



Styremedlemmer og rådsmedlemmer i  
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 04.11.16

## INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets og rådets medlemmer til styremøte/rådsmøte i Fosen Regionråd.

**Fredag 11.11.16 ca kl 11:00** (*kaffe serveres fra kl 09:45*)  
«Roanstua», «Roan kommunehus», Roan kommune

**NB!** Styremøtet/rådsmøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS (egne innkallinger er sendt til representantskapenes medlemmer, oppstart kl 10:00).

### Saksliste:

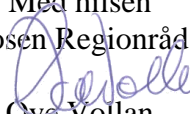
- SAK 11/16 Oppfølging av styrets vedtak
- SAK 12/16 Budsjett Fosen Regionråd 2017
- SAK 13/16 Budsjett samarbeidsordningene 2017
- SAK 14/16 Møteplan Fosen Regionråd 2017
- SAK 15/16 Næringsvennlig region (*saken presenteres og fremlegges i møtet*)

### Orienteringer:

- Presentasjon av Torun Bakken – Utviklingsleder i Fosen Regionråd
- Drøfting kommunestruktur og interkommunale samarbeid (*ordførerne oppfordres til kort innledning for egen kommune*)

*Forfall meldes til sekretariatet snarest.*

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen  
Fosen Regionråd  
  
Ove Vollan  
styreleder

## MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD 2015 – 2019

(Oppdatert etter konstituerende møter i kommunestyrene, oktober/november 2015, *korrigert pr okt. 2016*)

<b>Kommunenavn</b>	<b>Styremedlem</b>	<b>Navn</b>	<b>Pers. Vara</b>
<b>Bjugn kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Ogne Undertun Anne Torill Rødsjø	Hans Eide Kristine Graneng
<b>Leksvik kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Steinar Saghaug Knut Ola Vang	Bjørnar Buhaug Merethe Kopreitan Dahl
<b>Osen kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	John Einar Høvik Jørn Nordmeland	Line Stein Kristian Momyr
<b>Rissa kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Ove Vollan Maria Husby Gjølga	Liv Darell Per Kristian Skjærvik
<b>Roan kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Einar Eian Ola Håvard Krogfjord	Erik Jakobsen Hanne Skjæggestad
<b>Ørland kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Tom Myrvold Knut Ring	Finn Olav Odde Gunnhild Tettli
<b>Åfjord kommune</b>	Medlem Rådsmedlem	Vibeke Stjern Håkan Berdahl	Jon Husdal Gunnar Singsaas

***NB! Styremedlem er også i følge vedtektene rådsmedlem***

### **RÅDMENN:**

Bjugn kommune	: Emil Raaen
Leksvik kommune	: Vigdis Bolås
Osen kommune	: Roar Leirset
Rissa kommune	: Vigdis Bolås
Roan kommune	: Roy Bjarne Hemmingsen
Ørland kommune	: Snorre Glørstad
Åfjord kommune	: Per Johansen



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 11.11.16	
SAK			
<b>Sak 11/16    Oppfølging av styrets vedtak</b>			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
<b>Sak 01/16</b>	Oppfølging av styrets vedtak	Orienteringen tatt til etterretning.	<b>OK</b>
<b>Sak 02/16</b>	Ledige lønnsmidler - sekretariatsfunksjon	I henhold til styrets vedtak er stillingen utlyst Det oppnevnte ansettelsesutvalget har vært i funksjon	<b>OK</b>
<b>Sak 03/16</b>	Utviklingsprisen for Fosen 2015	Vinner av utviklingsprisen for Fosen 2015, Hepsø Notservice, er tilskrevet ang styrets vedtak. Prisen ble utdelt i forbindelse med Næringskonferansen på Hysnes den 14. juni 2016	<b>OK</b>
<b>Sak 04/16</b>	Årsmelding Fosen Regionråd 2015	Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for kommunene og mottakere av styrepapirer gjennom utsendelse av protokoller (29.06.16) fra rådets møte den 10. juni.	<b>OK</b>
<b>Sak 05/16</b>	Fosen Regionråd – regnskap 2015	Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for kommunene og mottakere av styrepapirer gjennom utsendelse av protokoller (29.06.16) fra rådets møte den 10. juni.	<b>OK</b>
<b>Sak 06/16</b>	Regnskap og årsmeldinger 2015 for regionale samarbeidsordninger	Saken ble ikke behandlet i styremøtet grunnet manglende behandling i rådmannsgruppen	
<b>Sak 07/16</b>	Strategisk næringsplan for Fosen 2016 til 2020	1. Strategisk næringsplan for Fosen 2016 til 2020 vedtas av styret i Fosen Regionråd med følgende endringer:	

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Eksisterende næringsliv – endring, innovasjon og utvikling</u> gjøres til et eget mulighetsområde på lik linje med mulighetsområdene Forsvar, Energi og Marin.</li> <li>2. Mulighetsområde Marin utvides og kalles Havrommet.</li> <li>3. NA Fosen får i mandat å utarbeide forslag til omarbeiding av strategidokumentet jfr. pkt. 1 og 2. Endringsforslaget legges fram til behandling høsten 2016.</li> </ol> <p>Gjennom deltakelse i styremøtet er Næringsalliansen for Fosen gjort kjent med styrets vedtak</p>	OK
<b>Sak 08/16</b>	Regionalt Næringsfond for Fosen – Søknad fra Næringsalliansen for Fosen- delfinansiering av ByR fase 2	<p>Styret godkjenner søknad fra Næringsalliansen på Fosen som fremlagt.</p> <p>Gjennom deltakelse i styremøtet er Næringsalliansen for Fosen gjort kjent med styrets vedtak</p>	OK
<b>Sak 09/16</b>	Tilsetting av Utviklingsleder i Fosen Regionråd	Torun Bakken er ansatt i stillingen som utviklingsleder i Fosen Regionråd i et engasjement på 3 år. Hun tiltrådte stillingen pr 17.10.16	OK
<b>Sak 10/16</b>	Salg av aksjer i laboratorieselskapet KystLab-PreBio	<p>Styrets medlemmer ble tilskrevet om saken og i tilbakemeldinger på e-post fra samtlige styremedlemmer er følgende vedtak protokollert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fosen Regionråd vedtar å selge sin eierandel i selskapet Kystlab-PreBio AS.</li> </ol>	

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
		<p>2. Sekretariatets leder gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter.</p> <p>3. Salgssummen avsettes på prosjekt 4901- disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler</p> <p>KystLab-PreBio er tilskrevet ang styrets vedtak og sluttседdel ang salg er oversendt i signert stand.</p> <p>Styret i KystLab-PreBio har pr dato ikke sluttbehandlet salget og oppgjør er derfor enda ikke overført til Fosen Regionråd.</p> <p><i>Særutskrift av saken vedlegges nedenfor her.</i></p>	OK
<b>Eventuelt</b>			
<b>Drøftinger/ orienteringer</b>			

**Sekretariatets innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Arbeidsutvalgets behandling:**

Arbeidsutvalget gikk gjennom listen med saker. En del punkter kunne vært fulgt opp på en bedre måte dersom bemanningssituasjonen ved sekretariatet hadde vært normal.

Ang sak 06/16 så har ikke rådmannsgruppen behandlet regnskapet for samarbeidsordningene samlet. Vi regner med at vertskommunene har regnskapene for tjenesteområdene innlagt i sine regnskap og at de derigjennom er godkjent i hvert enkelt kommunestyre.

Ang sak 07/16 ber Arbeidsutvalget kommunene merker seg at Næringsalliansen har sendt ut forslaget til SNP for behandling i alle kommunestyrer.

Ang sak 08/16 vil Arbeidsutvalget følge opp saken i samarbeid med ledelsen i Næringsalliansen.

Ang sak 10/16 – Sekretariatet har mottatt nytt dokument for oppgjør for aksjene (noen små endringer i ordlyd og utsatt betaling med 1 måned).

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:**

Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning.

**Behandling i styremøte:**

**Styrets vedtak:**



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	Orient.	16.09.16	VD	Salg av aksjer i labororieselskapet KystLab-PreBio
Arbeidsutvalget		e-post	VD	
Styret	10/16	e-post 22.09.16	VD	

**Vedlegg:**

Brev med tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBIO AS

**Bakgrunn:**

Mattilsynet ble opprettet med virkning fra 01.01.2004. Dette krevde omorganisering av de kommunale næringsmiddellaboratoriene som opprinnelig ble opprettet som en analyseressurs for de kommunale tilsynene. De sør-trønderske kommunene på Fosen hadde felles næringsmiddeltilsyn og dermed felles laboratorium. På Fosen ble det vedtatt å fortsette med eget laboratorium og også innlemme Leksvik og Mosvik kommuner i selskapet. Kommunene besluttet at Fosen Regionråd skulle overta andelene i selskapet.

De 4 lokale laboratoriene knyttet til Fosen, Frøya, Namsos og Brønnøysund hadde i en tid arbeidet sammen gjennom et prosjekt for å skape grunnlag for en samlet organisasjon som kunne ta opp i seg de 4 virksomhetene. I den sammenheng ble det foretatt en kartlegging og utredning, samt utviklet et utkast til forretningsplan.

På bakgrunn av dette ble partene enige om å utvikle en felles næringsvirksomhet på dette område gjennom et eget foretak. Som et ledd i arbeidet stiftet to av partene (Fosen og Namsos) selskapet PreBIO AS, 25.02. 2004 med lovens minimumskapital.

Partene ble enige om å arbeide videre med forretningskonseptet og selskapet PreBIO AS ved at de to øvrige parter, Frøya kommune og Brønnøy kommune skulle inviteres som deltakere. Disse to kommunene kom inn som deltakere i selskapet samtidig som det ble foretatt en emisjon ved at partenes aktiva knyttet til laboratoriene ble overført til selskapet som tingsinnskudd.

Partene forpliktet seg til sammen å arbeide for å realisere de muligheter som lå i å slå sammen virksomheten i de 4 laboratoriene, og videreutvikle en bedrift på dette grunnlag.

Selskapet PreBio AS ble siden drevet som et labororieselskap med avdelinger der de 4 partene tidligere hadde laboratorium.

Våren 2013 fikk PreBio AS en henvendelse fra Kystlab AS om å se på muligheter for samarbeid og eventuelt fusjon.

I generalforsamlingen den 8.april 2014 ble eierne orientert om at det er inngått intensjonsavtale med Kystlab AS vedrørende fusjon. Det ble orientert om videre planer vedrørende fremdrift og ekstraordinær generalforsamling.

I ekstraordinær generalforsamling i PreBio AS den 15. juli 2014 ble det besluttet at selskapet skulle fusjonere med Kystlab AS.

**Saksfremstilling:**

Fosen Regionråd har i brev av 31. august 2016 mottatt et tilbud fra Kystlab/PreBio AS om tilbakekjøp av aksjer. (se vedlegg)

I ordinær generalforsamling, 04.05.16 ble det vedtatt fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer. Denne fullmakten gjelder for inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets aksjekapital er på NOK 8.223 720,- Aksjene er på pålydende NOK 10,-.

I denne generalforsamlingen deltok Fosen Regionråd og det ble signalisert at vi kunne tenke oss å selge våre aksjer.

Fosen Regionråd sin eierandel i det fusjonerte selskapet er i dag på 7,81%.

Selskapet ønsker nå å tilby eiere som ønsker å selge seg ut av selskapet en mulighet til dette gjennom å tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene.

Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mer en 10 % vil tilbakekjøp kunne skje med proratarisk avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig med å videreformidle disse til eksisterende aksjonærer.

I 2015 ble det utbetalt et engangsutbytte på kr. 3,- pr aksje i forbindelse med salgsgevinst. Samtidig ble det gjennomført en kapitalutvidelse av aksjekapitalen på kr 1.372.620,- . Fosen Regionråd deltok ikke i denne kapitalutvidelsen men valgte å få utbetalt utbyttet. Pengene ble plassert på prosjekt 4901- disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Fosen Regionråd vedtar å selge sin eierandel i selskapet Kystlab-PreBio AS.
2. Sekretariatets leder gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter.
3. Salgssummen avsettes på prosjekt 4901- disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler

**Behandling i rådmannsgruppen:**

Rådmannsgruppen ble i møtet den 16. september orientert om saken og vil anbefale styret å vedta sekretariatets forslag til vedtak.

**Arbeidsutvalgets behandling:**

Saken er drøftet med arbeidsutvalget og de vil fremme følgende innstilling:

1. Fosen Regionråd vedtar å selge sin eierandel i selskapet Kystlab-PreBio AS.
2. Sekretariatets leder gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter.
3. Salgssummen avsettes på prosjekt 4901- disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler

**Styrets vedtak:** (etter tilbakemelding på e-post)

1. Fosen Regionråd vedtar å selge sin eierandel i selskapet Kystlab-PreBio AS.
2. Sekretariatets leder gis fullmakt til å signere nødvendige dokumenter.



3. Salgssummen avsettes på prosjekt 4901- disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler

Til aksjonærene i Kystlab-PreBIO AS

Namsos, den 31.august 2016

**Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBIO AS**

I ordinær generalforsamling ble det vedtatt fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer. Denne fullmakten gjelder for inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets aksjekapital er på NOK 8.223 720,- Aksjene er på pålydende NOK 10,- Selskapet ønsker med dette å tilby eiere som ønsker å selge seg ut av selskapet en mulighet til dette gjennom å tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene.

I 2015 ble det utbetalt et engangsutbytte på kr. 3,- pr aksje i forbindelse med salgsgevinst. Samtidig ble det gjennomført en kapitalutvidelse av aksjekapitalen på kr 1.372.620,- Emisjonen ble gjennomført til en tegningskurs på kr. 15,- pr aksje Med bakgrunn i satt tegningskurs i 2015 og det faktum at selskapet etter emisjon i 2015 har hatt en negativ omsetningsutvikling og forventer en vesentlig redusert inntjening i 2016 har styret i møte den 31.august 2016 vedtatt å tilby eierne samme pris for aksjene som det som lå til grunn ved emisjonen i 2015. Kr 15,- pr aksje.

Selskapet har allerede fått henvendelse fra en eier som ønsker å selge sine aksjer og det er gitt tilsvarende tilbud til denne. Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mer en 10 % vil tilbakekjøp kunne skje med proratarisk avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig med å videreformidle disse til eksisterende aksjonærer.

De av våre eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gi tilbakemelding til oppgitte kontaktpersoner.

Kontaktpersoner:

Styrets leder Bjørn Vegard Løvik. E-post [bvl@alsco.no](mailto:bvl@alsco.no) Tlf; 924 49 363

Daglig leder Preben Aune. E-post [pau@kystlabprebio.no](mailto:pau@kystlabprebio.no) Tlf; 951 99 065

Mvh

Kystlab-PreBIO AS



Preben Aune

Daglig leder



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	08/16	26.10.16	VD	Fosen Regionråd – budsjett 2017
Arbeidsutvalget	12/16	01.11.16	VD	
Styret	12/16	11.11.16	VD	

**Vedlegg:**

- Detaljbudsjett

**A. Budsjetteringskriterier:**

Rådmannsgruppa har ikke fastsatt budsjetteringskriterier for 2017:

**B. Kommunale egenandeler – budsjett 2017 sammenlignet med budsjett 2016:**

	Samarbeidsordning	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	Leksvik	SUM 2017	SUM 2016	Endring 2016 - 2017
4900	Fosen Regionråd - drift	406 239	515 397	373 529	258 896	83 101	84 242	278 596	2 000 000	1 980 000	20 000
4901	Tiltaksmidler	16 784	19 046	16 106	13 730	10 086	10 110	14 138	100 000	100 000	0
4904	Næringsalliansen	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	200 000	1 400 000	1 400 000	0
4908	Digital døgnåpen forvaltn	151 053	171 414	144 951	123 569	90 778	90 991	127 244	900 000	800 000	100 000
4950	Regionkonsulent oppveks	123 360	139 988	118 377	100 915	74 135	74 309	103 916	735 000	720 000	15 000
4957	Ekstern skolevurdering	37 500	50 000	37 500	25 000	25 000	25 000	25 000	225 000	230 000	-5 000
	SUM drift 2016	984 936	1 145 845	940 463	772 110	383 100	384 652	748 894	5 360 000	5 230 000	130 000
	SUM drift 2017	984 936	1 145 845	940 463	772 110	383 100	384 652	748 894	5 360 000		
	SUM drift 2016	958 882	1 121 946	911 593	751 258	383 879	375 115	727 327	5 230 000		
	Økning/reduksjon	26 054	23 899	28 870	20 852	-779	9 537	21 567	130 000		

Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene for igangværende prosjekt (drift, ikke investering) i 2017. Det foreslås ingen nye prosjekt i 2017.

Investeringskostnader knytta til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning og videre utvikling av nye tiltak innen DDF er ikke medtatt i tabellen ovenfor.

Endringer fra 2016 til 2017 framgår også av oppsettet. Egenandelene er beregnet i hht. vedtatte fordelingsnøkler for hver av ordningene. For å opprettholde aktivitetsnivået har det vært nødvendig å inntektsføre ca. kr. 1 407 500 fra ulike bundne fond og kr. 414 500 fra ulike disposisjonsfond.

I flere år har aktiviteten latt seg opprettholde på grunn av at vi har hatt fondsmidler å ta av til saldering av budsjettet. Vi er imidlertid nå kommet dit at «reservebeholdningen» begynner å tømmes. Spesielt er det de siste par åra inntektsført mye til prosjektene Fosen Regionråd (drift) og Digital døgnåpen forvaltning fra oppsparte fondsmidler avsatt til regional utvikling.

**C. Budsjettkommentarer:**

**Prosjekt 4900 Fosen Regionråd – drift:**

Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver i 2016 så vil hovedfokuset fortsatt være *kommunestrukturspørsmålet, strategisk næringsplan* og *digital døgnåpen forvaltning*.

Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Utviklingsleder er på plass i et treårig engasjement. Vi foreslår at stillingen som sekretær i 50 % fortsatt tas ut av budsjettet, og at vi legger inn et mindre beløp i lønnsbudsjettet til kjøp av tjenester.

SUM driftsutgifter reduseres med kr. 171 000, men kommuneandelene for dette prosjektet økes med kr. 20.000 fra 2016 til 2017. (ikke søkt skjønnsmidler og mindre bruk av fond og mindre renteinntekter).

Det foreslås å inntektsføre kr. 300 000 fra bundet fond ”Regional utvikling” til finansiering av utviklingsarbeid. Videre foreslås det å inntektsføre kr. 210 000 fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.16	Fast	Innbygger-fordeling	Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	5 209	10 000	396 239	406 239	401 054	5 185
Rissa	6 644	10 000	505 397	515 397	513 700	1 697
Bjugn	4 779	10 000	363 529	373 529	365 744	7 785
Åfjord	3 272	10 000	248 895	258 895	255 059	3 836
Roan	961	10 000	73 101	83 101	83 714	-613
Osen	976	10 000	74 242	84 242	86 204	-1 962
Leksvik	3 531	10 000	268 596	278 596	274 525	4 071
<b>I alt</b>	<b>25 372</b>	<b>70 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>20 000</b>

#### Prosjekt 4901 Tiltaksmidler:

Det foreslås at tiltaksmidlene tilføres kr. 100.000 i 2017.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.2016	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	5 209	8 571	8 212	16 784	16 761	23
Rissa	6 644	8 571	10 475	19 046	19 120	-74
Bjugn	4 779	8 571	7 534	16 106	16 022	84
Åfjord	3 272	8 571	5 158	13 730	13 704	26
Roan	961	8 571	1 515	10 086	10 115	-29
Osen	976	8 571	1 539	10 110	10 167	-57
Leksvik	3 531	8 571	5 567	14 138	14 111	27
<b>I alt</b>	<b>25 372</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

#### Prosjekt 4904 Næringsalliansen i Fosen:

Fordelingen mellom kommunene ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for

2016. Vi foreslår at denne fordelingsnøkkelen videreføres til 2017. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune håper vi at det bevilges kr. 600.000 også for 2017.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.16			Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	5 209			250 000	250 000	0
Rissa	6 644			250 000	250 000	0
Bjugn	4 779			250 000	250 000	0
Åfjord	3 272			250 000	250 000	0
Roan	961			100 000	100 000	0
Osen	976			100 000	100 000	0
Leksvik	3 531			200 000	200 000	0
<b>I alt</b>	<b>25 372</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>

I styremøte den 10. juni 2016 behandlet styret to saker ang arbeidet i Næringsalliansen på Fosen;

sak 07/16 - SNP Fosen 2016 til 2020,

sak 08/16 - Regionalt Næringsfond for Fosen – Søknad fra Næringsalliansen for Fosen-delfinansiering av ByR fase 2

- Viktig at NA Fosen bidrar til nettverksbygging mellom næringslivet i regionen, både med tanke på samarbeidsmuligheter og at man kan kjøpe kompetanse av hverandre
  - Mulighetsområde Havrommet:
    - Utdannings- og rekrutteringstiltak må tas inn i handlingsplana
    - Vekst innenfor havbruk krever at kommunene legger til rette for videre utvikling og vekst gjennom å utarbeide arealplaner og gjøre etterspurt areal tilgjengelig. I denne sammenhengen påpeker NA Fosen hvor viktig det er at kommunene jobber sammen om å utvikle sine arealplaner (kystsoneplaner) for å unngå interessekonflikter. Felles bruk av rammeverket som ble utviklet av Kysten er klar i planarbeidet vil bidra til å unngå konflikter.
- Statusoversikt kystsoneplanlegging i kommunene vedlegges møteboka.

### **Prosjekt 4908 Digital døgnåpen forvaltning:**

Budsjettet er satt opp slik det ble vedtatt av Rådmannsgruppa i sak 11/14 – Digital døgnåpen forvaltning på Fosen – forslag til prosjektplan for hovedprosjekt og anbuds dokumentasjon. Når det gjelder opplysninger om prosjektet så vises det også til Prosjektplana.

Prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er inne i sitt andre driftsår. Regnskapet så langt for 2016 viser at vi har kontroll på bruken av investeringsmidlene, som var satt av til anbudsleveransen. Overskuddet her skyldtes i stor grad et godt tilbud fra ACOS når det gjelder behovene regionen la til grunn for anbudsleveransen. Det at vi lå litt under det som er budsjettert til investeringer gjør at vi kunne bruke mer midler til digitalisering av tjenester i prosjektperioden enn opprinnelig tenkt. For 2016 er vi nå i gang med å heldigitalisere 7 nye tjenester. Her bruker vi av de investeringsmidlene som ble overskytende fra anbudsleveransen. I tillegg har vi fått skjønnsmidler til å utvikle «Rettpåsak» og en kommunikasjonsplattform for innbyggerne ( denne er vi omtrent i mål med – og denne vil publiseres når 4-5 av de nye heldigitaliseringene er implementert teknisk).

Vi har fått eksterne prosjektmidler fra KS til arbeidet med å lage implementerings – og gevinstrealiseringsplan. Disse midlene (672 000) ble brukt til å dekke konsulentbidrag fra PWC. Det ble gjennomført 2- 3 seminar pr. kommune i denne sammenhengen. Vi dekket dette arbeidet noe inn med egne midler, ca. 30 000 – i tillegg til egeninnsats. I tillegg gjennomførte vi et større forskningsprosjekt sammen med Sintef og Stfk. Disse delprosjektene er nå avsluttet.

### **Kommentarer fra prosjektleder til budsjettet for 2017:**

Høsten 2016 arbeider vi med å implementere 7 nye heldigitaliseringer teknisk.

Det er ennå noe uklart hvor mye digitaliseringsarbeidet videre vil koste oss i forhold til lisenser, fagprogram og utvikling hos eksterne leverandører. Lisenskostnadene i 2016 var budsjettert etter behovet i 2015. Vi har nå økt denne posten med 100 000,- da det har tilkommet lisens på et analyseringsprogram av våre nettsider, som er svært godt. Lisenser er regnskapsmessig feilpostert, det ligger regnskapsført på konto 11953, men skal ligge på konto 11959, dette blir varslet om. Det er søkt om skjønnsmidler i 2017 til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning, da gjennom å utvikle en digitaliseringsveileder på nett for andre kommuner – samt utvikling av Rettpåsak til app.

De investeringsmidlene som kommunene har bevilget til prosjektet vil også bli brukt i 2017 for blant annet å videreutvikle «Rettpåsak», også videre etter de neste 7 tjenestene er implementert. Hvor mange nye heldigitaliseringer vi klarer å få til etter at de 7 er ferdig implementert er ikke sikkert, da disse ikke er valgt ut ennå (et arbeide rundt dette vil bli gjort i januar 2017). Et anslag viser uansett at vi begynner å gå tom for investeringsmidler til å heldigitalisere videre, unntatt de enklere søknadsprosessene knyttet til Ephorte.

Heldigitaliseringer som involverer skytjenester, fagsystemer og eksterne leverandører krever ofte noe – eller større utviklingsprosesser, teknisk implementering. Det bør derfor allerede nå diskuteres hva som skjer fra 1. januar 2018 mht videre utvikling av RettpåSak, nettsidene i regionen, strategisk utvikling innen e-feltet- samt stillinger knyttet til dette arbeidet. Vi har fått skjønnsmidler i 2 år - og mulig et 3. år ( disse blir i såfall brukt til en del ekstern arbeide (digitaliseringsveileder for andre kommuner) i tillegg til apputvikling, som også vil kreve noe egenandel av oss). Vi kan ikke regne med å få skjønnsmidler videre etter dette.

Vi vil ha behov for tjenester fra Fosen IKT, eksterne leverandører av fagsystemer, EVRY (Ephorte) og ACOS mht det videre arbeidet med digitalisering. Dette vil bli postert på konto 12706 og 12707. Her må prosjektleder holde god oversikt over resterende midler som er tilgjengelig, og informere rådmennene om det oppstår utfordringer i forhold til budsjettbalansen. Eksterne prosjekter, som vi får refusjon for (unntatt skjønnsmidler som er dedikert utvikling av Rettpåsak) posteres på konsulent, 12700.

I 2016 budsjetterte vi med en økning på lønnsbudsjettet i forhold til behov for redaktør for Fosenportalen. Ca. 20 % stilling vil si en lønnskostnad på 120.000 + sosiale utgifter. Vi er nå i gang med å utvikle Fosenportalen mht JobbpåFosen og Næring på Fosen – og ser at vår andel av en slik redaktørstilling bør økes noe. Vi søker også noe eksterne midler her, samt at det er mulig at noe midler fra næring bør overføres til denne stillingen.

Økning på postene ellers er lønnsvekst, noen enkle justeringer internt mellom noen poster, samt noe prisvekst på enkelte poster.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.2016	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	5 209	77 143	73 910	151 053	134 088	16 965
Rissa	6 644	77 143	94 271	171 414	152 961	18 453
Bjugn	4 779	77 143	67 809	144 951	128 172	16 779
Åfjord	3 272	77 143	46 426	123 569	109 629	13 940
Roan	961	77 143	13 636	90 778	80 921	9 857
Osen	976	77 143	13 848	90 991	81 339	9 652
Leksvik	3 531	77 143	50 101	127 244	112 890	14 354
<b>I alt</b>	<b>25 372</b>	<b>540 000</b>	<b>360 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100 000</b>

#### **Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid:**

Vi har ikke budsjettert med midler til dette prosjektet i 2017, men initieres det samarbeid innenfor området i 2017 er det midler tilgjengelig på bundet driftsfond Biblioteksamarbeid (kr. 140.000).

#### **Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen:**

Prisen finansieres ved inntekstføring av midler fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler.

#### **Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse:**

Prosjektet er avslutta 1.9.2014.

#### **Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst:**

##### **Merknad til inntekter knyttet til prosjekt 4950:**

Prosjekt 4950 har de siste årene blitt delfinansiert ved bruk av fondsmidler på disp. fond. Regionkonsulenten. Pr. 01.01.16 var det regnskapsført kr. 605 728,43,- på dette fondet. I regnskapsåret 2016 er det beregnet brukt ca. 300 000,- kr av disp. fondet, dels som finansiering av prosjekt 4950 og dels som finansiering av dialogkonferanse i forbindelse med samlinger for det lærende nettverket mellom skolene på Fosen. Dette betyr at ved å budsjettere med kr. 177 000,- fra disp. fondet i 2017, må kommunene fra og med 2018 forvente noe økte kostnader tilknyttet prosjekt 4950, ettersom disp. fondet ved utgangen av 2017 vil være redusert.

##### **Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten 2017:**

- Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer.
- Barnehagesatsingen innebærer først og fremst implementering av den statlige strategien *Kompetanse for framtidens barnehage-Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020*, og *Strategisk kompetanseplan for barnehageområdet på Fosen, 2016-2018*.

I tråd med ”Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen, 2016 – 2018”, skal barnehagene arbeide barnehagebasert med kompetanseutviklingen. Dette innebærer en

større satsing på veiledning av ledelse av utviklingsprosesser i barnehagene. I forbindelse med dette utviklingsarbeidet har regionkonsulenten søkt, og fått tilsagn på kr. 1 080 000,- i OU-midler på vegne av kommunene på Fosen. Dette er ikke inntektsført i budsjett for prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage, da uttak av OU-midler er avhengig av innsendte fakturaer fra innleide kompetansepersoner. OU-midlene skal i løpet av strategiplanperioden brukes til å:

- Leie inn ekstern veiledningskompetanse til styrere og utviklingsledere i den enkelte barnehage
- Etablere og drifte lærende nettverk for styrere og utviklingsledere i barnehagene.

I tillegg vil studentene ved den desentraliserte barnehagelærerutdanninga på Fosen (et samarbeid med NORD universitetet) avslutte sin bachelorutdanning våren 2017.

c) Skoleutvikling:

I forbindelse med ungdomstrinns-satsingen ble det i 2014 etablert ei nettverksgruppe for ressurslærere på Fosen. Dette nettverket er nå utvidet til å inkludere leder-/utviklingsgruppene i alle skolene på Fosen, og omtales som det ”Lærende nettverket mellom skolene på Fosen”. OFO danner styret for nettverket, og deltar også på nettverkssamlingene.

OFO har vedtatt en plan for det lærende nettverket som strekker seg ut 2018, og regionkonsulenten har søkt og fått tilsagn på kr. 180 000,- i OU-midler til dette tiltaket på vegne av kommunene på Fosen. Dette er ikke inntektsført i budsjett for prosjekt 4953 Etterutdanning skole, da uttak av OU-midler er avhengig av innsendte fakturaer fra innleide kompetansepersoner.

d) Videreutvikling av samarbeidet med PPT innebærer samarbeid med innehaverne av de regionale stillingene og nettverkene rundt disse stillingene. Samarbeid om lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæringen, TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og skoleutvikling er sentrale områder.

f) Andre satsingsområder:

- Inkludering og tilpasset opplæring
- Ekstern skolevurdering.
- Vurdering for læring – undervisningsvurdering og den langsiktige kompetanseperspektivet.
- Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus.
- Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr. Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen).
- Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere
- Lokalt gitt muntlig eksamen.

I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall.



Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.2016	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	5 209	63 000	60 360	123 360	120 679	2 681
Rissa	6 644	63 000	76 988	139 988	137 665	2 323
Bjugn	4 779	63 000	55 377	118 377	115 355	3 022
Åfjord	3 272	63 000	37 915	100 915	98 666	2 249
Roan	961	63 000	11 136	74 136	72 829	1 307
Osen	976	63 000	11 309	74 309	73 205	1 104
Leksvik	3 531	63 000	40 916	103 916	101 601	2 315
<b>I alt</b>	<b>25 372</b>	<b>441 000</b>	<b>294 000</b>	<b>735 000</b>	<b>720 000</b>	<b>15 000</b>

### **Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager**

”Plan for entreprenørskap på Fosen, 2012 – 2015”, ble vedtatt høsten 2012, men er ikke revidert i løpet av 2016. OFO har i 2016 (sak 24-16) besluttet at planperioden heller ikke skal forlenges, da opplevelsen i alle kommuner er at skolene har mange store utviklingsprosesser som skal ivaretas, i tillegg til deltakelse og arbeid knyttet til det lærende nettverket mellom skolene på Fosen. Det er derfor ikke budsjettert midler til prosjekt 4952 i 2017.

### **4953 Etterutdanning skole**

Det vil i 2017 brukes midler fra bundne fond for Etterutdanning skole til å bygge opp et felles lærende nettverk for alle grunnskoler på Fosen.

### **4954 Etterutdanning barnehage**

Etterutdanning barnehage gjennomføres både ved bruk av OU-midler samt med skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Satsningsområder står beskrevet under prosjekt **4950 Regionkonsulent for oppvekst punkt b).**

### **4957 Ekstern skolevurdering**

Ekstern skolevurdering ble gjennomført på alle skoler i perioden 2010 til 2013. En ny vurderingsrunde startet opp høsten 2014, og alle skoler skal etter planen vurderes i tidsrommet høsten 2014 – høsten 2017.

Kostnadsfordeling (kostnad pr. skole x antall skoler i kommunen. Kostnad pr. skole i 2017 er kr. 12 500,-):

Kommune	Fordeling antall skoler			Totalt 2017	Totalt 2016	Diff 2016 - 2017
Ørland	3			37 500	36 300	1 200
Rissa	4			50 000	48 500	1 500
Bjugn	3			37 500	36 300	1 200
Åfjord	2			25 000	24 200	800
Roan	2			25 000	36 300	-11 300
Osen	2			25 000	24 200	800
Leksvik	2			25 000	24 200	800
<b>I alt</b>	<b>18</b>			<b>225 000</b>	<b>230 000</b>	<b>-5 000</b>

**Prioriterte satsingsområder hvor sekretariatet i samarbeid med styret og Rådmannsgruppa har et særskilt oppfølgingsansvar:**

- Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning
- Strategisk Næringsplan for Fosen

**Avsluttende kommentarer til utkast til budsjettet fra sekretariatet:**

Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram. Budsjettet gir lite handlingsrom til nye tiltak og aktiviteter utover den ressursen som stillingene i sekretariatet og regionkonsulenten for oppvekst og prosjektleder for Digital døgnåpen forvaltning representerer.

**Sekretariatets innstilling:**

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Behandling i rådmannsgruppens møte 26.10.16**

Rådmannsgruppen har ingen kommentarer til fremlagte budsjettforslag men anbefaler at detaljbudsjettet (kontonivå) tas ut fra saksfremlegget.

**Rådmannsgruppens innstilling:**

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

**Styrets behandling:**

**Styrets vedtak:**



Behandlet av:	Saks- nr.:	Møte- dato:	Saks- beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	07/16	26.10.16	Økon omigr.	<b>Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2017</b> <i>(Orienteringssak til styret)</i>
Arbeidsutvalget	13/16	01.11.16	VD	
Styret	13/16	01.11.16	VD	

**Vedlegg:**

- Samlet budsjett samarbeidsordningene for 2017

**Saksfremstilling:**

Ansvar for budsjett og oppfølging av disse ligger hos vertskommunene / den kommunen som har fagansvar. Dette gir god budsjettstyring samt at det er effektivt for regionsamarbeidet. De enkelte samarbeidsordningene har i år utarbeidet sine budsjett i tett samarbeid med økonomisjef/økonomiansvarlig i aktuell vertskommune. Deretter har alle budsjett vært gjennomgått og behandlet i Økonomigruppen, der alle økonomisjefer/økonomiansvarlige i alle kommunene er representert.

**Saksbehandler:**

Økonomigruppen

Utgangspunktet er at det legges til grunn en økning på 2,5 % fra fjorårets budsjett. Økonomigruppa har noen kommentarer til budsjettet for de største samarbeidsordningene.

**Fosen Regnskap:**

Har totalt en økning på mere enn 2,5%, dette skyldes at det også er lagt inn en ekstra økning på andre kostnader.

Total økning dersom en ser bort fra fondsbruk i 2016 er på ca. 5,6%.

**Fosen Lønn:**

Ikke lagt inn noen økning av budsjettet, da det tas sikte på en reduksjon av bemanningen i løpet av 2017.

**Fosen IKT:**

Kun en mindre økning på ca. 2% fra fjorårets budsjett.

**Fosen Barnevern:**

Økningen i budsjettet er på 1,2 millioner og skyldes iflg. budsjettforslaget 4 forhold:

- Manglende lønnsjustering i 2016
- Legges ikke inn refusjon sykepenger da det alltid må leies inn vikar ved alt langtidsfravær
- Kompetansefondet er brukt opp, og midler til opplæring må tas via drift
- Bilgodtgjørelse har vært underbudsjettet

I tillegg ønsker barnevern en ekstra stilling, med en års-kostnad på kr. 700 000,-,

Vi er kjent med at Fosen Barnevern skal deltok på møtet i rådmannsgruppen den 16. september, og at det der også ble redegjort for ønsket om økning i budsjettet.

I vedlagte oversikt over budsjettene til samarbeidsordningene er ny stilling i barnevern ikke lagt inn, men med et totalbudsjett for barnevern på kr. 14 788 060,-.

Dersom det i tillegg skal legges inn en ny stilling, vil dette bety et totalbudsjett for 2017 på kr. 15 488 060,-.

## Sak/arkiv

Stor økning i budsjettet her skyldes utviklingstiltak/anskaffelse Webcruiter og Eis.

Budsjet 2017 - Samarbeidsordninger													
Kommuneandeler driftsbudsjett 2017:													
	Vertskommune	Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap	Sum 2017 inkl fond	Sum 2017 eks fond	Sum 2016 eks fond	Endring 2016/2017
Fosen Regnskap	Bjugn	475 415	475 415	895 710	1 033 500	1 067 960	1 136 860	861 260	943 880	6 890 000	6 890 070	6 400 000	490 070
Fosen Lønn	Åfjord	365 000	377 000	629 000	762 000	666 000	1 397 000	598 000		4 794 000	4 794 000	4 822 000	-28 000
Kemnerktr.	Leksvik	280 392	274 249	717 931	940 029	1 026 137	1 292 870	734 792		5 266 400	5 266 400	5 107 200	159 200
Fosen IKT 1)	Rissa	489 198	364 502	1 069 834	1 381 803	351 682	3 290 167	1 359 815	571 004	8 878 005	8 878 005	8 720 890	157 115
Fosen Barnevern	Rissa	509 424	470 048	1 808 824	2 857 204	2 977 792	4 018 789	2 145 979		14 788 060	14 788 060	13 562 771	1 225 289
Fosen Inkasso	Rissa	202 900	193 700	256 000	499 200	471 500	415 800	228 800	677 100	2 945 000	2 945 000	2 745 000	200 000
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	87 000	86 000	120 100	138 400	147 100	164 300	122 100		865 000	865 000	865 000	0
Fosen sak/arkiv	Rissa	132 886	132 555	183 595	216 879		258 069	189 316		1 113 300	1 113 300	890 000	223 300
Helse-/omsorgspr	Åfjord	55 951	55 646	76 673	90 256		108 412	79 062		466 000	466 000	466 000	0
<b>SUM drift 2017</b>		<b>2 598 166</b>	<b>2 429 115</b>	<b>5 757 667</b>	<b>7 919 271</b>	<b>6 708 171</b>	<b>12 082 267</b>	<b>6 319 124</b>	<b>2 191 984</b>	<b>46 005 765</b>		<b>43 578 861</b>	<b>2 426 974</b>
<b>SUM drift 2016</b>		<b>2 473 390</b>	<b>2 332 759</b>	<b>5 373 067</b>	<b>7 308 479</b>	<b>6 632 781</b>	<b>11 674 177</b>	<b>5 955 506</b>	<b>1 798 502</b>				
<b>Differanse</b>		<b>124 776</b>	<b>96 356</b>	<b>384 600</b>	<b>610 792</b>	<b>75 390</b>	<b>408 090</b>	<b>363 618</b>	<b>393 482</b>				
1) Fosen IKT - eks tilleggstjenester													
Kommuneandeler investeringsbudsjett 2017:													
	Vertskommune	Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap	SUM 2017	SUM 2016		
Fosen Regnskap	Bjugn										594 960		
Fosen Lønn 1)	Åfjord										2 200 000		
Kemnerktr.	Leksvik												
Fosen IKT	Rissa										1 090 214		
Fosen Barnevern	Rissa										0		
Fosen Inkasso	Rissa										0		
Fosen Låneadm.	Rissa										0		
Fosen GIS/ Kart	Åfjord									0	0		
Fosen sak/arkiv	Rissa										50 000		
Fosen Helse-	Åfjord										0		
<b>SUM investering</b>										<b>0</b>	<b>3 935 174</b>		

## Økonomigruppens forslag til vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2017 for følgende samarbeidsordninger vedtas:
  - a) Fosen Regnskap
  - b) Fosen Lønn
  - c) Kemnerkontoret for Fosen
  - d) Fosen IKT
  - e) Fosen Barneverntjeneste
  - f) Fosen Inkasso
  - g) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
  - h) Fosen Sak/arkiv (Ephorte, m.m)
  - i) Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2017 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2018.
3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 300.000,- med unntak av Fosen IKT som har en ramme på kr 1.000.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk som kun gjelder for 2017 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
4. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

### Rådmannsgruppens behandling 26.10.16:

De fremlagte forslagene for samarbeidsløsningene ble presentert. Det ble stilt noen spørsmål rundt tilleggsregninger som bruker å komme fra Fosen Regnskap. Det ble opplyst at dette er brukerstøtte etc ang Agresso.

Med bakgrunn i de spørsmål som ble stilt har Fosen Regnskap nå kommet med et korrigert oppsett (reduksjon på kr 100 000, og tatt inn «Agressokostnader» som fremkommer som en egen linje i under tabell.

Budsjet 2017 - Samarbeidsordninger													
Kommuneandeler driftsbudsjett 2017:													
	Vertskommune	Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap	Sum 2017 inkl fond	Sum 2017 eks fond	Sum 2016 eks fond	Endring 2016/2017
Fosen Regnskap	Bjugn	468 510	468 510	882 700	1 018 500	1 052 450	1 120 350	848 750	930 230	6 790 000	6 790 000	6 400 000	390 000
Fosen Lønn	Åfjord	365 000	377 000	629 000	762 000	666 000	1 397 000	598 000		4 794 000	4 794 000	4 822 000	-28 000
Kemnerktr.	Leksvik	280 392	274 249	717 931	940 029	1 026 137	1 292 870	734 792		5 266 400	5 266 400	5 107 200	159 200
Fosen IKT 1)	Rissa	489 198	364 502	1 069 834	1 381 803	351 682	3 290 167	1 359 815	571 004	8 878 005	8 878 005	8 720 890	157 115
Fosen Barnevern	Rissa	509 424	470 048	1 808 824	2 857 204	2 977 792	4 018 789	2 145 979		14 788 060	14 788 060	13 562 771	1 225 289
Fosen Inkasso	Rissa	202 900	193 700	256 000	499 200	471 500	415 800	228 800	677 100	2 945 000	2 945 000	2 745 000	200 000
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	87 000	86 000	120 100	138 400	147 100	164 300	122 100		865 000	865 000	865 000	0
Fosen sak/arkiv	Rissa	132 886	132 555	183 595	216 879		258 069	189 316		1 113 300	1 113 300	890 000	223 300
Helse-/omsorgspr	Åfjord	55 951	55 646	76 673	90 256	0	108 412	79 062		466 000	466 000	466 000	0
<b>SUM drift 2017</b>		<b>2 591 261</b>	<b>2 422 210</b>	<b>5 744 657</b>	<b>7 904 271</b>	<b>6 692 661</b>	<b>12 065 757</b>	<b>6 306 614</b>	<b>2 178 334</b>	<b>45 905 765</b>		<b>43 578 861</b>	<b>2 326 904</b>
SUM drift 2016		2 473 390	2 332 759	5 373 067	7 308 479	6 632 781	11 674 177	5 955 506	1 798 502				
<b>Differanse</b>		<b>117 871</b>	<b>89 451</b>	<b>371 590</b>	<b>595 792</b>	<b>59 880</b>	<b>391 580</b>	<b>351 108</b>	<b>379 832</b>				
1) Fosen IKT - eks tilleggstjenester													
Agressokostnader	Bjugn	158 000	168 000	228 000	267 000	278 000	316 000	235 000		1 650 000			

### Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2017 for følgende samarbeidsordninger vedtas:
  - a) Fosen Regnskap m/tillegg av brukerstøtte etc ang Agresso
  - b) Fosen Lønn
  - c) Kemnerkontoret for Fosen
  - d) Fosen IKT
  - e) Fosen Barneverntjeneste
  - f) Fosen Inkasso
  - g) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
  - h) Fosen Sak/arkiv (Ephorte, m.m)
  - i) Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2017 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2018.
3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 300.000,- med unntak av Fosen IKT som har en ramme på kr 1.000.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk som kun gjelder for 2017 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
4. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

### Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

### Styrets behandling:

**Styrets vedtak:**



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	09/16	26.10.16	VD	<b>Møteplan 2017 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre</b>
Arbeidsutvalget	14/16	01.11.16	VD	
Styret	14/16	11.11.16	VD	

**Vedlegg:**

Forslag til møteplan for 2017

**Saksfremstilling:**

Sekretariatet har utarbeidet forslag til møteplan for rådmannsgruppen, arbeidsutvalget og styret. Med bakgrunn i tidligere års praksis har vi foreslått styremøter og møter i rådmannsgruppe lagt til fredager.

Det fremlagte forslag avviker litt i forhold til de tidsfrister som er satt i vedtektene. Årsmøtet skulle vært avholdt innen utgangen av mai og budsjett skulle vært behandlet innen utgangen av september. De siste års erfaringer har vist at dersom vi skal følge prosedyren med behandling både i rådmannsgruppe og arbeidsutvalg, så er det problematisk å klare å avvikle årsmøtet i mai. Med de vedtatte budsjettrutiner som er lagt for samarbeidsløsningene vil det også være vanskelig å få lagt frem samlet budsjett innen utgangen av september.

Sekretariatet har fått tilsendt møteplaner for Sør-Trøndelag fylkeskommune. I vårt forslag har vi forsøkt å unngå møtekollisjoner med denne planen, bortsett fra møter i Arbeidsutvalget som enkelte ganger faller sammen med møtedager i Fylkesutvalget.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2017.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

**Rådmannsgruppens behandling:**

Rådmannsgruppen ønsker å legge møtene sine til onsdager og fremlagte møteplan korrigeres med å flytte datoer til onsdag før de foreslåtte fredager.

**Rådmannsgruppens anbefaling:**

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2017.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2017.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.



**Styrets behandling:**

**Styrets vedtak:**



# FOSEN REGIONRÅD

## Møteplan for Fosen Regionråd 2017, Vedtas i styremøtet 11.11.16, sak 14/16

Dato	Møtested	Møtetype	Endret plass.	Endret dato	Saker
01.02.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			
14.02.2017		Arbeidsutvalg			
03.03.2017	Rissa	Styremøte			
05.04.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			
25.04.2017		Arbeidsutvalg			
12.05.2017	Osen	Styremøte			
19.05.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			
30.05.2017		Arbeidsutvalg			
09.06.2017	Ørland	Styremøte / Årsmøte			
		<b>Konferanse for formannskapene / NA</b>			NA ikke besluttet dato
13.09.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjettdrøft. FR + samarbeidsordn.
26.09.2017		Arbeidsutvalg			
13.10.2017	Leksvik	Styremøte			
18.10.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjett
31.10.2017		Arbeidsutvalg			
10.11.2017	Bjugn	Styremøte/Rådsmøte			Budsjett
22.11.2017	Åfjord	Rådmannsmøte			
05.12.2017		Arbeidsutvalg			
15.12.2017	Åfjord	Styremøte			