

Årsmelding og rekneskap 2011



Sogn regionråd

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

Mars 2012

Innhold

1 Sogn regionråd	3
1.1 Møte og deltaking	3
1.2 Arbeidsgrupper	3
1.3 Rekneskap – økonomiske resultat.....	4
2 Aktivitetar i 2011	4
2.1 Felles bu- og arbeidsmarknad	4
2.2 Helse	4
2.3 Næringsutvikling	5
2.3.1 Samferdsle.....	5
2.3.2 Rekruttering	5
2.3.3 Tilskot til verksemder	5
2.3.4 Reiseliv	5
2.4 Sogndal si rolle som regionsenter	6
2.5 Utdanning og kompetanse	6
2.5.1 Prosjektet "Sats på skulen – snu Sogn"	6
2.6 IKT	6
2.6.1 Fellesordningar i Sogn regionråd	6
2.6.2 Geografisk informasjonssystem (GIS).....	7
2.7 Byggjetilsyn	8
2.8 Samarbeidsforsa under Sogn regionråd.....	8
2.8.1 Rådmannsgruppa	8
2.8.2 Regionale nettverk.....	8
2.9 Orienteringar og gjesteforedrag	9
2.10 Fråsegner frå Sogn regionråd.....	9
3 Rekneskapoversyn - Sogn regionråd	10
3.1 Bruk av fondsmidlar	11

1 Sogn regionråd

1.1 Møte og deltaking

Sogn regionråd er ein interkommunal samanslutning etter kommunelova § 27. Kommunane Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik er medlemmar.

Ordførararane i kommunane er faste medlemmar i regionrådet. Rådet si samansetjing fram til valet hausten i 2011 var:

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

Etter kommunevalet fekk rådet slik samansetjing:

Aurland kommune, Noralv Distad (leiar)
Vik kommune, Marta Finden Halset
Balestrand kommune, Harald Offerdal
Leikanger kommune, Olav Lunden
Luster kommune, Ivar Kvalen
Lærdal kommune, Jan Geir Solheim
Sogndal kommune, Jarle Aarvoll

Årdal kommune vedtok innmelding til rådet i desember 2011, og vart innmeldt frå 2012.

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.

Sogn regionråd hadde 6 møte:

11. februar, Vik
1. april , Flåm
17. juni, Leikanger
16. september, Fortun
28. oktober, Sogndal
2. desember, Lærdal

Det vart handsama 29 saker i løpet av året.

1.2 Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene gjev tilråding til regionrådet innan sine saksområde og har ikkje vedtaksmynne. Det er laga retningslinjer for arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene hadde følgjande møteaktivitet:

- Samferdslegruppa (3 møte)
- Helsegruppa (ingen møte)

- Reiselivsgruppa (2 møte)
- RUP-gruppa (1 møte).

1.3 Rekneskap – økonomiske resultat

Rekneskapen for 2011 vert revidert som ein del av rekneskapen i Sogndal kommune. Sogn regionråd fekk totalt tilført inntekter på kr 7 518 412. Av desse utgjer eksterne midlar kr 2 672 402 og refusjon frå kommunane kr 4 626 010. I tillegg kjem overføringer frå andre kommunar utanfrå rådet/ ikkje kontingen kr 220 000.

Det er brukt kr 2 053 052 av bundne fond, medan ubrukte midlar kr 918 929 er avsett til fond. Negativt netto driftsresultat er kr 1 134 123.

Renteinntektene for fondsmidlane utgjer 128 039 i 2011, og er avsett til fondsmidlar kontingen.

Meirverdiavgiftkompensasjonen som er ført på Sogn regionråd sitt ansvar går til Sogndal kommune i samsvar med avtalen og utgjer kr 145 572.

Detaljar i rekneskapen og gjennomgang av bruken av fondsmidlar går fram av punkt 3 i årsmeldinga.

2 Aktivitetar i 2011

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, Sogndal si rolle som regionsenter og utdanning/kompetanse. Det vert laga tiltaksplan for kvart år.

Det vart inngått samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune også i 2011. Målet med avtalen er å samordna planlegging og gjennomføring av regionalplanen for Sogn regionråd. Dei regionale utviklingsmidlane frå fylkeskommunen utgjer kr 550 000.

RUP-gruppa (regional utviklingsplangruppa) følgjer opp arbeidet med regionalplanen og samarbeidsavtalen med fylkeskommunen.

2.1 Felles bu- og arbeidsmarknad

Pendlarbuss Leikanger - Sogndal er eit 3-årig prøveprosjekt frå 2009 i regi av fylkeskommunen.

2.2 Helse

Helsegruppa arbeider med samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Tema har vore drøfta i regionrådsmøta.

Leiar i regionrådet er representert i koordineringsrådet i Helse Førde. Dette rådet skal bidra til å utvikla og sikra kvaliteten på samarbeidet og samhandlinga mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

Det er to pågående prosjekt i regionen 1) lokalmedisinsk senter for Sogn i Lærdal - forstudie og 2) folkehelse og førebyggjande arbeid (Leikanger, Luster og Sogndal).

2.3 Næringsutvikling

2.3.1 Samferdsle

Samferdslegruppa har arbeidd med desse sakene i 2011:

- Nattstasjonert fly
- Oppretthalde flyruta Sogndal-Bergen
- Utgreiing av rullebaneforlenging til 1199 meter for Sogndal lufthamn, og som inngår i Avinor sine vurderinger for aktuell løysing til Nasjonal Transportplan 2014-2023
- Auka frekvens og nattferjer på sambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik
- Byggja alliansar for vefsambandet Stavanger/Bergen-Trondheim om Sogn. Sogn regionråd møtte regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen for å avklara deira engasjement vidare.

2.3.2 Rekruttering

Rekrutteringsmesser

Sogn regionråd deltok på rekrutteringsmessene i regi av Framtidsfylket as i Trondheim, Oslo og Bergen i 2011. Framtidsfylket fekk tilskot kr 65 000 til rekrutteringsmessene. I tillegg kjem eigne kostnader til stand og deltaking.

Bruk av portalen til Framtidsfylket

Rådet vedtok å setja av midlar til nyhende i portalen til Framtidsfylket og tiltaket vil bli iverksett i 2012.

2.3.3 Tilskot til verksemder

Njøs Næringsutvikling

Sogn regionråd støtta omstilling og utvikling ved forskingsstasjonen på Njøs med kr 200 000 av RUP-midlane i 2011 som er siste året for omstillingsperioden.

Lærdal Grønt har fått tilskot kr 60 000 til fagretteiarstilling ved pakkeria i Sogn i 2 år.

2.3.4 Reiseliv

Felles marknadsføring

Sogn regionråd gav tilskot med kr 240 000 av RUP-midlane til felles marknadsføring av reiseliv i regionen gjennom Visit Sognefjord.

Reiselivsorganisering i Sogn

Sogn regionråd har starta opp eit forprosjekt om reiselivsorganisering i Sogn. I forprosjektet vil det koma framlegg til moglege, regionale organisasjonsmodellar.

2.4 Sogndal si rolle som regionsenter

Tiltaka frå regionsenterkonferansen året før er teke inn i tiltaksplanen for 2011.

2.5 Utdanning og kompetanse

2.5.1 Prosjektet ”Sats på skulen – snu Sogn”

I 2011 starta vi opp andre kull i leiarutdanning for styrarar/ førskulelærarar i ”Sats på barnehagen – snu Sogn”. Vi har arbeidd mykje med Statped Vest og skuleregion Sogn i det felles regionale utviklingsprosjektet ”System for styrka læring”. Her hadde vi oppstartskonferanse i Sogndal 4. november med 120 deltakrar.

Evaluering er eit ”bumerke” for 2011. SINTEF vart ferdig med KS sitt FOU-arbeid om korleis mindre kommunar kan samhandle om skuleutvikling. Rapporten ”Alt er småting, og det er det som teller” vart ei handbok om regional skuleutvikling, der Sogn regionråd er eitt av fire referansecase. NTNU starta i fjor arbeidet med evaluering av ”Sats på skulen – snu Sogn” som analyserar effektar og peiker på aktuelle vegar for vidareføring av samarbeidet.

Prosjektet har vore presentert for Distriktsenteret, regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen og International Rural Policy Studies Summer Institute, då dei var på besøk i Sogn. Prosjektet hadde god omtale i Kommunal Rapport, Sogn Avis og fagtidsskriftet ”Barnehagen”.

Vi har motteke kr 950 000 i fornyingsmidlar frå Fylkesmannen, kr 600 000 i OU-midlar frå KS, kr 20 000 frå programstyret for entreprenørskap, kr 40 000 frå Fylkesmannen til arbeid med fleirkulturell pedagogikk og språkstimulering og kr 40 000 frå Fylkesmannen til arbeid med likestilling i barnehagen. Sparebanken Sogn og Fjordane sponsa entreprenørskapsmessa med kr 25 000, og Leikanger kommune gav løyving på same sumen. I tillegg kjem regionale utviklingsmidlar og kommunane sin eigendel.

Prosjektleiar er tilsett i full stilling ut prosjektpersonalen.

2.6 IKT

2.6.1 Fellesordningar i Sogn regionråd

Overordna samarbeidsavtale

Det vart inngått overordna samarbeidsavtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og kommunane i Sogn regionråd om IKT-tenester. Det er inngått to delavtalar i 2011:

Kommunenett

Kommunikasjonsnettet bind kommunane saman med felles oppkoplingspunkt til fylkeskommunen. Løysinga er grunnlaget for digitale fellesløysingar.

GIS-løysing

Sogn regionråd har avtale med fylkeskommunen om drift av GIS-systemet.

IKT-faggruppa

IKT-faggruppa er arena for IKT-relaterte problemstillingar i Sogn regionråd og gruppa rapporterer til rådmannsgruppa. Gruppa hadde 5 møte i 2011.

Breibandutbygging

Sogn regionråd sin representant i Breibandforum er Carl-Richard Nyborg-Christensen, IKT-medarbeidar for BLLS-kommunane (Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal).

eHelse

Nettverk som arbeider for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon i helsesektoren. Sogn regionråd sin representant er Anne-Lise Skeie, Sogndal kommune.

IKT Skulenettverk

Nettverk som arbeider for å finna løysing for digitalt samarbeid på tvers av skulesteg. Sogn regionråd sin representant var John Ole Vange, Vik kommune.

2.6.2 Geografisk informasjonssystem (GIS)

Kommunane i Sogn regionråd har felles GIS-løysing med programvare for oppdatering av kartdata og forvaltning av kommunale avgifter. I tillegg har kommunane felles kartløysing på sognekart.no der kartdata er tilgjengeleg for publikum. Sogn regionråd har GIS-koordinator i full stilling. GIS-koordinator rapporterer fagleg til dagleg leiar og rådmannsgruppa er styringsgruppe.

GIS-prosjekt

a) Forprosjekt vatn- og avlaupsnettverk

Forprosjektet vart avslutta i 2011. Målet med forprosjektet er å vurdera registreringskvaliteten og status på rutinar for oppdatering av leidningsnettet.

b) Plan- og temadata i Sogn og Fjordane

Hovudprosjektet starta i 2008 og vart avslutta i 2011. Prosjektet gjeld heile fylket. Målet med prosjektet er mellom anna å etablera og gjera tilgjengeleg standardiserte digitale kommuneplanar. Sogn regionråd er prosjekteigar og Statens Kartverk er prosjektansvarleg.

c) Adresseprosjektet

Førebuingane til adresseprosjektet i Sogn vart starta opp i slutten av 2011.

d) GIS-samarbeid med Voss

Relevant fagmiljø frå Voss og Sogn ønskjer å samarbeida og det vert arbeidd med ein samarbeidsmodell.

e) KomTek programvare i SIMAS

Det vart starta prosjekt med SIMAS for å innføre KomTek-programvare for forvaltning av kommunale avgifter, med felles drift på Sogn regionråd sin GIS-løysing hos fylkeskommunen..

f) Kompetanseheving

Det er gjennomført intern opplæring for saksbehandlarar i regionen for bruk av GIS-verktøy.

2.7 Byggjetilsyn

Sogn regionråd tilrådde at byggjetilsynstenesta vart integrert med felles brann- og redningsteneste. Sogn brann og redning IKS vart etablert i 2011 og byggjetilsynstenesta vart ein del av oppgåvene til dette selskapet frå august.

2.8 Samarbeidsfora under Sogn regionråd

2.8.1 Rådmannsgruppa

Rådmannsgruppa er eit forum for erfaringsutveksling og utviklar samarbeidet om kommunal forvaltning, administrative funksjonar og tenesteproduksjonen i regionen. Rådmannsgruppa får arbeidsoppdrag frå regionrådet og organiserer det i samråd med dagleg leiar. Dagleg leiar i Sogn regionråd deltek i møta og skriv møtereferat.

Leiar for rådmannsgruppa i 2011 var Oddbjørn Ese, rådmann i Vik kommune. Gruppa hadde i 2010 6 møte. Viktige saker har vore:

- Innkjøp: mellom anna utvida bedriftshelseteneste, farmasøytsk tilsyn, forsikringsmeklarteneste
- Interkommunalt byggjetilsyn samordna med brann- og redningstenesta
- GIS- arbeidet : prioriteringar for arbeidet og forprosjekt for vatn og avløp
- Overordna samarbeidsavtale med fylkeskommunen om IKT-tenester og delavtaler om kommunenett og GIS-løysing
- Regionale nettverk
- Driftsassistansen i Sogn og Fjordane
- Samhandlingsreforma – informasjonsutveksling
- Samhandlingsavtale mellom kommunane og BUF-etat
- Kommunal medfinansiering knytta til vassressursforvaltning
- Spesialundervisning
- NAV-samarbeid i sogneregionen

2.8.2 Regionale nettverk

Ungdomsnettverk

Ungdomsnettverket har hatt 4 møte i 2011. I tillegg arrangerte nettverket samling for ungdomsarbeidarar i Sogn i Lærdal i november. Nettverket har og hatt informasjonsmøte med fylkeskulturfondet. Nettverket disponerer fondsmidlar til aktivitetar. Det er utarbeidd eigen aktivitetsplan for nettverket sitt arbeid i 2011. Nettverket har arbeidd med følgjande prioriterte oppgåver: Regional rusundersøking i Sogn, ÖPP (Örebro preventionsprogram – førebygging ungdoms-/foreldrearbeid). Elles har aktivitetene i nettverket vore prega av ein utskiftingar av dei kommunale medlemmane i nettverket. Leiar for nettverket i 2011 har vore Ole Opheim Røthe, tenesteleiari for kultur i Leikanger kommune.

Kulturnettverk

Det er oppretta ei regionalt nettverk for kulturmedarbeidarar for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Ansvaret for møta, mellom anna med møteleiing og – referat, går på omgang mellom kommunane.

2.9 Orienteringar og gjesteforedrag

Gjester til møta i Sogn regionråd:

Svenn Finden, marknadsdirektør Vik Ørsta as

Tore Thorsnes, fylkesdirektør NAV Sogn og Fjordane

Kjell Kvåle, senioringeniør Statens vegvesen

Wilhelm Tangerud, prosjektleiar for forprosjekt friluftsråd, Sogn næring as

Ivar Bjarne Underdal, styreleiar Aurland ressursutvikling as

Arne Glenn Flåten, reiselivsdirektør Visit Sognefjord as

Jøril Hovland, styreleiar, Hallvard Thomassen, direktør og Aud Jane Beheim, økonomisjef

SIMAS (representantskapsmøte)

Monica Åsnes, styremedlem og Thomas Lysne, dagleg leiar Sognlab AS (generalforsamling)

Ørjan Raknes Fortun, rådmannsutvalet KS

Kjell Idar Dvergsdal, helse og sosialsjef Gaula kommune, KS

Jan Ove Tryti, kommuneoverlege, Sogndal kommune, KS

Vidar Roseth, samhandlingssjef Helse Førde

Svein Lundevall, brukarrepresentant, brukarutvalet Helse Førde

Jan Ryste, dagleg leiar KS

Stein Harald Hjeltnes, dagleg leiar Njøs Næringsutvikling

Lars Hustveit, fagkoordinator Sogn og Fjordane fylkeskommune

Helge Ulvestad, prosjektleiar SYS-IKL

Claus Røynesdal, prosjektleiar ”Sats på skulen – snu Sogn”

Ivar Offerdal, Høgskulen Sogn og Fjordane

Synnøve Aabrekk, prosjektleiar, Segel

Terje Søreide, Høyanger næringsutvikling

2.10 Fråsegner frå Sogn regionråd

Sogn regionråd hadde desse fråsegnene i 2011:

- Innspel til Statens vegvesen om ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik, 28. september
- Fråsegn til Vestlandsrådet sitt Transportprogram for Vestlandet 2012-2015, 26. september
- Brev til Samferdselsdepartementet om flyruter ved Sogndal lufthamn Haukåsen, 7. mars

Vedlegg

3 Rekneskapsoversyn - Sogn regionråd

Deltakarkommunar: Sogndal, Leikanger, Luster, Lærdal, Aurland, Vik, Balestrand	Rekneskap 2011	Revidert budsjett	Vedteke budsjett	Rekneskap 2010
DRIFTSINNTEKTER				
Refusjonar frå deltakarkommunar	-4 626 010	-3 847 000	-3 847 000	-4 839 411,18
Refusjon frå staten	-86 830			-142 621
Refusjonar frå fylkeskommunen				
Refusjonar frå andre/private	-25 000			-104 125
Overføringer frå staten	-1 230 000	-1 940 000	-1 940 000	-1 620 000,00
Overføringer frå fylkeskommunar	-550 000	-600 000	-600 000	-710 000,00
Overføring frå kommunar	-220 000			
Overføringer frå andre	-635 000	-1 200 000	-1 200 000	-650 000
Mva kompensasjon	-145 572			-154 912
Sum driftsinntekter	-7 518 412	-7 587 000	-7 587 000	-8 221 069
DRIFTSUTGIFTER				
Lønsutgifter	1028431	1365000	1347000	1 123 638
Sosiale utgifter	286 451	5 824	0	314 916
Kjøp av varer og tenester som går inn i kommunal tenesteprod	3 927 306	4 427 000	4 427 000	2 804 279,24
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod	784 820,00			2 109 212,40
Overføringer	2 753 566	2 447 000	2 447 000	2 504 836,65
Fordelte utgifter				
Sum driftsutgifter	8 780 574	8 244 824	8 221 000	8 856 883
Brutto driftsresultat	1 262 162	657 824	634 000	635 814
Finansinntekter/finansutgifter				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter				858
Renteinntekter	-128 039			-120 353
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-128 039	0	0	-119 495
Netto driftsresultat	1 134 123	657 824	634 000	516 319
Avsetjing og bruk av fondr				
Bruk av bundne fond	-2 053 052	-634 000	-634 000	-1 278 083,00
Avsetjingar til bundne fond	918 929,00			761 764,00
Sum avsetjing og bruk av fond	918 929	0	0	761 764
Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk	0	23 824	0	0
Oversikt over fond Sogn regionråd				
		31.12.2011		31.12.2010
FOND SOGN REGIONRÅD-DIV. PROSJEKT		-910 914		-1 136 226
FOND SOGN REGIONRÅD-UNGDOM		-66 176		-73 501
FOND SOGN REGIONRÅD-REISELIV		-238 072		-146 524
FOND SOGN REGIONRÅD-GIS		0		-310 933
FOND SOGN REGIONRÅD-BARNEVERN		-17 517		-167 517
FOND SOGN REGIONRÅD-SKULE		-1 188 506		-1 300 764
FOND SOGN REGIONRÅD-SKULE FAGNETTVERK		0		0
FOND SOGN REGIONRÅD-KONFERANSE		-5 039		-5 039
FOND SOGN REGIONRÅD-KONTIGENT		-218 931		-440 775
FOND SOGN REGIONRÅD-BYGGETILSYN		0		-100 000
FOND SOGN REGIONRÅD-IKT		-7 000		-104 999
SUM		-2 652 155		-3 786 278

3.1 Bruk av fondsmidlar

Fondsmidlar utgjer kr 2 652 155 pr 31.12.2011.

1. Div prosjekt

Fondsmidlar kr 910 914 er unyttal RUP-midlar (regionale utviklingsprosjektmidlar) frå fylkeskommunen og kommunane.

2. Ungdom

Fondsmidlar kr 66 176 er unyttal midlar som ungdomsnettverket disponerer i samsvar med aktivitetsplanen.

3. Reiseliv

Fondsmidlar kr 238 072 er unyttal RUP-midlar frå fylkeskommunen og kommunane, inkl overføring frå kommunane Høyanger og Årdal til forprosjektet reiselivsorganisering i Sogn.

4. GIS (geografisk informasjonsystem)

Det er overført prosjektmidlar kr 150 000 til Statens Kartverk for prosjektet "Plan og temadata i Sogn og Fjordane" og kr 160 933 har finansiert forprosjektet vatn og avlaup.

5. Barnevern

Det er overført kr 150 000 til Sogn barnevern for gjennomføring av kompetanseheving. Tilsette frå kommunane Aurland, Lærdal og Vik vil få tilbod om å delta på samlingane.

6. Skule

Fondsmidlar kr 1 188 056 utgjer i hovudsak unyttal midlar, mellom anna kr 600 000 i OU-midlar frå KS som vil finansiera leiarutdanninga.

7. Konferanse

Midlane er overskot etter Landskonferansen i 2008.

8. Kontingent

Fondsmidlane finansierte fagnettverka i skulen med kr 217 887 og GIS-koordinator kr 97 298. Det er elles eit lite overskot for drift av regionrådet og rådmannsgruppa i tillegg til renteinntektene frå Sogndal kommune på kr 128 039.

9. Byggjetilsyn

Fornyingsmidlar til hovudprosjektet med kr 100 000 finansierte etablering av tilsynet som vart integrert med Sogn brann og redning IKS.

10. IKT

Sogn regionråd mottok i 2010 tilskot frå fylkeskommunen via Vestlandsforsking kr 100 000 for fagleg oppfølging i samband med breibandløftet 5, og denne summen vart overført til kommunane i 2011.