

Årsmelding og rekneskap 2009



Sogn regionråd

Aurland kommune
Balestrand kommune
Leikanger kommune
Luster kommune
Lærdal kommune
Sogndal kommune
Vik kommune
Årdal kommune

April 2010

Innhald

1	Sogn regionråd	3
1.1	Møte og deltaking	3
1.2	Arbeidsgrupper	3
1.3	Rekneskap – økonomiske resultat.....	4
2	Aktivitetar i 2009	4
2.1	Skule.....	4
2.2	Reiseliv	5
2.3	IKT	6
2.3.1	Fellesordningar i Sogn regionråd.....	6
2.3.2	GIS-prosjekt	6
2.3.3	IKT-samarbeid for ÅLAV og BLLS	7
2.3.4	Rekruttering.....	7
2.4	Næringsutvikling	7
2.5	Barnevern	7
2.6	Helse	8
2.7	Flyplass	8
2.8	Regionalplan for Sogn regionråd.....	8
2.9	Samarbeidsfora under Sogn regionråd.....	8
2.9.1	Rådmannsgruppa	8
2.9.2	Regionalt ungdomsnettverk.....	9
2.10	Orienteringar og gjesteforedrag.....	9
2.11	Fråsegner frå Sogn regionråd	9
3	Rekneskapsoversyn - Sogn regionråd	10
3.1	Bruk av fondsmidlar	11

1 Sogn regionråd

1.1 Møte og deltaking

Sogn regionråd er ein interkommunal samanslutnad etter kommunelova § 27 og hadde i 2009 kommunane Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal som medlemmer.

Ordførarane i kommunane er faste medlemmar i regionrådet, og rådet har slik samansetjing:

Sogndal kommune, Jarle Aarvoll (leiar)
Luster kommune, Torodd Urnes (nestleiar)
Aurland kommune, Olav Ellingsen
Balestrand kommune, Einar Målsnes
Leikanger kommune, Olav Lunden
Lærdal kommune, Arne Sanden
Vik kommune, Marta Finden Halset
Årdal kommune, Arild Ingar Lægreid

I møtet 5. desember 2008 vart Jarle Aarvoll vald til leiar og Torodd Urnes vart vald til nestleiar for 2009.

Sogn regionråd har eige sekretariat med dagleg leiar tilsett i fast stilling. Stillinga er formelt sett lagt til administrasjonen i Sogndal kommune under eininga fag og utvikling. Avtalen med Sogndal kommune er gyldig ut 2010.

Sogn regionråd hadde 5 møte:

24. april, Leikanger
12. juni, Sogndal
4. september, Balestrand
23. oktober, Sogndal
4. desember, Vik

Det vart handsama 26 saker i løpet av året.

1.2 Arbeidsgrupper

Retningslinjer for arbeidsgrupper vart vedteke i 2008. Arbeidsgruppene gjev tilråding til regionrådet innan sine saksområde, og har ikkje vedtaksmynde. Det var i 2009 fire arbeidsgrupper med følgjande møteaktivitet:

- Samferdselsgruppa/flyplassgruppa (2 møte)
- Helsegruppa (2 møte)
- Reiselivsgruppa (2 møte)
- RUP-gruppa (3 møte).

1.3 Rekneskap – økonomiske resultat

Rekneskapen for 2009 vert revidert som ein del av rekneskapen i Sogndal kommune. Sogn regionråd fekk totalt tilført inntekter på kr 6 585 509. Av desse utgjer eksterne midlar kr 2 150 000 og refusjon frå kommunane kr 4 188 243.

Netto driftsresultat er kr 357 969.

Det er brukt kr 1 261 158 av bundne fond, medan ubrukte midlar kr 903 188 er avsett til fond.

Renteinntektene for fondsmidlane utgjer 94 452 i 2009, og er avsett til fondsmidlar kontingent. Meirverdiavgiftkompensasjonen som er ført på Sogn regionråd sitt ansvar går til Sogndal kommune i samsvar med avtalen og utgjer kr 90 073 i 2009.

Detaljar i rekneskapen og gjennomgang av bruken av fondsmidlar er vedlegg som punkt 3 i årsmeldinga.

2 Aktivitetar i 2009

Sogn regionråd har skissert mål og strategiar for prioritering av regional utvikling i ”Regionalplan for Sogn 2009-2012”. Planen tek utgangspunkt i regionale utfordringar som: Folketalsutvikling, sysselsetting, pendling, levevilkår og har desse satsingsområda: Felles bu- og arbeidsmarknad, helse , næringsutvikling, regionsenterrolla, utdanning/kompetanse.

Også for 2009 hadde Sogn regionråd ein samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Målet med avtalen er å samordna planlegging og gjennomføring av regionalplanen for Sogn.

2.1 Skule

Prosjektperioden for ”Sats på skulen – snu Sogn” er 2006-2012. Målet er:

Meir kompetanse for den einskilde elev og eit bidrag til samfunnsutviklinga gjennom auka samarbeid om skuleutvikling i regionen

I 2009 har programstyret hatt sju møter. Dei viktigaste oppgåvene har vore vitjing hjå fem av kommunane i rådet. Besøka i kommunane har vore eit dialogmøte mellom programstyret og politikarar, administrasjon, skuleleiarar og tillitsvalde. Hovudtema har vore kommunane sitt arbeid med skuleeigarrolla, i tillegg til at kommunane har presentert ulike satsingsområde og skuleutviklingsprosjekt. Regionrådet arrangerte ein temadag 12. juni om skuleeigarrolla. Der deltok om lag 40 politikarar, rådmenn, rektorar, pedagogiske rådgjevarar og hovudtillitsvalde. Eva Lian, direktør i KS Utdanning opna med eit innleiingsføredrag; ”Skuleeigarrolla”.

I 2009 vart det arbeidd med ein ny modell for vidareutvikling av fagnettverk til læringsnettverk. Satsingsområdet er dei tre gjennomgåande faga frå barneskule til

vidaregåande skule; norsk, matematikk og engelsk. Det var kommunane Sogndal, Luster og Vik som kom i gang med implementering av den nye modellen i 2009.

Prosjektet gjennomførte den første entreprenørskapsmesse i Balestrand 9. februar 2009. Her deltok elevane i ungdomsskulen på kurs, i tillegg til at elevverksemdene synte fram det dei hadde arbeidd med i det siste skuleåret. Entreprenørskapsmessa var ei viktig vidareutvikling av prosjektet, og ei godt grep i konkretisering av entreprenørskapsarbeidet på skulane. Samarbeidet med stiftinga Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane var avgjerande for at vi kunne arrangere ein slik elevaktiv messe. Lærarane og elevane gav gode attendemeldingar etter messa. Frå hausten av byrja arbeidet med planlegging av messa for skuleåret 2009 – 2010.

Sats på skulen har prosjektleiar i full stilling.

Prosjektet har tre delprogram:

- **Kompetanseheving for skuleleiarar**
Kull 1 (28 deltakarar) avslutta våren 2009 ei toårig vidareopplæringa i skuleleiing. Kull 2 (17 deltakarar) starta hausten 2008, og blir ferdige våren 2010.
- **Vidareutvikling av dei faglege nettverka**
Ein plan for arbeid i faglege nettverk og vidareutvikling av desse er utarbeidd og teke i bruk i tre av kommunane. Etterutdanningskurs i entreprenørskap er gjennomført.
- **Kommunane som skuleeigar**
Måldokument for det å vere skuleeigar i Indre Sogn er utarbeidd. Med utgangspunkt i dokumentet prioriterer alle kommunane tiltak innan 1.1.09.

Prosjektet er finansiert av statlege midlar, OU-midlar frå KS og våre RUP-midlar (regionale utviklingsprosjektmidlar). Vi fekk 200 000 kr frå Kunnskapsdepartementet til prosjektet, der halvparten av tilskotet var øyremerkt entreprenørskapsarbeidet.

Hausten 2009 vart det i prosjektet også arbeidd mykje med å utvikle prosjektet med ei satsing på dei private og kommunale barnehagane i regionen bygd på dei same tre "beina" som skuleprosjektet med leiaropplæring, utvikling av styrarnettverk/ fagnettverk og utvikling av rolla kommunane har som barnehageeigar.

Prosjektet har og frå 2009 arbeid med ei ytterlegare konkretisering i arbeidet med satsing på entreprenørskap i barnehagar og skular.

2.2 Reiseliv

Felles marknadsføring

Sogn regionråd ga tilskot med kr 200 000 av RUP-midlane til felles marknadsføring av reiseliv i regionen gjennom Visit Sognefjord.

Reiselivsplan for Sogn og Fjordane

Regionrådet si reiselivsgruppe har delteke i referansegruppa i fylkeskommunen sitt arbeidet med reiselivsplanen for Sogn og Fjordane. Planen vart ikkje ferdigstilt i året.

2.3 IKT

2.3.1 Fellesordningar i Sogn regionråd

Kommunenett

Kommunikasjonsnettet binder kommunane saman med felles oppkoplingspunkt til fylkeskommunen. Løysinga er grunnlaget for digitale fellesløysingar. Ny anbudsrunde vart starta opp i 2009, men vert ikkje avslutta før i 2010.

GIS-løysing

Sogn regionråd har avtale med fylkeskommunen om drift av GIS-systemet. Avtalen har vore under reforhandling i 2009.

Breibandutbygging

Sogn regionråd sin representant i Breibandforum var Alf Olsen, Årdal kommune. Sogn har kome høvesvis langt med breibandutbygging, prosjekta er no knytt til den einssilde kommune.

IKT Helsenettverk

Digitalt nettverk mellom mellom spesialisthelsetenesta i fylket og kommunehelsetenesta kom på plass i 2009.

IKT Skulenettverk

Prosjektet vart avslutta juni 2009. Ei digital læringsplattform var då i funksjon mellom kommunane. Sogn regionråd sin representant i prosjektet har vore Sture Førre, Luster kommune.

IKT-strategi

IKT-funksjonane er i stor grad delt i Sogn regionråd mellom ÅLAV (Årdal, Lærdal, Aurland og Vik) og BLLS (Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal).

IKT-faggruppa rapporterer til rådmannsgruppa. Gruppa hadde 3 møte i 2009.

2.3.2 GIS-prosjekt

Geografisk informasjonssystem (GIS)

a) Integreerte kommunale tenesteportaler fase IV

Kommunane i Sogn regionråd har etablert felles GIS-løysing med applikasjonane KomTek, KommuneGab og Gisline. I tillegg har kommunane felles web-løysing der kartdata er tilgjengeleg for publikum på www.sognekart.no.

Etablering av digitale planarkiv med tilgang til digitale reguleringsplanar vart starta opp i 2009. Vik kommune har gjennomført dette tidlegare som pilotkommune.

Vi fekk kr 550 000 av fornyingsmidlane til dette prosjektet.

Sogn regionråd har tilsett GIS-koordinator i full stilling.

b) Plan- og temadata i Sogn og Fjordane

Hovudprosjektet varer frå 2008-2011, og gjeld heile fylket. Målet med forprosjektet var å laga ein plan for etablering, vedlikehald, forvaltning og tilgjengeleggjering av arealplan- og tematiske geodata hos kommunane. Sogn regionråd er prosjekteigar og Statens Kartverk er prosjektansvarleg. Vi fekk kr 300 000 av fornyingsmidlane til dette prosjektet.

2.3.3 IKT-samarbeid for ÅLAV og BLLS

ÅLAV og BLLS har ulike IKT strategiar, men samarbeider om nokre element, gjerne i oppstart av prosjekter. For 2009 var Nettsideprosjektet eit fellesprosjekt mellom ÅLAV og BLLS. Gjennomføring av oppbygginga av nye nettsider er eit delt prosjekt.

2.3.4 Rekruttering

Rekrutteringsmesser

Sogn regionråd deltek i Framtidsfylket AS saman med ei andre regionane, fylkeskommunen og private organisasjonar. Sogn Næring representerte regionrådet på rekrutteringsmesser i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kompetanse- og rekrutteringsnettverk

Fleire offentlege verksemder i Sogn deltek i kompetanse- og rekrutteringsnettverk. For kommunane i Sogn regionråd deltek Bente Bakke, Sogndal kommune, i nettverket.

2.4 Næringsutvikling

Njøs Næringsutvikling

Sogn regionråd støtta omstilling og utvikling ved forskingsstasjonen på Njøs med kr 200 000 av RUP-midlane i 2009, og er innstilte på å delta i resten av omstillingsperioden.

Prosjekt Kommunal næringsutvikling

Harald Mundal, Lærdal kommune var medlem i ei samarbeidsgruppe mellom kommunane og regionalt nivå. Arbeidet var retta mot eit tettare samarbeid omkring lokal næringsutvikling. Arbeidet vart følgt opp med søknad til KRD/prosjektet lokal samfunnsutvikling i 2010, det er no løyvd midlar til vidare arbeid.

Prosjekt Leidang – Kystled Sognefjord

Sogn regionråd har samarbeida med De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseum og Indre Sogn Kystlag om eit forprosjektet, finansiert med RUP midlar og støtte frå fylkeskommunen. Sogn regionråd handsama forprosjektet og vedtok å ikkje vidareføra prosjektet i eigen regi.

2.5 Barnevern

Vedtaket om felles barnevernteneste frå 2008 vart følgt opp i høve til om fleire av kommunane i rådet ville slutte seg til denne ordninga.

2.6 Helse

Helsegruppa arbeider med samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta og lokalsjukehus.

Leiar i regionrådet er representert i koordineringsrådet i Helse Førde.

2.7 Flyplass

Samferdslegruppa har arbeidd med desse sakene i 2009:

- Felles innspel frå Sogn regionråd til Fylkeskommunen i samband med handlingsplan fylkesvegnettet lagt fram for fylkestinget i Loen
- Arbeid med å styrka regularitet, auka kapasitet og nattfly ved Sogndal lufthamn
- Innspel om stamvegprosjekt Bergen/Stavanger – Trondheim om Indre Sogn.

2.8 Regionalplan for Sogn regionråd

Regionrådet starta arbeidet med å revidera regionalplanen våren 2008. Regionrådet fullførte arbeidet med regionalplanen og vedtok i 2009 regionalplanen for 2009-2012 med tiltaksdel for perioden og tiltak for 2009.

RUP-gruppa følgjer opp arbeidet med regionalplanen og samarbeidsavtalen med fylkeskommunen. Det ligg føre eigen rapport for tiltak i året.

2.9 Samarbeidsfora under Sogn regionråd

2.9.1 Rådmannsgruppa

Rådmannsgruppa er eit forum for erfaringsutveksling mellom kommunane og utviklar samarbeidet om kommunal forvaltning, administrative funksjonar og tenesteproduksjonen i regionen. Rådmannsgruppa, alle rådmennene i regionrådskommunane har faste samlingar ei veke før kvart regionrådsmøte. Rådmennene har møte og talerett i rådet. Gruppa har elles møte i den grad det er trong for det. Rådmannsgruppa får arbeidsoppdrag frå regionrådet og organiserar det i samråd med dagleg leiar. Dagleg leiar i Sogn regionråd skriv møtereferat og deltek i fleire av gruppa sine prosjekt.

Leiar for rådmannsgruppa i 2009 var Tore Eriksen, rådmann i Luster kommune. Gruppa hadde i 2009 6 møte. Viktige saker har vore:

- Innkjøpstenesta, ulike innkjøpsordningar m.a. ny forsikringsavtale, møte med leiar SFFI.
- Felles kommunale styringsdata knytt til NAV – kontora.
- Felles avtale Sogn folkemuseum.
- Nettsideprosjekt for alle kommunane (prosjektet er i oppfølginga delt mellom ÅLAV og BLLS)
- Sats på skulen fortløpande rapportering, drøfting vidareføring med barnehageprosjektet.
- Prosjekter
 - Interkommunalt byggjetilsyn
 - Utvida bedriftshelseteneste med omsyn på nye krav frå 2010

2.9.2 Regionalt ungdomsnettverk

Ungdomsnettverket har eigen aktivitetsplan for 2009-10, og disponerer i denne perioden kr 175 000 av fondsmidlar til aktivitetar. Ole Opheim Røthe, tenesteleiar for kultur i Leikanger kommune, er leiar for nettverket. Nettverket har hatt 3 møte i 2009. Nettverket har hatt samling med scenelyskurs for ungdomar i 2009. Det vart i 2009 utarbeida ny aktivitetsplan for 2010 -11.

2.10 Orienteringar og gjesteforedrag

Regionvegssjef Olav Ellevset og distriktssjef Nils Magne Slinde, Statens vegvesen
Direktør Eva Lian, KS
Fylkesleiar Per Hilleren og nestleiar Jon O. Nummedal, Bondelaget
Avdelingsleiar Steinar Fredheim, Distriktssenteret
Tillitsvald Terje Nordgulen, Posten
Prosjektleiarar for Leidang Marny Tønnessen og Ralph Kruger, Sogn regionråd
Museumsdirektør Aage Engesæter
Visit Sognefjord ved Arne Glenn Flåten og Noralv Distad

2.11 Fråsegner frå Sogn regionråd

Sogn regionråd hadde desse fråsegnene i 2009:

- Garanti for husleige for Norsk Reiselivsmuseum til kultur- og kyrkjeminister, 30. januar
- Pendlarrute for vidaregåande skule frå Aurland og Vik til Sogndal til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 4. mars
- Akuttberedskapen i Indre Sogn til Helse Førde, 30. mars
- Nasjonale turistveggar i Nasjonal transportplan til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29. april
- Vegsamband Trondheim-Bergen via Sogn i Nasjonal transportplan til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29. mai
- Uttale til føreståande omstillingar Helse Førde. 4. desember

Vedlegg

3 Rekneskapsoversyn - Sogn regionråd

Deltakarkommunar: Sogndal, Leikanger, Luster, Lærdal, Årdal, Aurland, Vik, Balestrand

	Rekneskap 2009	Revidert budsjett	Vedteke budsjett	Rekneskap 2008
DRIFTSINNETEKTER				
Refusjonar frå deltakarkommunar	-4 188 243	-3 946 000	-4 409 540	-4 627 804
Refusjon frå staten	-157 192			-96 070
Refusjonar frå fylkeskommunen	-150 000			-600 000
Refusjonar frå andre/private				-1 677 320
Overføringar frå staten	-1 450 000	-1 150 000	-1 990 000	-1 890 000
Overføringar frå fylkeskommunar	-550 000	-800 000	-550 000	-20 000
Overføringar frå andre			-900 000	-7 000
Mva kompensasjon	-90 073	0	-237 500	-112 997
Sum driftsinntekter	-6 585 509	-5 896 000	-8 087 040	-9 031 191
DRIFTSUTGIFTER				
Lønsutgifter	1 268 439	1 513 000	1 017 000	1 111 269
Sosiale utgifter	339 352	0	256 000	299 056
Kjøp av varer og tenester som går inn i kommunal tenesteprod	789 119	1 065 614	1 826 700	2 920 335
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod	1 930 963	1 830 000	1 714 200	1 750 260
Overføringar	2 304 525	3 014 407	3 017 500	6 190 806
Fordeelte utgifter	405 532	214 000	305 000	332 497
Sum driftsutgifter	7 037 930	7 637 021	8 136 400	12 604 223
Brutto driftsresultat	452 421	1 741 021	49 360	3 573 033
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
Finansinntekter/finansutgifter				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter				
Renteinntekter	-94 452			-651 390
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-94 452	0	0	-651 390
Netto driftsresultat	357 969	1 741 021	49 360	2 921 643
AVSETJINGAR				
Bruk av avsetjingar				
Bruk av bundne fond	-1 261 158	-1 741 021	-50 000	-4 860 014
Sum bruk av avsetjingar	-1 261 158	-1 741 021	-50 000	-4 860 014
Avsetjingar				
Avsetjingar til bundne fond	903 188		640	1 938 371
Sum avsetjingar	903 188	0	640	1 938 371
Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0
Oversikt over fond Sogn regionråd				
	31.12.2009	31.12.2008		
FOND SOGN REGIONRÅD-DIV. PROSJEKT	-1 102 215	-764 625		
FOND SOGN REGIONRÅD-UNGDOM	-84 642	-125 333		
FOND SOGN REGIONRÅD-REISELIV	-121 524	-281 524		
FOND SOGN REGIONRÅD-GIS	-729 955	-402 868		
FOND SOGN REGIONRÅD-BARNEVERN	-167 517	-167 517		
FOND SOGN REGIONRÅD-SKULE	-996 244	-1 388 831		
FOND SOGN REGIONRÅD-SKULE FAGNETTVERK	-14 066	-310 976		
FOND SOGN REGIONRÅD-KONFERANSE	-53 307	-53 307		
FOND SOGN REGIONRÅD-KONTIGENT	-1 033 127	-948 286		
FOND SOGN REGIONRÅD-LEIDANG	0	-203 614		
FOND SOGN REGIONRÅD-IKT	0	-13 685		
SUM	-4 302 598	-4 660 567		

3.1 Bruk av fondsmidlar

Fondsmidlar utgjer kr 4 302 598 pr 31.12.2009.

1. Div prosjekt

Fondsmidlar kr 1 102 215 er unytta RUP-midlar (regionale utviklingsprosjektmidlar) frå fylkeskommunen og kommunane.

2. Ungdom

Fondsmidlar kr 84 642 er unytta midlar som er løyvd til aktivitetar for ungdom og informasjon om utdanning og yrkesmoglegheiter. Ungdomsnettverket disponerer midlane i samsvar med aktivitetsplanen 2009-2011.

3. Reiseliv

Fondsmidlar kr 121 524 er unytta RUP-midlar frå fylkeskommunen og kommunane.

4. GIS

Av fondsmidlar kr 729 955 går kr 300 000 til Statens Kartverk til prosjektleiing i prosjektet "Plan og temadata i Sogn og Fjordane". Kr 345 949 utgjer unytta midlar til prosjektet Integreerte Kommunale Tenesteportalar fase IV. Unytta midlar på kr 84 006 kan stå disponible til evt. lisens- og serviceutgifter.

5. Barnevern

Fondsmidlane er midlar som står att etter forprosjektet. Midlane kan nyttast til t.d. kursing i felles fagsystem eller gå til prosjektarbeid i kommunane.

6. Skule

Fondsmidlar kr 996 244 utgjer i hovudsak unytta statlege midlar. Midlane er avsett til prosjektleiing, entreprenørskapsarbeid i skulane og tiltak knytt til rolla som skuleeigar.

Fondsmidlane har gått til å vidareføra fagnettverka for skuleåret 2009-2010. Finansiering for neste skuleår må avklarast i løpet av våren.

7. Konferanse

Overskotet skuldast større oppslutning på Landskonferansen i 2008 enn budsjettert.

8. Kontingent

Av fondsmidlane på totalt kr 1 033 127 utgjer renteinntektene på fondsmidlane kr 745 841 (kr 300 000 for 2007, kr 351 390 for 2008 og kr 94 451 for 2009). Resterande midlar på kr 287 286 er driftsoverskot.