



Styremedlemmer i
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 05.11.15

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Fredag 13.11.15 ca kl 1030 (*kaffe serveres fra kl 0945*)

Møtet avholdes på Råkvåg Gjestgiveri (tidligere «Vågen») i Råkvåg, Rissa kommune
Vi ber om at rådsmedlemmene merker seg endret møtested i forhold til innkalling
utsendt 27.10.15.

*De tillyste representantskapsmøtene i Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen
kontrollutvalgssekretariat IKS utsettes til styrets møte 18.12.15!*

*Styremøtet starter umiddelbart etter rådsmøte i Fosen Regionråd (egen innkalling er sendt
til rådets medlemmer og kommunene).*

Saksliste:

- SAK 15/15 Oppfølging av styrets vedtak
- SAK 16/15 Fosen Regionråd – budsjett 2016
- SAK 17/15 Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2016 (*orienteringssak til styret*)
- SAK 18/15 Oppnevning av styremedlem til Fosen Folkehøgskole for valgperioden 2015 - 2019
- SAK 19/15 Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg
- SAK 20/15 Møteplan 2016 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre
- SAK 21/15 Søknad om støtte til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua»

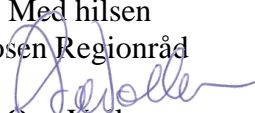
Orienteringer:

- Digital døgnåpen forvaltning (DDF) – Eirin Folde orienterer
- Næringsalliansen for Fosen – Bjørn Damhaug orienterer om bla ByR, fase 2

Forfall meldes til sekretariatet snarest.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen
Fosen Regionråd


Ove Vollan
styreleder

*Fantastiske
Fosen*



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 13.11.15	
SAK: Sak 15/15 Oppfølging av styrets vedtak			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
Sak 12/15	Oppfølging av styrets vedtak	Orienteringen tatt til etterretning.	OK
Sak 13/15	Regionalt næringsfond Fosen – retningslinjer og vilkår for bruk av fondet	Styrets vedtak er i brev oversendt til Næringsalliansen for Fosen	OK
Sak 14/15	Valg av valg nemnd for perioden 2015 – 2019 - forberede valg av styreleder og nestleder	Styrets vedtak ble oversendt til valg nemndas medlemmer den 13. oktober.	OK
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt		
Drøftinger/ orienteringer	Søknad om støtte til Trondheimsfjordbrua	Orienteringen og presentasjonen ble utsendt til møtedeltakerne. Sak ang deltakelse i aksjeselskap behandles i styremøtet 13.10.15	OK
	<i>Digital Døgnåpen forvaltning (DDF)</i>	Presentasjonen til Eirin ble utsendt til møtedeltakerne.	OK
	<i>Skolebruksplan 4 – Fase 2</i>	Oppnevnt arbeidsgruppe jobber med uttalelsen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt regionen en ukes utsatt høringsfrist	OK
	<i>Skjønnsmiddelsøknader</i>	De omtalte søknader er innsendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag	OK
	<i>Workshop – Rullering SNP</i>	Næringsalliansen er orientert om at styret ønsker at konferansen legges til 18. og 19. januar 2016. Styrets medlemmer og rådmannsgruppen er tilskrevet om datoene.	OK

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
	Nye kontorlokaler for Fosen Regionråd	Sekretariatet flyttet i nye lokaler den 1. november.	OK
	Landbruksprosjekt på Fosen	Sekretariatet er ikke kjent med fremdriften i arbeidet til gruppen som ble nedsatt i møtet som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte.	
	<i>Nytt fra kommunene</i>	Ingen orientering i dagens møte	OK

Referat fra styrets møte, 9. oktober, ble utsendt den 14.10.15.

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	15/15	18.09.15	HSJ	Fosen Regionråd – budsjett 2016
Rådmannsgruppa	19/15	23.10.15	HSJ	
Arbeidsutvalget	16/15	03.11.15	HSJ	
Styret	16/15	13.11.15	HSJ	

Vedlegg:

- Detaljbudsjett

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, ettersendes på forespørsel):

- Rådmannsgruppa - sak 11/15 Budsjett/økonomiplan for 2016 – budsjetteringskriterier

A. Budsjetteringskriterier:

Rådmannsgruppa har i møte den 22. mai 2015 fastsatt følgende utgangspunkt for budsjetteringskriterier for budsjettåret 2016:

1. For 2016 kan det budsjetteres med 2015-nivå med en kompensasjon for lønns- og prisvekst, stipulert til ca 2,5 %.
2. Faggruppe Økonomi/Regnskap har «ansvaret» for budsjettering av samarbeidsordningene i Fosen Regionråd. Dette skal skje i tett samarbeid med den enkelte samarbeidsordnings leder og vertskommunens økonomiansvarlig. Leder av faggruppe Økonomi/Regnskap sørger for at budsjett for samarbeidsordningene blir presentert for Rådmannsgruppen i henhold til tidsplanen som er skissert i saken.
3. Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjettet for 2016 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synliggjøre effektiviseringstiltak / kostnadsreducerende tiltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kommunene på Fosen er i. Konkrete tiltak og konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives.

B. Kommunale egenandeler – budsjett 2016 sammenlignet med budsjett 2015:

	Samarbeidsordning	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	Leksvik	SUM 2016	SUM 2015	Endring 2015 - 2016
4900	Fosen Regionråd - drift	401 054	513 700	365 744	255 059	83 714	86 204	274 525	1 980 000	1 920 000	60 000
4901	Tiltaksmidler	16 761	19 120	16 022	13 704	10 115	10 167	14 111	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
4911	Digital døgnåpen forvaltning	234 655	267 682	224 302	191 850	141 612	142 342	197 557	1 400 000	1 250 000	150 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	120 679	137 665	115 355	98 666	72 829	73 205	101 601	720 000	700 000	20 000
4957	Ekstern skolevurdering	36 300	48 500	36 300	24 200	36 300	24 200	24 200	230 000	115 000	115 000
	SUM drift 2016	1 059 449	1 236 667	1 007 723	833 479	444 570	436 118	811 994	5 830 000	5 485 000	345 000
	SUM drift 2016	1 059 449	1 236 667	1 007 723	833 479	444 570	436 118	811 994	5 830 000		
	SUM drift 2015	999 138	1 161 834	951 040	790 024	407 728	403 274	771 962	5 485 000		
	Økning	60 311	74 833	56 683	43 455	36 842	32 844	40 032	345 000		

Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene for igangværende prosjekt (drift, ikke investering) i 2016. Det foreslås ingen nye prosjekt i 2016.

Investeringskostnader knytta til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er ikke medtatt i

tabellen ovenfor.

Endringer fra 2015 til 2016 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. 495 000 fra ulike bundne fond og kr. 560 500 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. 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. 20.000, men kommuneandelene for dette prosjektet økes med kr. 60.000 fra 2015 til 2016.

Det foreslås å inntektsføre kr. 360 000 fra bundet fond "Regional utvikling" til finansiering av utviklingsarbeid. Videre foreslås det å inntektsføre kr. 200 000 fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta samt kr. 25 000 fra Tiltaksmidlene til finansiering av vedlikehold av domenenavn som tidligere var budsjettetert på prosjekt 4902 Fantastiske Fosen.

Vi har budsjettetert med kr. 100.000 i skjønnstilsudd. Tilskuddet forutsettes brukt til å finansiere prosjektleder kostnader knytta til gjennomføringen av ByR fase 2.

Kommune	Innbygger-tall pr. 1.1.15	Fast	Innbygger-fordeling	Totalt 2016	Totalt 2015	+/- 2015 til 2016
Ørland	5 183	10 000	391 054	401 054	387 590	13 464
Rissa	6 676	10 000	503 700	513 700	495 953	17 747
Bjugn	4 715	10 000	355 744	365 744	354 467	11 277
Åfjord	3 248	10 000	245 059	255 059	247 054	8 005
Roan	977	10 000	73 714	83 714	82 096	1 618
Osen	1 010	10 000	76 204	86 204	82 900	3 304
Leksvik	3 506	10 000	264 525	274 525	269 940	4 585
I alt	25 315	70 000	1 910 000	1 980 000	1 920 000	60 000

Prosjekt 4901 Tiltaksmidler:

Det foreslås at tiltaksmidlene tilføres kr. 100.000 i 2016. Til hel eller delvis finansiering av ulike prosjekt er det er budsjettet med kr. 160 500 i bruk av tiltaksmidlene i 2016.

Tilføring av midler til tiltaksmidlene finansieres slik:

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2015	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2016	Totalt 2015	+/- 2015 - 2016
Ørland	5 183	8 571	8 190	16 761	16 736	25
Rissa	6 676	8 571	10 549	19 120	19 080	40
Bjugn	4 715	8 571	7 450	16 022	16 019	3
Åfjord	3 248	8 571	5 132	13 704	13 697	7
Roan	977	8 571	1 544	10 115	10 130	- 15
Osen	1 010	8 571	1 596	10 167	10 148	19
Leksvik	3 506	8 571	5 540	14 111	14 192	-81
I alt	25 315	60 000	40 000	100 000	100 000	0

Prosjekt 4904 Næringsalliansen i Fosen:

Styret og deltakerkommunene har behandlet og vedtatt dokumentet «Regionalt næringsssamarbeid på Fosen – strategiplan». I denne saken er det også forutsatt at de beløp medlemskommunene fram til 2014 overførte til Kysten er klar fra 2015 skal disponeres av Næringsalliansen i Fosen til oppfølging av strategidokumentet. Det er i samme sak forutsatt at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med samme beløp som kommunene. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk vi i 2015 innvilget kr. 600.000.

Fordelingen mellom kommunene ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015. Vi foreslår at denne fordelingsnøkkelen videreføres til 2016.

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2014	Totalt 2016	Totalt 2015	Totalt 2014 (til Kysten er klar)
Ørland	5 164	250 000	250 000	200 000
Rissa	6 646	250 000	250 000	200 000
Bjugn	4 711	250 000	250 000	200 000
Åfjord	3 242	250 000	250 000	200 000
Roan	986	100 000	100 000	200 000
Osen	997	100 000	100 000	200 000
Leksvik	3 555	200 000	200 000	0
I alt	25 301	1 400 000	1 400 000	1 200 000

Fosenkommunene har i 2014 – 2015 deltatt i utviklingsprogrammet for byregioner - ByR fase 1. Programmet er initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bevilget kr. 500.000 til deltakelsen i fase 1.

I sak 7/15 vedtok styret å støtte søknaden om deltakelse i ByR fase 2. I vedtaket står det at *Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen på Fosen.*

Søknaden er behandlet i medlemskommunene, og alle støtter søknaden om deltakelse i ByR fase 2.

Prosjektet vil gå over 3 år, og KMD har innvilget kr. 2.050.000 i tilskudd til vår deltakelse i prosjektet.

Det forutsettes at vår egenandel samt finansiering av prosjekter som initieres som følge av

deltakelsen i ByR fase 2 skal finansieres av det regionale næringsfondet jfr. også vedtektene for fondet.

Skal Næringsalliansen ha handlingsrom i prosjektperioden er det nødvendig at kommunene er villige til å bidra med økonomi gjennom å styrke det regionale næringsfondet. Det forventes at de kommunale bevilgningene også skal bidra til at begge fylkeskommunene følger opp med årlige bevilgninger til styrking av fondet.

ByR fase 2 vil være konsentrert om følgende fire tema:

1. Løfte næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskaping og økonomisk vekst knyttet til de store satsingene på Fosen (energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri).
2. Utvikle en helhetlig og godt forankret regional strategi mht samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling for Fosen (Næringsutvikling og innovasjon, transport og kommunikasjoner, infrastrukturtiltak, arealplanlegging og arealforvaltning), som binder kommunene og tettstedene sammen.
3. Styrke regionens gjennomføringskraft gjennom å utvikle og forsterke samarbeidet mellom næringsliv, lokale og regionale myndigheter og relevante kunnskapsmiljø (trippel helix).
4. Utvikle og iverksette en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for regionen.

ByR fase 2 vil ha fokus på følgende hovedaktiviteter:

A. Bli god på å ta ut utviklingspotensialene i regionen.

Å kraftsamle Fosens ressurser slik at regionen kan øke verdiskaping og verdifangst av de store satsingene innen energi, kampflybase Ørland, industri, samt blå og grønn sektor.

Læring gjennom fase 1 har gjort oss bevisst på de viktigste kriteriene for å ta ut regionens samlede potensialer er:

- a) Intern enighet i regionen om målsettinger og strategier på vegne av regionen, og at disse er forankret og forstått hos aktørene
- b) Ha evne og kompetanse til å gjennomføre det man har blitt enige om
- c) Definere tydelige felles aktiviteter og samhandlingsarenaer for å ivareta og videreutvikle regional industri (ref. tilråding i Samfunnsanalysen)
- d) Samhandling mellom Fosenregionen og relevante eksterne samarbeidsparter i henhold til samarbeidsmodell utviklet i ByR fase 1.

B. Nye samarbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner - ringvirkninger av Kommunereformen.

Økt verdiskaping krever bevisstgjøring og tydeliggjøring rundt valg av strategier som bidrar til samfunnsutvikling. Kommunereformen gir endringer i rammeverket og vil påvirke samhandlingen i

regionen, både organisatorisk og politisk. Kommunestrukturen vil endres, og det samme vil potensielt

andre organisatoriske strukturer, f.eks. aktørene som i dag utgjør Næringsalliansen på Fosen. Et viktig

arbeid vil derfor være å bringe aktørene sammen gjennom gode prosesser for å hensynta disse endingene.

ByR Fosen vil derfor gjennomføre tiltak som skal bidra til forankring og involvering av relevante deler

av kommuneorganisasjonene i alle Fosenkommunene. Samtidig som det er viktig å styrke

samhandlingen mellom disse er det nødvendig å involvere næringsutviklingsaktørene i både valg

av
utviklingsstrategier og iverksetting av operative tiltak.

Prosjekt mål:

1. Næringsutviklingsarbeidet på Fosen er løftet fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, når det gjelder verdiskaping og økonomisk vekst knyttet til de store satsingene på Fosen (energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri).
2. Å utvikle en helhetlig og godt forankret regional strategi mht samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling for Fosen (næringsutvikling og innovasjon, transport og kommunikasjoner, infrastrukturtiltak, arealplanlegging og arealforvaltning), som binder kommunene og tettstedene sammen.
3. Forsterket trippel helix-samarbeid har gitt økt kompetanse om aktørene og styrket regionens gjennomføringskraft.
4. Utviklet og iverksatt en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for regionen.

Organisering av prosjektet:

Styret i Fosen Regionråd er prosjekteier/styringsgruppe, og Næringsalliansen på Fosen har det operative gjennomføringsansvaret (prosjektledelse).

Prosjekt 4908 Fosenportalen:

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 anbudsdokumentasjon. Når det gjelder opplysninger om prosjektet så vises det også til Prosjektplana.

Prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er inne i første driftsår. Regnskapet så langt for 2015 for selve anskaffelsen av 7 kommunesider og en regional nettside viser at vi har kontroll på bruken av investeringsmidlene, kanskje er det brukt litt mindre enn planlagt. Dette skyldes i stor grad et godt tilbud fra ACOS når det gjelder behovene regionen la til grunn for anbudsleveransen. I tillegg til ACOS sin leveranse var vi avhengige av at eksterne leverandører som EVRY og VISMA bidro til å utvikle grensesnittene for å få tjenesten «Rett på sak» aktiv. Det at vi ligger litt under det som er budsjettert til investeringer gjør at vi vil kunne bruke mer midler til digitalisering av tjenester i prosjektperioden enn opprinnelig tenkt.

Kommentarer fra prosjektleder til budsjettet for 2016:

Høsten 2015 setter vi i gang med å videreutvikle tjenesten «Rettpåsak». Det er skissert 7 nye heldigitale skjema-løsninger, og arbeidet med å implementere disse teknisk vil skje i 2016. Vi har fått eksterne prosjektmidler fra KS til arbeidet med å lage implementerings – og gevinstrealiseringsplan. Disse midlene (672 000) vil dekke konsulentbidrag fra PWC. Det er planlagt 3 seminar pr. kommune i denne sammenhengen. Vi vil ha behov for å dekke dette arbeidet noe inn med egne midler, ca. 30 000. Det er uvisst om arbeidet slutføres før årsskiftet 2015. Noe av arbeidet med digitalisering av tjenester vil også bli finansiert ved bruk av innvilgede skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

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 (konto 11953) er budsjettert etter dagens behov. Dette kan som sagt endre seg, og blir da tatt opp som evt. budsjettkorrigering.

Det vil også bli søkt om skjønnsmidler i 2016 til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning.

De investeringsmidlene som kommunene har bevilget til prosjektet vil også bli brukt i 2016 og 2017 for blant annet å videreutvikle «Rettpåsak», også videre etter de neste 7 tjenestene er implementert.

Vi vil ha behov for tjenester fra Fosen IKT og ACOS mht det videre arbeidet med digitalisering. Dette vil bli postert på konto 12707. Her må prosjektleder holde god oversikt over resterende midler som er tilgjengelig, og informere rådmennene om det oppstår utfordringer i forhold til budsjettbalansen.

Vi er i gang med å utvikle en kommunikasjonsplattform for tjenesten «Rettpåsak». Dette skyldes i stor grad behovet for å profesjonalisere informasjonen om løsningen både til kommunenes innbyggere, samt fylkes- og statlig nivå. Skjønnsmidlene fra fylkesmannen for 2015 vil i stor grad gå med til dette arbeidet, men det må påpekes at noe av dette også bør betales av investeringsmidlene, da fylkesmannens midler også er knyttet til arbeidet med videre digitalisering.

Vi har budsjettert 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. Dette er lagt inn under konto 10509 Annen lønn + sosiale utgifter.

Kostnadene fordeles slik det framgår nedenfor:

Budsjettet inneholder bevilgning til prosjektledelse kr. 700 000 (kr. 4 800 000 som også inneholder investeringskostnader), lisenser kr. 500 000 (kr. 450 000) og eFagråd kr. 200 000 (kr. 200 000). I parentes budsjettet for 2015. Tallene er ikke direkte sammenlignbare i og med at budsjettet for 2015 inneholder et betydelig beløp øremerket til investeringer.

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2015	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2016	Totalt 2015	+/- 2015 til 2016
Ørland	5 183	120 000	114 655	234 655	912 781	-678 126
Rissa	6 676	120 000	147 682	267 682	1 041 010	-773 328
Bjugn	4 715	120 000	104 302	224 302	870 126	-645 824
Åfjord	3 248	120 000	71 850	191 850	747 030	-555 180
Roan	977	120 000	21 612	141 612	552 847	-411 235
Osen	1 010	120 000	22 342	142 342	553 959	-411 617
Leksvik	3 506	120 000	77 557	197 557	772 247	-574 690
I alt	25 315	840 000	560 000	1 400 000	5 450 000	-4 050 000

Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid:

Vi har ikke budsjettert med midler til dette prosjektet i 2016, men initieres det samarbeid innenfor området i 2016 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:

Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten 2016:

- a) Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer.
- b) 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, 2015-2017*.

Andre store satsingsområder er:

- Barnehagelærerutdanning på Fosen i samarbeid med HINT.
- Kompetanseutvikling for pedagogiske ledere og styrere i barnehagene.
- Fagbrev for assistenter, barne- og ungdomsarbeider.

- c) Skoleutvikling:

Videreføring av arbeid med Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SKU) er et sentralt satsingsområde i 2016.

- Det er gjennom SKU satt i gang et nettverk for alle skoler i Ungdomstrinnsatsningen på Fosen i 2014. Dette nettverket har OFO besluttet skal inkludere alle grunnskoler på Fosen fra 2016.

- d) Videreutvikling av samarbeidet med PPT innebærer nært 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.
- e) Prosjektledelse
Regionkonsulenten leder eller er med i ledergruppe for prosjektorientert utviklingsarbeid. Eks. på prosjektene som vil være i gang i 2016 er:
 - Ekstern skolevurdering
 - Kompetanseutvikling innen, regning, språk- og leseopplæring
 - Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr. Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen) og samarbeidet skole – barnehage.
 - Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere
 - Ledelsesutvikling i skoler og barnehager

- f) Andre satsingsområder:

- Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Utvikling av felles forståelse og sikring av gode rutiner/prosesser i forhold til lover/forskrifter.
- Ekstern skolevurdering.
- Vurdering for læring – undervisvurdering.
- Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus.
- Revitalisering av "Plan for entreprenørskap på Fosen 2012-2015".
- Veiledning av nytilsatte lærere.
- Matematikk, språk- og leseopplæring.
- 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	Innbyggertall pr. 1.1.2015	Fast 60 %	Innbyggerfordeling 40 %	Totalt 2016	Totalt 2015	+/- 2015 til 2016
Ørland	5 183	61 714	58 965	120 679	117 149	3 530
Rissa	6 676	61 714	75 951	137 665	133 550	4 115
Bjugn	4 715	61 714	53 641	115 355	112 135	3 220
Åfjord	3 248	61 714	36 951	98 666	95 878	2 788
Roan	977	61 714	11 115	72 829	70 912	1 917
Osen	1 010	61 714	11 490	73 205	71 034	2 171
Leksvik	3 506	61 714	39 887	101 601	99 342	2 259
I alt	25 315	432 000	288 000	720 000	700 000	20 000

Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager

”Plan for entreprenørskap på Fosen, 2012 – 2015”, ble vedtatt høsten 2012. Til å følge opp denne plana er det lagt inn kr. 20.000 i budsjettet for 2016. Beløpet finansieres fra bundne driftsfond Regional utvikling.

4953 Etterutdanning skole

Det vil i 2016 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 i sin helhet ved hjelp av skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

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

4956 Regn med Fosen

Selve prosjektet *Regn med Fosen* er avslutta, men arbeidet med *Regn med Fosen* videreføres og finansieres ved hjelp av midler avsatt til bundet driftsfond (kr. 69.000 pr. 31.12.14).

Eksempler på satsingsområder i 2016:

- Matematikk i overgangen barnehage – skole
- Matematikkvansker
- Matematikkverksted på mellom- og ungdomstrinnet

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 2016 er kr. 12 105,30):

Kommune	Fordeling antall skoler	Totalt 2016	Totalt 2015	+/- 2015 til 2016
Ørland	3	36 300	18 150	18 150
Rissa	4	48 500	24 250	24 250
Bjugn	3	36 300	18 150	18 150
Åfjord	2	24 200	12 100	12 100
Roan	3	36 300	18 150	18 150
Osen	2	24 200	12 100	12 100
Leksvik	2	24 200	12 100	12 100
I alt	19	230 000	115 000	115 000

Kommuneandeler 2010 til 2015 – drift av regionale samarbeidstiltak:

Prosjekt:	Kommune- andeler regnskap 2010	Kommune- andeler regnskap 2011	Kommune- andeler regnskap 2012	Kommune- andeler budsjett 2013	Kommune- andeler budsjett 2014	Kommune- andeler budsjett 2015	Kommune- andeler budsjett 2016
4900 Fosen Regionråd – sekr.	2 064 885	2 001 000	1 775 010	1 925 000	1 890 000	1 920 000	1 980 000
4901 Tiltaksmidler	560 000	0	0	0	0	100 000	100 000
4902 Fantastiske Fosen	105 000	102 000	0	0	0	0	0
4904 Næringsalliansen	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
4910 Biblioteksamarbeid	50 000	50 000	50 004	0	0	0	0
4908 Prosjekt Døgnåpen forvaltning 1)	390 000	390 000	355 1004	295 000	295 000	1 250 000	1 400 000
4916 Reiseliv	40 000	32 000	35 004	15 000	0	0	0
4929 Ungt entreprenørskap	300 000	0	0	0	0	0	0
4931 Regionkoordinator helse	0	0	0	100 000	127 000	0	0
4950 Regionkonsulent oppvekst	770 000	720 000	820 004	795 000	770 000	700 000	720 000
4953 Etterutdanning skole	19 800	0	0	0	0	0	0
4954 Etterutdanning barnehage	54 900	0	0	0	0	0	0
4955 FEIDE Fosen	394 000	0	0	0	0	0	0
4957 Ekstern skolevurdering	192 000	168 000	168 000	168 000	114 950	115 000	230 000
4959 VISMA oppvekst	275 500	25 200	0	0	0	0	0
	5 216 085	3 488 200	3 203 026	3 298 000	3 196 950	5 485 000	5 830 000

1) Fotnote:

I 2015 er kostnader knytta til drift av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning lagt inn i investeringsbeløpet (del av kr. 4 800 000), men i tabellen ovenfor har vi stipulert denne kostnaden til kr. 600 000. Sammen med lisenskostnader og eFagråd blir dette i 2015 kr. 1 250 000. I 2016 er tilsvarende beløp kr. 1 400 000. Økningen skyldes i hovedsak at det er lagt inn i budsjettet kostnader vedr 20 % stilling som redaktør.

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

- Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning
- Strategisk Næringsplan for Fosen
- Kommunestruktur

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 2016 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Behandling i Rådmannsmøte den 18.09.2015:

Rådmannsgruppa foreslår at stillingen som rådgiver blir vurdert ut fra hva som vil være regionrådets behov framover.

Rådmannsgruppens vedtak 18.09.2015:

Forslag til budsjett for 2016 legges fram til endelig behandling i Rådmannsgruppens møte den 23.10.2015.

Behandling i rådmannsgruppens møte 23.10.15

Sekretariatet la i møte frem en oversikt over arbeidsoppgaver som i dag er knyttet til seniorrådgiverstillingen.

Rådmannsgruppen vil anbefale at stillingen som som seniorrådgiver ikke lyses ut i første omgang. Lønnsmidlene som er budsjettet beholdes i budsjettet inntil videre og kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas.
2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas.
2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Styrets vedtak:

Detaljert driftsbudsjett 2015 pr prosjekt - Fosen Regionråd

4900 Fosen Regionråd

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10100	Fastlønn	1 640 143,26	1 756 000	1 802 000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	165 393,70	100 000	50 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	244 676,34	260 000	263 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	3 057,78	4 000	4 000
10990	Arbeidsgiveravgift	99 202,52	110 000	110 000
11000	Kontormateriell	5 976,49	10 000	10 000
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	11 145,84	10 000	12 000
11151	Beverting	74 622,23	85 000	90 000
11200	Diverse materiell / utgifter	1 691,60	5 000	5 000
11203	Utgiftsdekning	9 067,64	0	0
11206	Velferdstiltak ansatte	0,00	3 000	3 000
11300	Porto, fraktutgifter	1 471,60	3 000	3 000
11301	Gebyr banktjenester	3 701,00	4 000	4 000
11302	Telefon- og faxutgifter	13 768,40	30 000	25 000
11303	Linjeleie	43 720,49	45 000	50 000
11400	Annonser	0,00	5 000	5 000
11403	Trykking/kopiering	5 705,20	15 000	15 000
11404	Representasjon	8 978,00	10 000	10 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	18 360,00	15 000	20 000
11600	Diettgodtgjørelse	15 228,00	12 000	20 000
11602	Bilgodtgjørelse	96 073,10	100 000	100 000
11650	Telefon godtgjørelse	-636,40	0	0
11706	Oppholdsutgifter ved reiser	0,00	25 000	10 000
11707	Transport reiseregninger	71 626,29	65 000	80 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	13 103,30	25 000	15 000
11900	Husleie	1 791,67	8 000	8 000
11952	Kontingenter	0,00	1 000	1 000
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	10 960,00	12 000	37 000
12000	Kjøp av inventar	36 888,40	0	15 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	0,00	5 000	3 000
12005	Kjøp av annet utstyr	2 397,20	5 000	0
12006	Leie av utstyr	19 355,50	22 000	25 000
12400	Serviceavtaler	23 680,48	30 000	30 000
12700	Konsulenttjenester	65 954,40	25 000	20 000
12705	Utviklingstiltak	422 635,74	120 000	60 000
14290	Moms 25%	122 686,10	0	0
14294	Moms 8%	4 749,47	0	0
14700	Overføring til private	420,00	0	0
15008	Diverse renteutgifter	0,00	0	0
15290	Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	0,00	10 000	10 000
15400	Avsetning disposisjonsfond	519 225,61	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	16 351,42	0	0
	SUM driftsutgifter	3 793 172,37	2 935 000	2 915 000

17100	Sykelønnsrefusjoner	-167 052,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-122 686,10	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-4 749,47	0	0
17300	Ref fra fylkeskommuner	0,00	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-2 707 004,03	-1 920 000	-1 980 000
17701	Ref fra andre (fakturert)	-27 500,00	0	0
18001	Skjønnstilskudd	-200 000,00	-200 000	-100 000
19000	Renter av bankinnskudd	-324 953,16	-250 000	-250 000
19009	Andre renteinntekter	-2,00	0	0
19300	Tidl. regnskapsm. mindreforbruk	-19 225,61	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-220 000,00	-315 000	-225 000
19500	Bruk av bundne fond	0,00	-250 000	-360 000
	SUM driftsinntekter	-3 793 172,37	-2 935 000	-2 915 000
4900	Fosen Regionråd	0,00	0,00	0

4901 Tiltaksmidler

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
14709	Tilskudd regionale prosjekter	0,00	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	0,00	100 000	100 000
	SUM driftsutgifter	0,00	100 000	100 000
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	0,00	-100 000	-100 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	0
	SUM driftsinntekter	0,00	-100 000	-100 000
4901	Tiltaksmidler	0,00	0,00	0

4902 Fantastiske Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	8 060,80	25 000	0
14290	Moms 25%	2 015,20	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	21 954,00	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	11 939,20	0	0
	SUM driftsutgifter	43 969,20	25 000	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-2 015,20	0	0
19300	Bruk av tidl års regnskapsm oversk	-21 954,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-20 000,00	-25 000	0
	SUM driftsinntekter	-43 969,20	-25 000	0
4902	Fantastiske Fosen	0,00	0,00	0

4903 Fosenmessa

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11959	Div avg, gebyrer, lisenser	0,00	1 500	1 500
	SUM driftsutgifter		1 500	1 500
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	-1 500	-1 500
	SUM driftsinntekter	0,00	-1 500	-1 500
4903	Fosenmessa	0,00	0,00	0

4904 Næringsalliansen i Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11151	Beverting	43 255,60	0	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	35 689,76	0	0
11900	Husleie	320	0	0
12700	Konsulenttjenester	145 821,32	0	0
12705	Utviklingstiltak	56 579,96	1 400 000	2 000 000
14290	Moms 25%	44 875,18	0	0
14294	Moms 8%	2 519,68	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	280 000,00	0	0
15500	Avsetn til bundne driftsfond	288 333,36	0	0
	Sum utgifter	897 394,86	1 400 000	2 000 000
17000	Ref. fra staten	-500 000,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-44 875,18	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-2 519,68	0	0
17300	Ref fra fylkeskommuner	0,00	0	-600 000
17501	Tilskudd fra kommuner	0,00	-1 400 000	-1 400 000
18001	Skjønnskudd	-350 000,00	0	0
	Sum inntekter	-897 394,86	-1 400 000	-2 000 000
4904	Næringsalliansen	0,00	0,00	0

4908 Digital døgnåpen forvaltning

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10100	Fastlønn	289 512,06	685 000	716 000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	1 830,00	0	120 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	38 303,08	96 000	117 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	535,08	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	16 839,50	40 000	48 000
11000	Kontormateriell	2 099,60	3 000	10 000
11003	Faglitteratur	0,00	2 000	2 000
11151	Beverting	16 608,00	3 000	3 000
11302	Telefon- og faxutgifter	-159,83	10 000	10 000
11303	Linjeleie	3 522,80	0	6 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	3 990,00	20 000	10 000
11600	Diettgodtgjørelse	1 380,00	4 000	2 000
11602	Bilgodtgjørelse	5 030,10	42 000	20 000
11706	Oppholdsutgifter ved reiser	2 482,41	0	3 000
11707	Transport reiseregninger	6 780,81	0	1 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	257,2	1 000	1 000
11900	Husleie	3 500,00	0	0
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	6 447,00	450 000	500 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	17 660,00	0	1 000
12005	Kjøp av annet utstyr	5 632,80	4 000	1 000
12700	Konsulenttjenester	912 234,60	100 000	50 000
12002	Ekstern prosjektkostnad DDF	0,00	3 000 000	0
14290	Moms 25%	238 304,39	0	0
14294	Moms 8%	301,78	0	0
	Sum utgifter	1 573 091,38	4 462 000	1 623 000
17290	Kompensasjon 25% moms	-238 304,39	0	0

17294	Kompensasjon 8% moms	-301,78	0	0
17501	Kommuner (lisenskostnader)		-450 000	-500 000
17501	Kommuner (eFagråd)		-200 000	-200 000
17501	Kommuner (prosjekt DDF)		-3 600 000	-700 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	-534 485,21	-95 000	-108 000
19500	Bruk av bundne fond	-800 000,00	-117 000	-115 000
	Sum inntekter	-1 573 091,38	-4 462 000	-1 623 000
4908	Digital døgnåpen forvaltning	0,00	0,00	0,00

4909 E-læring

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
14500	Overføring til kommuner	150 000,00	0,00	0
	Sum utgifter	150 000,00	0,00	0
19500	Bruk av bundet fond	-150 000,00	0,00	0
	Sum inntekter	-150 000,00	0,00	0
4909	E-læring	0,00	0,00	0

4910 Biblioteksamarbeid

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11203	Tilskudd til biblioteksamarbeid	0,00	25 000	0
15500	Avsetn bundne driftsfond	0,00	0	0
	SUM driftsutgifter	0,00	25 000	0
19500	Bruk av bundet fond	0,00	-25 000	0
	SUM driftsinntekter	0,00	-25 000	0
4910	Biblioteksamarbeid	0,00	0,00	0

4916 Reiseliv

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
15400	Avsetn disposisjonsfond	15 002,00	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	15 000,00	0	0
	SUM driftsutgifter	30 002,00	0	0
19300	Regnskapsm. overskudd	-15 002,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-15 000,00	0	0
	SUM driftsinntekter	-30 002,00	0	0
4916	Reiseliv	0,00	0	0

4927 Utviklingsprisen for Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
14700	Utviklingsprisen for Fosen	25 250,00	26 000	26 000
15400	Avsetning disposisjonsfond	215,00	0	0
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	750,00	0	0
	SUM driftsutgifter	26 215,00	26 000	26 000
19300	Bruk regnskapsm. Mindreforbr	-215,00	0	
19400	Bruk av disposisjonsfond	-26 000,00	-26 000	-26 000
	SUM driftsinntekter	-26 215,00	-26 000	-26 000
4927	Utviklingsprisen for Fosen	0,00	0,00	0

4931 Regionkoordinator helse

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10100	Fastlønn	653 222,75	0	0
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	5 053,62	0	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	99 166,18	0	0
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 528,89	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	37 904,83	0	0
11151	Beverting	23 132,62	0	0
11203	Utgiftsdekning	4 956,88	0	0
11206	Velferdstiltak	3 000,00	0	0
11302	Telefon- og faxutgifter	968,98	0	0
11404	Representasjon	1 045,00	0	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	12 217,00	0	0
11600	Diettgodtgjørelse	1 259,00	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	21 910,50	0	0
11650	Telefon godtgjørelse	-661,62	0	0
11707	Transport reiseregninger	17 146,87	0	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	722,15	0	0
12705	Utviklingstiltak	5 000,00	0	0
14290	Moms 25 %	1 599,75	0	0
14294	Moms 8 %	757,13	0	0
15400	Avsetn disposisjonsfond	112 697,25	0	0
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	131 329,35	0	0
	SUM driftsutgifter	1 133 957,13	0	0
17003	Ref fra staten	-2 540,00	0	0
17100	Sykelønnsrefusjoner	-18 359,00	0	0
17290	Ref. 25 % moms	-1 599,75	0	0
17294	Ref 8 % moms	-757,13	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-770 004,00	0	0
18001	Skjønnstilskudd	-150 000,00	0	0
19300	Bruk tidl års regnskapsm mindreforbr	-112 697,25	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-78 000,00	0	0
	SUM driftsinntekter	-1 133 957,13	0	0
4950	Regionkoordinator helse	0,00	0	0

4950 Regionkonsulent for oppvekst

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10100	Fastlønn	653 222,75	703 000	716 000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	5 053,62	6 000	6 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	99 166,18	99 000	100 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 528,89	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	37 904,83	42 000	42 000
11000	Kontormateriell	0,00	3 000	3 000
11003	Faglitteratur	0,00	2 000	2 000
11151	Beverting	23 132,62	5 000	10 000
11203	Utgiftsdekning	4 956,88	0	0
11206	Velferdstiltak ansatte	3 000,00	0	3 000

11302	Telefon- og faxutgifter	968,98	6 000	10 000
11303	Linjeleie	0,00	0	6 000
11404	Representasjon	1 045,00	1 000	2 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	12 217,00	14 000	25 000
11600	Di�ttgodtgj�relse	1 259,00	2 000	2 000
11602	Bilgodtgjørelse	21 910,50	30 000	25 000
11650	Telefon godtgjørelse	-661,62	0	0
11707	Transport reiseregninger	17 146,87	14 000	15 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	722,15	1 000	1 000
11900	Husleie	0,00	1 000	1 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	0,00	0	0
12005	Kjøp av annet utstyr	0,00	4 000	4 000
12705	Utviklingstiltak	5 000,00	75 000	75 000
14290	Moms 25%	1 599,75	0	0
14294	Moms 8%	757,13	0	0
15400	Avsetning disposisjonsfond	112 697,25	0	0
15800	Regnskapsmessig mindreforbr	131 329,35	0	0
	SUM driftsutgifter	1 133 957,13	1 010 000	1 050 000
17003	Ref fra staten (fakturert)	-2 540,00	0	0
17100	Sykelønnsrefusjon	-18 359,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-1 599,75	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-757,13	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-770 004,00	-700 000	-720 000
17701	Ref. fra andre	0,00	0	0
18001	Skjønnstilskudd	-150 000,00	-150 000	-150 000
19300	Bruk regnskapsm. overskudd	-112 697,25	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-78 000,00	-160 000	-180 000
	SUM driftsinntekter	-1 133 957,13	-1 010 000	-1 050 000
4950	Regionkonsulent for oppvekst	0,00	0	0

4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11151	Beverting	1 760,00	0	0
12705	Utviklingstiltak	0,00	20 000	20 000
	SUM driftsutgifter	1 760,00	20 000	20 000
19500	Bruk av bundet fond	-1 760,00	-20 000	-20 000
	SUM driftsinntekter	-1 760,00	-20 000	-20 000
4952	Ungt Entreprenørskap	0,00	0	0

4953 Etterutdanning skole

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11151	Beverting	37 739,96	0	0
11200	Diverse materiell/utgifter	296,00	0	0
11900	Husleie	4 351,85	0	0
14290	Moms 25%	34,00	0	0
14294	Moms 8%	348,15	0	0
14500	Overføring til kommuner	6 736,40	0	0
	SUM driftsutgifter	49 506,36	0	0

17000	Ref. fra staten	0,00	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms	-34,00	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-348,15	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-5 000,00	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-44 124,21	0	0
	SUM driftsinntekter	-49 506,36	0	0
4953	Etterutdanning skole	0,00	0,00	0

4954 Etterutdanning barnehage

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11003	Faglitteratur	158,00	0	0
11151	Beverting	76 784,91	0	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg pl	0,00	200 000	240 000
11900	Husleie	1 150,00	0	0
12700	Konsulenttjenester	74 419,00	0	0
15500	Avsetning til bundet driftsfond	43 869,09	0	0
15800	Regnskapsm mindreforbruk	27 000,00	0	0
	SUM driftsutgifter	223 381,00	200 000	240 000
17000	Ref. fra staten	-223 381,00	-200 000	-240 000
	SUM driftsinntekter	-223 381,00	-200 000	0
4954	Etterutdanning barnehage	0,00	0,00	240 000

4955 FEIDE Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	35 000,00	20 000	20 000
12700	Konsulenttjenester	12 540,00	0	0
14290	Moms 25%	11 885,00	0	0
	SUM driftsutgifter	59 425,00	20 000	20 000
17290	Kompensasjon 25% moms	-11 885,00	0	0
17501	Ref fra kommuner (fakturert)	-35 000,00	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond		-20 000	-20 000
19500	Bruk av bundet fond	-12 540,00		
	SUM driftsinntekter	-59 425,00	-20 000	-20 000
4955	FEIDE Fosen	0,00	0,00	0

4956 Regn med Fosen

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11003	Faglitteratur	69,00	0	0
11151	Beverting	4 225,00	0	0
11706	Oppholdsutg ved reise	2 635,37	0	0
14294	Moms 8%	199,63	0	0
	SUM driftsutgifter	7 129,00	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-199,63	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-6 929,37	0	0
	SUM driftsinntekter	-7 129,00	0	0
4956	Regn med Fosen	0,00	0,00	0

4957 Ekstern skolevurdering

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	57 500,00	150 000	150 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 932,50	10 000	10 000
11151	Beverting	7 078,00	0	0
11404	Representasjon	294,00	0	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0,00	70000	70 000
11600	Diettgodtgjørelse	1 780,00	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	7 368,50	0	0
11707	Transport reiseregninger	19 529,77	0	0
11900	Husleie	4 611,85	0	0
12700	Konsulenttjenester	0,00		0
14290	Moms 25 %	190,00	0	0
14294	Moms 8%	1 462,38	0	0
14500	Overføring til kommuner	22 500,00	0	0
	SUM driftsutgifter	125 247,00	230 000	230 000
17000	Ref fra staten	-4 525,00	0	0
17290	Kompensasjon 25 % moms	-190,00	0	0
17294	Kompensasjon 8% moms	-1 462,38	0	0
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-114 950,00	-115 000	-230 000
18001	Skjønnstilskudd	0,00	0	0
19500	Bruk av bundet driftsfond	-4 119,62	-115 000	0
	SUM driftsinntekter	-125 247,00	-230 000	-230 000
4957	Ekstern skolevurdering	0,00	0,00	0

4958 KomPass 2014

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11151	Beverting	8 043,00	0	0
14500	Overføring til kommuner	150 000,00	0	0
15500	Avsetn til bundet driftsfond	43 547,00	0	0
	SUM driftsutgifter	201 590,00	0	0
17000	Ref fra staten	-201 590,00	0	0
	SUM driftsinntekter	-201 590,00	0	0
4958	KomPass 2014	0,00	0,00	0,00

4959 Glød

Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
15500	Avsetn til bundet driftsfond	20 000,00	0	0
	SUM driftsutgifter	20 000,00	0	0
17000	Ref fra staten	-20 000,00	0	0
	SUM driftsinntekter	-20 000,00	0	0
4959	Glød	0,00	0,00	0



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	16/15	18.09.15	KFJ	Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2016 <i>(orienteringssak til styret)</i>
Arbeidsutvalget	17/15	03.11.15		
Styret	17/15	13.11.15		

Vedlegg:

- Samlet budsjett samarbeidsordningene for 2016

Saksfremstilling:

Ansvaret 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 Økonomiforumet, der alle økonomisjefer/økonomiansvarlige i alle kommunene er representert.

A. Budsjetteringskriterier:

I budsjettkriteriene har vi mottatt et brev fra Fosen regionråd, datert 11.06.2015 hvor det skulle budsjetteres med 2015 nivå kompensert for lønns- og prisvekst på 2,5 % på alle samarbeidsordningene. Her må Økonomiforumet, og leder, beklage at formidlingen videre til samarbeidsordningene ble 3,5 %. Det er dette tallet som har vært benyttet som antatt lønns- og prisvekst i 2016 fra Staten, og da har dette beklageligvis blitt formidlet videre til samarbeidsordningene. Dette ansvaret ligger derfor på oss/meg.

Vi har tidligere meddelt at dette prinsippet også bør vurderes, da det vil være forskjellige behov samt at enkelte samarbeidsordninger får lovnader om økte rammer underveis i året.

B. Budsjettkommentarer 2016:
Driftsbudsjett:

Nedenfor ser dere fordelingen pr kommune sett oppimot fordelingen i 2015. Her ser vi at økning på de fleste områder ligger over 3,5 % (som vi da har tatt utgangspunkt i). Har derfor beskrevet litt på de største samarbeidsordningene.

Kommuneandeler driftsbudsjett 2016:

		Sum 2016 inkl fond	Sum 2015 inkl fond	Fond 2016	Økning i %
Fosen Regnskap	Bjugn	6 400 000	6 242 000	100 000	2,50 %
Fosen Lønn	Åfjord	4 822 000	4 674 000	0	3,20 %
Kemnerktr.	Leksvik	5 106 501	4 496 000	0	13,60 %
Fosen IKT	Rissa	8 720 889	7 957 776	750 000	9,60 %
Fosen Barnevern	Rissa	13 562 771	12 476 468	0	8,70 %
Fosen Inkasso	Rissa	2 745 500	2 518 005	0	9,00 %
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	865 000	715 000	0	20,10 %
Fosen sak/arkiv	Rissa	860 000	890 000	0	-3,30 %
Helse-/omsorgspr	Åfjord	466 000	408 000	0	14,20 %
SUM drift 2016		43 548 661	40 377 249	850 000	

Fosen Regnskap: Ved å benytte 100.000,- i fond i 2016 (0 i 2015), kommer de innenfor rammen på 3,5 %. Prinsippet med bruk av fond kommer vi tilbake til.

Fosen Lønn: Leverer innenfor kriteriene satt av Økonomiforumet. Vi utfordret Fosen Lønn på å beregne en gevinstrealisering ved innføring av GAT. Dette har de antydnet til 420 t pr år, som tilsvarer ca 20 % stilling. Det er utfordrende å hente ut slike gevinster, viser her til innspill senere i saken.

Fosen Kemnerkontor: De har brukt fond i 2014 og 2015 (kr 375.000,-). Fondet er nå «tomt». Dette medfører en vesentlig økning fra 2015 til 2016. Tidligere «innstramminger» er ikke benyttet til å få ned kostnadene i tilstrekkelig grad. Akseptert bruk av fond gjør dette krevende. I tillegg har de inngått et forlik rundt godtgjørelse til seniorer, som medførte en kostnad på kr 100.000,-. Utover dette er økningen innenfor 3,5 %.

Fosen IKT: Bjugn har kommet inn for fullt i 2015, og vil få en vesentlig økning i budsjett 2016 sett oppimot budsjett 2015. Ser man bort fra denne økningen, er den øvrige økningen innenfor rammen på 3,5 %. Her benyttes det fond også i 2016, men noe mindre enn i 2015. Tjenestekatalogen er benyttet ift ny fordeling, i den forbindelse er det også besluttet at «små selskapene» har en fast tilknytningsavgift pålydende kr 24.000,-. Dette har gitt følgende fordeling:

Kommuner - fordeling drift og tilleggstjenester:	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring
Osen		378 746	421 560	42 814
Roan		389 073	370 007	-19 065
Afjord		1 199 604	944 513	-255 091
Bjugn		865 028	1 457 048	595 020
Ørland		694 814	703 363	8 549
Rissa		3 201 202	3 198 110	-3 092
Leksvik		918 925	1 146 554	227 629
Betalt av "småelskapene" under:				
Fosen Renovasjon		104 874	95 744	-9 130
Fosen Regionråd		25 927	42 553	16 626
Fosen DMS		37 796	59 919	22 123
Fosen Kommunerevisjon		21 359	50 898	29 539
Rissa Utvikling		40 737	53 284	12 547
Rissa Kirkelige Fellesråd		64 681	114 122	49 441
Osen Sokn	0	0	37 366	37 366
Kontroll utvalget	0	0	25 849	25 849
SUM inkl. tilleggstjenester		7 942 765	8 720 889	778 124

Fosen Barnevern: De hadde en tilleggsbevilgning på kr 600.000,- høsten 2014 knyttet til barnevernvakt i Trondheim. Når vi hensyntar dette er økningen innenfor 3,5 % i 2016, og barnevernvakt i Trondheim er da lagt inn for hele 2016.

Fosen GIS/kart: Nytt program er vedtatt av rådmannsforum. Økning gjelder i sin helhet nye lisenskostnader. Påpeker i tillegg at fordelingen mellom kommunene var feil i budsjettet for 2015. Dette er nå rettet opp i 2016.

Fosen Inkasso: Øker med 9 %, dette skyldes økte gebyrkostnader på kr 130.000,-. Utover dette vil kommunene få refundert gebyrer når den enkelte «bruker» betaler. Slik at den samlede kostnaden til Fosen Inkasso vil bli vesentlig lavere enn budsjettallene.

Dette gir da følgende fordeling, som igjen viser at det er få kommuner som kun får en økning på 3,5 %.

Kommuneandeler driftsbudsjett 2016:									
		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap
Fosen Regnskap	Bjugn	438 400	438 400	851 200	972 800	979 200	1 049 600	822 400	848 000
Fosen Lønn	Åfjord	360 000	370 000	610 000	764 000	670 000	1 440 000	608 000	
Kemnerktr.	Leksvik	277 156	268 580	693 754	904 230	992 252	1 260 489	710 040	
Fosen IKT	Rissa	421 560	370 007	944 513	1 457 048	703 363	3 198 110	1 146 554	479 734
Fosen Barnevern	Rissa	511 717	450 583	1 650 628	2 556 322	2 764 632	3 724 667	1 904 222	
Fosen Inkasso	Rissa	195 870	168 543	250 526	425 423	376 234	476 437	381 699	470 768
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	87 000	86 000	120 100	138 400	147 100	164 300	122 100	
Fosen sak/arkiv	Rissa	125 736	125 000	175 673	0	0	252 162	181 429	
Helse-/omsorgspr	Åfjord	55 951	55 646	76 673	90 256	0	108 412	79 062	
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
SUM drift 2015		2 263 683	2 267 270	5 336 965	6 294 984	6 108 452	11 022 019	5 305 455	
Økning i kr		209 707	65 489	36 102	1 013 495	524 329	652 158	650 051	1 798 502
Økning i %		8,48 %	2,81 %	0,67 %	13,87 %	7,91 %	5,59 %	10,92 %	

Innspill til budsjettering og fremtidsvisjoner for samarbeidsordningene:

1. Bruk av fond i budsjettering gjør det vanskelig ift å få frem den reelle kostnaden i drifta, samt å sammenligne tidligere år med neste års budsjett. Vi foreslår derfor at fremtidige budsjett ikke benytter fond. Fondsmidler skal kun benyttes til ekstraordinære kostnader/utgifter, ikke til løpende driftsutgifter. Dersom dette ikke er aktuelt bør fondsmidlene, utover tidligere vedtatte ramme, fordeles til samarbeidskommunene.
2. Gevinstrealisering er noe vi fokuserer mer og mer på. Utfordringen er derimot å hente ut gevinster. Den største kostnadsposten er definitivt lønn, og da må ofte gevinsten hentes ut via nedbemanning. Det er krevende å nedbemanne 20 % stilling (Les: GAT – Fosen Lønn). Kan gjennomføres ved utskifting av personell, men det være utfordrende og f eks rekruttere fagpersonell i 60/80 % stilling.
3. Dagens samarbeidsordninger er relativt små enheter med få ansatte, som er veldig krevende ift kompetanse, sårbarhet, gevinstrealisering og utvikling. Vi mener derfor at de meste sentrale samarbeidsordningene må fokusere langt mere på «andre inntekter». De må ut i markedet og hente inn nye kunder. Dette vil på sikt styrke og øke kompetansen på Fosen, samt redusere kostnadene til samarbeidskommunene.
4. Vi i økonomiforumet ønsker i tillegg å se litt mere på fordelingen av kostnadene mellom kommunene 1. halvår 2016. Tar vi f eks Fosen Lønn, ser vi at Rissa betaler over dobbelt så mye som Ørland, til tross for at Rissa kun har 1000 flere innbyggere enn Ørlandet. På Fosen Inkasso ser vi bla at Bjugn betaler relativt mye ift de andre. Dagens ordninger tyder på at dersom Rissa og Bjugn blir flinkere, blir det mer kostbart for de andre. Kan dette løses på andre måter?

Investeringsbudsjettet:

Her er det investeringer i Fosen Regnskap på kr 800`, som gjelder oppgradering av Agresso til Milestone 4, som utgjør kr 500` i 2016. I tillegg er det lagt inn kr 300` til innkjøp av budsjett-/lønnbudsjett-/rapporteringsmal. Økonomiforumet har ikke konkludert på dette, men det er et stort ønske om at dette legges inn.

Fosen IKT har investeringer ift driftsbudsjett, og Fosen GIS/Kart er etter vedtak i rådmannsforum i mai 2015 vedr innkjøp av nytt planprogram.

Kommuneandeler investeringsbudsjett 2016:											
		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap	SUM 2016	SUM 2015
Fosen Regnskap	Bjugn	81 338	80 921	109 628	128 176	134 088	152 960	112 889		800 000	500 000
Fosen Lønn	Åfjord										2 200 000
Kemnerktr.	Leksvik										
Fosen IKT	Rissa	77 627	69 383	175 394	276 613	127 427	448 243	219 799	40 026	1 434 512	1 090 214
Fosen Barnevern	Rissa										0
Fosen Inkasso	Rissa										0
Fosen Låneadm.	Rissa										0
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	61 000	59 000	83 000	96 000	102 000	114 000	85 000		600 000	0
Fosen sak/arkiv	Rissa										50 000
Fosen Helse-	Åfjord										0
SUM investering		219 965	209 304	368 022	500 789	363 515	715 203	417 688		2 834 512	3 840 214

Saksbehandler:

Økonomiforumet ved leder Kristoffer Fjeldvær

Økonomiforumets forslag til vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2016 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)
 - i) Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2016 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2016.
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 2016 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
4. Budsjett fom 2017 skal ikke inneholde bruk av fond.

5. Samarbeidsordningene Fosen Regnskap, Fosen Lønn, Kemnerkontoret for Fosen, Fosen Ikt og Fosen Inkasso må utrede muligheter for å skaffe nye kunder, forutsetninger for å få det til og eventuelle praktiske problem /forutsetninger som må være oppfylt, utredes i løpet av første halvår og rapporteres til rådmannsgruppen i juni.
6. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

Rådmannsgruppens behandling:

Rådmannsgruppen mener at det bør avsettes tid på våren/sommeren til at de ulike faggrupper gis anledning til å presentere sitt arbeid for rådmannsgruppen.

Rådmannsgruppens vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2016 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)
 - i. Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2016 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2016.
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 2016 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
4. Budsjett fom 2017 skal ikke inneholde bruk av fond.
5. Samarbeidsordningene Fosen Regnskap, Fosen Lønn, Kemnerkontoret for Fosen, Fosen Ikt og Fosen Inkasso må utrede muligheter for å skaffe nye kunder, forutsetninger for å få det til og eventuelle praktiske problem /forutsetninger som må være oppfylt, utredes i løpet av første halvår og rapporteres til rådmannsgruppen i juni.
6. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	20/15	23.10.15	VD	Oppnevning av styremedlem til Fosen Folkehøgskole for valgperioden 2015 - 2019
Arbeidsutvalget	18/15	03.11.15	VD	
Styret	18/15	13.11.15	VD	

Vedlegg: Ingen

Saksfremstilling:

I sak 38/11 oppnevnte styret i Fosen Regionråd representant og vararepresentant til styret for Fosen Folkehøgskole for valgperioden 2011 - 2015. Vi har nå mottatt henvendelse fra Fosen Folkehøgskole om å oppnevne 1 representant m/ vararepresentant for inneværende valgperiode, 2011 – 2015.

Ved stiftelsen av Fosen Folkehøgskole i 1958 gikk følgende kommuner inn med kapital: Sør-Trøndelag fylkeskommune (kr 200 000), Rissa kommune (kr 100 000), Frøya kommune, Hitra kommune, Agdenes kommune, Ørland kommune, Bjugn kommune, Åfjord kommune, Roan kommune og Osen kommune (til sammen kr 48 000).

Sør-Trøndelag fylkeskommune har trukket seg ut av sitt engasjement ang Fosen folkehøgskole. De øvrige medlemskommuner oppfordres til å fortsette sitt medlemskap ved å betale den årlige kontingenten.

Fosen folkehøgskolelag har vedtatt nye vedtekter/lover for laget. I følge nye vedtekter skal styret bestå av 7 representanter, 3 representanter og 2 vararepresentanter valgt av årsmøtet, blant medlemmene i folkehøgskolelaget, 1 representant m/ vararepresentant valgt av Rissa kommune, 1 representant m/ vararepresentant valgt av Fosen Regionråd blant øvrige medlemskommuner i folkehøgskolelaget, 1 representant m/ vara blant de ansatte og 1 representant med vara blant elevene. Representantene fra Rissa kommune og de øvrige medlemskommunene oppnevnes for hver kommunevalgperiode.

Sekretariatet ved Fosen Regionråd har vært i kontakt med Hitra, Frøya og Agdenes kommuner. Alle tre uttrykker tilfredshet med at Fosen Regionråd tar på seg oppgaven med å koordinere valg av representant til styret, på vegne av øvrige eierkommuner.

Sekretariatet har, via Ørland kommune, forespurt Finn Olav Odde, Ørland om å stille som styrerepresentant og Hanne Høysæter, Ørland om å stille som vararepresentant, begge for valgperioden 2015 – 2019.

Sekretariatet vil fremme følgende innstilling:

1. Finn Olav Odde, Ørland velges som styremedlem for Fosen Folkehøgskole, for perioden 2015 - 2019
2. Hanne Høysæter, Ørland velges som vararepresentant for samme periode.

Rådmannsgruppens behandling:

Rådmannsgruppen tar sekretariatets forslag til etterretning

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Finn Olav Odde, Ørland velges som styremedlem for Fosen Folkehøgskole, for perioden 2015 - 2019
2. Hanne Høysæter, Ørland velges som vararepresentant for samme periode.

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	21/15	23.09.15	VD	Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg
Arbeidsutvalget	19/15	03.11.15	VD	
Styret	19/15	13.11.15	VD	

Vedlegg:

Styresak 21/14 Oppnevning av ny vararepresentant til felles skoleutvalg

Saksfremstilling:

Det har over år vært en tradisjon at Fosen Regionråd har oppnevnt representanter til felles skoleutvalg for de videregående skolene på Fosen som er eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi har forstått det slik at det er forventet fra skolene at Fosen Regionråd foretar valg av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg også for valgperioden 2015 – 2019.

Helt siden Fosen Regionråd begynte å oppnevne representanter til felles skoleutvalg har det vært tradisjon for at næringslivet har vært representert i utvalget. Ved siste oppnevning i 2011 fremkom det et ønske om at også oppvekstsektoren på Fosen (OFO) burde være representert. Oppnevningen i 2011 resulterte i at næringslivet ble representert med en og OFO med to representanter. 2 vararepresentanter kom fra «næringsapparatet» i kommunene.

Kontakten mellom de videregående skolene og næringslivet på Fosen oppfattes som god. Det er en gjensidig «avhengighet» mellom partene. Næringslivet trenger godt utdannet arbeidskraft og skolene trenger lærlingeplasser for at elevene skal kunne fullføre sitt videregående «utdanningsløp». De videregående skolene/skoleeier har også vært «lydhør» overfor næringslivets ønsker og behov og opprettet utdanningstilbud i tråd med dette.

Ved flere anledninger i siste valgperiode har det i drøftinger blant styremedlemmer i Fosen Regionråd fremkommet et ønske om at det også burde vært politisk deltakelse i felles skoleutvalg.

Som det fremgår av sak 21/14 ble det ved nyvalg av vararepresentant oppnevnt en ordfører som 2. vara.

Dersom styret i Fosen Regionråd fortsatt står ved ønsket om politisk representasjon i felles skoleutvalg er det ved denne anledning at det må gjøres. Sekretariatet er av den formening at det også bør oppnevnes noen som representerer næringslivet.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. NN, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, representant fra OFO
3. NN, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. NN, fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, fra styret i Fosen Regionråd

Rådmannsgruppens innstilling:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. NN, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, representant fra OFO
3. NN, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. NN, fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, fra styret i Fosen Regionråd

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget støtter sekretariatets og rådmannsgruppens innstilling.

Sekretariatet bør få klarhet i hvilke representanter/vararepresentanter som foreslås fra Næringsalliansen og fra OFO før styrets møte.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. NN, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, representant fra OFO
3. NN, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. NN, fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, fra styret i Fosen Regionråd

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				Oppnevning av ny vararepresentant til felles skoleutvalg
Arbeidsutvalget	21/14	06.11.14	VD	
Styret	21/14	14.11.14	VD	

Vedlegg:

Styresak 29/11 *Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg*

Saksfremstilling:

Fra sekretær for Felles skoleutvalg har vi fått melding om at Tormod Melum, av Fosen Regionråd oppnevnt som 2. vararepresentant, har søkt om fritak fra vervet.

Hei! Takk for sist. Ser at jeg får problemer med å delta på møter i felles skoleutvalg pga. jobb med mye reising som snekker. Kan du ta kontakt med rette vedkommende og få tak i en innbytter?

Mvh Tormod Melum

Det opplyses videre at det ofte meldes forfall fra de oppnevnte representanter og at det derfor er ønskelig med snarlig oppnevning av ny 2. vararepresentant.

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets møte med rektorene ved de 4 videregående skolene og drøfting av VGS i styrets møte den 10. oktober bør styret denne gangen drøfte hvem som skal erstatte Tormod Melum som 2. vararepresentant til Felles skoleutvalg!

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen forslag fra sekretariatet

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd velger Vibeke Stjern som ny 2. vararepresentant til felles skoleutvalg.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Fosen Regionråd velger Vibeke Stjern som ny 2. vararepresentant til felles skoleutvalg.



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg
Arbeidsutvalget	29/11	20.09.11	VD	
Styret	29/11	30.09.11	VD	

Vedlegg:

Særutskrift av styresak 12/05

Saksfremstilling:

I 2005 fikk Fosen Regionråd forespørsel om å oppnevne to personer som representanter til Felles skoleutvalg for de tre sørtrønderske videregående skolene på Fosen. I tillegg burde det oppnevnes en vararepresentant. Disse personene skulle representere næringsliv/kulturliv.

I styrets vedtak ble det oppnevnt 3 representanter og ingen vararepresentant (se styresak 12/05):

Sverre Skalmerås, Kvithyll, 7100 Rissa
Kjell Petter Hestmo, 7740 Steinsdalen
Ådne Røkkum, Dalahaugveien 4, 7160 Bjugn

Via referat fra møte i felles skoleutvalg ser vi at det er ønskelig at Fosen Regionråd oppnevner vararepresentant for de oppnevnte medlemmer.

I og med at det er 6 år siden ovennevnte representanter ble valgt har vi vært i kontakt med de for å undersøke om de er villig til å ta fatt på en ny periode. Vi har fått følgende tilbakemeldinger:

Sverre Skalmerås, ønsker å fortsette.
Kjell Petter Hestmo, ønsker avløsning.
Ådne Røkkum, ønsker avløsning.

Kari Helmersen, Roan, er forespurt om å være ny representant og har sagt seg villig til det.
Kjetil By Rise, Bjugn er forespurt om å være ny representant og har sagt seg villig til det.

Som vararepresentanter er følgende forespurt:

Olbert Aasan, Rissa
Tormod Melum, Åfjord

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Som representanter til felles skoleutvalg oppnevnes:

Sverre Skalmerås, Kvithyll, 7100 Rissa
Kjetil By Rise, 7160 Bjugn
Kari Helmersen, 7190 Bessaker

2. Som vararepresentanter til felles skoleutvalg oppnevnes:

1. *Olbert Aasan, 7100 Rissa*
2. *Tormod Melum, 7170 Åfjord*

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

1. Som representanter til felles skoleutvalg oppnevnes:
 - *Sverre Skalmerås, Kvithyll, 7100 Rissa*
 - *Kjetil By Rise, 7160 Bjugn*
 - *Kari Helmersen, 7190 Bessaker*

2. Som vararepresentanter til felles skoleutvalg oppnevnes:
 1. *Olbert Aasan, 7100 Rissa*
 2. *Tormod Melum, 7170 Åfjord*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Som representanter til felles skoleutvalg oppnevnes:
 - *Sverre Skalmerås, Kvithyll, 7100 Rissa*
 - *Kjetil By Rise, 7160 Bjugn*
 - *Kari Helmersen, 7190 Bessaker*

2. Som vararepresentanter til felles skoleutvalg oppnevnes:
 1. *Olbert Aasan, 7100 Rissa*
 2. *Tormod Melum, 7170 Åfjord*



TIL:
Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 12.05.05

SAK:
SAK 12/05 Oppnevning av representanter til felles skoleutvalg til Sør-Trøndelag fylkeskommunes 3 videregående skoler på Fosen

Vi har fått en muntlig henvendelse om at det bør utpekes to representanter til felles skoleutvalg for de 3 sørtrønderske videregående skolene på Fosen. Representantene skal representere næringsliv/kulturliv på Fosen.

Skoleutvalget består av:

rektor fra hver skole

1 tillitsvalgt fra hver skole

1 elevrepresentant fra hver skole

Thorild Aarbergstøtten – Sør-Trøndelag fylkeskommune

Knut Sundet – Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 representanter fra næringsliv/kulturliv m/ vara – oppnevnes av Fosen Regionråd

Det har kommet forslag på tre personer som kan representere næringsliv og kulturliv: Terje Tinglum, Rissa og Kjell Petter Hestmo, Osen, vara for begge to: Ådne Røkkum, Bjugn. Alle tre er forspurt og er villig til å gå inn i tiltenkte rolle.

Ut fra ovenstående vil vi fremme følgende:

Forslag til vedtak:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner **Terje Tinglum, Rissa** og **Kjell Petter Hestmo, Osen** som representanter fra næringsliv/kulturliv, til felles skoleutvalg for de 3 sørtrønderske videregående skolene på Fosen .

Som felles vararepresentant for de to oppnevnes **Ådne Røkkum, Bjugn**.

Behandling i møtet:

Sekretariatet har blitt kontaktet, etter at saken var utsendt, om at representanten som var foreslått fra Rissa skulle byttes ut med Sverre Skalmerås, Rissa. Sekretariatet har også vært i kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Arnt Ivar Kverndal, med spørsmål om vi kan oppnevne tre representanter fra Fosen Regionråd. Svaret på dette var et klart ja. Sekretariatet fremmet derfor nytt **forslag til vedtak:**

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende personer til felles skoleutvalg for de tre sørtrønderske videregående skolene på Fosen:

Sverre Skalmerås, Kvithyll, 7100 Rissa

Kjell Petter Hestmo, 7740 Steinsdalen

Ådne Røkkum, Dalahaugveien 4, 7160 Bjugn

Enstemmig vedtatt



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	22/15	23.10.15	VD	Møteplan 2016 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre
Arbeidsutvalget	20/15	03.11.15	VD	
Styret	20/15	13.11.15	VD	

Vedlegg:

Forslag til møteplan for 2016

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. Konferansen for Formannskapene ble ved årets konferanse på Stokkøya besluttet lagt til samme sted og tid, sammen med Næringsalliansen på Fosen.

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 budsjett rutiner 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 2016.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Rådmannsgruppens anbefaling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2016.
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 2016.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Styrets behandling:

Styrets vedtak:



Forslag til Møteplan for Fosen Regionråd 2016,

Dato	Møtested	Møtetype	Endret plass.	Endret dato	Saker
05.02.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
16.02.2016		Arbeidsutvalg			
04.03.2016	Ørland	Styremøte			
15.04.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
26.04.2016		Arbeidsutvalg			
13.05.2016	Leksvik	Styremøte			
20.05.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
31.05.2016		Arbeidsutvalg			
10.06.2016	Bjugn	Styremøte / Årsmøte			
17.06.2016	Stokkøy	Konferanse for formannskapene / NA			
16.09.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjettdrøft. FR + samarbeidsordn.
27.09.2016		Arbeidsutvalg			
07.10.2016	Åfjord	Styremøte			
21.10.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjett
01.11.2016		Arbeidsutvalg			
11.11.2016	Roan	Styremøte/Rådsmøte			Budsjett
25.11.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
06.12.2016		Arbeidsutvalg			
16.12.2016	Rissa	Styremøte			



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	23/15	23.10.15	VD	Søknad om støtte til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua»
Arbeidsutvalget	21/15	03.11.15	VD	
Styret	21/15	13.11.15	VD	

Vedlegg:

Ingen

Saksfremstilling:

Styret i Fosen Regionråd har i flere møter, 14.12.12 og 28.02.14, blitt orientert om det arbeidet som Rissa Utvikling har igangsatt for å se på muligheter for realisering av «Trondheimsfjordbrua».

Rissa Utvikling har nå kommet så langt at de ønsker å invitere ulike aktører, både offentlig og privat, med på opprettelsen av et aksjeselskap som kan arbeide videre med prosjektet.

Fosen Regionråd har også fått en henvendelse om å være med på etableringen av et aksjeselskap. Selskapet skal arbeide med «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».

Henvendelsen er drøftet i rådmannsgruppen og signalene derfra var så positive at vi inviterte Rissa Utvikling til siste styremøte, 09.10.15, for å presentere sine planer.

Det ble opplyst om at prosjektet med kryssing av Stjørnfjorden bør være en del av utredningsarbeidet.

Videre arbeid:

- Rissa Utvikling KF gjør forarbeidet til et aksjeselskap som skal arbeide målbevisst for forbindelsen
- Legge opp til at både offentlige og private aktører deltar i selskapet
- Arbeide med det strategiske grunnlaget for selskapet
- Det foreslås at selskapet i første omgang skal konsentrere seg om virkninger og muligheter for finansiering
- Det foreslås konkrete oppdrag som selskapet kan finansiere og besørge utført

I det videre arbeidet vil det også bli brukt det erfaringsmaterialet som har fremkommet med Statens vegvesen sitt utredningsarbeid med «Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim». Nærmere informasjon om dette prosjektet, samt diverse «videofilmer» finnes på følgende adresse: <http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39/Film>

I presentasjonen ble det vist til hvordan flere regioner/kommuner på Vestlandet har evnet å utnytte de muligheter som åpnet seg når det ble etablert «fastlandssamband». Mange har stor tro på at Fosen vil kunne få en betydelig utvikling og vekst dersom vi klarer å gjennomføre et slikt prosjekt.

Eksempel på framtidige effekter lokalt for Fosen og byområdet, samt for regionen og landsdelen:

- Transportøkonomiske virkninger
- Sosiale virkninger

- Et større felles bo- og arbeidsmarked vil
 - gi vekst i produktivitet og verdiskaping
 - påvirker arbeidsledighet og omfanget av uføretrygd ved at det blir lettere å finne egnet arbeid
 - påvirke attraktiviteten for spesialkompetanse, og dermed utdanningsnivået på arbeidsstokken lokalt og i området
 - bli mer attraktivt for de som foretrekker samfunn av en viss størrelse for å kunne bosette seg.
 - mindre tidsavstander vil påvirke handels- og servicemarkedene

Vi tror at et eget selskap som opprettes vil

- spille en avgjørende rolle i realiseringen
- bidra til kunnskap om virkninger og hvordan de kan påvirkes
- se på muligheter for finansiering og eierskap

Dermed vil tidshorizonten for en slik kryssing kunne påvirkes betydelig.

Styrets medlemmer gav uttrykk for at dette er et prosjekt som «min kommune» vil være med på. *Skal prosjektet kunne realiseres er det viktig at alle parter står sammen om det.*

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Styrets vedtak: