

Budsjett- og tiltaksplan 2021

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR
LILLEHAMMER-REGIONEN

Innhold

Innledning.....	2
Økonomiske rammer i 2021.....	2
Disponering av midler	3
Operasjonalisering av Strategisk næringsplan	3
Kommunikasjon.....	4
Eksterne strategiske saker.....	4
Utvikling av idrettsregionen Lillehammer	5
Drift av Interkommunalt politisk råd.....	1
Udisponert midler	1
Oppsummering.....	2

Innledning

Fram til og med 2020 hadde Interkommunalt politiske råd (tidligere Regionrådet) årlige handlingsplaner med budsjettprioriteringer på satsingsområder og tiltak. I henhold til samarbeidsavtalen for Interkommunalt politisk råd og ny partnerskapsavtale skal imidlertid rådet i årene som kommer ha en fireårig strategisk plan for arbeidet. Forslag til Strategisk handlingsplan for Lillehammer-regionen interkommunale politiske råd er lagt fram til politisk behandling i rådsmøte 4. desember 2020.

Den fireårige strategiske handlingsplanen skal være førende for den årlige prioritering av partnerskapsmidler til tiltak og satsingsområder. To satsingsområder er løftet fram i den strategiske handlingsplanen. Disse er:

- Realisere ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen
- Videreutvikle idrettsregionen Lillehammer

Det presiseres at det er det førstnevnte som i første rekke skal prioriteres med tanker på tilgjengelige økonomiske midler. I tillegg til prioriteringen av satsingsområder understrekes det at det også er behov for å avsette også at det skal avsettes en mindre årlig ramme for å kunne gripe uforutsette muligheter og støtte opp under særlig gode initiativ som underbygger det overordnede målet for rådets arbeid. Med bakgrunn i disse føringene redegjør denne Budsjett- og tiltaksplanen for prioriteringen av partnerskapsmidler i 2021, herunder pågående og nye prosjekter og satsinger.

Interkommunalt politisk råd har, som en del av arbeidet med den nye næringsplanen, vedtatt en arbeidsmetodikk for en proaktiv og koordinert tilnærming til eksterne strategiske saker som berører den regionale utviklingen. Denne budsjett- og tiltaksplanen redegjør også for hvilke slike saker Interkommunalt politisk råd særlig vil prioritere i det kommende året.

Prioritering av midler til operasjonalisering av ambisjonene i ny Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen skjer i hovedsak i form av tentative økonomiske rammer. Dette skyldes at planen ikke er endelig vedtatt og at tilhørende tiltaksplan først vil kunne foreligge når et vedtak er fattet både i rådet og kommunene. Fra og med 2022, forutsettes det imidlertid at den strategiske næringsplanens tiltaksplan vil inngå som en integrert del av Interkommunalt politisk råd sin Budsjett- og tiltaksplan.

Økonomiske rammer i 2021

I henhold til partnerskapsavtalen får Rådet tilført kr. 3 500 000 i nye tiltaksmidler årlig. Av disse er 2,5 mill. bidrag fra Innlandet fylkeskommune, mens 1 mill. er midler fra de tre kommunene.

Ved årsskiftet 2019/20 hadde Interkommunalt politisk råd i tillegg rett i underkant av kr. 1 000 000 på fond. Dette er udisponerte midler fra tidligere år og tilbaketrukkne midler fra prosjekter og satsinger som ikke har blitt gjennomført, eller som har blitt gjennomført i en mindre utstrekning enn forutsatt. I Handlingsplanen vedtok også IPR at ytterligere kr. 1 400 000 som tidligere er tildelt, men ikke anvendt, til arbeidet med Regional næringsplan, skulle trekkes tilbake. Den totale rammen til disposisjon i 2020 var dermed kr. 5 900 000.

Med bakgrunn i handlingsplanen for 2020 og ytterligere vedtak gjennom året legges det til grunn at rådet i 2020 vil ha gitt tilsagn om kr. 3 040 000 til ulike prosjekter der eksterne samarbeidspartnere har gjennomføringsansvar. I dette inngår både støtte til idrettsrelaterte prosjekter og prosjekter som støtter opp under ambisjonene i gjeldende næringsplan, herunder eksempelvis rådets arrangements- og filmstøtteordninger, Cyberlandsamarbeidet, Snowballsatsingen, ulike coronarelaterte prosjekter

og rådets bidrag til stillingen som regionmarkedsfører. LRV har gjennom året rapportert løpende til rådet om status for arbeidet og vil fakturere for medgåtte kostnader ved årsskiftet. Et foreløpig overslag tilsier at LRV vil fakturere rådet for i størrelsesorden kr. 500 000 i 2020. Det tas derfor utgangspunkt i at det samlede forbruket i 2020 er kr. 3 540 000. Endelig regnskap for virksomheten i 2020 vil bli redegjort for i forbindelse med rådets årsmelding.

Fram til og med 2020, har Innlandet fylkeskommune og kommunene dekket lønn, sosiale utgifter og husleie knyttet til den daglige administrasjonen av Rådet utenom partnerskapsmidlene. Ny partnerskapsavtale fra 2020 fastslår imidlertid at fra og med 2021 vil fylkeskommunens bidrag til administrasjon måtte dekkes av rammen på 2,5 mill. Det betyr en reell nedgang i disponible midler til utviklingsarbeid på anslagsvis 500 000 kr pr. år, dvs. at rådet fra og med 2021 i praksis vil tilføres om lag 3 000 000 kr. i nye tiltaksmidler. I tillegg legges det, med bakgrunn i ovenstående, til grunn at rådet vil ha kr. 2 860 000 på fond fra tidligere år, før eventuelle ytterligere ubrukte midler blir trukket tilbake i forbindelse med årsoppgjøret.

Disponering av midler

Interkommunalt politisk råd har altså løftet frem tre strategiske satsingsområder i sin handlingsplan for 2021-25. Satsingsområdene er imidlertid ulikt prioritert og det er lagt til grunn at de tilgjengelige midlene i første rekke vil bli prioritert til arbeidet med å realisere den strategiske næringsplanen. Nedenfor redegjøres det nærmere for prioriteringen av midler til satsingsområdene i 2021.

Operasjonalisering av Strategisk næringsplan

Som nevnt innledningsvis har de ulike tiltakene som er iverksatt for å operasjonalisere ambisjonene for næringsutviklingsarbeidet skjedd delvis gjennom arbeidet i Lillehammer-regionen vekst og delvis gjennom prosjekter der eksterne aktører har gjennomføringsansvar. Slik vil det også bli i fortsettelsen.

Det er ikke utarbeidet noen tiltaksplan for arbeidet med å operasjonalisere ny Strategisk næringsplan i 2021, all den tid næringsplanen enda ikke er endelig vedtatt. Med bakgrunn i føringene i rådets strategiske handlingsplan, der det understrekes at operasjonaliseringen av næringsplanen vil være rådets primære satsing i årene som kommer, avsettes det derfor i denne omgang en økonomisk ramme for arbeidet i 2021. Dette for å sikre at pågående arbeid ikke stopper opp og at rådet har tilstrekkelige med midler tilgjengelig til å sette kraft bak arbeidet, når endelig plan er vedtatt.

Pr. i dag har rådet flere løpende initiativer med eksterne samarbeidspartnere som det, inntil noe annet blir bestemt, legges til grunn at vil videreføres også inn mot den nye strategiske næringsplanen. Disse fremgår av tabellen under.

Det er vanskelig å anslå behov midler til nye initiativ i forbindelse med realisering av ny næringsplan. I 2020 har svært mye tid gått med til utarbeidelse av selve planen. Med ny plan på plass, er det rimelig å forvente et økt aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere. Rådet avsetter derfor en ramme på inntil kr. 1 500 000 til arbeidet i 2021. Den detaljerte disponeringen av rammen skal være gjenstand for nærmere drøftinger og legges fram for rådet etter at næringsplanen er sluttbehandlet.

Det samlede rammen som avsettes til det strategiske næringsutviklingsarbeidet i 2021 er dermed kr. 3 300 000.

Tabell: Prioritering av midler til arbeidet med å realisere Strategisk næringsplan

	Beløp (kr.)
Regionmarkedsfører (vedtatt 2021 og 2022)	530 000
Arrangementsstøtteordning (løpende)	500 000
Filmstøtteordning (løpende)	150 000
Snowball basisfinansiering (løpende)	110 000
Snowballkonferansen (løpende)	75 000
Gudbrandsdalstinget (løpende)	150 000
Fjellnettverket (løpende)	65 000
Kommunikasjonsprosjekt	220 000
Nye initiativ	1 500 000
Totalt	3 300 000

Kommunikasjon

Lillehammer-regionen har et velfungerende kommunikasjonsløp mot potensielle tilflyttere, men mangler gode kommunikasjonskanaler mot næringslivet utenfor regionen. Prosjektet har til hensikt å sørge for tett forankring mellom næringsplanen, kommunikasjonsstrategien og merkevareplattformen til Lillehammer-regionen. Målet er å ytterligere styrke regionen sin posisjon innen næringsutvikling gjennom en tydeligere og mer offensiv eksterne kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet blir derfor et viktig virkemiddel for å nå mål/visjoner som defineres i næringsplanen, og fordrer derfor at strategiprosessen er tett koblet på selve planarbeidet.

Organiseringen av prosjektet er vedtatt, men mye av arbeidet er skjøvet på som følge av forsinkelser i næringsplanarbeidet. Det forventes at arbeidet med prosjektet vil få økt oppmerksomhet i 2021. Det avsettes derfor en ramme på kr. 500 000 til prosjektet. Denne dekkes inn gjennom kr. 280 000 i tidligere avsatte midler og kr. 220 000 i budsjettet for 2021.

Eksterne strategiske saker

Strategisk næringsplan løfter fram behovet for å jobbe langsiktig og proaktivt med eksterne strategiske saker som påvirker mulighetene for næringsutvikling i regionen. Rådet har vedtatt en egen arbeidsmetode for dette framover og drøftet innspill til saker man ønsker å prioritere i 2021 i sitt møte den 16.10.20. Det ble påpekt at man har begrenset kapasitet, ikke minst som følge av den ekstraordinære situasjonen kommunene er i, og at det er viktig å prioritere et fåtall særdeles viktige saker. Med bakgrunn i dette legges det til grunn at det i 2021 skal arbeides med følgende fem strategiske saker i tråd med vedtatt modell:

Sykehussaken

Det skal vedtas en ny sykehusstruktur for Innlandet, med lokalisering av nytt Mjøssykehus og videreføring av to av dagens somatiske sykehus som hhv ett akutt sykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Sykehussaken og arbeidet for å sikre at Lillehammer sykehus bevares som akutt sykehus i ny sykehusstruktur, skal prioriteres høyt i 2021.

E6

Ny E6 fra Moelv til Øyer er vedtatt, men det er mange elementer som skal på plass og detaljeres og det er behov for å arbeide strategisk opp mot sentrale aktører som Nye Veier, Statnett m.fl. for å sikre at vegprosjektet gir størst mulig gevinst for regionen.

Jernbane

InterCity-utbygging til Lillehammer har blitt skjøvet ut i tid en rekke ganger og det har kommet signaler fra samferdselsministeren om at det er sannsynlig at prosjektet vil bli satt på vent i revidert transportplan som skal vedtas i 2021. Det er derfor viktig å arbeide strategisk for primært å forhindre ytterligere forsinkelser i utbyggingen av dobbeltspor, og sekundært for å sikre gode avbøtende tiltak på strekningen.

Grønn omstilling

Både nasjonalt og internasjonal er det et økende fokus på behovet for grønn omstilling og vekst i næringslivet. Lillehammer-regionen ønsker å ta en ledende posisjon innen dette feltet og det er et perspektiv som også er løftet fram i ny regional næringsplan.

Bevare og utvikle Lillehammer-regionen som arrangementsdestinasjon

Lillehammer-regionen har mange store og viktige anlegg både i nasjonal og internasjonal målestokk og arrangementene i regionen skaper store ringvirkninger for det øvrige næringslivet. Det er behov for å jobbe strategisk for å synliggjøre anleggene og arrangementenes betydning ovenfor sentrale og regionale beslutningstakere.

I tillegg til nevnte strategiske saker, vil det kunne komme opp akutte saker av strategisk karakter gjennom året, som det vil være nødvendig at rådet tar fatt i og jobber med etter samme metodikk.

Utvikling av idrettsregionen Lillehammer

I den strategiske handlingsplanen for regionen legges det til grunn at arbeidet med å videreutvikle idrettsregionen Lillehammer først og fremst skal ha fokus på utviklingstiltak på tvers av idrettsgrener, samt å sikre at kompetansen som utvikles tilflytter idretten i regionen i bred forstand. Målgruppa er i første rekke morgendagens toppidrettsutøvere med tilhørighet i regionen. Det er allerede vedtatt å støtte ett toårig prosjekt som også vil pågå også 2021, nemlig rekruttering til paraidretten. Til dette er det avsatt kr. 75 000 (jfr. tabell).

Olympiatoppen Innlandet har også søkt om kr. 100 000 til et nytt prosjekt i 2021. Formålet med dette er å bruke Olympiatoppen sitt fagmiljø til å utvikle og formidle et tverrfaglig seminar kostnadsfritt til utdanningsmiljøer, idrettskretser, klubber og lag i Lillehammer-regionen der vi finner unge, ambisiøse utøvere og deres trenere og ledere. Ambisjonen er å øke forståelse for hva som skal til for at man skal få ut sitt potensiale som idrettsutøver. Seminaret vil bygges opp rundt følgende temaer:

- Idrettshelse
- Idrettspysykologi
- Klinisk Psykologi
- Ernæring
- Teknikk og motorikk
- Kraft og Styrke
- Utholdenhet
- «24 timers utøveren»

Første halvår av 2021 vil nyttes til å utvikle og sy sammen innholdet i seminarrekka faglig og pedagogisk med tanke på formidling av denne både gjennom både fysiske og digitale møter. Andre halvår skal seminaret gjennomføres i minimum tre toppidrettsmiljøer i regionen. Aktuelle miljøer er NTG, Gausdal videregående toppidrett, etablert treningssamarbeid mellom langrennsmiljøene i de tre kommunene, Lillehammer cycleklubb, Lillehammer ishockey elite og Vingrom IL skiskyting. Det legges til grunn at seminar-konseptet skal kunne justeres og spesialtilpasses med bakgrunn i spesifikke behov i det aktuelle toppidrettsmiljøet. Fra 2022 tas det sikte på å formidle seminaret til flere miljøer, også som betalingsseminar til miljøer utenfor regionen, og dermed bidra til OLT sin inntjening.

Prosjektet harmonerer godt med de forutsetningene som er lagt til grunn for satsingsområdet i den strategiske handlingsplanen. Flere miljøer har allerede ytret behov for og ønske om seminaret og forankringen hos målgruppa vurderes derfor som god. Interkommunalt politisk råd støtter derfor prosjektet med det omsøkte beløpet på kr. 100 000 i 2021.

I tillegg avsettes ytterligere kr. 75 000 til eventuelle andre prosjekter innen dette strategiske satsingsområdet, slik at den totale rammen for arbeidet i 2021 vil være inntil kr. 250 000. Eventuell disponering av gjenstående ramme vil være gjenstand for drøfting og politisk vedtak i Interkommunalt politisk råd.

Tabell: Prioritering av midler til videreutvikling av idrettsregionen

	Beløp (kr.)
Rekruttering paraidrett (vedtatt)	75 000
Kunnskapsformidling i Lillehammer-regionen	100 000
Udisponert	75 000
Totalt	250 000

Drift av Interkommunalt politisk råd

Det er nødvendig å avsette en økonomisk ramme for å finansiere kostnader knyttet til den praktiske tilretteleggingen av samarbeidet i Interkommunalt politisk råd. Denne rammen skal blant annet dekke:

- Utgifter til regional formannskapskonferanse og andre møtepunkter for å forankre arbeidet
- Kontorleie
- Leie av møterom
- Bevertning
- IT/telefon-kostnader
- Kontormateriell
- Gaver/blomster fra Regionrådet i forbindelse med representasjon ol.

Interkommunalt politisk råd har avsatt kr. 200 000 til denne typen aktiviteter årlig over flere år. Bruken av midler varierer noe fra år til år, avhengig av aktivitetsnivået. I 2020 har forbruket vært noe lavere, bla. som følge av at mer av møtevirkomheten har vært digital. Det står derfor i overkant av kr. 200 000 på fond på driftskontoen. Det forventes at behovet for midler i 2021 vil ligge på om lag samme nivå som tidligere og at neste års aktiviteter derfor kan dekkes inn av fondsmidler og ikke belastes de udisponerte midlene rådet har til rådighet i 2021.

Udisponert midler

Innimellom åpner det seg uforutsette muligheter og det kommer opp gode initiativ som åpenbart underbygger det overordnede målet for rådets arbeid på en god måte, med som ikke favnes av de prosjekter og rammer som er avsatt i forbindelse med satsingsområdene. I Strategisk handlingsplan legges det derfor til grunn at rådet skal ha noe midler til å kunne stimulere til realiseringen av disse. Med bakgrunn i reduksjonen i nye partnerskapsmidler og strammere økonomiske rammer framover, er det imidlertid ønskelig å ikke bruke opp alle fondsmidler i 2021. Det avsettes derfor en ramme på inntil kr. 500 000 til uforutsette prosjekter som støtter opp under det overordnede målet for arbeidet. Eventuell disponering av rammen skal skje med bakgrunn av vedtak i rådet. Resterende fondsmidler holdes tilbake for å kunne legges til den disponible rammen i 2022 og senere.

Oppsummering

Tabellen nedenfor oppsummerer budsjettet for Interkommunalt politisk råd i 2021.

Strategisk prioritering	Disponible midler	Utgifter Budsjett- og tiltaksplan 2021
	5 860 000	
Realisering av strategisk næringsplan		3 300 000
Videreutvikle vintersportsregionen		250 000
Udisponert ramme		500 000
Totalt		4 050 000
Avsetning til fond	1 810 000	