

SAK 56-11 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2012 – 2015

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 2011 og økonomiplan og handlingsprogram for 2011 – 2014, Hallingtinget sak 07/10.

Arbeid med revidering av Strategisk plan har starta og vil vera tema på Hallingtinget hausten 2011.

Driftsbudsjettet for 2012

Driftsbudsjettet for 2012 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2010, budsjett for 2011 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret.

Totalt er det for 2012 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 450.000, som vil bli refundert frå prosjekt. Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 1.404.000, som er ei auke på kr. 104.000 frå 2011.

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

Vedlegg 2 syner forslag til driftsbudsjett for 2012.

Vedlegg 3 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane for 2012.

Post 25699850 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond var 31.12.2010 på kr. 1.093.372,56.

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.*

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 forslag til justert handlingsprogram, oppsummering i forhold til ansvar og framdrift og kostnadsoversikt på dei tiltak som har vore moglege 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 partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunane. Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnarskapsavtale) er for 2011 på kr. 2.270.000.

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, 2010 og 2011, totalt kr. 8.355.000.

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	kr. 400.000
- Sak 49/ Hallingdal Reiseliv, «Posisjoneringsprosjekt for framtidig organisering av det regionale markeds- og produktutviklings samarbeidet i Hallingdal».	<u>kr. 150.000</u>

Sum disponert kr. 3.300.000

Til disposisjon frå næringsfondet kr. 5.055.000

Det blir og arbeid kontinuerleg via heile verkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa av prioriterte tiltak. Som døme Bulyst-midlar i 2011 med 3 mill. kroner.

Tabell 1 syner forslag til tiltak for 2012 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; Budsjett 2012, 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 profilering/identitetsbygging Hallingdal 2020	2012	RR	300.000
2.b	Vurdere stukturutfordringar og mogelegheiter for Hallingdal	2012	RR	100.000
2.c	Deltaking Fjellregionsamarbeidet	Kontinuerleg	RR	50.000
5.a	Kartlegge behovet for desentralisert høgskuleutdanning og gjennomføre desse	2012	RR/kompetansenettverk	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 (partnarskap – jobbavis)	2012	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 bedre og felles informasjon om aktiviteter og tilbud på tvers av kommunane (kva skjer)	2012	RR/RU	50.000
7.a	Møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, tilskot HallingdalExpo	2012	RR	50.000
7.b	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000
7.c	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2012	RR	50.000
7.e	Tilflyttingsprosjekt i samarbeid med Placement	2012	RR/kom/næring	100.000
8.a	Støtte opp om felles reiselivsselskap Hallingdal Reiseliv, ulike tiltak	2012	RR/HR	800.000
8.b	Gjera Hallingdalselva (også andre elvar og fiskevatn i Hallingdal?) til innlandsnorges mest attraktive fiskeelv.	2012	Elveeigarlag/ECO/HR/RR/HRN	50.000
8.c	Initiativ for å setja i gang prosjekt der aktivitetstilbod knytt til landbruk blir kopla saman med utvalte reiselivsbedrifter.	2012	HR/RR/Bondelaga	100.000
9.c	Utvikle nisjeløysingar for landbruket i regionen (t.d.Hallingskost)	2012	Bondelaga	100.000
10.d	Avslutning prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal	2012	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

Samandrag økonomiplan 2012 – 2015 (2011-kroner)

TILTAK	2012	2013	2014	2015
Driftsbudsjett	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Disposisjonsfond	0	-	-	-
Tiltak Strategisk plan	2.730.000	2.050.000	1.580.000	1.580.000
SUM	4.134.000	3.454.000	2.984.000	2.984.000

Finansiering

TILTAK	2012	2013	2014	2015
Kommunane, driftsbudsjett	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Kommunane, disposisjonsfond	0	-	-	-
Kommunane, tiltak Strategisk plan	600.000	600.000	600.000	600.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	2.130.000	1.450.000	980.000	980.000
SUM	4.134.000	3.454.000	2.984.000	2.984.000

Forslag til vedtak

Regionrådet for Hallingdal rår til at Hallingtinget gjer slikt vedtak:

1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2012, med ei kommunal finansiering på kr. 1.404.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 600.000 for 2012, frå kommunane i Hallingdal.

3. Med bakgrunn i vedteke handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal, vedtek Hallingtinget forslag til økonomiplan 2012 – 2015.
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. Føresetnaden er positive vedtak i den einsskilde kommune.

Ål 24.10.2011

Knut Arne Gurigard

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

- Vedlegg 1: Strategisk plan, økonomiplan – utkast handlingsprogram 2012 – 2013
Vedlegg 2: Forslag til driftsbudsjett for 2012.
Vedlegg 3: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2012.

SAMHANDLING		Framdrift	Ansvar	Kostnad	Pri.
Mål 1: Kommunane i Hallingdal skal gjera kvarandre gode! Gjera Hallingdal sterkare og gje betre tenester til innbyggjarane.					
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, Hallingdal 2020.	2012-2013	RR	300.000	1
Mål 2: Hallingdal sine interesser skal ivareta gjennom eit handlekraftig regionråd.					
a	Rådmannsutvalet vurderer moglege alternativ for framtidige organisering av eksisterande og aktuelle nye samarbeidstiltak i Hallingdal.	2012	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 moglegeheiter for kommunane i Hallingdal og for Hallingdal som region.	2012	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 56/11, VEDLEGG 1, STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN – UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2012 – 2013

c	Samhandlingsreforma, utvikling av ”Hallingdal lokalmedisinske senter”	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.	2012-2013	RR/Komp. nettverk	50.000	1
b	Støtte etablering av næringshagar (veksthus) i alle kommunane, desse bør stå saman i nettverk.	2012-2013	Kommunane		1
c	Arbeide for etablering av Norges Friluftshøgskole	2012-2013	Hemsedal		1
d	Arbeide for etablering av Norsk Fjellmatsenter	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	300.000	1
Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skal stimulere kvarandre for å utvikle Hallingdal til ein profilert kulturregion.					
c	Vurdere etablering eit regionalt kulturutval	2012	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	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	2012-2013	HR		1
h	Utvikle betre og felles informasjon om aktivitetar og tilbod på tvers av kommunane (kva skjer)	2012	RR/RU	50.000	1

INNOVASJON, NÆRINGS LIV, REKRUTTERING					
Mål 7 Etablere konkrete tiltak i forhold til innovasjon, nyskaping og rekruttering					
a	Etablere møteplass mellom Regionrådet og næringslivet, oppfølging.	2012-2013	RR	50.000/år	1
b	Bistand til etablerarar (Hallingdal Etablerersenter)	kontinuerleg	RR	250.000 ¹	1
c	Vidareutvikling/drifting av www.ressurspersoner.no	2012-2013	RR	50.000/år	1
d	Støtte prosjektet "Lys i alle glas", avslutte i 2012	2012	RR/kommunane	0	1
e	Tilflyttingsprosjekt i samarbeid med Placement, avslutte 2012	2012	RR/kommunane	100.000	1
f	Arbeide for gode lærlingeordningar, m.a. med fleire lærlingeplassar i kommunane	2012	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 merkevarerbygging, samarbeid, kompetanse og kvalitet.)	2012-2013	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")	2012-2013	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.	2012-2013	HR/RR/ Bondelaga	100.000	3
d	Konkret prosjekt for profilering av innfartsvegane til Hallingdal	2012	RR/HR	-	1
e	Støtte prosjekt for utsiktsrydding langs Rv7 og Rv52	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)	2012-2013	Bondelaga	100.000	?
d	Etablere prosjekt mellom reiselivet og landbruket,	2012-2013	HR/ Bondelaga	-	2
e	Støtte tiltak for auka (bruk) produksjon av bioenergi	2012-2013	RR	-	2

¹ Kommunale tilskot kjem i tillegg

INFRASTRUKTUR					
Mål 10 Utvikle effektive, trafikksikre og miljøvennlige kommunikasjonsårer					
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, avslutning 2012	2012	RR	200.000	1
e	Regionrådet intensiverar innsatsen i arbeidet til Forum Nye Bergensbanen.	2012-2013	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	2012	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	2012-2013	Hkn/RR	³	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

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2012

KONTO TEKST	BUDSJETT FOR 2012	BUDSJETT FOR 2011	REKNESKAP FOR 2010
ADMINISTRASJON			
10100 Løn	1 180 000	1 070 000	1 038 836
10990 Arbeidsgjevaravgift	150 000	140 000	124 688
10900 Pensjon	170 000	165 000	137 466
11900 Husleige	60 000	55 000	60 690
11301 Telefon	25 000	25 000	17 643
11300 Porto	4 000	3 000	4 702
11000 Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	15 000	15 000	18 162
12000 Inventar og utstyr	15 000	15 000	13 469
11501 Reiseutgifter, adm.	70 000	60 000	79 420
11151 Møteutgifter	10 000	10 000	10 583
11500 Kurs, konferansar	10 000	10 000	7 195
11402 Brevark, konvoluttar, logo	15 000	7 000	38 295
11951 Lisensavgifter	40 000	0	37 266
11209 Ymse utgifter administrasjon	15 000	20 000	11 747
13501 Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	35 000	35 000	31 702
15500 Avsetning til bundne fond		0	
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	1 814 000	1 630 000	1 631 864
POLITISK DEL			
10800 Godtgjersle leiar	37 000	34 000	36 750
10801 Møtegodtgjersle	35 000	35 000	24 800
10990 Arbeidsgjevaravgift	7 000	6 000	6 524
11501 Reiseutgifter	50 000	40 000	46 371
11209 Ymse utgifter Regionrådet	30 000	30 000	89 540
14700 Tilskot "Dølaminne"	6 000	0	6 000
11500 Regionrådskonferanse	25 000	25 000	
Drift Hallingdal Ungdomsråd	80 000	80 000	80 000
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET	270 000	250 000	289 985
TOTALE KOSTNADER	2 084 000	1 880 000	1 921 849
INNTEKTER			
17500 Frå kommunane etter fordeling, drift	1 404 000	1 300 000	1 102 025
3999 Eigeninnsats prosjekt, refundert	450 000	300 000	449 000
19000 Renter av bankinnskott	230 000	280 000	283 197
19400 Bruk av disposisjonsfond			7 420
SUM INNTEKTER	2 084 000	1 880 000	1 841 642
RESULTAT			
9000 Årsoverskot	0	0	-80 207



REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2011

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakarer i regionrådet

70 % etter folketal (berekna 1.7.2011)

BUDSJETT 1 404 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2011

BUDSJETT 600 000

DISPOSISJONSFOND

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2011

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNB.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	DISP.FOND	TOT SUM
Flå	1032	59 820	59 820	119 639	30 183	0	149 822
Nes	3466	118 122	118 122	236 244	101 370	0	337 613
Gol	4616	145 668	145 668	291 336	135 004	0	426 340
Hemsedal	2202	87 845	87 845	175 690	64 402	0	240 092
Ål	4715	148 039	148 039	296 079	137 899	0	433 978
Hol	4484	142 506	142 506	285 012	131 143	0	416 155
SUM	20515	702 000	702 000	1 404 000	600 000	0	2 004 000

Ål 23.10.2011

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar