

Indre Helgeland Regionråd



Nesna Rana Hemnes Lurøy Hattfjelldal



Indre Helgeland Regionråd

Rådsmøte 03.12.21

R-sak xx/21 Driftsbudsjett for 2022 – IHR

Regionrådet har for 2021 en vedtatt ramme som skal fordeles på medlemskommunene på kr. 1.165.500,-

I 2021 er det økte kostnader på grunn av skifte av sekretariatsleder, som har medført økte kostnader til rekruttering og en mnd. med doble lønnskostnader på grunn av overlapping ved skifte av sekretariatsleder, dette var det ikke budsjettert med. Prognose pr. 1.11.21 vil være klar til møte i Regionrådet 3. desember.

I 2021 har det også vært liten reisevirksomhet og møteutgifter på grunn av pandemien. Når det gjelder husleie så er leieavtalen på kontor på Tjøtta sagt opp fra høsten 2021.

Budsjettet for 2022 er basert på samme bemanning og aktivitet som tidligere år. I 2022 vil det også bli utarbeidet ny organisering av regionrådet i hht. ny kommunelov. En slik omorganisering vil bli lagt fram for godkjenning i regionrådet og vedtektene - inklusive fordelingsnøkler for kommunene - vil bli sendt kommunestyrene til behandling.

Budsjettet for 2022 har ikke tatt inn inntekter og kostnader med planlagt Helgelandskonferanse, men vi forutsetter at inntekten i hovedsak dekker utgiftene.

Fra neste år vil sekretariatet legge frem budsjettforslaget tidlig høst.

Fordelingen mellom kommunene følger av vedtektene.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2022 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.336.500,- og fordeles slik pr. medlemskommune.

	Folketall	40 %	60 %		Totalt
	01.01.2021	fordel likt	folketall		2022
Rana	26 083	106 920	591 598		698 518
Hemnes	4 428	106 920	100 433		207 353
Lurøy	1 876	106 920	42 550		149 470
Nesna	1 701	106 920	38 581		145 501
Hattfjelldal	1 267	106 920	28 737		135 657
Sum	35 355	534 600	801 900		1 336 500

Årsbudsjett 2022 Indre Helgeland Regionråd							
Art	Tekst			ÅB2021	progn 01.11	ÅB 2022	Note
1010	Lønnskostnader inklusive feriepenger			720000		790 000	
1090	Forsikring			3500		3 500	
1095	Pensjonsutgifter, fast kommunal			93000		150 000	
1099	Arbeidsgiveravgift			56000		40 000	
	Sum lønn			872500		983 500	
1100	Kontormateriell			6000		6 000	
1101	Abonnement			5000		5 000	
1103	Faglitteratur					0	
1106	Arbeidsmaterieell					0	
1116	Beverting - møter/konferanser			70000		70 000	
1133	Telefon/data			10000		12 000	
1145	Repr./gaver/påskjønnelser			0		3 000	
1146	Markedsføring annonsering						
1150	Opplæring/konferanser			20000		30 000	
1160	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil etc.			40000		60 000	
1170	Transportutgifter/porto					0	
1172	Driftsutgifter/rekvisita			1000		1 000	
1175	Hotell- og oppholdsutgifter			25000		30 000	
1190	Husleie - kostn.			75000		75 000	
1196	Kontigenter			6000		6 000	
1200	Inventar			0		5 000	
1201	Utsyr			0		5 000	
1203	Programvare/lisenser			5000		5 000	
1270	Regnskap/revisjon			30000		30 000	
1270	Konsulenttenester					0	
1271	Juridisk bistand					0	
1370	Kjøp av tenester			0		0	
1429	Div kostnader					10 000	
	Sum andre driftsutgifter			293000		353 000	
	Utgifter totalt			1165500		1 336 500	

Indre Helgeland Regionråd 23.11.2021

Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder