

# Saksutredning

STYRET FOR HAUGALAND VEKST

## Saksutredning

**DATO:** mandag 4. desember 2023

**SAK NR:** 43

**EMNE:** Budsjett 2024

**PROSJEKT I HANDLINGSPLANEN:**

**SAKSBEHANDLER:** Karianne Ellefsen

**VEDLEGG:** Vedlegg 1 - Detaljbudsjett 2024

## UTREDNING

### Forslag til vedtak

Styret vedtar budsjettet for 2024 som fremlagt, og oversender dette til Representantskapet for endelig godkjenning den 8. desember 2023.

Styrebehandling, 4.12.23

Styret slutter seg enstemmig til forslag til vedtak.

### Sammendrag

Tabell 1: Hovedtallene i budsjettet for 2024

	HV Regional	IPR	Omdømme	HSA	SUM
Eierkommuner	- 7 030 777	- 610 000	- 360 000	- 1 699 770	- 9 700 547
Fylkeskommune/andre	- 980 000		- 1 920 000	- 570 000	- 3 470 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 8 010 777</b>	<b>- 610 000</b>	<b>- 2 280 000</b>	<b>- 2 269 770</b>	<b>- 13 170 547</b>
Personalkostnader	5 464 000		1 024 000	1 053 000	7 541 000
Kosnader lokale	399 230		70 000	70 000	539 230
Kommunikasjonsarbeid	730 000		215 000	10 000	955 000
Andre driftsoppgaver	2 089 317		971 000	1 075 000	4 135 317
	<b>8 682 547</b>	<b>-</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 208 000</b>	<b>13 170 547</b>
<b>Resultat</b>	<b>671 770</b>	<b>- 610 000</b>	<b>-</b>	<b>- 61 770</b>	<b>-</b>

Tabell 2: Oppbygging av Haugaland Vekst

Enhet	Kommentar
Regionalt utviklingsarbeid (Regional)	Regionalt utviklingsarbeid i henhold til modell innført per 1. jan 2019. Budsjett for tilskudd i henhold til avtalt finansieringsmodell i selskapsavtalen.
Interkommunalt Politisk Råd (IPR)	Det foreligger avtale godkjent i alle eierkommunene om samarbeidet mellom IKS og IPR, der hver kommune betaler inn kr 61.000, - til IPR for sekretariatstjenester.
Haugaland Skole og arbeidsliv (HSA)	Gjelder drift av Haugaland Skole-Arbeidsliv. Dette er regulert i egen avtale mellom kommunene.
Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid	Har vært drevet siden 2007. Finansiert av Haugaland Vekst, kommuner og partnere fra næringslivet.

## Saks- og faktaopplysninger

### Forutsetninger for budsjett 2024

- Lønnsbudsjettet er basert på lønn per 17.11.2023. Det er antatt en lønnsvekst fra 01.05.2023 på **4,79 %**
- Pensjonskostnader er budsjettet iht. prognose fra HKP og KLP inkl. anslag reguleringspremie.
- Budsjettet økning i inntekter er basert på prognose i Statsbudsjettet for vekst i kommunal deflator 2023 på **4,30 %**.

Tabell 3: Oversikt over inntekter i Haugaland Vekst, inkludert IPR

Kommuner	HV regional	IPR	Omdømme	HSA	Sum
Sveio	316 195	61 000	60 000	108 910	546 105
Tysvær	633 545	61 000	60 000	170 624	925 169
Utsira	5 913	61 000		11 138	78 051
Haugesund	2 947 714	61 000	60 000	475 010	3 543 724
Karmøy	2 372 700	61 000	60 000	575 426	3 069 126
Bokn	48 510	61 000		22 644	132 154
Vindafjord	294 492	61 000	60 000	135 060	550 552
Sauda	150 051	61 000			211 051
Suldal	127 413	61 000			188 413
Etne	134 244	61 000	60 000	67 070	322 314
Rogaland Fylkeskommune	400 000				400 000
Private skoler				133 888	133 888
Næringsliv/andre	580 000		1 920 000	570 000	3 070 000
<b>SUM</b>	<b>7 400 773</b>	<b>610 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 269 770</b>	<b>13 170 547</b>

### **Haugaland Vekst Regional**

Inntektene er beregnet i henhold til selskapsavtale.

Nytt fra 2024 er at IPR er skilt ut fra driften av HV med 61.000 kr per kommune for drift av sekretariattjenester.

### **Prosjekt**

- Det er budsjettert med kr. 500.000,- i prosjektinntekter fra Rogaland Fylkeskommune. Dette er søkbare midler fra regionalt næringsfond. Haugaland Vekst er i dette fondets målgruppe.
  - Søknad på kr. 250.000,- i støtte til prosjektet «Hvordan profilere Haugalandsregionen innen Grønt industriløft og havvind» ble innvilget fra regionalt næringsfond i Rogaland 25.05.2023. Midlene hentes ut i budsjettåret 2024.
  - Ny søknad på kr. 250.000,- er ikke sendt, men er tiltenkt arbeidet med Grønt industriløft.
- Det budsjetteres med kr 250.000,- i prosjektinntekter fra Regionrådets fond. Prosjektmidlene skal dekke deler av kostnadene til prosjektet «Nye nettsider for Haugaland Vekst, Haugesundregionen og HSA». Det vises her til egen styresak.

### **Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid**

Budsjetterte inntekter for 2024 er høyere enn i 2023. Dette som følge av en økning i avtaleprisene fra 01.01.2024. Kontraktene signeres for 2 år om gangen, og partnerne som fornyer sine kontrakter i 2024 betaler nå 10.000 kr mer enn i forrige avtale.

Finansieringen av det Regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet fordeles slik;

- 360.000 kr fra kommunene i henhold til Tabell 3.
- 300.000 kr overføres fra Haugaland Vekst
- 1.220.000 kr fra partnere i næringslivet

Sildikon Valley har sin egen finansiering fra de bedriftene og kommunene som deltar i 2024. Dette er estimert til kr 400.000,- i inntekter og utgifter.

### **Haugaland Skole og arbeidsliv (HSA)**

Haugaland Skole og Arbeidsliv finansieres av de deltakende kommuner i henhold til egen avtale. Kostnadene fordeles på de deltakende kommuner basert på elevtall i siste år i grunnskolen. Fordelingen i budsjett er satt opp basert på elevtall fra skoleåret 2023-2024, 10. klasse.

### **Stillinger**

Fra 01.01.2024 vil Haugaland Vekst være 7 ansatte. Lønnsbudsjettet for 2024 er derfor høyere enn i 2023, da vi ikke var fulltallige. Haugaland Vekst består i 2024 av; Daglig leder, 5 mulighetsutviklere og 1 merkantilt ansatt.

### **Vurdering og konklusjon**

Selskapet legger opp til høg aktivitet i jubileumsåret med mange aktiviteter og arrangement i Haugesundsregionen sitt omdømmeprojekt og tilhørende prosjekt. Det samme vil skje i Haugalandet skole og arbeidsliv som får ny ansvarlig mulighetsutvikler. 2024 vil også ha høg aktivitet i driftsselskapet med særlig fokus på Grønn industriregion med tilhørende satsingsområder, samt arbeid med regionalt arbeid med infrastruktur.