

# REGIONRÅDET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL

## Politisk sak

### Budsjett for partnerskapsmidler 2018

Utvalg	Saksnr	Møtedato
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal		
Saksbehandler	Journalpost	
Irene Teige Killi	17/15863	

#### Vedlegg:

1. Budsjett 2018 RMG forslag - for Regionrådsmøte
2. Utvikling fondsmidler 2018 RMG

Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:

#### Innstilling:

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar framlagte budsjett for bruk av partnerskapsmidler 2018.

#### Bakgrunn for saken:

Partnerskapsmidlene er det viktigste felles virkemidlet for regionale utviklingstiltak gjennom regionrådene i Oppland. Det er forankret i partnerskapsavtalene mellom regionen, fylkeskommunen og kommunene. Alle regioner og kommuner har likelydende avtale med Oppland Fylkeskommune.

Nåværende partnerskapsavtale ble vedtatt i fylkestinget 8. desember 2015 og gjelder for perioden 2016 - 2019.

De årlige partnerskapsmidlene er sammensatt slik at kommunene i sum skal bidra med minimum 40 % av det beløpet fylkeskommunen bidrar med.

Det forutsettes i budsjettforslaget at fylkestinget i Oppland opprettholder de samme økonomiske rammene i 2018 som tidligere år. Beløpsmessig betyr det at Oppland fylkeskommune bidrar med kr. 2.500.000 pr. region og kommunene med kr. 1.000.000 i partnerskapsmidler.

Fylkesbudsjettet skal vedtas i fylkestinget den 12. desember 2017.

Det arbeides med ny strategiplan for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal som skal vedtas våren 2018. Det arbeidet er i startfasen, og en kan derfor ikke basere budsjettforslaget 2018 på ny strategi.

Regionrådets budsjett for partnerskapsmidler legges derfor frem etter samme budsjettmodell som har vært brukt de siste årene, og så får en komme tilbake med justeringer etter at ny strategi er vedtatt.

Modellen som er brukt er basert på inndelingen i vedtatt Strategiplan for Regionrådet i perioden 2014—2017.

Det opereres med 5 ulike satsingsområder og i tillegg et beløp til «frie midler», dvs. til saker som oppstår i løpet av året, og som ikke kan defineres innenfor de konkrete satsingsområdene.

## Vurdering:

Det kommer klart fram i partnerskapsavtalen at regionrådet skal disponere hele den årlige rammen til utviklingstiltak som skal bidra til økt positiv aktivitet i regionen.

Signaler fra sentrale myndigheter og fylkeskommunen er at det må legges enda større vekt på at midlene brukes til næringsutvikling, direkte relatert til samarbeid med næringslivet. Midlene skal i mindre grad brukes til bolystiltak og andre allmennyttige formål.

Det er i budsjettforslaget lagt vekt på de satsingsområder som regionrådet har vedtatt og som en den senere tiden har satt fokus på.

Det er avsatt et større beløp til tiltak i *regionrådets 3-årige prosjekt*

*Gudbrandsdalsvegen*. Administrasjonen mener det er et viktig prosjekt for regionen, og styringsgruppen trenger økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak som er i tråd med prosjektmandatet.

Det er også avsatt et betydelig beløp til *bredbåndsutbygging*, i tråd med de signaler som en kommet frem om hvor viktig dette arbeidet er både fra kommunene og fra Oppland Fylkeskommune.

I Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal var det historisk bygget seg opp en reserve, som stod på fondskonto, bestående av udisponerte partnerskapsmidler fra tidligere år. Nåværende partnerskapsavtale sier klart at det ikke er ønskelig, og at en må legge opp til et aktivitetsnivå som gjør at en bruker det økonomiske handlingsrommet en har til rådighet.

Gjennom økt satsing de siste årene har bevilgningene de siste årene vært større enn årlig tilførsel av midler, noe som har bidratt til at fondsreserven har gått nedover etter klare signaler fra regionråd og Oppland fylkeskommune.

Mye av gjenværende oppsparte midler er budet opp til ulike *vedtatte* bevilgninger i Regionrådet.

Utvikling fondssaldo de siste år	31.12.12.	31.12.13.	31.12.14.	31.12.2015	31.12.2016
	6 031 866	5 683 215	4 412 885	2 648 633	3 441 594

De framlagte budsjettforslag for 2018 har en kostnadsramme på kr. 3,9 mill.

Det er kr.400.000 høyere en forventet tilførsel av partnerskapsmidler i 2018.

Som en ser i tabellen nedenfor kan en da ved utgangen av 2018 ha en likviditet på kr.340.000. Det understrekes at dette er teoretisk tall, da en er kjent med at det sjelden blir slik at alle prosjekter en bevilger midler til blir realisert og utbetalt samme år som vedtaket. Det hender også at vedtatte satsinger av ulike årsaker ikke blir realisert.

	Inngang fondssaldo 2017	Prognose resultat 2017	Likviditet utgang 2017	Tilført friske midler 2018	Budsjett 2018	Prognose fondssaldo 31.12.2018
Forventa utvikling fondssaldo	6 941 594	6 200 872	740 722	3 500 000	3 900 000	340 722

Når det nå foreslås å redusere det totale budsjettet med ca.kr.0,5 mill. fra tidligere år, samtidig med at en velger å prioritere 2 større satsingsområder, Gudbrandsdalsvegen og satsing på bredbånd, får dette naturlig nok konsekvenser for andre budsjettposter. Administrasjonen mener likevel det vil være fornuftig å prioritere de viktige satsingsområdene, framfor å fordele midlene utover til mange små gode tiltak.

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi  
Daglig leder

---