

SAK 09-07 ÅRSBUDSJETT FOR 2008 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2008 – 2011

Saksopplysning

I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er Strategisk plan for Hallingdal 2006 - 2010, og vedteke handlingsprogram i Hallingtinget 27.10.2006, sak 08/06.

Driftsbudsjettet for 2008

Driftsbudsjettet for 2008 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2006, budsjett for 2007 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret.

Det er ikkje gjort vesentlege endringar frå budsjettet for 2007.

Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet. I forhold til i 2007 er det rekna med ei total auke på kr. 50.000 til drift.

Vedlegg 2 syner forslag til driftsbudsjett for 2008.

Vedlegg 3 syner forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2008.

Post25199850 Ubundne prosjektmidler

Ubundne prosjektmidler var pr. 31.12.2006 kr. 430.719,16

For 2008 er det derfor ikkje foreslått ytterlegare tilskot frå kommunane.

Handlingsprogram Strategisk plan for Hallingdal

Handlingsprogrammet til Strategisk plan for Hallingdal har fleire tiltak som Regionrådet eller Rådmannsutvalet har ansvaret for, og det er tiltak som det kan vera naturleg at Regionrådet og Rådmannsutvalet samarbeidar om.

I sak 22/07 drøfta Regionrådet og Rådmannsutvalet vedteke handlingsprogram og gjekk gjennom status og prioritering av tiltak.

Vedlegg 1 er vedteke handlingsprogram, oppsummering i forhold til ansvar og framdrift og kostnadsversikt på dei tiltak som har vore mogeleg å talfeste. Det er i denne samanheng viktig å presisere at for ei rekkje tiltak er kostnadane eigeninnsats.

Når det gjeld gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og finansiering av desse skjer dette m.a. via partnerskapsavtala med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunane. I tillegg har det vore etablert eit regionalt næringsfond for 2006 og 2007. Her er det ikkje avklart kva som vil skje for 2008.

Det blir og arbeid kontinuerleg via heile virkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa.

For 2007 var tilskot frå kommunane kr. 400.000.

Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnerskapsavtale) utgjorde kr. 2.735.000. For 2008 er forslaget kr. 2.695.000.

Her er det viktig å vera merksam på at dette er midlar som også kan søkjast på, slik at det vil vera feil å foreta eit forslag til disponering av heile potten.

Tabell 1 syner forslag til tiltak for 2008 som har ein direkte økonomisk kostnad. Her er det viktig å vera klar over at mange av tiltaka blir gjennomført av andre enn Regionrådet. I tillegg er mange av tiltaka kontinuerleg arbeid som Regionrådet arbeidar med, men som er lagt inn i handlingsprogrammet.

Strategisk plan for Hallingdal med handlingsprogram skal vera den overordna planen for arbeidet til Regionrådet. Det må likevel vera rom for å kunne støtte tiltak som kjem opp

undervegs sjølv om det ikkje er ein del av handlingsprogrammet. Ikkje minst med bakgrunn i at dette er starten på eit nytt handlingsprogram.

Årsbudsjett 2008, Strategisk plan for Hallingdal (nr. tiltak er refert til handlingsprogrammet)

Nr.	Tiltak	Framdrift	Ansvar	Kostnad
1.b.1	Betre informasjon internt og eksternt	Kontinuerleg	RR/RU	20.000
1.c.1	Vidareutvikle felles grafisk profil og profilering	2008	RR	50.000
2.b.1	Regionrådet initierer ein prosess med prosessleiar/prosjektleiar utanfrå for å styrke samhandlinga i det regionale samarbeidet.	2008	RR (nytt)	100.000
3.a.1	Oppnemne eigen arbeidsgruppe som har eit spesielt ansvar å følgje opp, m.a. i høve til å sikre slik lokalisering.	Kontinuerleg arbeidsgruppe	RR	20.000
6.b.1	Partnerskapsavtale med DBC-Næringshage	2007-2010	RR/DBC	300.000
6.c.4	Yrkesmessa	Vinter 2008	RR	350.000
6.c.5	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000 ¹
7.a.2	Verdiskaping innan kulturminneområdet, med bakgrunn i MD og Riksantikvaren sitt program (2006 – 2010)	2007-2010	RR/RU/ Hallingdal Museum	50.000
7.a.3	Etablere eit regionalt kulturutval	2008, under vurdering	RR	20.000
7.a.4	Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur.	kont	RR	30.000
7.b.2	Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme	kontinuerleg	HM/HR	100.000
8.b.1	ValHall – felles rekrutterings og entreprenørskapsprogram for Valdres og Hallingdal	2007-2010	DBC/RR	40.000
8.b.2	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2007-2010	RR/DBC	40.000
9.a.1	Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv, ulike tiltak	2007-2010	RR/HR	800.000
9.a.2	Gjera Hallingdalselva (også andre elvar og fiskevatn i Hallingdal?) til innlandsnorges mest attraktive fiskeelv.	2007-2010	Elveeigarlag/ ECO/HR/RR /DBC	50.000
9.b.1	Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilbod knytt til landbruk blir kopla saman med utvalte reiselivsbedrifter.	2008	HR/RR/ Bondelaga	100.000
11.b.1	Intensivere innsatsen i arbeidet til Forum Nye Bergensbanen.	2007-2010	RR	100.000
13.a.1	Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i Hallingdal	2008	RR	100.000
TOTAL SUM				2.520.000

¹ Kommunale tilskot kjem i tillegg

I forhold til handlingsprogrammet, vedlegg1 er:

- Tiltak 6.c.4 er foreslått auka frå kr. 200.000 til kr. 350.000.
- Tiltak 11.b.1 er foreslått auka frå kr. 30.000 til kr. 100.000.

Samandrag økonomiplan 2008 – 2011(2007-kroner)

TILTAK	2008	2009	2010	2011
Driftsbudsjett	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ubundne prosjektmidlar	0	100.000	100.000	100.000
Tiltak Strategisk plan	2.520.000	1.780.000	2.130.000	1.780.000
SUM	3.520.000	2.880.000	3.230.000	2.880.000

Finansiering

TILTAK	2008	2009	2010	2011
Kommunane, driftsbudsjett	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kommunane, ubundne prosjektmidlar	0	100.000	100.000	100.000
Kommunane, tiltak Strategisk plan	400.000	600.000	600.000	600.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	2.120.000	1.180.000	1.530.000	1.180.000
SUM	3.520.000	2.880.000	3.230.000	2.880.000

Forslag til vedtak

1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2008, med ei kommunal finansiering på kr. 1.000.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 400.000 for 2008, frå kommunane i Hallingdal.
3. Med bakgrunn i vedteke handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal, vedtek Hallingtinget forslag til økonomiplan 2008 – 2011

Ål 18.11.2007

Knut Arne Gurigard

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

- Vedlegg 1: Strategisk plan, økonomiplan – handlingsprogram 2008 – 2010
Vedlegg 2: Forslag til driftsbudsjett for 2008.
Vedlegg 3: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2008.



SAMHANDLING		Framdrift	Ansvar	Kostnad	Pri.
Mål 1: Kommunane i Hallingdal skal gjera kvarandre gode! Gjera Hallingdal sterkare og gje betre tenester til innbygarane.					
	Strategiar:				
a	Tettare samarbeid mellom kommunane, vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet innan tenesteproduksjon	Kont			
1	Hallingdal må (i perioden) få ein gjennomgang av alle (viktige) tenesteområda for å identifisere dei område der samarbeid vil gje gevinst. Måla er å redusere sårbarheit, utvikle og ivareta kompetanse og effektivisere bruken av dei samla ressursane. Aktuelle tiltak kan t.d vere: <ul style="list-style-type: none"> • Utgreie utvida/felles kulturskole for Hallingdal, t.d. samarbeid om lærekrefter • Utgreie felles næringskontor for Hallingdal, t.d. med utgangspunkt i Hallingdal Etablerersenter • Utgreie samanslåing tekniske tenester i Hallingdal • Etablere (vidareutviklar) eit samarbeid om barnevern. • Utgreie felles kommuneoverlege for Hallingdal • Vidareutvikle samarbeidet mellom PP-tenestene. • Utgreie eit nærare samarbeid innan samfunnsmedisin i Hallingdal, med bakgrunn og erfaringar frå andre regionar. 	 Rapport 2008 Ikkje aktuelt, bruke HE Prosjektstilling vurdert frå 1.1.2008 Felles barnevernsvakt frå 1.9.2007 Kan vera aktuelt i løpet av 1 år Ikkje aktuelt med samanslåing Kan vera aktuelt i samanheng med kommuneoverlege	RU	eigen tid	1
2	Event. opprette prosjektstilling for å vurdere konkrete samarbeidsprosjekt	Ikkje aktuelt, kontinuerleg arbeid i rådmannsutvalet	RU	eigen tid	1
3	Utarbeide konkrete forslag til samarbeidstiltak innan landbruksforvaltninga og private tenesteytarar på fagområdet, med mål om å etablere eit eller fleire interkommunale kompetansesentra for landbruk i Hallingdal.	2008	RU/ Landbrukets Fagsenter	eigen tid	?
4	Etablere eit samarbeid om NAV-reforma for å sikre Hallingdal eit fullverdig tilbod med høg kompetanse	Arbeidet pågår, avklaringar juni 2007	RU	eigen tid	1



5	Hallingdal vidareutviklar det interkommunale samarbeidet innan administrative og tekniske støttefunksjonar.	Kontinuerleg	RU	eigen tid	1
b	Open og tydeleg kommunikasjon om samarbeidsområde				
1	Betre informasjon internt og eksternt	Kontinuerleg	RR/RU	20.000/år	1
c	Offensiv regional profilering og identitetsbygging				
1	Vidareutvikle felles grafisk profil og profilering (med basis i lokal kultur)	2008	RR	50.000	1
Mål 2: Hallingdal sine interesser skal ivaretakast gjennom eit handlekraftig regionråd.					
	Strategiar:				
a	Klargjera kva politikkområde Regionrådet skal ha eit spesielt ansvar i forhold til ”omverda”.				
1	Setja ned arbeidsgruppe for å vurdere kva område som kan/bør regionaliserast, og korleis styring, ansvar og mynde skal organiserast	2008	RR (nytt)	eigen tid	2
b	Styrke og vidareutvikle Regionrådet og Hallingtinget.				
1	Regionrådet initierer ein prosess med prosessleiar/prosjektleiar utanfrå for å styrke samhandlinga i det regionale samarbeidet.	2008	RR (nytt)	100.000	2
c	Arbeide for Hallingdal sine interesser i samband med forvaltningsreforma. Styrke Hallingdal sin posisjon i det pågåande BTV- forsøket.				
1	Intensivere arbeidet for å vurdere Hallingdal sin posisjon i aktuelle framtidige regionar	Under arbeid, ref. Hallingtinget sak. 03/07	RR	eigen tid	1
2	Ta initiativ til sterkare samarbeid med fjellregionane i BTV	Ikkje aktuelt, sett saman med 2.d.1	RR	eigen tid	1
d	Vidareutvikle fjellregionsamarbeidet på tvers av fylkesgrenser, satsing på internasjonalt nettverkssamarbeid gjennom deltaking i Fjellregionsamarbeidet og prosjekt og program som er naturleg for Hallingdal.				
1	Vidareutvikle samarbeid på fjellregionsnivå, og gjennom dette utvikle internasjonalt nettverkssamarbeid for å kome i ein meir aktiv dialog med EU	Kontinuerleg	RR	eigen tid	1



Mål 3: Knutepunkt Gol, spelar saman med dei andre kommunesentra					
	Strategiar:				
a	Sikre og styrke statlege og fylkeskommunale funksjonar som er lokalisert i Hallingdal.				
1	Oppnemne eigen arbeidsgruppe som har eit spesielt ansvar å følge opp, m.a. i høve til å sikre slik lokalisering.	Kontinuerleg, arbeidsgruppe nytt regionråd	RR	20.000	1
b	Felles opptreden overfor sentrale styresmakter for å få fleire statlege arbeidsplassar til regionen og utvikle beredskap for flytting av statlege arbeidsplassar.				
1	Kartlegge aktuelle statlege arbeidsplassar som kan vera aktuell å desentralisere	2007	Arb.gr. ¹	eigen tid	1

Mål 4: Helsefremmande tiltak i partnerskap skal fremme aktivitet, god helse og trivsel i befolkninga i Hallingdal					
	Strategiar:				
a	Utvikle partnerskapsavtalane som er gjort saman med Buskerud fylkeskommune, til å bli eit regionalt samarbeid om folkehelse				
1	Utarbeide regional folkehelseplan. (verktøy for tiltak som Grøn omsorg, IL@skolen , Friskliv, rett kosthold/fysisk aktivitet)	Ikkje aktuelt i 2007 men blir sett i samanheng med 1.a.1	RU/Bfk	eigen tid	?
2	Vurdere etablering av Hallingdal Friluftsråd	2008	RR	eigen tid	3
b	Gå inn i eit utviklingsarbeid for å synleggjera folkehelse i planarbeidet i regionen og i dei ein skilde kommunane (Kan vera ein del av ein folkehelseplan?)				
1	Utvikla konseptet "Inn på tunet Hallingdal" (http://www.innpaaturnet.no/) (Noko kan passe for kommunalt nivå og noko for regionalt nivå)	Førebels ikkje aktuelt, blir eventuelt løyst i den ein skilde kommune	RR/FMLA/ Bondelag	300.000 ²	?

¹ Same arbeidsgruppe som for 3.a.1

² 100.000 frå Regionrådet, 200.000 frå FMLA



Mål 5: Vidareutvikle Hallingdal sjukestugu som distriktsmedisinsk senter				
	Strategiar:			
a	Etablere eit formalisert samarbeid med Ringerike HF for å utvikle Hallingdal sjukestugu vidare som distriktsmedisinsk senter.	2007 Felles legevakt er etablert	RR/RU	eigen tid
b	Utgjeie eit forskings- og utviklings-senter ved Hallingdal sjukestugu i samarbeid med Helse Sør og Ringerike sykehus	Under arbeid, ansvar Ål kommune	RR/RU/RS	eigen tid
KOMPETANSE				
Mål 6 Innbyggjarane er Hallingdal sin viktigaste ressurs – me vil ta vare på og utvikle kompetansen i regionen.				
	Strategiar:			
a	Utvikling av opplæringstilbod gjennom auka samhandling mellom utdaningsinstitusjonar på høgskule og vgs. nivå og regionalt næringsliv.			
1	Kartlegge behovet for desentralisert høgskuleutdanning og gjennomføre desse.	2007 Blir vurdert i samanheng med event. karrieresenter Hallingdal. (vurder også dei som vil koma til Hallingdal for å studere)	RR/Komp. nettverk	50.000 1
2	Forprosjekt for å få fokus på forskning og høgskuleutdanning knytt opp mot lokale kompetansesenter (som DBC Næringshage) og vidaregåande utdanning.	2007	RR/vgs/DBC /andre	50.000 2
b	Satsing på kompetansesentra innan næringsutvikling, kultur, reiseliv, landbruk og helse			
1	Partnerskapsavtale med DBC-Næringshage	2007-2010	RR/DBC	300.000/år 1
2	Arbeide for etablering av nasjonalt forskingssenter for reiseliv i Hallingdal	2007	RR/HR ³	50.000 1

³ HR=Hallingdal Reiseliv



3	Arbeide for status som Norwegian Centres of Expertise rapport	Blir avklart juni 2007	RR/næring	400.000 ⁴	1
4	Utvikle Ål vidaregåande skule, avd. Lien (tidligere Lien landbruksskule), til eit kompetansesenter på brei basis.	2007-2010 Ål kommune følgjer opp	Bfk/RR	-	1
5	Satse på å bygge opp utviklings- og kompetanseprosjekt innan alternativ energi i eit samarbeid med næringslivet.	2007-2008	Hkn/ Næringsliv/ RR	-	?
6	Bygge opp næringshagar (veksthus) i alle kommunane, desse må stå saman i nettverk.	Eks. Hol kommune	Kommunane		1
c	Auke entreprenørskaps- og innovasjonsevna.				
1	Auka satsing på entreprenørskap i skolen, m.a. Ungt entreprenørskap Hallingdal, grunnskule (partnarskap – jobbavis)	2007-2008	RR/NHO	640.000 ⁵	
2	”Gründerklekkeriet”	kontinuerleg	DBC	⁶	
3	Desentralisert inkubatortilbod for Hallingdal	kontinuerleg	DBC	⁷	
4	Yrkesmessa	Hausten 2007	RR	200.000	
5	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000 ⁸	
Mål 7 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skal stimulere kvarandre for å utvikle Hallingdal til ein profilert kulturregion.					
	Strategiar:				
a	Ta vare på kulturarv og kulturmiljø som ressurs for verdiskaping og stadsutvikling m.a. gjennom kommunale planar.				
1	Vurdere etablering regionalt fotoarkiv.	2008	RR/Arkiv	-	3
2	Verdiskaping innan kulturminneområdet, med bakgrunn i MD og Riksantikvaren sitt program (2006 – 2010)	2007-2010	RR/RU/ Hallingdal Museum	50.000/år	1

⁴ Ekstern finansiering

⁵ 320.000 løyvd av Regionrådet/Bfk og 320.000 frå NHO

⁶ Som ein del av 6.b.1

⁷ Som ein del av 6.b.1

⁸ Kommunale tilskot kjem i tillegg



3	Etablere eit regionalt kulturutval	2008, under vurdering	RR	20.000/år	2
4	Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur.	kont	RR	30.000/år	1
b	Utvikle næringsverksemd med basis i regionen sin kulturelle aktivitet				
1	Gardnosbreksja som internasjonal attraksjon, oppfølging/vidareutvikling av kommunalt prosjekt	2007-2010	Nes kommune	-	
2	Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme	kontinuerleg	HM/HR	100.000	
3	Utvikle/marknadsføre nisjeprodukt og andre opplevingar med basis i lokal tradisjon.	2007-2010	HR	9	
4	Utvikle betre og felles informasjon om aktivitetar og tilbod på tvers av kommunane (kva skjer)	2007	RR/RU	-	1
c	Vidareutvikle Ål kulturhus som det regionale kulturhuset				
1	Opprette regional produsentstilling med base Ål kulturhus og verksemd i heile Hallingdal	2008	Ål kommune	10	?
2	Vurdere samling av sentrale aktørar innan kulturformidling/kulturproduksjon og reiseliv/næring under same tak.	2007-2008	Ål kommune ¹¹	50.000	?
INNOVASJON, NÆRINGSLIV (bulvst)					
Mål 8 Etablere utviklingsarenaer for innovasjon og nyskaping					
Strategiar:					
a	Legge til rette for bransjar med særleg vekstpotensiale gjennom samhandling.				
b	Bidra til etablering og vidareføring av bransjearenaer/bedriftsnettverk	Eks. HallingExpo			
1	ValHall – felles rekrutterings og entreprenørskapsprogram for Valdres og Hallingdal	2007-2010	DBC/RR	40.000/år	
	Oppsøke høyskoler for å synleggjøre Hallingdal som arbeidsregion.		RR/DBC	-	2

⁹ Støtte ligg i tiltak 9.a.1

¹⁰ Full stilling som kan finansierast med sal av tenester til ulike enkelt-produksjonar og t.d. faste oppgåver for Hallingdal teaterverkstad og kulturskulane.

¹¹ Andre aktørar er t.d. Hallingdal Teaterverkstad, kulturavdelingane i kommunane, reiselivsaktørar., private kulturformidlarar



	(del av 8.b.1)				
2	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2007-2010	RR/DBC	40.000/år	
3	Felles oversikt over næringsområde??			-	?
4	Opprette interkommunalt etableringsfond			-	?
c	Vidareutvikle Hallingdal Etablerersenter	2007-2010	HE		
Mål 9 Vidareutvikle Hallingdal til den fremste reiselivsregionen i landet.					
	Strategiar				
a	Støtte opp om reiselivssamarbeid				
1	Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv (Hallingdal Reiseliv må vera Hallingdals felles organ på reiseliv med fokus på felles merkevarebygging, samarbeid, kompetanse og kvalitet.)	2007-2010	RR/HR	800.000/år	
2	Gjera Hallingdalselva (også andre elvar og fiskevatn i Hallingdal?) til innlandsnorges mest attraktive fiske elv. (eller ”Hallingdal, ørretens rike”)	2007-2010	Elveeigarlag/ ECO/HR/RR /DBC	50.000/år	1
3	Vurdere oppretting av eit kontaktutval for reiselivet som kan ha halvårlege dialogmøter med representantar frå kvar kommune.	Kontinuerleg	HR	eigen tid	?
4	Eigen EU-lobbyist frå Hallingdal i Brussel. (BTV)				?
b	Betre samspel og heilskapleg tenking mellom tradisjonelle reiselivsbedrifter, landbruksbaserte tilbod, kultur- og opplevingstilbod og anna næringsliv.				
1	Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilbod knytt til landbruk blir kopla saman med utvalte reiselivsbedrifter.	2008	HR/RR/ Bondelaga	100.000	3
c	Arbeide for betre rammevilkår for reiselivsnæringa.				
1	Fellesgodefinansieringen	2008	RR	eigen tid	
d	Utvikle og profilere innfallsportane til Hallingdal				



1	Arbeide for å etablere informasjonssenter ved Hallingporten (Gulsvik)	2007	Flå kommune/ RR/HR	-	1
2	Vurdere velkomstportalar ved andre innfartsvegar til Hallingdal.	2007	RR/HR	eigen tid	2
e	Skapa sterkare forankringar til hyttefolket				
1	Etablere årlege kontaktmøte mellom kommunane si leiing og hytteeigarar (gjennom velforeiningar eller andre fora) etter Nes-modellen.	Kont	Kommunane	eigen tid	
2	Utarbeide lokal (regional) informasjon som kan sendast tomtekjøpar/hyttebyggjar tidleg tidspunkt.	2008	Kommunane	-	2
Mål 10 Landbruket skal vera ei sterk næring i Hallingdal					
Strategiar					
a	Støtte tiltak som gjer det attraktivt for ungdom og satse på ei framtid innanfor primærnæringane.				
1	Stimulera til gards- og utmarksbasert turisme (Grøn turisme).	Kont	Bondelag/ HR	eigen tid	1
2	Permanent kurs- og rådgevingstilbod til unge bønder til ein låg pris. (Etableraargrupper, mentortilbod, studieturar, nettverksgrupper m.m.)	2007	HE/ Landbrukets fagsenter	-	?
b	Utvikle småskala matproduksjon, stimulere til høgare foredlingsgrad og legge til rette for betre distribusjon.				
1	Utgreie nisjeløysingar for landbruket i regionen (t.d.Hallingkost)	2007	Bondelaga	100.000	?
c	Vurdere næringsmessig utvikling av fjellområda. Utvikle kulturlandskap som t.d. stølsområda, som ein viktig ressurs, i ei næringsmessig utvikling.				
1	Etablere prosjekt mellom reiselivet og landbruket,	2008	HR/ Bondelaga	-	2
2	Støtte tiltak for auka (bruk) produksjon av bioenergi	2007-2010	RR	-	2



INFRASTRUKTUR				
Mål 11 Utvikle effektive, trafikksikre og miljøvennlige kommunikasjonsårer				
Strategiar:				
a	Vidareutvikling av hovudvegane til/frå Hallingdal.			
1	Påverke til at Ramsrudhellingane og Sokna –Ørgenvika blir gjennomført med byggestart 2009-2010.	Kontinuerleg	RR	
2	Arbeide for at Rv7/Rv52 får ein nødvendig standardheving både i forhold til vedlikehald og trafikktryggleik	Kontinuerleg	RR	200.000 ¹²
3	Sikre at Rv7 over H.vidda og Rv50 Hol/Aurland blir prioritert som fullverdige vinterbrøyta vegar	Kontinuerleg	RR	
4	Sette spesielt fokus på trafikkfarlige punkt på hovedvegane, og samarbeide om tiltak som er ønskelig i flere av kommunene (feks rundkjøring ved innkjøringen til tettstedene)	Kontinuerleg	RR	
b	Vidareutvikle Bergensbanen og arbeide for realisering av Ringeriksbanen			
1	Regionrådet intensiverar innsatsen i arbeidet til Forum Nye Bergensbanen. (For å støtte arbeidet med Bergensbanen skal Regionrådet oppnemne ei effektiv og offensiv arbeidsgruppe (3 medl) for å støtte opp om FNBs arbeid regionalt.)	2007-2010	RR	30.000/år
2	Samordna transporttilbod med chartertog til området (København – Hallingdal, Oslo – Hallingdal).	Kont	HR	

¹² Midlar avsatt i samband med kompensasjon arbeidsgjevaravgift



Mål 12 Det Digitale Hallingdal¹³ skal vera med å gje innbyggjarar og næringsliv ein enklare kvardag og fremje verdiskapning.				
	Strategiar:			
a	Legge til rette for tilgang til Internett og digitale tenester.			
1	Utvikle breidbandnett i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal kraftnett, og sikre rutinga heilt fram til Oslo.	2007-2010	Hkn/RR	14
2	Trådløst Hallingdal			3
b	Betre digital samhandling mellom offentlege verksemdar på tvers av forvaltningsnivåa			
1	Arbeide aktivt mot regionale/statlege nivå for å utnytte lokale løysingar best mogeleg	Kontinuerleg	RU	eigen tid
Mål 13 Vidareutvikle attraktive tettstadar i Hallingdal				
	Strategiar:			
a	Utvikle dei ulike kommunesentra sine fortrinn innan handel, service, tradisjonar og kultur.			
1	Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i Hallingdal	2008	RR	100.000
b	Samarbeide om konkrete prosjekt gjennom ulike partnerskapsløysingar og kommuneplanprosessar			
1	Legge til rette for at alternative fornybare energikjelder kan takast i bruk i alle nye private og kommunale utbygningar.	Kontinuerleg	Kommun.	-

¹³ Det Digitale Hallingdal = arbeidstittel på felles IKT satsing i Hallingdal

¹⁴ Hallingdal Kraftnett har påteke eit ansvar for utbygging av hovudnett i Hallingdal

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2008

KONTO TEKST	BUDSJETT FOR 2008	BUDSJETT FOR 2007	REKNESKAP FOR 2006
<u>UTGIFTER</u>			
ADMINISTRASJON			
10100 Løn	750 000	690 000	576 262
10990 Arbeidsgjevaravgift	108 750	72 000	86 269
10900 Pensjon	75 000	90 000	71 351
11900 Husleige	50 000	50 000	50 882
11301 Telefon	32 000	30 000	30 092
11300 Porto	5 000	5 000	4 606
11000 Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	15 000	15 000	11 417
12000 Inventar og utstyr	15 000	5 000	19 799
11501 Reiseutgifter, adm.	45 000	35 000	41 197
11151 Møteutgifter	5 000	7 000	3 921
11500 Kurs, konferansar	5 000	5 000	0
11402 Brevark, konvoluttar, logo	5 000	5 000	2 666
11209 Ymse utgifter administrasjon	10 000	10 000	14 927
13501 Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	35 000	35 000	32 117
14290 Moms	0	0	967
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	1 155 750	1 054 000	946 473
POLITISK DEL			
10800 Godtgjersle leiar	26 000	25 000	24 500
10801 Møtegodtgjersle	40 000	20 000	35 350
10990 Arbeidsgjevaravgift	7 000	5 000	6 344
11501 Reiseutgifter	50 000	35 000	56 595
11209 Ymse utgifter Regionrådet	15 000	30 000	8 836
14290 Moms	0		5 738
14700 Tilskot "Dølaminne"	6 000	6 000	6 000
11500 Regionrådskonferanse	20 000	20 000	0
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET	138 000	116 000	143 363
TOTALE KOSTNADER	1 293 750	1 170 000	1 089 836
<u>INNTEKTER</u>			
17500 Frå kommunane etter fordeling, drift	1 000 000	950 000	900 000
17301 Refusjon frå fylkeskommune	0	0	3 260
3999 Eigeninnsats prosjekt, refundert	200 000	200 000	
19000 Renter av bankinnskott	100 000	45 000	170 352
SUM INNTEKTER	1 300 000	1 195 000	1 073 612
<u>RESULTAT</u>			
9000 Årsoverskot	6 250	25 000	-16 224



Sak 09/07, vedlegg 3

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2008

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakrar i regionrådet

70 % etter folketal

BUDSJETT 1 000 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal pr. 1.1.2007

BUDSJETT 400 000

FORDELING UBUNDNE PROSJEKTKOSTNADER:

Fordeling er gjort etter folketal pr. 1.1.2007

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNBR.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	PROSJEKT	TOT SUM
Flå	989	42 342	42 342	84 684	19 820	0	104 504
Nes	3456	85 601	85 601	171 202	69 259	0	240 461
Gol	4435	102 768	102 768	205 536	88 878	0	294 414
Hemsedal	1963	59 421	59 421	118 843	39 339	0	158 181
Ål	4642	106 398	106 398	212 796	93 026	0	305 822
Hol	4475	103 469	103 469	206 939	89 679	0	296 618
SUM	19960	500 000	500 000	1 000 000	400 000	0	1 400 000

Ål 15.11.2007

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar