

Sør-Gardermoen 29. oktober 2012

ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober 2012

Tid: KI 0900 - 1400

Sted: Tunet

Dagsorden :

Sak nr.: 69/12	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 70/12	REFERAT FRA STYREMØTE – 21.09.12	2
Sak nr.: 71/12	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 12.10.12.....	2
Sak nr.: 72/12	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 73/12	INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERHUS FYLKESKOMMUNE.....	4
Sak nr.: 74/12	UTDANNINGSTILBUD PÅ ØVRE ROMERIKE UTOVER VIDEREGÅENDE SKOLE.....	4
Sak nr.: 75/12	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRU	5
Sak nr.: 76/12	HØRINGSUTTALELSE – OSLO LUFTHAVN, MASTERPLAN 2012- 2050.....	5
Sak nr.: 77/12	FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG.....	5
Sak nr.: 78/12	LOKALISERING AV AØR	6
Sak nr.: 79/12	BANKBEHOLDNINGEN TIL ØRN A.S	6
Sak nr.: 80/12	NÆRINGSUTVIKLINGSFOND FOR ØVRE ROMERIKE.....	6
Sak nr.: 81/12	EVENTUELT.....	6

Deltakere:		
Eidsvoll kommune	Madsen	/Hovde
Gjedrum kommune	Østensen	/Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	/Nærem
Nannestad kommune	Amundsen	/Bråthen
Nes kommune	Blekkerud	/Pedersen
Ullensaker kommune	Espelund	/Bruknapp
Akershus fylkeskommune	Salvesen	/Kierulf
Øvre Romerike Utvikling		Adriansen

Sak nr.: 69/12 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Følgende saker behandles under eventuelt:

- Betaling av innfartsparkering ved jernbanestasjonene.
- Jernbaneforum for Hovedbanen.
- Høring – forslag til planprogram for innovasjon og nyskaping 2014 - 2018

Sak nr.: 70/12 REFERAT FRA STYREMØTE – 21.09.12

Vedtak:

Referat fra 21.09.12 godkjennes.

Sak nr.: 71/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 12.10.12

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Sak nr.: 72/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Saksframstilling:

Akershus fylkeskommune informerte om følgende saker:

- Presentasjon av Samferdselsplan for Akershus 2013-2016, tirsdag 13. november 2012 på Hotell Plaza, Oslo.

Akershus fylkeskommune har invitert kommunene i Akershus til en presentasjon av Samferdselsplan 2013-2016. Samtidig presenteres fremdrift for fremtidig rullering av Samferdselsplan, samt mulighet for diskusjon om innhold og fremdrift i denne forbindelse.

Dagsorden:

08.30 — 09.00 Registrering og kaffe med lettere bevertning

09.00 — 09.15 Velkommen ved Fylkesordfører Nils Åge Jegstad

09.15 — 09.50 Presentasjon av Samferdselsplan 2013 — 2016 ved
Fylkesrådmann/Fylkesdirektør

10.00 — 10.30 Presentasjon av enkeltprosjekter ved Nils Erik Bogsrud SVV

10.30 — 11.00 Presentasjon av fremdrift for neste Samferdselsplan

11.00 — 11.30 Spørsmål og diskusjon

- Nes arena

Fylkestinget behandlet tilbud om fremleieavtale av friidretts og flerbrukshallen Nes Arena 24. september. Utleie på dagtid (Nes og Hvam vgs) vil være en forutsetning for anleggets driftsøkonomi.

Vedtak:

Realisering av Nes Arena er en positiv tilvekst til folkehelsearbeidet. Akershus fylkeskommune er opptatt av å redusere reisetid og negative miljøaspekter som langsiktig reisevirksomhet kan medføre. Fylkestinget ber derfor administrasjonen om å bringe på det rene hvilket bidrag Nes Arena er avhengig av fra fylkeskommunen, og hvorvidt et slikt bidrag kan frembringes gjennom annerledes bruk av de midlene som i dag brukes for å leie kroppsøvingsfasiliteter for Hvam videregående skole. Saken legges fram i forbindelse med økonomiplan-behandlingen. (ØP sluttbehandles i fylkestinget 17. desember).

- Akershus fylkeskommunes høringsuttalelse til forslag til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven)

Parkeringsloven skal gi kommunene et virkemiddel til å gjennomføre en helhetlig trafikk og miljøpolitikk. Formålet med parkeringsloven er å redusere biltrafikken og å bidra til bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, gående og syklende. Kommunal parkeringspolitikk er ett av de primære virkemidlene for å påvirke trafikkutviklingen i en mer miljøvennlig retning i norske byområder. Lovforslaget gir kommunene tilgang til å innføre betalingsparkering, både på privat og offentlig grunn. Lovforslaget gir ikke tilgang til å innføre betalingsparkering knyttet til bolig og fritidseiendom.

Innstilling til fylkestinget 29. november fra HU for Samferdsel og HU plan, næring og miljø.

Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget til en ny parkeringslov slik den er utformet.

- Fylkeskommunens budsjett for 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 – rådmannens forslag

- Videregående opplæring og kollektivtrafikk prioriteres.

- Det foreslås en realvekst på 50 mill. kr i Ruters driftstilskudd for å finansiere en forventet vekst på 5 prosent i kollektivtrafikken i 2013. Deler av realveksten går også til å finansiere økte skoleskyssutgifter og økte utgifter knyttet til ny forskrift om setebelter i skolebuss. I tillegg økes bruken av Oslopakke 3-midler i 2013 med 14 mill. kr til drift av kollektivtrafikk.
- Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for fylkesveger innebærer at dagens standard på fylkesvegnettet opprettholdes på tilsvarende nivå.
- Innen utdanning prioriteres oppfølging av investerings- og rehabiliteringsplanene for skolebyggene. Samlet for perioden er investeringene innen utdanning på 968 mill. kr. Jessheim videregående skole er tatt ut av investeringsporteføljen da fylkestinget har vedtatt at

dette skal gjennomføres som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Dette reduserer det samlede investeringsnivået.

- Akershus fylkeskommune må utvide kapasiteten med om lag 250 nye elevplasser til skoleåret 2013-14. Det er behov for om lag 700 nye elevplasser i hele ØP-perioden. For å møte elevtallsveksten økes bevilgningen til de videregående skolene fra 2012 med 9,2 mill. kr i 2013, økende til 53,9 mill. kr i 2016. Bevilgning til styrket ledelse i de videregående skolene trappes opp til 15 mill. kr fra 2013, og ytterligere til 22 mill. kroner i 2014.
- Plan, næring og miljø
 - Det foreslås 31,2 mill. kr til tiltak knyttet til plan, næring og miljø. Innenfor næring og nyskaping er det fra 2013 lagt inn midler til styrking av Ås-miljøet og kompetansemiljøene i Vestområdet.
- Kultur, folkehelse og frivillighet
 - Det foreslås avsatt 127,4 mill. kr til kultur, folkehelse og frivillighet i 2013. Dette er en realøkning på 4 mill. kr i 2013, økende til 10 mill. kr i slutten av ØP-perioden.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 73/12 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Ellen Grepperud, sekretariatsleder, Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus gav en statusorientering om arbeidet med plansamarbeidet. Orienteringen er vedlagt referatet. Spørsmål om hvordan regionen og kommunene kan involveres i plansamarbeidet ble drøftet. Viktigheten av at kommunestyrene blir orientert av plansekretariatet, gjerne med et lokalt fokus i orienteringen, ble understreket. Betydningen av OSL Gardermoen både som nasjonalt kommunikasjonsnav og motor i utvikling på Øvre Romerike ble også påpekt.

Vedtak.

Tas til orientering.

Sak nr.: 74/12 UTDANNINGSTILBUD PÅ ØVRE ROMERIKE UTOVER VIDEREGÅENDE SKOLE

Behandling:

En av strategiene innenfor interessepolitikken i ØRU-strategien er å arbeide for å få flere utdanningstilbud på høyere nivå på Øvre Romerike/Romerike. Som en oppstart for å følge opp dette elementet i ØRU-strategien gav Knut Ole Rosted, spesialrådgiver ved Avdeling videregående opplæring i Akershus fylkeskommune en orientering om mulighetene for post-videregående utdanning på Øvre Romerike med hovedvekt på fagskole utdanning. Orienteringen er vedlagt referatet.

Vedtak:

Tas til orientering. De påpekte muligheter for post-videregående utdanning følges opp.

**Sak nr.: 75/12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRU-
SEKRETARIAT****Vedlegg:**

Forslag til budsjett for ØRU-sekretariat 2013 og økonomiplan 2013 - 2018

Vedtak:

Forslaget til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 -2017 for ØRU-sekretariat godkjennes.

**Sak nr.: 76/12 HØRINGSUTTALELSE – OSLO LUFTHAVN,
MASTERPLAN 2012-2050****Behandling:**

Akershus fylkeskommune informerte om at de har bedt om utsatt frist og vil avgi sin høringsuttalelse i fylkesutvalget 12. november.

Selv om de berørte kommuner har forskjellig vurdering av lokalisering av en eventuell tredje rullebane ble det påpekt at det er flere forhold i forbindelse med masterplanen som man var enig om og at man burde kunne avgi en felles ØRU-uttalelse på det grunnlaget uten å ta stilling til forslaget til lokaliseringen av tredje rullebane.

Vedtak:

Kommunene gir egne høringsuttalelser til masterplanen for Oslo lufthavn.

Etter at Nannestad kommunestyre har behandlet forslaget til høringsuttalelse, utarbeider ØRU-sekretariat forslag til en felles ØRU-uttalelse.

Sak nr.: 77/12 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG**Behandling:**

Akershus fylkeskommune informerte at de er svært positive til en felles plan for idrettsanlegg. Etter AFK syn var det viktig at kommunale saksbehandlere med god kjennskap til spillemiddelforvaltning inngår i arbeidsgruppe/ sekretariat. Dersom det skulle bli behov for bistand/orienteringer eller ved spørsmål ble det oppfordret til å ta kontakt med fylkeskommunens avdeling for Kultur, frivillighet og folkehelse.

Vedtak:

- Forslaget til felles saksframlegg godkjennes med følgende endringer:
Punkt 2 i forslag til vedtak endres til:
 2. Planen skal inneholde en oversikt over alle anlegg som pr i dag finnes i ØRU og omfatte aktuelle felles idrettsanlegg regionen kan samarbeide om. Det nedsettes en arbeidsgruppe med 1 folkevalgt fra hver kommune som skal gjennomføre planarbeidet. Som kommunens representant i arbeidsgruppen utpekes

- Ordfører i Hurdal kommune, Runar Bålsrud, skal lede arbeidet i den politiske arbeidsgruppen.

Sak nr.: 78/12 LOKALISERING AV AØR

Vedtak:

Forslag til felles saksframlegg – Lokalisering av arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike godkjennes og oversendes kommune for endelig vedtak.

Sak nr.: 79/12 BANKBEHOLDNINGEN TIL ØRN A.S

Behandling:

Under behandling av saken fremkom det at alle kommunene allerede hadde inntektsført overskuddet fra ØRN

Vedtak:

Overskuddet fra ØRN overføres til eierkommunene i samsvar med vedtak på siste generalforsamling i ØRN.

Sak nr.: 80/12 NÆRINGSUTVIKLINGSFOND FOR ØVRE ROMERIKE

Vedtak:

Saken avsluttes.

Sak nr.: 81/12 EVENTUELT

- Betaling av innfartsparkering ved jernbanestasjonene.

Behandling:

Ullensaker kommune informerte at de arbeidet med en uttalelse til Jernbaneverket om forslaget om å innføre betaling for parkering på parkeringsplassene ved jernbanestasjonene. Problemstillingen ble drøftet.

Vedtak:

Ullensaker kommunes forslag distribueres til de øvrige kommunene med sikte på en felles uttalelse fra ØRU-kommunene.

- Jernbaneforum for Hovedbanen.

Behandling:

ØRU-direktør informerte om oppfølgingen av vedtaket på felles styresamling for SNR og ØRU 5. september vedrørende etableringen av et eget jernbaneforum for

Hovedbanen. Et forslag fra SNR er at alle SNR og ØRU-kommunene blir med i det nye jernbaneforumet på grunn av at Hovedbanen er sentral for hele Romerike.

Vedtak

Forslaget fra SNR bifalles.

- Høring – forslag til planprogram for innovasjon og nyskaping 2014 – 2018.

Behandling:

ØRU-direktør minnet om høringsfristen for forslag til planprogram for innovasjon og nyskaping 2014 – 2018 som er 9. november. Et forslag til felles høringsuttalelse ble distribuert.

Vedtak:

Innspill og merknader til forslaget til felles hørings sendes ØRU-sekretariat i løpet av uke 44.

FASER OG FRAMDRIFT

- ✓ **Utredningsfasen** - Konkretisere utbyggingsalternativer og konsekvensbeskrive disse (1. mars 2013).
- ✓ **Drøftingsfasen** – Vurdere utbyggingsalternativene og gjennomføre åpne møter med regionene og kommunene (1. juli 2013).
- ✓ **Konklusjonsfasen** - Utarbeide høringsutkastet til planforslaget og konsekvensutrede planen (1. april 2014).

Planforslaget sendes på høring før det endelig vedtas i Akershus fylkesting og Oslo bystyret.



LEVERANSER I UTREDNINGSFASEN

- ✓ En konkretisering av utbyggingsalternativer og en konsekvensbeskrivelse disse
- ✓ Et drøftingsnotat om virkemiddelbruk, finansiering, gjennomføringsforpliktelser og avtaler
- ✓ En kommunikasjonsstrategi for hele prosjektperioden og der fase 1 aktivitetene er gjennomført i hht strategien



2030 - ALTERNATIV 1 VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER

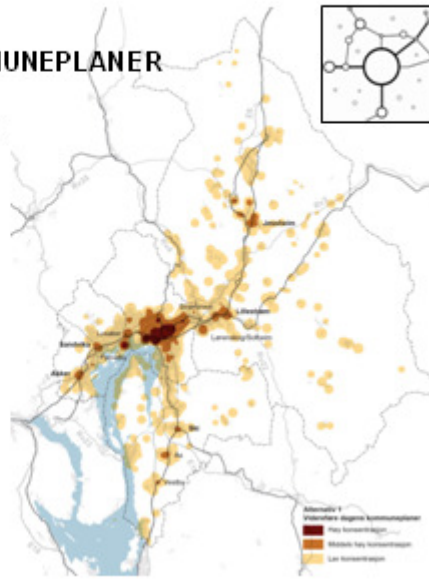
Vise konsekvensene av dagens areal- og transportpolitikk mot 2030

Utbyggingsmønster:

- Tettere arealbruk i Oslo og de største stedene.
- Nye utbyggingsområder tas i bruk, særlig i ytterområdene.
- Vekstfordeling som SSBs framskrivning pr. kommune.

Transportsystem:

- Dagens transportpolitikk: I hovedsak Oslopakke 3 innenfor dagens finansieringsrammer og NTP.



KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER

Vise konsekvensene av sterkt regionalt grep der veksten løses gjennom konsentrasjon.

Utbyggingsmønster:

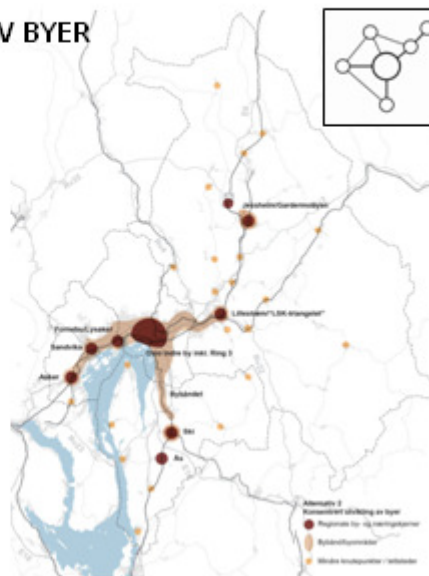
- Asker, Sandvika, Lysaker/Fornebu, Oslo, Ski/Ås, Lillestrøm, Jessheim, samt fortetting i «bybåndet».
- Moderat til lav vekst ellers

Transportsystem:

- Jernbane og T-bane ryggrad i transportsystemet.
- Etableres et sterkt kollektivsystem til byene.

Nye byer:

- En forsterket vekst i 1-2 av byene



FORTETTING I MANGE KNOTEPUNKTER

Vise konsekvensene av regionalt grep der veksten løses gjennom konsentrasjon i flere knutepunkter.

Utbyggingsmønster:

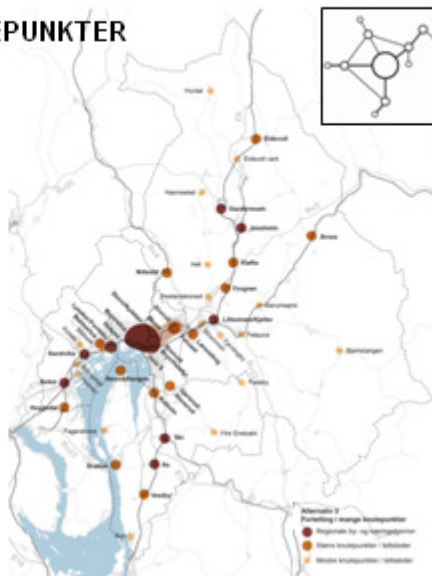
- Knutepunktstruktur i tre nivåer alt etter rolle og tilknytning til transportsystem

Transportsystem:

- Jernbane og T-bane ryggrad i transportsystemet.
- Etableres et bedre bussbasert tilbringersystem til jernbanen.

Nye byer:

- Vurdere tre nye byer med ulik lokalisering i regionen



KONSEKVENSBESKRIVELSER

- ✓ Transport (reisemiddelfordeling, kapasitetsutnyttelse, framkommelighet, klimautslipp)
- ✓ Arealkonflikter
- ✓ Kommunaløkonomiske konsekvenser
- ✓ Sammensetning av boligtyper
- ✓ Næringsstruktur
- ✓ Grad av måloppnåelse

VIRKEMIDLER

- ✓ Bruk av bestemmelser og retningslinjer
- ✓ Avtaler mellom partene
- ✓ Økonomiske incitamenter



KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

- ✓ Mål
Det overordnede målet for informasjon, kommunikasjon og medvirkning i Plansamarbeidet er at aktørene har så stort eierskap til den ferdige planen at de bruker føringene i sine egne planer.
- ✓ Prinsipper og kommunikasjonsmål
 - Åpen og ærlig
 - Medvirkning
 - Proaktiv
 - Helhetlig og konsistent
- ✓ Kommunikasjonskanaler
 - Møter i regionene og kommunestyrene
 - Twitter, facebook, hjemmeside og digitale nyhetsbrev
 - Nasjonal og lokal presse



SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

1. Hvordan kan plansamarbeidet bruke eksisterende regionale samarbeidsorgan?
2. Alle kommunestyrene i Akershus skal gis tilbud om en orientering/drøfting om prosjektet minst en gang i fase 2 og en gang i fase 3. Hvordan kan disse møtene gjennomføres?



Oslo kommune

BAKGRUNN

- ✓ Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år
- ✓ Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med 8-9 000 pr år
- ✓ Viktig at Oslo og Akershus samarbeider om konsekvenser av og tilrettelegging for denne veksten



Oslo kommune

MÅL

- ✓ Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
- ✓ Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.
- ✓ Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport.




 ledende og *levende*

Knut Ole Rosted - AVO, 26.10 2012

FAGSKOLE -

Videreutdanning for fagarbeidere






Fylkeskommunen forvalter

- Forvaltningsreformen 01.01.2010
Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

- Fagskoleloven
FK skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til **lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov** innenfor **prioriterte samfunnsområder**

- FK avgjør hvilke tilbud som skal ha off.støtte... og om tilbud realiseres i offentlig eller privat regi



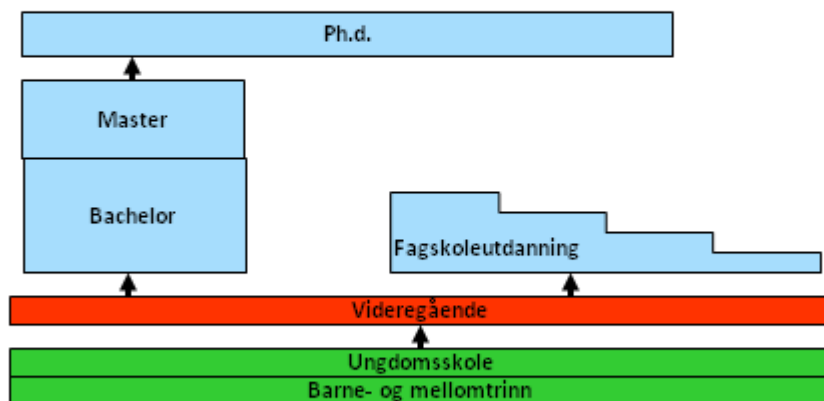
Fagskole

- Tertiærutdanning. Alternativ til høgskole og universitet → tett mot arbeidslivet og praksisfeltet
- Bransjenes utdanning – arbeidsmarkedets behov
- Yrkesrettet og fleksibel
- Videre karrierevei etter fag-, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse
- Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak
- ½ - 2 år varighet

Rammeverk:

- Lov om fagskoler (av 20.06.2003)
- Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (25.04.2008)
- NOKUT

Utdanningssystemet - tertiærutdanning



Inntakskrav

for fagskoleutdanninger fylkeskommunen så langt er involvert i

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev / vitnemål fra relevant utdanningsprogrammet fra videregående skole.

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Eksempelvis: helsearbeiderfaget, logistikkfaget, yrkessjåførfaget.....

Nasjonale mål i Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet 2015. Helsedirektoratet (øremerkede midler til fagskole i statsbudsjettet):

- Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren
- Tilby personell en karrierevei
- Realisere nasjonale mål for utd.aktiviteten
- Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både regionale, interregionale og nasjonale fagskoletilbud

Akershus 2012. Fagskoletilbud med tilskudd innen helse

Tilbyder	Tilbud	H/D/N
Bjørkelangen vgs.	Krefomsorg og lindrende pleie	D
Strømmen vgs.	Helse, aldring og aktiv omsorg	D
Rud vgs.	Rehabilitering	D
Nasjonalt kompetansesenter (Vestfold)	Demensomsorg og alderspsykiatri	D/N
Folkeuniversitetet	Psykisk helsearbeid Krefomsorg og lindrende pleie Rehabilitering (bedriftsinternt) Børsel og barnepleie Helse, aldring og aktiv omsorg	D
NKS	Eldreomsorg Psykisk helsearbeid Rehabilitering	N

Status Akershus

- Politisk forankring
 - 2 saker om fagskole i 2010
 - HS: økt satsing, høyere kompetanse + rekruttere og beholde
 - Ny sak i desember 2012: framtidig organisering av fagskole i Akershus
- Svært begrenset tildeling til teknisk fagskole: 2,2 mill.kr. (totalt 384 mill.kr.)
- Innsatsmidler til helseutdanninger 4,5 + 1,5 mill.kr.: H-dir. + AFK
- *Fylkeskommunal avtale med Fagskolen Innlandet*
- Regional utvikling
 - Tre nye f.k. fagskoleutdanninger utviklet dels i samarbeid med kommuner (Aurskog-Høland, Nedre Romerike, Bærum)
 - FU øst utviklet tilbud bedriftsinternt med Sunnaas
- Ukjent utdanning - utfordring å rekruttere
- Tilbydere ønsker forankring og dialog med bransjene

Kompetansehevingstilbud. Alternativer....



- **Utvikle ny fagskoleutdanning. Samarbeid mellom bransje + tilbyder + Fagskolen Innlandet + AFK (?) - Prosessomtar tid og må gjennom flere godkjenningsrunder.**
- **Stedsbasere flere opplæringstilbud på Romerike. Benytte utd.tilbud som allerede har godkjenning på Fagskolen Innlandet evt. justere inn til 20% innhold. - Forenklet godkjenningsprosess**
- **Benytte eksisterende (stedsbaserte) fagskoletilbud**

Utfordringer

- Gjøre utdanningslaget og utdanningene kjent
- Bransjemessig medeierskap
- Utvikle og tilby de rette utdanningene som er bærekraftige
 - finansiering
- Organisering og tilrettelegging
- Rekruttering av studenter
- Dokumentere effekt mht. rekruttering, kompetanse + karrierevei
- Helse (spesielt?). Permisjonsordninger, kommunenes økonomi, studiepoeng, tittel og lønn

BUDSJETTFORSLAG 2013 ØRU SEKRETARIAT

		Regnsk. 2011	Budsj. 2012	Budsj. 2013
DRIFTSINNTEKTER				
Tilskudd og andre inntekter	1	2 675 268	3 255 000	2 575 000
Prosjektstøtte	2	655 000		1 450 000
mva komp.		335 272		
Sum driftsinntekter		3 665 540	3 255 000	4 025 000
DRIFTSUTGIFTER				
Prosjektkostnader		687 277	763 000	1 550 000
Personalkostnader	3	2 052 615	1 716 000	1 625 000
Kostnader lokaler		158 071	125 000	142 000
Leie / leasing		13 290	16 000	25 000
Rep/vedlikehold/inventar		7 169	55 000	50 000
Konsulent/regnskap/revisjon	4	171 136	90 000	300 000
IKT / tele / porto / aviser etc.		113 044	70 000	50 000
Rekvisita og trykksaker		19 195	10 000	7 000
Møtekostnader / seminarer	5	451 798	300 000	225 000
Reise- og diettkostnader		119 769	120 000	87 000
Kontingenter / Markedsføring/gaver etc.	6	214 012	222 500	208 000
Div. andre kostnader		13 201	52 500	36 000
mva komp.		335 272		
Sum driftsutgifter		4 355 849	3 540 000	4 305 000
Brutto driftsresultat		-690 309	-285 000	-280 000
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
Finansinntekter				
Renteinntekter		30 000	35 000	30 000
Sum eksterne finanskostnader		30 000	35 000	30 000
Finansutgifter				
Rentekostnader		0	0	0
Sum eksterne finanskostnader		0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner		30 000	35 000	30 000
Bidrag fra ØRIK		250 000	250 000	250 000
Netto driftsresultat		-410 309	0	0
AVSETNINGER				
Bruk bundet fond Helsedirektoratet		500 000		
Mindreforbruk		89 691	0	0

Noter til ØRU budsjett 2013

1. Tilskudd fra ØRU kommunene med kr. 25,- . Akershus fylkeskommune bidrar med kr. 220.000. Satsene er uforandret siden 2007.
2. Prosjektstøtten til Etablerertjenesten er fra 2013 overført fra Innovasjon Norge til fylkeskommunen. ØRUs egenandel er minimum kr. 100.000. Helsedirektoratet bidrar med kr. 800.000 til prosjekt for styrking av kompetansen i forbindelse med Samhandlingsreformen.
3. Lønnskostnader til administrasjonen dekker daglig leder pluss 25 % administrativ assistanse. Pensjonskostnader til tidligere ansatte / prosjektmedarbeidere var i 2012 kr. 126.246. Noe usikkert hvor mye dette vil øke kommende år.
4. Under konsulentonorarer er medtatt kostnader til fellesprosjekt «Romeriksprofilering» sammen med SNR.
5. Møtekostnader dekker først og fremst ØRUKonferansen for formannskapsmedlemmene i ØRU. Dertil deltagelse i diverse samarbeidsorganer som blant annet ARC.
6. Kontingenter dekker blant annet ØRUKommunenes deltagelse i Akershus Reiselivsråd / Visit Romerike og Osloregionen.

ØKONOMIPLAN 2013 – 2017 ØRU SEKRETARIAT

	2013	2014	2015	2016	2017
Inntekter	budsjett				
Kommunenes tilskudd	2 355 000	2 418 750	2 481 250	2 543 750	2 606 250
Akershus fylkeskommune	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Etablerertjenesten	650 000	675 000	700 000	750 000	750 000
Hesledirektoratet	800 000				
Konsernbidrag fra ØRIK	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
sum inntekter	4 275 000	3 563 750	3 651 250	3 763 750	3 826 250
Kostnader					
Lønn- og personalkostnader	1 625 000	1 681 250	1 740 000	1 793 750	1 836 250
Helseprosjekt	800 000				
Etablerertjenesten	750 000	775 000	800 000	800 000	800 000
Diverse driftskostnader	1 130 000	1 137 500	1 141 250	1 200 000	1 220 000
sum kostnader	4 305 000	3 593 750	3 681 250	3 793 750	3 856 250
Driftsresultat	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Finansinntekter	30 000	30 010	30 010	30 010	30 010
Finanskostnader	0	-10	-10	-10	-10
Finansresultat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum resultat	0	0	0	0	0
Innbyggere	94200	96 750	99 250	101 750	104 250
pr. innbygger	25	25	25	25	25