

Til:

Likelydende brev er sendt til:

- Kontrollutvalget i Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Vefsn
- Indre Helgeland Regionråd
- Vefsn kommune

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen, den:
28.06.2021

BUDSJETTUTKAST 2022 FOR INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (IHKUS)

Styret i IHKUS har i sitt møte den 18.06.2021 vedtatt å sende vedlagte budsjettutkast 2022 for uttalelse i henhold til følgende bestemmelse i vedtektens § 5.3:

”Før budsjettet vedtas, skal Indre Helgeland regionråd, Vefsn kommune, og KUene, uttale seg.”

Det er styret i IHKUS som selv fastsetter det endelige budsjettet etter å ha innhentet uttalelse slik vedtektene krever.

På vegne av styret i IHKUS, vil jeg med dette be om Deres uttalelse av budsjettutkastet for 2022. Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det er ønsker om ytterligere informasjoner.

Med vennlig hilsen

_____ sign. _____

Knut Soleglad

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Vedlegg: Budsjett (høringsutkast) 2022
 Vedlegg 1 – kommentarer
 Vedlegg 2 - kostnadsutviklingen

BUDSJETT 2022
(HØRINGSUTKAST PR. 18.06.2021)
INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Arts- kode		Budsjett 2022		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2020
		(Jfr. kommentarer i vedlegg 1)				
1010	Brutto lønn (ekskl. feriepenger)	1	768 351	741 705	721 213	730 961
1010	Feriepenger	1	109 874	106 064	103 133	101 702
1056	Trekkpliktig tlf./bredbåndgodtgjørelse		11 592	11 592	11 592	11 592
1058	Trekkpliktig KM-godtgjørelse (+diett)	5	3 318	3 318	2 504	1 173
1081	Honorar, styreleder		25 000	25 000	24 000	24 000
1091	Forsikringer (gruppeliv/ulykke)		653	653	653	593
1095	Pensjonsutg., fast kommunal	1	173 758	167 723	163 103	103 974
1098	Arbeidsgiveravgift av feriepenger		5 604	5 409	5 260	1 289
1099	Arbeidsgiveravgift	2	50 116	48 280	46 949	42 455
1100	Kontormateriell		1 000	1 000	1 000	-
1101	Abonnement og tidsskrift		6 000	6 000	6 000	5 940
1103	Faglitteratur		1 000	1 000	1 000	-
1116	Bevertning		1 000	1 000	1 000	-
1133	Telefon, mobil (sk.pl. godtgjørelse)		(4 392)	(4 392)	(4 392)	(5 803)
1133	Telefon, mobil		4 000	4 000	4 000	3 485
1146	Markedsføring/info. ("www.ihkus.no")		2 000	2 000	2 000	2 044
1150	Opplæring/kurs	3	21 000	21 000	21 000	640
1150	Opplæring/kurs (utg. v/Fellessaml.)	4	25 000	25 000	25 000	19 665
1160	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil	5	28 435	28 233	28 063	10 804
1170	Transportutg. (ikke oppg.pliktig)	6	21 000	21 000	21 000	311
1196	Kontingenter	7	16 000	12 500	12 300	11 740
1201	Utstyr		-	-	-	11 990
1270	Konsulenttjenester		10 000	10 000	10 000	-
1290	Interne fordelte datakostnader		3 000	3 000	3 000	-
1370	Revisjon (revisjon av KU-Sekretariat)		3 300	3 300	3 200	3 200
1750/70	Refusjoner fra deltakere Fellessaml.	4	(20 000)	(20 000)	(20 000)	(18 000)
	Netto driftsutgifter til fordeling	8	1 266 609	1 224 386	1 192 578	1 063 755

Fordeling av netto driftsutgifter for 2022:

Innbyggere 01.10.2020	Fast del 20 %	Var. del 80 %	Budsjett 2022	
1 469	36 189	29 700	65 889	Grane
1 280	36 189	25 879	62 067	Hattfjelldal
4 441	36 189	89 786	125 975	Hemnes
1 866	36 189	37 726	73 915	Lurøy
1 712	36 189	34 613	70 801	Nesna
26 076	36 189	527 195	563 384	Rana
13 275	36 189	268 389	304 578	Vefsn
50 119	253 322	1 013 287	1 266 609	

KOMMENTARER

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

- 1 Lønnsutvikling basert på prognose hentet fra Statistisk Sentralbyrå pr. 03.12.2020:

		Progn. SSB	Lønn/år	+ sen.till./år = sum pr mnd	
Avtalt lønn	01.05.20 - 30.04.21		816 102	10 000	68 842
Estimert lønn	01.05.21 - 30.04.22	3,10 %	841 401	10 000	70 950
Estimert lønn	01.05.22 - 30.04.23	3,10 %	867 485	10 000	73 124

Avsetning til feriepenger er økt fra 12,0% til 14,3% f.o.m. 2014 (ekstra ferieuke f.o.m. 2015). Pensjonsutgift bokføres hittil i 2021 med 20% som legges til grunn for 2021-budsjettet.

- 2 Beregnet som 5,1% av brutto lønn + artskodene 1056 + 1058 + 1081 + 1090 + 1095
- 3 Kursavgift inkl. overnatting og diett for 3 nasjonale fagseminarer à kr. 7.000,- (= kr. 21.000)
- 4 Utgifter/inntekter v/"Fellessamling" (netto utgift kr. 5.000 = KU-sekr. dekker avgift for forelesere)

5	Ant. KM tur/retur	Antall turer i forbindelse med ...			Sum ant. turer	Sum KM
		KU-møter	Møte, annet	Møte, revisj.		
Grane	180	5	1	-	6	1 080
Hattfjelldal	250	5	1	-	6	1 500
Hemnes	0	6	1	-	7	-
Lurøy	147	4	1	-	5	735
Nesna	140	5	1	-	6	840
Rana	0	8	1	-	9	-
Vefsn	100	6	1	-	7	700
KU-S, Bodø	480	-	1	-	1	480
KU-S, S.sjø.	200	-	1	-	1	200
KU-S, St.kjer	725	-	1	-	1	725
		39	10	-	49	6 260
Hvorav turer m/diett:		16	3	-	19	
KM-godtgjørelse:	6 260	km	à kr.	4,03	= kr.	25 228
Diett, 6 - 12 timer	17	turer	à kr.	315,00	= kr.	5 355
Diett, over 12 timer	2	turer	à kr.	585,00	= kr.	1 170
						<u>31 753</u>

Godtgjørelse for KM og diett føres på to arts-steder:

Art 1058 = Trekkpliktig KM-godtgjørelse (= kr. 0,53 av kr. 4,03): 3 318

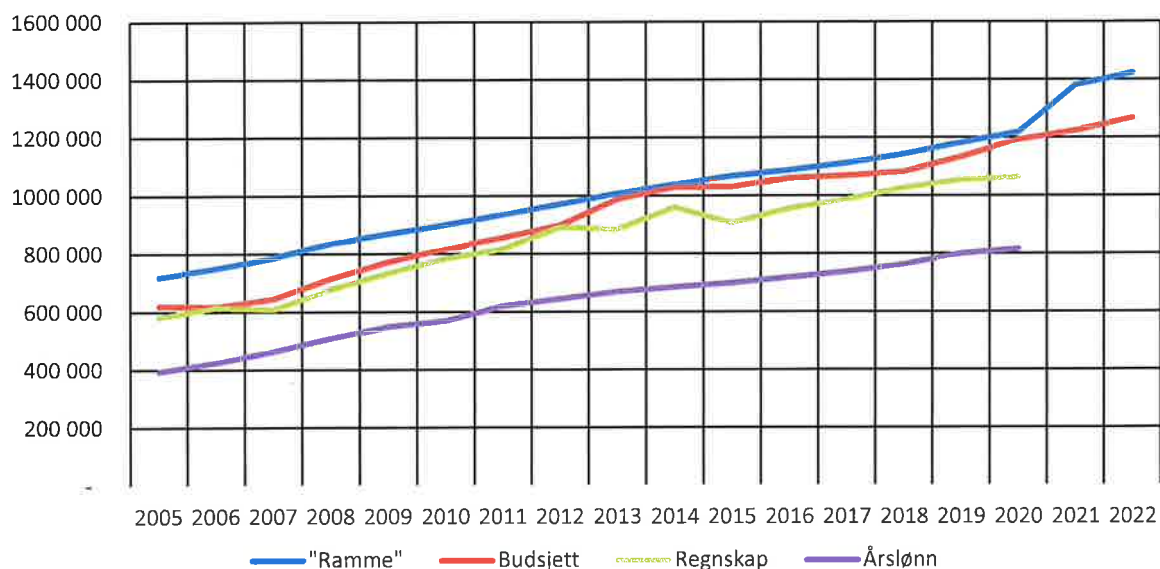
Art 1160 = Den øvrige godtgjørelse for KM og diett: 28 435

- 6 Reise (tog/fly) ved deltakelse på 3 nasjonale fagseminarer à kr. 7.000,-/reise (= kr. 21.000)
- 7 NKRF = kr. 10.000 + 5,0 prom. av omsetn. = ca. 16 000,00
- 8 Beregnet "max-ramme" for 2022 er kr. 1.422.031,-, dvs. 2022-verdien av kr. 700.000 i 2004. Rammen ble realitetsjustert med +10% f.o.m. 2021, jfr. Memo vedlagt budsjett for 2021.

KOSTNADSUTVIKLINGEN**INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT**

År	"Ramme"	Budsjett	Regnskap	Årslønn
2005	721 791	621 000	581 760	395 000
2006	750 475	619 000	614 789	426 000
2007	788 239	646 093	608 657	464 000
2008	836 321	715 579	678 303	510 000
2009	870 042	773 256	733 780	550 000
2010	901 398	818 432	784 989	570 000
2011	936 823	856 808	816 617	620 000
2012	972 198	898 571	891 787	645 000
2013	1 008 888	988 286	885 543	668 865
2014	1 039 387	1 029 326	959 780	685 000
2015	1 067 908	1 030 116	906 864	698 700
2016	1 087 686	1 060 483	956 249	717 770
2017	1 112 267	1 069 160	987 107	738 000
2018	1 143 333	1 082 171	1 027 008	762 000
2019	1 182 458	1 133 410	1 053 316	800 100
2020	1 217 411	1 192 578	1 063 755	816 102
2021	1 380 666	1 224 386		
2022	1 422 031	1 266 609		

Kostnadsutviklingen

**Kommentar til tallene:**

- Driften i IHKUS startet 02.05.2005, og 2005-tallene ovenfor er justert fra 8 til 12 mndr.
- Årslønn ovenfor er ekskl. seniortillegg som fra og med 2018 er på kr. 10.000/år.
- "Max-ramme" ble realitetsjustert med +10% f.o.m. 2021, jfr. Memo vedlagt budsjett for 2021.