

SAK 07-10 ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014

Saksopplysning

I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er:

- Strategisk plan for Hallingdal 2006 – 2010
- Vedteke handlingsprogram, Regionrådet sak 79/08.
- Årsbudsjett for 2010 og økonomiplan og handlingsprogram for 2010 – 2013, Hallingtinget sak 06/09.

Driftsbudsjettet for 2011

Driftsbudsjettet for 2011 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2009, budsjett for 2010 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret.

I forslag til driftsbudsjett er det gjort ei justering slik at alle lønnskostnadar er ført inn i driftsbudsjettet. Tidlegare har ein liten del av eige prosjektarbeid (ca. kr. 100.000) vore budsjettert på prosjekt. Totalt er det for 2011 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 300.000 som vil bli refundert frå prosjekt.

Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 1.300.000, som er ei auke på kr. 200.000 frå 2010. Årsaka til dette er fyrst og fremst at budsjett for 2010 er noko lågt budsjettert. Det er ein reell nedgang på kr. 20.000 i tilskot frå kommunane, i forhold til 2009, dersom ein tek omsyn til at tilskot til Hallingdal Ungdomsråd på kr. 80.000 ligg inne i driftsbudsjett til Regionrådet.

Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet.

Vedlegg 2 syner forslag til driftsbudsjett for 2011.

Vedlegg 3 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane, for 2011.

Post 25699850 Disposisjonfond

Disposisjonsfond var 31.12.2009 på kr. 1.100.792,46.

Dette vart redusert ved at likviditetsreserve vart avvikla, noko som førte til ein reduksjon på kr. 490.840 frå disposisjonsfondet. Årsaka til dette var at i år 2000 vart Folkemusikkboka aktivert under utstyr med ein verdi på 490.840. Som motpost vart verdien i fondsmidlar auka tilsvarande

I sak 08/08 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 1.500.000 ved starten av året.

4. *Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 1.500.000 ved starten av året.*
5. *Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.*
6. *Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr. 1.000.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.*

Utgangspunktet for dei beløp som vart sett var med i utgangspunkt i det beløp som stod på disposisjonsfondet.

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.

Vedlegg 1 er førebels forslag til justert handlingsprogram, oppsummering i forhold til ansvar og framdrift og kostnadsoversikt 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. Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnerskapsavtale) er for 2010 på kr. 2.160.000.

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

I tillegg står det midlar i det regionalt næringsfond som har fått statlege midlar i 2006, 2007 2008 og 2010, totalt kr. 5.771.000.

Her er det gjort følgjande løyvingar i Regionrådet:

- Sak 31/07, Hallingmo,	kr. 450.000
- Sak 39/07 Norges Friluftshøgskole	kr. 400.000
- Sak 51/07 Hallingforsk	kr. 1.200.000
- Sak 49/08 Utsiktsrydding	kr. 500.000
- Sak 72/08 Perfect day i Hallingdal	kr. 200.000
- Sak 28/10 Rovdyrsenter Flå	<u>kr. 400.000</u>
Sum disponert	<u>kr. 3.150.000</u>
Til disposisjon frå næringsfondet	<u>kr. 2.621.000</u>

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

Tabell 1 syner førebels forslag til tiltak for 2011 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.

Tabell 1; Førebels budsjett 2011, Strategisk plan for Hallingdal (nr. tiltak er referert til handlingsprogrammet)

Nr.	Tiltak	Framdrift	Ansvar	Kostnad
1.e	Betre informasjon internt og eksternt	Kontinuerleg	RR/RU	20.000
1.f	Vidareutvikle felles grafisk profil og profilering	2011	RR	300.000
2.b	Vurdere stukturutfordringar og mogelegheiter fo Hallingdal	2011	RR	100.000
2.c	Deltaking Fjellregionsamarbeidet	Kontinuerleg	RR	50.000
5.a	Kartlegge behovet for desentralisert høgskuleutdanning og gjennomføre desse	2011	RR/kompe tansenettverk	50.000
5.b	Arbeide for etablering av Norsk Fjellmatsenter	2011	Hol/RR	100.000
5.e	Auka satsing på entreprenørskap i skolen, m.a. Ungt entreprenørskap Hallingdal, grunnskule (partnerskap – jobbavis)	2011	RR/NHO	200.000

6.d	Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur.	kontinuerleg	RR	30.000
6.f	Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme	kontinuerleg	HM/HR	100.000
6.h	Utvikle betre og felles informasjon om aktivitetar og tilbod på tvers av kommunane (kva skjer)	2011	RR/RU	50.000
7.a	Møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, tilskot HallingdalExpo	2011	RR	50.000
7.b	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000
7.c	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2011	RR	50.000
7.e	Tilflyttingsprosjekt i samarbeid med Placement	2011	RR/kom/næring	100.000
8.a	Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv, ulike tiltak	2010	RR/HR	800.000
8.b	Gjera Hallingdalselva (også andre elvar og fiskevatn i Hallingdal?) til innlandsnorges mest attraktive fiskeelv.	2011	Elveeigarlag/ ECO/HR/RR /HN	50.000
8.c	Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilbod knytt til landbruk blir kopla saman med utvalte reiselivsbedrifter.	2010	HR/RR/ Bondelaga	100.000
9.c	Utvikle nisjeløysingar for landbruket i regionen (t.d.Hallingkost)	2011	Bondelaga	100.000
10.d	Støtte prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal	2011	RR	200.000
10.e	Regionrådet intensiverar innsatsen i arbeidet til Forum Nye Bergensbanen.	2011-2012	RR	30.000/år
TOTAL SUM				2.730.000

1

Samandrag økonomiplan 2011 – 2014 (2010-kroner)

TILTAK	2011	2012	2013	2014
Driftsbudsjett	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Disposisjonsfond	0	-	-	-
Tiltak Strategisk plan	2.730.000	2.050.000	1.580.000	1.580.000
SUM	4.030.000	3.350.000	2.880.000	2.880.000

Finansiering

TILTAK	2011	2012	2013	2014
Kommunane, driftsbudsjett	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Kommunane, disposisjonsfond	0	-	-	-
Kommunane, tiltak Strategisk plan 2011	600.000	600.000	600.000	600.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	2.130.000	1.450.000	980.000	980.000
SUM	4.030.000	3.350.000	2.880.000	2.880.000

Forslag til vedtak

1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2011, med ei kommunal finansiering på kr. 1.300.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 600.000 for 2011, frå kommunane i Hallingdal.
3. Med bakgrunn i vedteke handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal, vedtek Hallingtinget forslag til økonomiplan 2011 – 2014.
4. Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 ved starten av året.
5. Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.
6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Førsetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.

Ål 6.9.2010

Knut Arne Gurigard

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

- Vedlegg 1: Strategisk plan, økonomiplan – utkast handlingsprogram 2011 – 2012
Vedlegg 2: Forslag til driftsbudsjett for 2011.
Vedlegg 3: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2011.

SAMHANDLING		Framdrift	Ansvar	Kostnad	Pri.
Mål 1: Kommunane i Hallingdal skal gjera kvarandre gode! Gjera Hallingdal sterkare og gje betre tenester til innbyggerane.					
d	Hallingdal vidareutviklar det interkommunale samarbeidet innan administrative og tekniske støttefunksjonar.	Kontinuerleg	RU	eigen tid	1
e	Betre informasjon internt og eksternt	Kontinuerleg	RR/RU	20.000/år	1
f	Vidareutvikle profilering/identitetsbygging.	2011	RR	200.000	1
Mål 2: Hallingdal sine interesser skal ivaretakast gjennom eit handlekraftig regionråd.					
a	Rådmannsutvalet vurderer moglege alternativ for framtidige organisering av eksisterande og aktuelle nye samarbeidstiltak i Hallingdal.	2011	RR (nytt)	eigen tid	1
b	Regionrådet initierer ein prosess for å styrke samhandlinga regionalt. Regionrådet skal setja i gang eit arbeid for å vurdere strukturutfordringar og moglegheiter for kommunane i Hallingdal og for Hallingdal som region.	2011	RR (nytt)	100.000	1
c	Vidareutvikle www.fjellregionsamarbeidet.no og samarbeidet med Buskerud fylkeskommune, og gjennom dette utvikle internasjonalt nettverkssamarbeid for å kome i ein meir aktiv dialog med EU.	Kontinuerleg	RR	eigen tid 50.000	1
Mål 3: Knutepunkt Gol, spelar saman med dei andre kommunesentra					
a	Vurdere utvikling av eit klart definert regionsenter for Hallingdal til styrking av heile regionen (<i>må sjåast i samanheng med mål 12</i>).	Vurdere eit forskingsprosjekt der det m.a. blir analysert kvifor Hallingdal er annleis enn andre distriktsregionar og fordeler/ulempar med eit regionsenter generelt og konkret for Hallingdal	RR		1
b	Kartlegge aktuelle statlege arbeidsplassar som kan vera aktuelle å desentralisere		RR	eigen tid	2
Mål 4: Helsefremmande tiltak i partnerskap skal; auke kompetanse, fremme aktivitet og god helse og trivsel i befolkninga i Hallingdal					
b	Vidareutvikle Hallingforsk, i samarbeid med Helse Sør Øst og Ringerike sjukehus	Under arbeid	Ål kommune		1

SAK 07/10, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN – UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2012

c	Vidareutvikle Hallingdal sjukestugu som distriktsmedisinsk senter og vera i fremste rekkje i arbeidet med samhandlingsreformen.	2011 - 2012	Eige styringsgruppe	Er løyvd 325.000	1
KOMPETANSE					
Mål 5 Innbyggjarane er Hallingdal sin viktigaste ressurs – me vil ta vare på og utvikle kompetansen i regionen.					
a	Kartlegge behovet for desentralisert høgskuleutdanning og gjennomføre desse.	2011	RR/Komp. nettverk	50.000	1
b	Støtte etablering av næringshagar (veksthus) i alle kommunane, desse bør stå saman i nettverk.	2011	Kommunane		1
c	Arbeide for etablering av Norges Friluftshøgskole	2011-2012	Hemsedal		1
d	Arbeide for etablering av Norsk Fjellmatsenter	2011-2012	Hol/RR	100.000	1
e	Auka satsing på entreprenørskap i skolen, m.a. Ungt entreprenørskap Hallingdal, grunnskule (partnarskap – jobbavis)	Kontinuerleg	RR/NHO	200.000	1
f	Vidareføre Yrkesmessa	2012	RR	200.000	1
Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skal stimulere kvarandre for å utvikle Hallingdal til ein profilert kulturregion.					
b	Verdiskaping innan kulturminneområdet, med bakgrunn i MD og Riksantikvaren sitt program (2006 – 2010)	2011	RU/Hallingdal Museum	50.000/år	1
c	Vurdere etablering eit regionalt kulturutval	2011	RR	20.000/år	2
d	Styrking av vertsskapsrollar med fokus på formidling av lokal tradisjon og kultur.	kont	RR	30.000/år	1
e	Gardnosbreksja som internasjonal attraksjon, oppfølging/vidareutvikling av kommunalt prosjekt	2011-2012	Nes kommune	-	
f	Hallingdal Museum som regional institusjon i samspel kultur/turisme	kontinuerleg	HM/HR	100.000	1
g	Utvikle/marknadsføre nisjeprodukt og andre opplevingar med basis i lokal tradisjon, t.d. Hallingkost	2011-2012	HR		1
h	Utvikle betre og felles informasjon om aktivitetar og tilbod på tvers av kommunane (kva skjer)	2011	RR/RU	50.000	1

<u>INNOVASJON, NÆRINGS LIV, REKRUTTERING</u>					
Mål 7 Etablere konkrete tiltak i forhold til innovasjon, nyskaping og rekruttering					
a	Etablere møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, oppfølging.	2011-2012	RR	50.000/år	1
b	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000 ¹	1
c	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2011-2012	RR	50.000/år	1
d	Støtte prosjektet "Lys i alle glas"	2011	RR/kommunane	0	1
e	Tilflyttingsprosjekt i samarbeid med Placement	2011	RR/kommunane	100.000	1
f	Arbeide for gode lærlingeordningar, m.a. med fleire lærlingeplassar i kommunane	2011	RR/RU		1
Mål 8 Vidareutvikle Hallingdal til den fremste reiselivsregionen i landet.					
a	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.)	2011-2012	RR/HR	800.000/år	1
b	Gjera Hallingdalselva (inkl. andre elvar og fiskevatn i Hallingdal) til innlandsnorges mest attraktive fiskeregion (eller "Hallingdal, ørretens rike")	2011-2012	Elveigarlag/ ECO/HR/RR/	50.000/år	1
c	Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilbod knytt til landbruk blir kopla saman med utvalte reiselivsbedrifter.	2011-2012	HR/RR/ Bondelaga	100.000	3
d	Konkret prosjekt for profilering av innfartsvegane til Hallingdal	2011	RR/HR	-	1
e	Støtte prosjekt for utsiktsrydding langs Rv7 og Rv52	2011-2012	RR/kommunane	0	1
Mål 9 Landbruket skal vera ei sterk næring i Hallingdal					
a	Stimulera til gards- og utmarksbasert turisme (Grøn turisme).	Kont	Bondelag/ HR	eigen tid	1
c	Utvikle nisjeløysingar for landbruket i regionen (t.d.Hallingkost)	2011-2012	Bondelaga	100.000	?
d	Etablere prosjekt mellom reiselivet og landbruket,	2011-2012	HR/ Bondelaga	-	2
e	Støtte tiltak for auka (bruk) produksjon av bioenergi	2011-2012	RR	-	2

¹ Kommunale tilskot kjem i tillegg

INFRASTRUKTUR				
Mål 10 Utvikle effektive, trafikksikre og miljøvennlige kommunikasjonsårer				
a	Påverke til at Sokna –Ørgenvika blir gjennomført med byggestart 2011.	Kontinuerleg	RR	1
b	Arbeide for at Rv7/Rv52 får ein nødvendig standardheving både i forhold til vedlikehald og trafikktryggleik	Kontinuerleg	RR	Eigen tid 1
c	Sikre at Rv7 over H.vidda og Rv50 Hol/Aurland blir prioritert som fullverdige vinterbrøyta vegar	Kontinuerleg	RR	1
d	Støtte prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal	2011	RR	400.000 1
e	Regionrådet intensiverar innsatsen i arbeidet til Forum Nye Bergensbanen.	2011-2012	RR	30.000/år 1
f	Samordna transporttilbod med chartertog til området (København – Hallingdal, Oslo – Hallingdal).	Kont	HR	1
g	Betre kollektivtilbodet Gardermoen – Ringerike - Hallingdal	2011	RR	1
Mål 11 Det Digitale Hallingdal² skal vera med å gje innbyggjarar og næringsliv ein enklare kvardag og fremje verdiskapning.				
a	Utvikle breidbandnett i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal kraftnett	2011	Hkn/RR	³ 1
b	Utvikle trådlause sentrum i Hallingdal	2011	RR/Hkn/komm.	800.000 ⁴ 1
c	Arbeide aktivt mot regionale/statlege nivå for å utnytte lokale løysingar best mogeleg	Kontinuerleg	RU	eigen tid
Mål 12 Vidareutvikle attraktive tettstadar i Hallingdal				
b	Legge til rette for at alternative fornybare energikjelder kan takast i bruk i alle nye private og kommunale utbygningar.	Kontinuerleg	Kommun.	- 1

² Det Digitale Hallingdal = arbeidstittel på felles IKT satsing i Hallingdal

³ Hallingdal Kraftnett har påteke eit ansvar for utbygging av hovudnett i Hallingdal

⁴ Tilskot frå KRD/Bfk

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2011

KONTO TEKST	BUDSJETT FOR 2011	BUDSJETT FOR 2010	REKNESKAP FOR 2009
ADMINISTRASJON			
10100 Løn	1 070 000	850 000	957 010
10990 Arbeidsgjevaravgift	140 000	110 000	124 339
10900 Pensjon	165 000	120 000	160 996
11900 Husleige	55 000	60 000	51 902
11301 Telefon	25 000	30 000	18 663
11300 Porto	3 000	3 000	3 733
11000 Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	15 000	15 000	20 779
12000 Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 462
11501 Reiseutgifter, adm.	60 000	60 000	63 138
11151 Møteutgifter	10 000	10 000	14 196
11500 Kurs, konferansar	10 000	10 000	7 400
11402 Brevark, konvoluttar, logo	7 000	5 000	11 179
11209 Ymse utgifter administrasjon	20 000	20 000	16 523
13501 Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	35 000	35 000	35 500
15500 Avsetning til bundne fond	0	0	5 350
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	1 630 000	1 343 000	1 506 170
POLITISK DEL			
10800 Godtgjersle leiar	34 000	30 000	6 000
10801 Møtegodtgjersle	35 000	38 000	14 800
10990 Arbeidsgjevaravgift	6 000	4 000	9 376
11501 Reiseutgifter	40 000	50 000	32 564
11209 Ymse utgifter Regionrådet	30 000	30 000	56 149
14700 Tilskot "Dølaminne"	0	6 000	0
11500 Regionrådskonferanse	25 000	25 000	0
Drift Hallingdal Ungdomsråd	80 000	80 000	0
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET	250 000	263 000	118 889
TOTALE KOSTNADER	1 880 000	1 606 000	1 625 059
INNTEKTER			
17500 Frå kommunane etter fordeling, drift	1 300 000	1 100 000	989 738
18900 Refusjon frå andre	0	0	63 214
3999 Eigeninnsats prosjekt, refundert	300 000	206 000	295 000
19000 Renter av bankinnskott	280 000	300 000	266 887
19500 Fond	0	0	2 800
SUM INNTEKTER	1 880 000	1 606 000	1 617 639
RESULTAT			
9000 Årsoverskot	0	0	-7 420



Sak 07-10, vedlegg 3

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2011

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakrar i regionrådet

70 % etter folketal (berekna 1.7.2010)

BUDSJETT 1 300 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2010

BUDSJETT 600 000

DISPOSISJONSFOND

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2010

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNBR.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	DISP.FOND	TOT SUM
Flå	992	54 927	54 927	109 853	29 574	0	139 427
Nes	3402	109 411	109 411	218 822	101 421	0	320 243
Gol	4512	134 505	134 505	269 011	134 513	0	403 523
Hemsedal	2120	80 428	80 428	160 856	63 202	0	224 058
Ål	4703	138 823	138 823	277 647	140 207	0	417 854
Hol	4397	131 905	131 905	263 811	131 084	0	394 895
SUM	20126	650 000	650 000	1 300 000	600 000	0	1 900 000

Ål 7.9.2010

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar