



Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre i følge liste

Dato 08.05.2018

Arkiv: A-2018

Jnr: 9847

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 23. mai 2018

Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:

Dato: onsdag 23. mai 2018
Sted: Malmplassen, Tolga
Tid: 11.00 -14.30

Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i kommunene, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Trøndelag fylkeskommune med observatør-status. Administrasjonssjefene har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder.

Saksliste:

Sak 01/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 02/2018: Regnskap 2017
Sak 03/2018: Årsmelding/årsberetning 2017
Sak 04/2018: Orientering om viktige saker det arbeides med
Sak 05/2018: Fra tall til fjellpolitikk – presentasjon av ny fjellindeks
Sak 06/2018: Eventuelt

Tor Arnesen i Østlandsforskning vil orientere om den første fjellindeksen, som er resultat av et samarbeid mellom Fjellnettverket og forskere gjennom Fjell-forsk-nett. Indeksen gir blant annet ny kunnskap om fritidsboligenes betydning for kommunene i fjellområdene og dermed politikkutforming.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00

Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

Vedlegg:
Regnskap 2017
Revisors beretning
Årsmelding 2017 med vedlegg



SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.05.2018

Sak 01/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen

Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

..... og velges til å skrive under protokollen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.05.2018

Sak 02/2018: Regnskap 2017

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. april med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018

Sak 14/2018: Regnskap 2017

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2017 omfatter driften av arbeidsutvalget og selve regionrådet samt alle prosjektfinansierte utviklingstiltak rådet er økonomisk involvert i. Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver, regionkoordinator og konsulent), som er finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av virksomheten er det for 2017 et regnskap på om lag 2,0 millioner kroner.

Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2017 utgjorde dette totalt 1.135.600 kroner, hvorav 343.000 kroner gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. I 2017 bidro kommunene med ytterligere 644.400 kroner til finansiering av arbeidet i hovedsak til «Tynset og Rørøs som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» og forsterket innsats for entreprenørskapsarbeidet i skolene. Det totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet var derfor på noe over 1,7 millioner kroner.

De totale driftsinntektene inkludert tilskudd til utviklingstiltakene var 11.668.391 kroner, en økning på i underkant av 650.000 kroner fra året før. De totale driftsutgiftene var 13.434.616 kroner, en økning på i underkant av 70.000 kroner i forhold til året før. Den betraktelig høyere økonomiske aktiviteten enn det bidraget fra kommunene skulle tilsi, kommer fra tilskudd fra fylkeskommunene, staten og næringslivet.

Inntektene var om lag 600.000 kroner lavere enn budsjettet, mens utgiftene var i overkant av 1 million kroner lavere enn budsjettet.

Disse variasjonene har sammenheng med hvilken fase prosjektene befinner seg i og i en del tilfeller begrensninger for når vi kan be om delutbetalinger. I tillegg er det også budsjetterte inntekter og utgifter som først vil bli regnskapsført i 2018.

Netto driftsresultat viser et overforbruk på nesten 1,75 millioner kroner. Men siden nesten 2,9 millioner kroner av disposisjonsfondet ble benyttet til ulike aktiviteter, er det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner. Det foreslås at dette mindreforbruket overføres til disposisjonsfond.

I sak om revidert budsjett vil det bli foreslått at mindreforbruket til drift av arbeidsutvalget på om lag 60.000 kroner styrker dette budsjettet i 2018, i tråd med hvordan midlene fra kommunene skal benyttes. Resultatet av utviklingstiltakene som avsluttes i løpet av 2018 vil avgjøre om de øvrige midlene kan benyttes til nye tiltak i 2018/2019.



Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er tilfredsstillende. Regnskapet viser en kassabeholdning på vel 2,5 millioner kroner ved nyttår og kortsiktige fordringer på nesten 270.000 kroner, mens den kortsiktede gjelden var på vel 2,3 millioner.

Under følger en oversikt over regnskapene for de enkelte prosjekter/tiltak med resultat både for 2017 og totalt for de som ble regnskapsmessig avsluttet i fjor. Regionrådgiver vil orientere nærmere om detaljer og kunne svare på spørsmål under behandlingen av saken.

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN				
UTGIFTER	Rev Budsjett 2017	Sum utgifter 2017 inkl mva	Resultat 2017 eks mva	Avsluttet resultat alle år eks mva
Drift av arbeidsutvalget	343 000	291 556	-60 305	
VIL-senteret	1 620 000	1 226 480	-5 624	-5 624
Helseutdanning	350 000	377 014	343 139	
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2016	200 000	200 000	-60 000	
Skapende ungdomsmesse 2017	660 000	445 986	45 833	46 806
Skapende ungdomsmesse 2018	0	4 528	3 795	
Etablering av datasentre i Fjellregionen	0	62	-97 891	71 242
Næringsprosjekter - strategisk enhet	2 108 023	1 338 449	121 138	121 138
Rekruttering av arbeidstakere	200 000	37 768	-22 232	
Tynset og Røros som motor i regional utvikl. fase 2	1 859 500	1 878 049	167 237	
Bevilgningsprosjekter, Vilje til vekst	25 000	0	-25 000	
SH Business Improvement	2 566 000	3 339 778	638 301	
Næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum	0	441 687	-436 061	-183 246
Markedsføringsstrategi	200 000	86 070	-128 824	
Grønne jobber	1 850 000	1 650 059	-541 696	
Kompetanseheving og rekrutteringe i kommunene	775 000	682 626	-857 179	
Unge Ideer kollektivt	425 000	421 353	31 113	31 113
Bevilgningsprosjekt Femundløpet på TV2	500 000	500 000	0	
Etablering av datasentre i Innlandet	800 000	670 060	448 051	
Dekning av merforbruk i 2016	698 450	698 450	0	
Regionrådets disposisjoner		4 144	-17 193	
Fordelte utgifter/internsalg	-5 000	-159 000		
Sum utgifter	15 174 973	14 135 117	-453 399	81 429
INNTEKTER	Rev Budsjett 2017	Sum inntekter 2017	Mer/mindre enn budsjett	
Overføringer fra staten	2 996 500	3 310 946	-314 446	
Refusjon fra fylkeskommuner	3 438 000	1 409 478	2 028 522	
Refusjon fra kommuner	1 780 400	1 641 667	138 733	
Refusjon fra andre	1 579 600	1 280 254	299 346	
Egeninnsats prosjekter	2 482 000	3 498 595	-1 016 595	
Bruk av disposisjonsfond	2 898 473	2 898 473	0	
Moms	0	527 452	527 452	
Sum inntekter	15 174 973	14 566 865	1 663 012	

I tabellen er utgiftene 14.135.117 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsutgiftene 13.434.616 kroner. Denne forskjellen skyldes at renteutgifter føres under finansposter, og dekning av merforbruk i 2016, 698.450 kroner, føres under interne finansieringstransaksjoner. I denne tabellen er inntektene 14.566.865 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 11.668.391 kroner. Denne forskjellen skyldes at bruk av disposisjonsfond på nesten 2,9 millioner kroner føres under interne finansieringstransaksjoner.



Driften av Tynset Studie- og høgskolesenter føres som et eget prosjektrekningskap, som for 2017 er omtalt som VIL-senteret. Regnskapet viser et overskudd på vel 5.600 kroner, men dette har sammenheng med at lønnskostnader for May Tove Dalbakk også er fordelt på prosjektene «Kompetanseheving og rekruttering i kommune» og «Helseutdanning» i forhold til tid som er brukt i dette arbeidet.

Skapende Ungdomsmesse føres også som et eget prosjektrekningskap, og endte som tidligere rapportert med et merforbruk på nesten 47.000 kroner i 2017. Noen kostander er i tillegg belastet prosjektet «Grønne» jobber med unge ideer og ny kunnskap».

Fire prosjektfinansierte utviklingstiltak ble regnskapsmessig avsluttet i 2017. «Etablering av datasentre i Fjellregionen» endte med et overforbruk på vel 71 000 kroner og «Næringsprosjekter – strategisk enhet» med et overforbruk på vel 121.000 kroner. Dette må sees i sammenheng med at «Næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» ble regnskapsmessig avsluttet med et overskudd på vel 183.000.

Samlet er det derfor et overforbruk på rundt 10 000 kroner for arbeidet i regi av de to regionale næringsssjefene. Dette resultatet er etter regionrådgivers vurdering tilfredsstillende, også sett i sammenheng med signalene om at enheten ville bli lagt ned og at det derfor ikke kunne iverksettes nye inntektsbringende tiltak.

Det ble i høst varslet at prosjektet «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtilbud» ville gi et økonomisk overskudd som kunne brukes til nye ungdomsaktiviteter. Dette viste seg dessverre å være feil på grunn av en regnefeil, og regnskapet ble avsluttet med et merforbruk på vel 31.000 kroner. Dette betyr at det ikke er midler å stille til disposisjon for Ungdomsrådet for Fjellregionen, og at dette eventuelt må skaffes på andre måter.

Av de kortsiktige fordringene på om lag 270.000 kroner, er 2.150 kroner ubetalte fakturaer til studenter. Det har ikke lyktes å inndrive disse midlene, som foreslås avskrevet.

Revisors uttalelse om regnskapet vil ikke foreligge før behandlingen av regnskapet i arbeidsutvalget, og vil bli lagt fram for møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. mai.

Forslag til vedtak:

1. *Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2017.*
2. *Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning: «Regnskapet for 2017 godkjennes»*
3. *Det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner overføres disposisjonsfondet.*
4. *Utestående fordringer til studenter på 2.150 kroner avskrives.»*

Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:

1. **Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2017.**
2. **Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning: «Regnskapet for 2017 godkjennes»**
3. **Det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner overføres disposisjonsfondet.**
4. **Utestående fordringer til studenter på 2.150 kroner avskrives.**

Beretning fra Hedmark Revisjon IKS uten anmerkninger følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2017 godkjennes.



SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.05.2018

Sak 03/2018: Årsmelding/årsberetning 2017

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. april med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018

Sak 15/2018: Årsmelding/årsberetning 2017

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Forslag til årsmelding for 2017 følger vedlagt. Årsmeldingen forteller om en omfattende virksomhet med full drift i alle de store prosjektene regionrådet har iverksatt og økt fokus på interessepolitikk – blant annet gjennom aktiv deltakelse på høringer i Stortinget i samarbeid med flere partnere.

Arbeidet med de strategiske dokumentene høsten 2016 og vinteren/våren 2017 avklarte at det var ønskelig med en omlegging av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen – med hovedfokus på interessepolitikk og mindre vekt på prosjektfinansierte utviklingstiltak. Dette satte naturlig nok sitt preg på arbeidet gjennom året.

Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte kapitler og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

1. *Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2017, som også er årsberetning for 2017.*
2. *Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet: «Årsmelding 2017 godkjennes som årsberetning for 2017.»*

Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:

1. **Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2017, som også er årsberetning for 2017.**
2. **Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet: «Årsmelding 2017 godkjennes som årsberetning for 2017.»**

Beretning fra Hedmark Revisjon IKS uten anmerkninger følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmelding 2017 godkjennes som årsberetning for 2017.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23. 05.2018

Sak 04/2018: Orientering om viktige saker det arbeides med

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om viktige saker det er arbeidet med i løpet av de første månedene i 2018.

Noen hovedstikkord er:

- Interessepolitikk i forhold til fylkeskommunene og statlige myndigheter
- Opprettelsen av referansegrupper for hovedinnsatsområdene med fordeling av ansvar til ordførerne
- Status og resultater av utviklingsarbeid

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.



SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.05.2018

Sak 05/2018: Fra tall til fjellpolitikk – presentasjon av ny fjellindeks

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge som arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder der verdier skapes.

Regionrådet for Fjellregionen er blant medlemmene, og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug sitter i styret.

Fjellnettverket etablerte i 2017 et formelt samarbeid med Fjell-forsk nett, som er et samarbeid mellom om lag 12 FOU-institusjoner, for å bringe fram ny og sette fokus på viktige faktabasert kunnskap om fjellområdene. Det skal utarbeides en egen fjellindeks, som etter planen skal oppdateres årlig og utvikles i tråd med behov og ønsker om ny kunnskap. Dette vil være et viktig bidrag til politikktutformingen framover.

Tor Arnesen i Østlandsforskning vil presentere den første utgaven av fjellindeksen, som blant annet har fokus på fritidsboliger i fjellområdene, betydningen for kommunene og dermed de utfordringer som krever oppmerksomhet både av lokale og sentrale politikere.

Med overskriften «Fra tall til fjellpolitikk – presentasjon av ny fjellindeks» er Tor Arnesen utfordret til å gi innspill til politiske utfordringer som bør ha fokus i tiden som kommer med faktabakgrunn i den nye indeksen.

Det blir anledning til å stille spørsmål og drøfte sentrale problemstillinger.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Politisk ledelse og administrasjonen følger opp viktige fokusområder for Fjellregionen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.05.2018

Sak 06/2018: Eventuelt