsjett for 2020. Budsjettet vart lagt fram med høg grad av eigen inntening. Representantskapet stilte spørsmål til realiteten i dette og ba om at det vart arbeidd meir med inntektspotensiale og at budsjettet vidare vart lagt fram på nytt til representantskapet 15. mai 2020. Dei ba òg om eit budsjett der ein ser reiseliv og administrasjon samla.

I møte i Samarbeidsrådet 7. februar 2020 vart ein samde om at arbeidsutvalet skulle ha ein gjennomgang av budsjettet og gjera nødvendige tiltak for at budsjettet skal kunna koma i balanse. Arbeidsutvalet drøfta saka 14. april d.å og ba administrasjon og styreleiar ha ein ny gjennomgang, der det vert sett på både reduksjon i kostnader og auke i inntening ut i frå dei innspela som kom i møte.

Nytt forslag til budsjett 2020 vart lagt fram til representantskapet 15. mai d.å. og budsjettet for 2020 vart vedteke med ei underdekning på kr. 327 000,- som vert belasta eigenkapitalen.

I arbeidsutvalet 21. august vart den økonomiske situasjonen i Samarbeidsrådet drøfta på nytt og administrasjonen vart beden om å ta ein gjennomgang av økonomi iht. budsjett for 2021, der det vert sett på både reduksjon av kostnader og auke i inntekter og ba vidare administrasjonen legge fram eit forslag til møte i Samarbeidsrådet 4. september (ref. vedlagde sakspapir, sak 40/20 – Budsjett 2021).

### **Kostnader - innsparingar**

Det er teke utgangspunkt i eit allereie godt gjennomarbeida budsjett for 2020 og føretatt kartlegging av moglege innsparingar.

#### Løn- og sos.kostnader:

Pr. 1. august vart det sagt opp ein 80% stilling i administrasjonen. Det vert lagt opp til innsparing i antall årsverk for 2021, då det i første omgang ikkje vert tilsett ny for vedkomande som har slutta. Innsparing i årsverk for administrasjonen vert 0,6 årsverk.

Administrasjonen i Samarbeidsrådet for Sunnhordland vert då redusert frå 2,6 årsverk til 2 årsverk. Innsparing i form av reduserte løns-/pensjonskostnader. Det er teke omsyn til dette i saksutgreiinga.

Det er ikkje redusert i årsverk knytt opp mot reiselivssatsinga, som har totalt 1,6 årsverk fordelt med 1 årsverk reiselivsansvarleg og 0,6 årsverk prosjektstilling.

#### Driftskostnader:

Samarbeidsrådet budsjettere med ca. 600 000,- i driftskostnader. Dette er eit minimum i forhold til drifta. Medrekna er t.d. innsparing i postane rekneskap, straum og møter. Ein vil også sjå nærare på om ein kan kutte fasttelefon, men dette vil uansett utgjere mindre beløp.

Skal ein kutte ytterlegare i driftskostnadane knytt mot Visit Sunnhordland må desse mest truleg komme under konkrete marknadstiltak.

#### Investeringar:

Det er ikkje lagt opp til større investeringar i 2021. Dei største investeringane har ein ved skifta av datautstyr og anna teknisk utstyr. Samarbeidsrådet vel å skifte halvparten av datamaskinane med 2-3 års mellomrom. Nytt AV-utstyr vart innkjøpt i 2019, i tillegg 2 stk. PC`ar innkjøpt til reiselivsansvarleg og ny dagleg leiar i 2020.

### **Driftsinntekter:**

#### Fylkestilskot:

Samarbeidsrådet har saman med dei andre regionråda i Vestland fylke hatt fleire møter med fylkeskommunen gjennom heile året. Ein har som mål å tydeleggjera regionråda si rolle opp mot fylket og saman kome fram til ein ny partnerskapsavtale som skal gjelde frå 2021, samt ein kompensasjon for arbeidet.

I økonomiplanen som vart godkjent av representantskapet 15. mai d.å. er det i tilskotet til Samarbeidsrådet føreslege ein auke på kr. 5,- pr. innbyggjar frå 2021. Vedtaket i Samarbeidsrådet

4. september d.å. vart med auke på kr. 3,- pr. innbyggjar og auke i fast kommunetilskot frå 2021, i tillegg at fast kommunetilskot og kommunetilskot pr. innbyggjar vert indeksregulert frå 2022 og framover.

Vedlagd følgjer saksutgreiing og protokoll frå handsaminga i Samarbeidsrådet 4. september 2020.

Sunnhordland, 29. september 2020

Med venleg helsing

Morten Storebø  
styreleiar

Tora Haslum Myklebust  
dagleg leiar

Vedlegg:  
Sak 40/20 – Budsjett 2021 – Saksutgreiing m/vedtak

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## MØTEBOK OG VEDTAK I SAK 40/20 – BUDSJETT 2021

### MØTEBOK

Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Fredag 4. september 2020 kl. 09.30

Mandelhuset, Tysnes

Sak 40/20

THM/aat

### Budsjett 2021

Det har i ulike møte vore orientert om og drøfta den økonomiske situasjonen for Samarbeidsrådet for Sunnhordland. I møte i arbeidsutvalet 21. august vart den økonomiske situasjonen drøfta på nytt.

Administrasjonen vart beden om å ta ein gjennomgang av økonomien iht budsjettet for 2021, der det vert sett på både reduksjon i kostnader og auke i inntekter, og ba vidare administrasjonen legge fram eit forslag til møte i Samarbeidsrådet 4. september.

#### Vurdering:

Frå 2020 inneheld budsjettet til Samarbeidsrådet kostnader og inntekter knytt til Samarbeidsrådet – avd. 10 inkl. Visit Sunnhordland – avd. 11 som er reiselivssatsinga til kommunane.

Kostnadane består av:

- Løn- og sosiale kostnader og driftskostnader og ulike marknadstiltak knytt Visit Sunnhordland

Inntektene består av:

- kommunetilskot til Samarbeidsrådet – kr. 30 pr. ibuar og til reiselivssatsing – kr. 12,- pr. ibuar
- fast kommunetilskot til Samarbeidsrådet – kr. 5 000,- pr. kommune. For 2020 vart det søkt kommunane om auke på kr. 15 000,- pr. kommune.
- Fylkeskommunalt tilskot – kr. 230 000,- dei siste 3 åra
- Tilskot observatørar – kr. 45 000,-
- Medlemskontingent reiseliv
- Annonseal reiseliv
- Prosjektinntekter/andre inntekter

Samarbeidsrådet har i fleire år hatt eit nøkternt budsjett. Ein har ein del år hatt gode prosjektinntekter frå store prosjekt som «Forvaltning av kompensasjonsmidlar» og «Byregionprogrammet». Dei siste åra er moglegheiten for prosjektinntekter kraftig redusert.

Administrasjonen har gått gjennom kostnader og inntekter knytt til budsjett for 2021 og har lagt opp til nokolunde lik aktivitet som i dag, men har lagt opp til at me i administrasjonen i Samarbeidsrådet skal ha 0,6 årsverk mindre i 2021 enn det ein har i budsjettet for 2020.

Sjølv om det vert reduksjon i årsverk og ein legg opp til reduksjon i budsjettpostar der ein har moglegheit, ser ein at det likevel vert ein del usikkerheit knytt til finansieringsplanen for 2021.

Pr. i dag har ein oversikt over omlag følgjande kostnader og moglege inntekter for Samarbeidsrådet sitt budsjett 2021:

Art:	Kostnad:	Kjelde:	Finansiering
Løn- og sos.kostn. (2 årsverk)	1 930 000,-	Fylkestilskot *1	230 000,-
Driftskostnader	595 000,-	Fast kommunetilskot kr. 5 000,- pr. komm.	40 000,-
		Observatørar	45 000,-
		Komm.tilskot pr. ibuar kr. 30,-	1 950 000,-
		Andre inntekter *2	250 000
<b>Sum</b>	<b>2 515 000,-</b>	<b>Sum</b>	<b>2 515 000,-</b>

\*1 – Fylkestilskot – kr. 230 000,-

Usikkert tilskot – Partneravtalen med fylkeskommunen går ut 2020 og ein har enno ikkje utarbeidd/avtalt om ny for 2021 osv.

\*2 – Andre inntekter – kr. 250 000,-

Usikre inntekter. Ingen plan pr. i dag for korleis dekke inn beløpet.

Pr. i dag har ein oversikt over om lag følgjande kostnader og moglege inntekter for Visit Sunnhordland sitt budsjett for 2021:

Art:	Kostnad:	Kjelde:	Finansiering:
Løn- og sos.kostn. (1,6 årsverk)	1 170 000,-	Kommunetilskot pr. ibuar kr. 12,-	780 000,-
Driftskostnader inkl. marknadsakt.	880 000,-	Næringsinntekter - medlemskontingent *3	450 000,-
		Næringsinntekter - annonsesal *4	220 000,-
		Prosjektinntekter/andre inntekter *5	600 000,-
<b>Sum</b>	<b>2 050 000,-</b>	<b>Sum</b>	<b>2 050 000,-</b>

\*3 – Næringsinntekter – medl.kont. – kr. 450 000,-

Usikre inntekter. Ein må arbeida kontinuerleg for å nå dette målet og helst auke desse inntektene. Pr. i dag er desse inntektene sikre.

\*4 - Medlemskont./annonsesal – kr. 220 000,-

Usikre inntekter. Ein må arbeida kontinuerleg for å nå dette målet for 2021. Pr. i dag har me ca. 150 000,- i inntekter knytt til annonsesal. Ein tek sikte på å klare dette målet.

\*5 – Prosjektinntekter/andre inntekter – kr. 600 000,-

Pr. i dag ser ein føre seg å klare å sikre desse inntektene.

Det har i 2020 vore eit ekstraordinært år, noko som påverkar både kostnader og inntekter i Samarbeidsrådet og som skapar ein del usikkerheit i budsjettssamanheng.

Med bakgrunn i ovannemnde informasjon ser ein føre seg at for 2021 har Samarbeidsrådet udekkede inntekter på kr. 250 000,- i tillegg er fylkestilskotet på kr. 230 000,- usikkert.

Det faste kommunetilskotet på kr. 5 000,- pr. kommune har ikkje vore auka sidan 1981. Kommunetilskot pr ibuar hadde forrige auke i 2017 frå kr. 28,- til 30,-.

Administrasjonen legg fram 2 ulike forslag.

Forslag 1 utgjer totalt auka tilskot på ca. kr. 315 000,- der ein får dekkede usikre inntekter på kr. 250 000,-.

Forslag 2 gjev ca. kr. 510 000,- i auka inntekter og dekkar i tillegg inn eit evt. tap av partnerskapsavtale med Vestland fylkeskommune.

#### **Framlegg til vedtak:**

##### Forslag 1:

1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.
2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 3,- til kr. 33,- pr. ibuar frå 2021.
3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.

##### Forslag 2:

1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.
2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 6,- til kr. 36,- pr. ibuar frå 2021.
3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.

#### **Sak 40/20      Budsjett 2021 - VEDTAK**

##### **Framlegg til vedtak:**

##### Forslag 1:

1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.
2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 3,- til kr. 33,- pr. ibuar frå 2021.
3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.

Forslag 2:

1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.
2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 6,- til kr. 36,- pr. ibuar frå 2021.
3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.

**På møtet:**

Det kom innspel på å gå vidare i prosessen utan forslag 2. Administrasjonen søker kommunane om tilskot med utgangspunkt i forslag 1.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland understrekar viktigheita av at Vestland fylkeskommune vidarefører sin partnerskapsavtale med rådet, som inneberer eit årleg tilskot på minimum kr 230.000,-

**Vedtak:**

Samrøystes vedtak at administrasjonen søker kommunane om tilskot med utgangspunkt i forslag 1:

1. Kommunane aukar kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- i fast kommunetilskot frå og med 2021.
2. Kommunane aukar kommunetilskotet pr. ibuar med kr. 3,- til kr. 33,- pr. ibuar frå 2021.
3. Fast kommunetilskot pr. kommune og kommunetilskot pr. ibuar vert indeksregulert frå 2022 og framover.