



Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre i følge liste

Dato 08.05.2019

Arkiv: A-2019

Jnr: 10035

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. mai 2019

Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:

Dato: onsdag 22. mai 2019
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
Tid: 11.00 -15.00

Regionrådet for Fjellregionen består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i de deltakende kommuner, en representant for Ungdomsrådet for Fjellregionen, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Representantene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er observatører med talerett. Administrasjonssjefene, og representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Saksliste:

Sak 01/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 02/2019: Regnskap 2018
Sak 03/2019: Årsmelding/årsberetning 2018
Sak 04/2019: Status etableringen av Innlandet fylkeskommune - orientering
Sak 05/2019: Næringsarbeidet i Fjellregionen – orienteringer og dialog
Sak 06/2019: Eventuelt

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 2018
Årsmelding 2018 med vedlegg



SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.05.2019

Sak 01/2019: 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 22.05.2019

Sak 02/2019: Regnskap 2018

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 08. mai med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 23/2019: Regnskap 2018

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2018 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 2018 et totalt regnskap på om lag 2,3 millioner kroner uten kostnadene til regnskap/ revisjon.

Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2018 utgjorde dette totalt 1.130.250 kroner, hvorav kr 343.000 gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. Det ble i tillegg bevilget kr 60.300 til AU fra disposisjonsfondet, som var ubenyttede midler fra 2017.

I 2018 bidro kommunene med ytterligere 280.000 kroner til finansiering av arbeidet i hovedsak til forsterket innsats for entreprenørskaps-arbeidet i skolene og «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen».

Det totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet, var derfor på 1,4 millioner kroner.

Den høyere økonomiske aktiviteten kommer fra bidrag fra fylkeskommunene, staten og næringsliv.

Regnskapet med totale inntekter på vel 15 millioner kroner og utgifter på nesten 11,2 millioner kroner er betydelig høyere enn revidert budsjett med totale inntekter på i underkant av 6,8 millioner kroner og utgifter på i overkant av 6,8 millioner kroner.

Dette har sammenheng med at de fleste tiltak med budsjetter over flere år er satt opp med like budsjetter år for år, mens den økonomiske aktiviteten varierer alt etter når hovedtyngden av tiltak gjennomføres.

I 2018 ble tre større tiltak slutført med høy aktivitet – også økonomisk – i innspurten, og det er derfor regnskapsført forventede inntekter på om lag 2,5 millioner kroner. Dette gjelder «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen», «SH Business Improvement» og «Grønne jobber».

I skrivende stund er det ikke endelig avklart om inntektene blir som forventet eller om det kan bli noe reduksjon i bidrag fra fylkeskommunene/staten. Regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om status for utbetalingene fra samarbeidspartnerne under behandlingen av saken.



Med forutsetningene det er redegjort for over, viser regnskapet et brutto driftsresultatet på vel 3,84 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,94 millioner kroner. Som det framgår av balansen gir dette en egenkapital på vel 4,34 millioner kroner, som kan benyttes til fellestiltak det er enighet om. Men i overkant av 300.000 kroner av dette er bundet til arbeidet med helseutdanning ved Tynset Studie- og Høyskolesenter (TSH), et arbeid som pågår og ikke er regnskapsmessig avsluttet. Disse midlene kommer i sin helhet fra Hedmark fylkeskommune.

Ved behandlingen av revidert budsjett senere i år vil regionrådgiver i tillegg foreslå at ubrukte midler til arbeidsutvalget overføres til 2019 i tråd med budsjettvedtaket om bruken av midlene fra kommunene.

Alle prosjektfinansierte tiltak som nå er avsluttet, har i realiteten levert regnskap med til dels store overskudd. Dette betyr at gjennom den høye aktiviteten i regi av Regionrådet for Fjellregionen de siste årene med flere større utviklingstiltak, er det skapt et økonomisk grunnlag for ytterligere innsats for samfunnsutviklingen i regionen i fellesskap.

Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er per dato meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en kassabeholdning på vel 2,2 millioner kroner ved nyttår. Kortsiktige fordringer på vel 2,6 millioner kroner kommer i hovedsak av at det er ført forventede inntekter som redegjort for tidligere i saksutredningen.

Den kortsiktige gjelden var på vel 500.000 kroner på grunn av fakturaer med forfall i januar.

Det forslås en avskrivning av 850 kroner, som gjelder en student som sluttet ved TSH.

Revisors uttalelse om regnskapet vil foreligge først etter at signert regnskap er levert, og vil bli lagt fram for møte i Regionrådet for Fjellregionen 22. mai.

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

UTGIFTER	Rev Budsjett 2018	Utgifter inkl mva 2018	Resultat eks mva 2018	Avsluttet resultat alle år eks mva
Drift av arbeidsutvalget	403 300	347 466	-111 825	
VIL-Senteret	0	0	2 150	
Helseutdanning	400 000	26 375	21 100	
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2015-2018	200 000	200 000	20 000	57 000
Skapende ungdomsmesse 2018	660 000	707 107	-103 693	-99 898
Skapende ungdomsmesse 2019	0	208 161	206 529	
Rekruttering av arbeidstakere i Fjellregionen	0	86 000	-22 634	-44 866
Tynset og Røros som motor i regional utvikling fase 2	864 700	3 959 296	-1 007 265	35 433
SH Business Improvement	1 285 000	1 867 589	-2 103 940	-527 127
Kommunikasjon og markedsføring	50 000	41 742	-8 258	
Grønne jobber	800 000	1 214 645	-31 032	-292 455
Kompetanseheving og rekruttering i kommunene	300 000	682 369	571 965	-229 320
Etablering av datasentre i Innlandet	400 000	944 895	-477 487	-29 436
Interessepolitikk	143 000	0	-143 000	
Høgskoleutdanning i Fjellregionen	1 350 000	908 707	-729 929	
Disponering av tidligere års overskudd	453 400	453 399	0	
Regionrådets disposisjoner		468	-32 351	
Fordelte utgifter/internsalg	0	-6 400	0	
Sum utgifter	7 309 400	11 641 818	-3 949 669	-1 130 670



INNEKTER	Rev Budsjett 2018	Inntekter 2018	Mer/mindre enn budsjett
Overføringer fra staten	1 543 500	4 168 262	-2 624 762
Refusjon fra fylkeskommuner	1 376 000	4 595 781	-3 219 781
Refusjon fra kommuner	1 587 000	1 410 250	176 750
Refusjon fra andre	1 194 000	1 891 415	-697 415
Egeninnsats prosjekter	1 095 200	2 420 272	-1 325 072
Bruk av disposisjonsfond	60 300	60 300	0
Disponering av tidligere års overskudd	453 400	453 399	0
Moms	0	547 803	547 803
Sum inntekter	7 309 400	15 547 482	-7 142 477

I tabellen er utgiftene 11.641.818 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsutgiftene 11.187.327 kroner.

Inntektene er på 15.547.482 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 15.033.783 kroner. Disse forskjellene skyldes at renteinntekter og –kostnader samt bruk av disposisjonsfond føres under finansposter.

Forslag til vedtak:

- 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2018.**
- 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning: «Regnskapet for 2018 godkjennes»**
- 3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 3.949.669 kroner overføres disposisjonsfondet.**
- 4. Utestående fordring til student på 850 kroner avskrives.»**

Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak i tråd med forslaget:

1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning: «Regnskapet for 2018 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 3.949.669 kroner overføres disposisjonsfondet.
4. Utestående fordring til student på 850 kroner avskrives.

Revisors uttalelse vil bli presentert under behandlingen av saken.

Med forbehold om at revisors uttalelse ikke tilsier annet vedtak, legges derfor fram følgende forslag til vedtak:

Regnskapet for 2018 godkjennes.



SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.05.2019

Sak 03/2019: Årsmelding/årsberetning 2019

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 08. mai med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 24/2019: Årsmelding/årsberetning 2018

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Forslag til årsmelding for 2018 følger vedlagt. I oppsummeringen heter det blant annet:

«Arbeid med de strategiske dokumentene fram til høsten 2017, avklarte at det var ønskelig med en omlegging av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen – med mindre vekt på prosjektfinansierte utviklingstiltak og hovedfokus på interessepolitikk. Denne omstillingen preget arbeidet gjennom året både politisk og for administrasjonen.

Det er foreløpig vanskelig å slå fast om denne omleggingen har ført til et større interessepolitisk arbeid, noe som også er avhengig av hvilket arbeid som gjennomføres på andre arenaer som i de politiske partiene.»

I årsmeldingen er det også blant annet gitt en detaljert oversikt over status i forhold til tiltakene i Handlingsplan 2017/2018 for regionrådets eget arbeid for å støtte opp om målene i Strategisk plan for Fjellregionen.

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 2018, som også er årsberetning for 2018.**
- 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet: «Årsmelding 2018 godkjennes som årsberetning for 2018.»»**

Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak i tråd med forslaget:

1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2018, som også er årsberetning for 2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet: «Årsmelding 2018 godkjennes som årsberetning for 2018.

Revisors uttalelse vil bli presentert under behandlingen av saken.

Med forbehold om at revisors uttalelse ikke tilsier annet vedtak, legges derfor fram følgende forslag til vedtak:

Årsmelding 2018 godkjennes som årsberetning for 2018

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.05.2019

Sak 04/2019: Status etableringen av Innlandet fylkeskommune - orientering

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Etableringen av Innlandet fylkeskommune pågår, og fellesnemda (dagens to fylkesting og fylkesrådet i Hedmark) skal på sitt møte i juni blant annet vedta visjon og foreløpige satsingsområder for den nye fylkeskommunen. Arbeidet med satsingsområdene vil fortsette gjennom utarbeidelsen av regional planstrategi og andre styringsdokumenter, som vil ha stor fokus etter dette.

Et utkast til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunene med virkning fra 2020 er sendt på høring



til kommunene og regionrådene med frist 30. juni.

Et endelig forslag til avtale skal etter planen behandles etter høstens kommune- og fylkestingsvalg. Forvaltningen og oppfølgingen av avtalen knyttes til det etablerte regionrådssamarbeidet i Innlandet, som det heter i avtaleutkastet.

Regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om arbeidet med avtaleutkastet.

***Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.***

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.05.2019

Sak 05/2019: Næringsarbeidet i Fjellregionen – orienteringer og dialog

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Under arbeidet med de strategiske dokumentene i regionrådet ble det i 2017 blant annet besluttet å utvikle ordningen med to regionale næringssejere og opprettet en egen referansegruppe for næringsarbeidet - sammen med 11 andre referansegrupper.

I Strategisk plan for Fjellregionen for perioden 2017-2021 heter det følgende:

Næringsutvikling	
Overordna mål: Fjellregionen skal ha et lønnsomt og fremtidsrettet næringsliv.	
Delmål	Strategier
Regionen skal ha et samhandlende og koordinert næringsutviklingsapparat	Avklare fordeling av oppgaver, organisering og ansvar for koordinering
Utvikling og vekst i eksisterende næringsliv	Koordinere og støtte utviklingsaktiviteter innen landbruk og mat med utgangspunkt i strategidokumentet Matregion Røros Stimulere til innovasjon i næringslivet Stimulere til bærekraftig verdiskapning i reiseliv, besøksnæring og arrangementsutvikling
Etablering av nye virksomheter i regionen	Stimulere gründere, nyetablerere og bedrifter til nyetablering/ og knoppskyting. Utvikle regionens posisjon innen bioøkonomi

Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om arbeidet i referansegruppen, status for de sakene som regionrådet har ansvar for gjennom handlingsplanen og andre aktuelle saker.

Regionrådets egen handlingsplan for 2019-2020, som ble vedtatt høsten 2018, for området næringsutvikling er gjengitt under.

Utviklingssjef Lars Gillund i Klosser Innovasjon AS vil bidra med innspill til arbeidet framover, og det kan bli innlegg fra flere som i skrivende stund ikke er avklart.



Regionrådets egen handlingsplan har følgende innhold for 2019-2020:

Næringsutvikling		
Hovedaktiviteter	Ansvar	Finansiering
Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid	Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe	Deltakernes eget ansvar
Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan	Prosjekt «Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen» i samarbeid med Rørosregionen Næringshage/regionrådgiver	Prosjekt og drift
Scandinavian BID Modell gjennomføres	Samarbeidsprosjektet mellom Regionrådet for Fjellregionen og Länsstyrelsen i Dalarna med egen prosjektleder	Prosjekt
Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer	AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper	Drift
Gi innspill til og følge opp statlige planer	AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper	Drift

Forslag til vedtak:

Orienteringene og innspillene tas med i det videre arbeidet i referansegruppa for næringsutvikling.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.05.2019
Sak 06/2019: Eventuelt