

MØTEBOK

Beh. organ	Møtedato	Sak nr	Saksbeh.	Arkiv nr.	Side
Lofotrådet	27.- 28.04.11	R 16/11	ak	110.1	1/2

REVIDERT BUDSJETT FOR 2011

Vedlagte dokument

1. Sekretariatets forslag til budsjettrevisjon

Bakgrunn

Under drøftingen av budsjettet for 2011 i Lofotrådets desembermøte ble det antydnet at en kunne vurdere en eventuell budsjettrevisjon i løpet av budsjettåret. Flere forhold aktualiserer en budsjettrevisjon som gir mulighet for økt kapasitet i sekretariatet og som begrenser uttak fra avsatte fond.

Kapasitet til driftsoppgaver i Lofotrådets sekretariat

I forhold til kapasitet og offentlig regelstyring har Lofotrådet over flere år vært særlig sårbar på "driftssiden", som gjelder formelle administrative oppgaver. Dette rammer sekretariatsleders oppgaver med støttefunksjoner i politiske prosesser, utredningsoppgaver og arbeid med prioriterte prosjekt, etc. Lofotrådet og andre regionråd har i tillegg i økende grad fått ansvar for tunge prosjekt med betydelige forpliktelser i forhold til regelverk for forvaltning. Eksempler kan være RDA-ordningen, partnerskapsordningen og breibandprosjektet. Selv om det kan være grunn til å problematisere regionrådenes rolle er det også en økende tendens til at regionrådene tildeles økt innflytelse i beslutningsprosesser som kan ha stor betydning for regioner og kommuner. Eksempler kan være Helhetlig forvaltningsplan, Nasjonal transportplan, m.fl. Ut fra regionale utviklingsperspektiv vil det også være naturlig at kommuner velger fellesløsninger for egne utviklingstiltak som best kan gjennomføres med innsats på fellesbasis og fra et fellesorgan. Eksempler kan være Masterplan for reiselivet i Lofoten, Samferdselspolitiske hovedpunkter for Lofoten og "Vegpakke Lofoten". Dette gir økt involvering i politiske beslutningsprosesser hvor viktige sekretærfunksjoner også vil inngå. For å kunne ivareta disse driftsoppgavene på en mer tilfredsstillende måte bør sekretariatets kapasitet styrkes med dette som formål. I tillegg har saksbehandleren, som nå ivaretar en vesentlig del av driftsoppgavene i 50% stilling, gitt beskjed om at hun av helsemessige årsaker har kontakt med NAV om avslutning av aktivt arbeidsforhold i løpet av mai. Etter sekretariatsleders vurdering bør denne stillingen da lyses ut som en 100%stilling, både ut fra behovsvurderinger og for å ha appell til kvalifiserte søkere. Denne utvidelsen er lagt inn i revidert budsjettforslag for 2011 fra månedsskiftet juni/juli. Sekretariatsleder anbefaler at arbeidsutvalget gis fullmakt til å iverksette en rekrutteringsprosess så snart som mulig.

Disponering av Lofotrådets fond

Under Lofotrådets behandling av budsjettet for 2011 i desembermøtet ble det vedtatt å finansiere 203.000, kr ved uttak fra Lofotrådets disposisjonsfond. Ut fra flere forhold vil sekretariatet anbefale at en viser tilbakeholdenhet med å redusere fondet for sterkt. Som utviklingsorganisasjon som av og til bør kunne "gå foran" og kunne ta initiativ under uavklarte betingelser vil fondet både kunne være en sikring når det er viktig å handle raskt og når regionens politiske lederskap ønsker å gå inn i tiltak som fordrer økonomiske ressurser ut over det driftsbudsjettet gir. Fondet vil i flere tilfeller kunne være en alternativ kilde for egenandeler i regionale prosjekt, når det er aktuelt. Mange av de tiltak Lofotrådet er involvert

i er også av eksperimentell og utprøvende karakter slik at krav om refusjoner kan innebære usikkerhet. Det vil da også være av betydning å ha en reserve for å unngå at påløpne utgifter må belastes eierkommunene. Sekretariatet foreslår derfor at uttak fra disposisjonsfondet for 2011 reduseres til kr 100.000.

Disse vurderringene utgjør grunnlag for sekretariatets forslag til revidert budsjett for 2011.

Forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til revidert budsjett for 2011 godkjennes.

Leknes, 13. april 2011

Atle Kanstad
Sekretariatsleder

LOFOTRÅDETS BEHANDLING

Vedtak:

- 1. Vedlagte forslag til revidert budsjett for 2011 anbefales godkjent av eierkommunene.*
- 2. Utlysning av ledig stilling i sekretariatet utsettes inntil tilbakemelding foreligger fra kommunene.*

Enstemmig vedtatt

Rett protokoll



Atle Kanstad
Sekretariatsleder

BUDSJETTREGULERING 2011

Art	Tekst	Budsjett 2011	Endring	Nytt budsj. 2011
-----	-------	------------------	---------	---------------------

TOTAL OVERSIKT

1100	Sum utgifter sekretariatet	1 962 200		
1150	Sum utgifter politisk virksomhet	175 800		
	Sum utgifter	2 138 000		

1100	Sum inntekter sekretariatet	-2 138 000		
1150	Sum inntekter politisk virksomhet	0		
11000	Sum inntekter	-2 138 000		

Ansvar: 1100 Sekretariatet

10100	Lønn i faste stillinger	1 323 000	105 000	1 428 000
10900	Pensjon	210 000	141 000	351 000
10901	Gruppelivsforsikring	15 000	3 000	18 000
10990	Arbeidsgiveravgift	78 000	13 000	91 000
11000	Kontorutgifter	10 000	0	10 000
11001	Aviser og tidsskrift	15 000	0	15 000
11003	Kopiering	20 000	-5 000	15 000
11200	Andre utgifter	6 000	0	6 000
11202	Velferdsmidler	4 000	0	4 000
11206	Gaver	1 000	0	1 000
11301	Telefon	15 000	3 000	18 000
11302	Felles ikt. Utgiftert	12 000	5 000	17 000
11303	Porto	2 000	0	2 000
11304	Gebyr banktjenester	500	0	500
11400	Annonsering	3 000	5 000	8 000
11501	Eksterne kurs	8 000	0	8 000
11600	Reise, diettutg. Oppg. Pl.	25 000	5 000	30 000
11700	Reiseutg., ikke oppg. Pl.	30 000	10 000	40 000
11703	Møteutgifter	6 000	0	6 000
11850	Forsikringer	2 000	0	2 000
11900	Husleie, leie lokaler	72 000	-3 000	69 000
11958	Kontingent KS	14 000	0	14 000
12000	Inventar	25 000	0	25 000
12403	Vedlikehold av utstyr	4 000	0	4 000
12701	Bedriftshelsetjenesten	2 500	1 000	3 500
	Sum overføres neste side	1 903 000	283 000	2 186 000

Art	Tekst	Budsjett 2 011	Endring	Nytt budsj. 2011
	Sum overført	1 903 000	283 000	2 186 000
13503	Regnskapsføring/revisjon	31 000	0	31 000
13703	Kjøp tjenester fra andre	8 000	3 000	11 000
13709	Felles sekretariatutg.	7 500	0	7 500
13711	Treningsavtale	700	700	1 400
14290	Betalt MVA	0	0	0
15000	Renter forøvrig	0	0	0
15400	Avsetning til Disposisjonsfond	0	0	0
15800	Ikke disp. nto. Driftsresultat	0	0	0
17290	Kompensert MVA drift	0	0	0
	Sum utgifter	1 950 200	286 700	2 236 900
16200	Diverse inntekter	0	0	
17100	Sykepenger	0	0	
17500	Overføring fra Vågan kommune	-421 000	-125 000	-546 000
17501	Overføring fra Vestvågøy kommune	-487 000	-144 000	-631 000
17502	Overføring fra Flakstad kommune	-131 000	-39 000	-170 000
17503	Overføring fra Moskenes kommune	-118 000	-35 000	-153 000
17504	Overføring fra Værøy kommune	-79 000	-23 350	-102 350
17505	Overføring fra Røst kommune	-79 000	-23 350	-102 350
17900	Salg av tjenester til prosjekt	-610 000	-	-610 000
19000	Renteinntekter	0	-	0
19300	Disp. Tidl. Års netto driftresultat	0	-	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-203 000	103 000	-100 000
	Sum inntekter	-2 128 000	-286 700	-2 414 700
	Sum utgifter	1 950 200	286 700	2 236 900
	Sum inntekter	-2 128 000	-286 700	-2 414 700
	Sum Lofotrådets sekretariat	-177 800	0	-177 800

Art	Tekst	Budsjett 2 011	Endring	Nytt budsj. 2 011
Ansvar: 1150 Politisk virksomhet				
10800	Møtegodtgjørelse	25 000	-	25 000
10801	Ledergodtgjørelse	15 000	-	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 000	-	2 000
11200	Andre utgifter	1 500	-	1 500
11206	Gaver	1 000	-	1 000
11305	Telefonmøter	-	-	0
11600	Reise/diett oppg.pl.	6 300	-	6 300
11700	Reise/diett ikke oppg.pl.	35 000	-	35 000
11701	Reiseutg. Politisk påvirkning	17 000	-	17 000
11703	Møteutgifter	60 000	-	60 000
13703	Kjøp tjenester fra andre	15 000	-	15 000
14290	Betalt MVA	0	0	0
17290	Kompensert MVA drift	0	0	0
Sum utgifter		177 800		177 800
16200	Diverse inntekter	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0
Sum utgifter		177 800	0	177 800
Sum inntekter		0	0	0
Sum politisk virksomhet		177 800	0	177 800