

Nordhordland Utviklingselskap IKS – Budsjettføresetnader 2018 og kommentarer

Generelt

I budsjettet for 2018 er der lagt inn innbetaling frå medlemskommunane på kr 13,8 mill., inklusiv innbetaling til spesielle prosjekt. Den totale auken er på 1,9 mill. kr og den skuldast i hovudsak satsinga på IKT.

Det er ein usikkerheit knytt til dei eksterne inntektene som er budsjettert til dei ulike prosjekta. Dette skuldast at me ikkje veit kor mykje prosjektstøtte me vil få frå ulike søknadssteder. Vidare vil det vera ein usikkerheit knytt til inntekt frå arbeidet med helsehuset. Uavhengig om me får ekstern finansiering av desse prosjekta, så er dette prosjekt som regionen ønskjer skal gjennomførast. Det som står oppført på prosjekt 25 helsehuset i budsjettet, er det som går på utvikling av tenestene som skal vere i huset. Sjølvne investeringsprosjektet vil bli ivareteke av Region Nordhordland Helsehus IKS.

Me foreslår difor at ein gjev ei generell løyve til å nytte inntil 1 mill. kr frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. Den fullmakta til å kunne nytte midlar frå disposisjonsfondet vil særleg vere aktuell til å finansiere prosjekta samhandling helse, biosfære og eventuelt den generelle drifta til Regionrådet.

Det vil også kunne vere aktuelt å søke om prosjektinntekter for å finansiere eksisterande eller nye prosjekt. Den auken i eksterne inntekter vil kunne gi ein tilsvarande auke i kostnadane, men det skal ikkje føre til auka kostnadar for kommunane.

Det er budsjettert med om lag 3 % løns- og prisauke i 2018. Det er budsjettert med 6,8 årsverk, men her må det vurderast ein ressurs for å hjelpa til med administrative oppgåver.

Pensjonskostnadane er usikre. Budsjettet tek utgangspunkt i prognosen frå KLP. Me samlar alle lønnskostnadane og faste kostnadar som er knytt til husleige, IKT, telefoner m.v. på prosjekt 1, med unntak av prosjekt 4 IKT der er vert lønnskostnadane belasta direkte på prosjektet. Kostnadane vert så fordelt på dei ulike prosjekta med å bruke artane 12900 – interne kostnadar / 17900 – interne inntekter.

Direkte kostnadar som kurs, opplæring, kontingentar, reise m.v. vert ført direkte på kvart einskild prosjekt.

Kommentar til nokre av prosjekta og dei forslaga som er til budsjett for 2017

1 – Administrasjon – drifta av Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Inntekter

- Medlemskontingent kommunane – aukar med kr 135.000 - til kr 3.980.000,-
- Kommunane sin kontingent fylkeskommunen etablerarteneste og Invest in Bergen – kr 314.000,-
- Kompetanseprosjektet – kr 405.000,- . Aukar med 14.000.
- Reiseliv – kommunane i Nordhordland vert medlem i Bergen Reiselivslag og innkrevjinga av kontingent skjer via NUI – 642.000 – aukar med 22.000.

Kontingent fylkeskommunen, kompetanseprosjektet og Reiseliv har ein tilsvarende kostnadspost hos NUI.

- Interne inntekter – i og med at NUI administrer ein del prosjekt og gjer ein jobb for desse så må NUI ha betalt for dette. (sjå forklaringa under generelt)

4 – IKT strategi

Auken i budsjettet skuldast behovet for å satse meir på IKT og utvikla dette vidare. Auken er på 1,7 mill. kr (inkludert Vaksdal).

8 – Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland

Prosjektet har vore i startgropa sidan 2016. Det vart 20. august d.å. gjennomført eit vellukka oppstartseminar med informasjon frå styresmakter og andre. Men etter dette har det stoppa opp pga. at Alver-kommunane ikkje har hatt høve til å setje av ressursar til å følgje opp prosjektet med ein kontaktperson frå planavdelinga. Det må avklarast om prosjektet skal startast opp i 2018.

Det er planlagt å kjøpe ressursar frå Osterøy kommune som har god kompetanse på planlegging i sjø. Presset på sjøareala vil sannsynlegvis bli større framover, me trur det difor vil vere viktig å få til ein god plan for sjøareala på tvers av kommunegrensene.

Inntekter

- Har fått totalt 1,1 mill. kr til prosjektet i skjønnsmidlar frå Fylkesmannen

Kostnader

- Det er lagt inn eksterne kostnader på 0,3 mill kr og 0,3 mill kr i interne kostnader.

9 – sekretariat kontrollutvala

Inntekter

- Budsjettert med kr 670.000,- i inntekt frå kommunane, ingen auke frå 2017. Vert fordelt med kr 60.000 som ein fast sats pr. kommune og resten etter folketal.
- Det er budsjettert å bruke kr 38.000,- frå fondet.

Kostnader

- Der er tenkt å nytte om lag 0,6 årsverk.

20 – LKT (Langvarige og koordinerte tenester)

Dette er eit prosjekt som starta opp i 2017. NUI går inn med om lag 0,3 årsverk i prosjektet.

Formål: LKT Prosjektet – samarbeidsprosjekt mellom kommunar og sjukehus i Helse Bergen sitt føretaksområde retta mot pasientar med trong for langvarige og koordinerte tenester.

Organisering: Helse Bergen har tatt initiativ til prosjektet og ivaretar prosjektleiinga gjennom sin FOU avdeling. Prosjektleiar har meldt inn behov for å knytte til seg ressurs med kunnskap om kommunale tenester i det som er definert som kjerneteamet for prosjektet.

Samarbeidsutvala for dei fire utvalsområda i Helse Bergen HF har slutta seg til at kostnader til ein slik ressurs vert tatt inn i prosjektet, og alle 24 kommunar har slutta seg til ei fordeling av kostnadene. Når det gjeld finansiering, så får me dekkja inn våre kostnader for 0,3 årsverk + reiser og andre direkte kostnader knytt til dette prosjektet gjennom bidrag frå 15 kommunar. Bidrag frå våre eigne kommunar har foreløpig blitt tatt frå prosjekt 1.

32 – Biosfære

Inntekter

- Det er budsjettert med kr 505.000 frå kommunane (+ Øygarden kr 55.000) og kr 555.000 i midlar frå eksternt mellom anna universitetet og fylkeskommune

Kostnader

- Den interne ressursbruken er satt til kr 685.000,- og andre kostnader til 375.000,-.

Andre prosjekt

Dei andre prosjekta er dekkja med prosjektmidlar eller bruk av fond. Slik me vurderer det skal det ikkje vere noko risiko med omsyn til finansiering i desse prosjekta.

Knarvik, 21. november 2018



Rune Heradstveit

Dagleg leiar

Nordhordland Utviklingselskap IKS

Vedlegg:

- Budsjett 2018