Rapport

Kartlegging arbeidsoppgaver Setesdal regionråd

Oppdragsgiver: Setesdal regionråd
Rapportdato: 19.05.2016

FORORD

Styret i Setesdal regionråd (SR) 10.02.2016 å gjennomgå, analysere og prioritere regionrådets aktiviteter/ arbeidsoppgaver.
Styret i SR er styringsgruppe for prosessen. Styret satt ned en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet og legge frem forslag og anbefaling for styringsgruppen.

Arbeidsgruppen har kartlagt dagens oppgaver samtidig som det er foretatt vurderinger av fremtidige arbeidsoppgaver, blant annet ved gjennomgang av Regional utviklingsplan for Setesdal 2020.

Konklusjon og anbefaling fremgår i rapportens siste kapittel.

Denne rapporten er forsøkt holdt kortfattet og oppsummerer arbeidsgruppens arbeid.

For arbeidsgruppen

Setesdal 19. mai 2016

……
Jon Rolf Næss
Styreleder Setesdal regionråd/
Ordfører Bykle kommune

……
Steinar Kyrvestad
Ordfører Valle kommune

……
Tallak Hoslemo
Leder rådmannsgruppen/
Rådmann Bykle kommune

……
Signe Sollien Haugå
Daglig leder Setesdal regionråd

……
Gisle Ekse
Sekretær for arbeidsgruppen

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD 2
INNLEDNING 4
Bakgrunn 4
Metode 4
KARTLEGGING 5
Satsingsområder/ nøkkeltall 5
Arbeidsoppgaver, øyeblikksbilde - oversikt 6
Arbeidsoppgaver, øyeblikksbilde - funn 7
Arbeidsoppgaver, fremover - oversikt 7
Arbeidsoppgaver, fremover - funn 7
OPPSUMMERING/ ANBEFALING 8

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Oversikt dagens aktiviteter/ oppgaver
Vedlegg 2 – Aktiviteter/ oppgaver fremover

INNLEDNING

Bakgrunn

Setesdal regionråd (SR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Samarbeidet er organisert som et §27 samarbeid.

Styret i SR vedtok 10.02.2016 å gjennomgå, analysere og prioritere regionrådets aktiviteter/ arbeidsoppgaver.

Styret i SR er styringsgruppe for prosessen. Styret satt ned en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet og legge frem forslag og anbefaling for styringsgruppen. Arbeidsgruppen har på bakgrunn av kartleggingen tillatt seg å komme med sine anbefalinger knyttet til videre arbeide med organisering av SR.

Arbeidsgruppen har bestått av:
- Jon Rolf Næss (styreleder SR, ordfører Bykle kommune).
- Steinar Kyrvestad (ordfører Valle kommune).
- Tallak Hoslemo (leder av rådmannsgruppen i SR, rådmann Bykle kommune).
- Signe Sollien Haugå (daglig leder SR).

WSP Norge AS v/ Gisle Ekse ble medio mars engasjert som ekstern prosessleder og sekretær for arbeidsgruppen.

Denne rapporten er forsøkt holdt kortfattet og oppsummerer arbeidsgruppens arbeid.

Metode

Dagens aktiviteter/ arbeidsoppgaver er kartlagt ved samtaler, arbeidsgruppemøter og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, som f.eks. Regional utviklingsplan for Setesdal 2020, Handlingsprogram 2011-2015, årsmeldinger, budsjett, Samarbeidsavtale og vedtekter etc.

Arbeidet er gjennomført med følgende aktiviteter:

Fase	Aktivitet	Tidsrom
Avklaringer	Oppstartsmøte. Gjennomgang av arbeidsopplegg og fremdrift	Medio/ ultimo mars
Kartlegging	1. Utarbeide oversikt over arbeidsoppgaver som utføres i SR i dag (øyeblikksbilde) 2. Forslag til prioritering av dagens arbeidsoppgaver og vurderinger knyttet til fremtidige arbeidsoppgaver. 3. Utarbeide anbefaling for videre arbeid og organisering.	April til medio mai
Rapport	Presentasjon for styringsgruppen i SR	Ultimo mai

Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppen, i tillegg til koordineringsaktiviteter og avsjekk underveis, spesielt mellom SR v/ daglig leder og sekretær.

KARTLEGGING

Kartlegging av aktiviteter/ arbeidsoppgaver er gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon og arbeidsmøter i arbeidsgruppen.
Nedenfor følger et utvalg av nøkkeltall som indikerer aktivitetsnivået i SR. Videre følger en oversikt over dagens aktiviteter (inklusiv forslag til prioritering), forslag til aktiviteter som bør prioriteres fremover, samt arbeidsgruppens vurderinger/ refleksjoner knyttet til aktivitetsnivået og anbefalt framtidig organisering.

Satsingsområder/ nøkkeltall

SR gjennomfører i dag aktiviteter innenfor et vidt felt. Det er definert følgende 4 strategiske satsingsområder:
- Infrastruktur
- Interkommunalt samarbeid
- Næringsutvikling
- Kompetanse

Utover eget arbeid, og oppfølging av andres arbeid, knyttet til aktiviteter innenfor satsingsområdene, utfører administrasjonen (1 daglig leder 100% stilling, 1 sekretær i 40% stilling) oppgaver knyttet til ordinær drift (rapportering, økonomisk oppfølging/ regnskap, sak/arkiv, hjemmesider etc).

Nedenfor følger enkelte nøkkeltall som indikerer aktivitetsnivået i SR.

Budsjett fordelt pr satsingsområde

Satsingsområde	**Snitt andel**	**Budsjett (kr) 2015**	**Budsjett (kr) 2016**	**Budsjett (kr) snitt**
Infrastruktur	19 %	1 350 000	2 400 000	1 875 000
Interkommunalt samarbeid	1 %	100 000	200 000	150 000
Næring (inkl reiseliv)	47 %	5 200 000	4 250 000	4 725 000
Kompetanse	4 %	475 000	425 000	450 000
Diverse satsinger	7 %	750 000	750 000	750 000
Drift	21 %	2 100 000	2 086 000	2 093 000
Totalt	*100 %*	*9 975 000*	*10 111 000*	*10 043 000*

Tabellen viser budsjettall for årene 2015 og 2016 med gjennomsnittlig fordeling knyttet til hovedaktiviteter/ hovedposter. (Det er kun mindre avvik mellom budsjett og regnskap for disse årene slik at budsjettallene gir et representativt bilde).
Budsjett for SR er om lag 10 mill pr år. Arbeidet finansieres gjennom tilskudd fra eierkommunene (ca 50%), konsesjonskraftavtale (ca 40%), tilskudd fra AAFK samt øvrige finansinntekter.

47% av budsjettet er knyttet til næringsrelaterte tiltak (større prosjekttiltak: Visit Setesdal/ Destinasjon Hovden – samlet 1,25 mill og medfinasiering ulike regionalt viktige prosjekt m.m). I budsjett for 2015 ligger det innen en felles næringskoordinator/ frikjøp 1. linje tilsvarende 2,0 mill. Felles næringskoordinator ligger ikke inne i budsjett for 2016. I 2016 er bedriftsrettet støtte 1,5 mill (økt fra 0,9 mill året før).

19 % av budsjettet medgår til infrastrukturtiltak (større poster er her planleggingsfond 1 mill pr år, påvirkningsarbeid 0,3 mill pr år). Årsaken til at budsjettet er høyere i 2016 enn 2015 er støtte til to enkeltprosjekter (Setesdal digital og rulleskiløype Hovden).

Diverse satsinger omhandler tiltak knyttet til «Ungdom og folketallsutvikling» og «Fellestiltak reiseliv, inkl banner langs Rv9, IP-soner mv.», og utgjør 7% av budsjettet.

Ordinær drift av regionrådet står for 21% av budsjettet. Dette omfatter både kostnader til administrativ og politisk drift, og felles arrangement for deltakerkommunene, møter mv.

Saksomfang

Type sak	Snitt	2014	2013	2012
Politiske saker	157	162	154	155
Referatsaker	149	73	201	174
Drøftingssaker	59	12	16	148
Delegerte vedtak	26	22	28	29

Saksomfanget i regionrådet fremgår av tabellen overfor. Antall politiske saker fordeles relativt jevnt for årene 2012-2014 (snitt 157 saker). Samme gjelder delegerte vedtak (snitt 26 vedtak). Referatsaker og drøftingssaker varierer i større grad. Totalt saksomfang vurderes å være høyt.

Tidsbruk – daglig leder, pr satsingsområde

Satsingsområde	Anslag tidsbruk
Infrastruktur	10 %
Interkommunalt samarbeid	20 %
Næring	40 %
Drift/ annet (inkl kompetanse)	30 %
Totalt	**100 %**

Det er foretatt et estimat for daglig leders tidsbruk pr satsingsområde. Oppgaver knyttet til næringsutvikling (inklusiv reiseliv) har størst andel. Deretter følger oppgaver knyttet til ordinær drift av SR og oppfølging av aktiviteter.
Det minnes om at det for arbeid knyttet til enkelte prosjekter og tiltak engasjeres eksterne prosjektledere (eksempelvis RV9, utbygging Ladestasjonsprosjekt, Setesdal digital, Hydrogenprosjekt, etc). Dette sikrer faglig spisskompetanse, samt økt kapasitet til prosjektgjennomføring.

Daglig leder har hatt gjennomgående høy arbeidsbelastning de siste årene. Stillingen krever stor reiseaktivitet/ høy mobilitet. Reisegodtgjørelse (bil) for årene 2013 og 2014 var på mellom 15.000 og 20.000 km. I tillegg kommer vanlige arbeidsreiser som ikke godtgjøres. Samlet anslag for tidsbruk i bil/ reise er estimert til 500 timer pr år, dvs. i tillegg til ordinær arbeidstid.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det ikke er potensiale for å tillegge denne stillingen ytterlige arbeidsoppgaver, snarere at det må lages en plan for avlastning og kapasitetstilpasning opp mot oppgavene som utføres.

Arbeidsoppgaver, øyeblikksbilde - oversikt

I vedlegg 1 følger en oversikt over arbeidsoppgaver som gjennomføres i SR i dag. Oversikten gir et øyeblikksbilde, det vil si en oversikt over hvilke aktiviteter/ arbeidsoppgaver som utføres i dag.

Tabellen i vedlegg 1 gir en oversikt over gjøremål knyttet til hvert satsingsområde (infrastruktur, interkommunalt samarbeid, næringsutvikling (inklusiv reiseliv) og kompetanse). Tabellen er delt inn i:

- Sorteringsnøkkel, som overordnet indikerer hvilke funksjoner som utføres.
- Tiltak/ tema, som følger inndeling hentet fra SRs utviklingsplan.
- Kommentarer knyttet til arbeidsoppgave og konkrete eksempler på tiltak.

Videre er det utarbeidet forslag til prioritering av oppgavene fremover. Oppgavene er delt inn i 3 kategorier:
Prioritet 1 - Oppgaven/ tiltaket vurderes som så viktig at denne skal videreføres.
Prioritet 2 - Oppgaven/ tiltaket er nyttig og bør videreføres.
Prioritet 3 - Oppgaven/ tiltaket kan videreføres.

Prioriteringen er ment som et verktøy i en gitt situasjon hvor SR skal velge bort arbeidsoppgaver. Oppgaver av lavere prioritet termineres før oppgaver av høyere prioritet.

Arbeidsoppgaver, øyeblikksbilde - funn

Gjennom arbeidet med å identifisere og prioritere aktiviteter/ arbeidsoppgaver, ser arbeidsgruppen at:

Aktiviteter i SR bygger opp under regionalt utvikling
Aktiviteter/ arbeidsoppgaver som utføres i SR i dag omhandler regional utvikling i et samfunnsmessig perspektiv. Aktivitetene bygger opp under utvikling av regionen i et vidt perspektiv, blant annet utvikling av identitet, merkevare, kultur, næring, kompetanse etc.
SR er videre et operativt organ for kommuneovergripende arbeid som følger opp aktuelle saker og politikkområder.

Høyt aktivitetsnivå
SR gjennomfører arbeidsoppgaver innenfor et vidt arbeidsfelt. Aktivitetsomfanget vurderes å være høyt. Som vist overfor er dagens kapasitet i SR mer enn fullt ut utnyttet. Igangsetting av nye aktiviteter må gjøres ut i fra en kritisk vurdering av kost/ nytte, samtidig som det bør gjøres en vurdering av om pågående aktiviteter kan termineres.

Aktiviteter henger sammen
Aktiviteter og tiltak som er plassert under et satsningsområde hører sammen med/ gir ringvirkninger for andre satsingsområder.
Eksempelvis har aktiviteter knyttet til infrastruktur som Ladestasjonsprosjekt – IP-stasjoner ført til muligheter for næringsoppdrag andre steder i landet, samtidig som det bygger opp Setesdal som «den grønne dalen». Prosjekt «Reiseruteutvikling» (hører inn under satsingsområdet infrastruktur) underbygger reiselivssatsing og vil gi ringvirkninger og effekter for lokalt næringsliv (indirekte «næringsutvikling»). Utbygging av godt stamveinett (RV9) fremmer i seg selv regionens attraktivitet og gir drahjelp til reise- og næringsliv og å avbøte «avstandsulempene» og bedre interaksjonen i bo- og arbeidsmarkedene i regionen.

Dagens aktiviteter foreslås prioritert høyt
Det er utarbeidet et forslag til prioritering av dagens aktiviteter. Det store flertall av arbeidsoppgaver foreslås plassert i kategori «Prioritet 1». (Infrastruktur: 6/11, Interkommunalt samarbeid: 8/8, Næringsutvikling 8/8). Innenfor satsingsområdet kompetanse havner begge aktivitetene i kategori «Prioritet 2».

Arbeidsoppgaver, fremover - oversikt

Arbeidsgruppen har også sett på aktiviteter/ arbeidsoppgaver som gruppa mener bør gjennomføres i regi av SR fremover. Utgangspunktet for dette arbeidet er tiltak/ aktiviteter som fremgår av Utviklingsplan for Setesdal 2020.

Arbeidsgruppen har identifisert 5-6 aktiviteter/ tiltak under hvert satsingsområde som bør prioriteres fremover. Arbeidsgruppens forslag fremgår av vedlegg 2.

Det understrekes at forslaget er ment som et underlag for videre arbeid i regi av styret.

Arbeidsoppgaver, fremover - funn

Gjennom arbeidet med å identifisere og prioritere aktiviteter/ arbeidsoppgaver, ser arbeidsgruppen at:

Videreføring av aktiviteter
Flere av tiltakene som arbeidsgruppen foreslår prioritert fremover er direkte relatert til aktiviteter som gjøres i dag. Eksempelvis vil videre utbygging av RV9 være viktig også fremover, mens bygging av Setesdal som merkevare bør videreføres sammen med identitetsbygging (sikre tilflytting/ redusere fraflytting). Videre bør felles koordinert næringsutvikling prioriteres.

Økt fokus på regionalt samarbeid
Mye tyder på at kommunene i regionen beslutter å fortsette som selvstendige enheter fremover. Samtidig er det gitt signal å utvikle samarbeidet over kommunegrensene ytterlige. Arbeidsgruppen ser for seg at SR vil ha en aktiv rolle i dette arbeidet.

Høyt/ høyere aktivitetsnivå fremover
Som det fremgår overfor vurderes dagens aktivitetsnivå som høyt. Samtidig som flesteparten av disse foreslår prioritert høyt fremover. Dagens aktiviteter, sett samme med nye arbeidsoppgaver (eksempelvis økt behov for identitets- og merkevarebygging, næringsutvikling og kommunalt samarbeid) tilsier at aktivitetsnivået økes ytterlige.

OPPSUMMERING/ ANBEFALING

Det er i dag høyt aktivitetsnivå i SR. Forslag til prioritering av dagens aktiviteter avdekker at disse er viktige og høyt prioritert. Det er følgelig vanskelig, og ikke ønskelig, å ta bort/redusere aktivitetsnivået.

Vurderinger knyttet til behov fremover indikerer at aktivitetsnivået vil øke ytterlige. Før igangsetting av nye aktiviteter må det foretas en kritisk vurdering av kost/ nytteverdi, samtidig som det bør vurderes om andre pågående aktiviteter kan termineres.

Stab i SR i dag består i praksis av 1 person (i tillegg til merkantil støtte). Arbeidsgruppen er av den oppfatning at dette er en sårbar måte å organisere arbeidet på. I dag er det ingen overlapp i SR. Aktiviteter som er igangsatt følges ikke opp ved fravær. Viktighet og grad av oppgaver i regi av SR tilsier en mer robust organisering. Ordning med innleie av PL-ressurser på enkeltprosjekter sikrer fokus på prosjekt, og temporær styring av kapasitet og spisskompetanse, men bør i denne sammenheng inngå i vurdering av robusthet.

Dagens satsingsområder og aktiviteter henger sammen og krever overordnet koordinering. Gruppen anbefaler av den grunn at dagens organisering og satsingsområder videreføres, og fraråder å skille næringsarbeidet fra koordinering og politisk innflytelse. For å styrke arbeidet med næringsutvikling ytterligere foreslås det at næringsmedarbeiderne i kommunene i sterkere grad aktiveres og koordinerer felles næringsarbeid.

Gitt at styret i SR beslutter å holde på dagens aktivitetsnivå, samt igangsette nye aktiviteter i tråd med det som er skissert ovenfor, anbefales det en styrking av staben i SR.