

Indre Helgeland Regionråd



Nesna Rana Hemnes Lurøy Hattfjelldal



Indre Helgeland Regionråd

Rådsmøte 03.12.21

R-sak 45/21 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 Helgelandskonferansen, 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.

Budsjettet er behandlet av AU i møte 25.november 2021

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2022 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.326.500, - og fordeles slik pr. medlemskommune.

	Folketall	40 %	60 %		Totalt
	01.01.2021	fordel likt	folketall		2022
Rana	26 083	106 120	587 172		693 292
Hemnes	4 428	106 120	99 682		205 802
Lurøy	1 876	106 120	42 232		148 352
Nesna	1 701	106 120	38 292		144 412
Hattfjelldal	1 267	106 120	28 522		134 642
Sum	35 355	530 600	795 900		1 326 500

Årsbudsjett 2022 Indre Helgeland Regionråd					
Art	Tekst	ÅB2021	progn 01.11.	ÅB 2022	
1010	Lønnskostnader inklusive feriepenger	720000	855 000	790 000	*Dobbelt lønn en mnd i 2021 ifb overlappi
1090	Forsikring	3500	2 500	3 500	
1095	Pensjonsutgifter, fast kommunal	93000	90 000	150 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	56000	55 000	40 000	
	Sum lønn	872500	1 002 500	983 500	
1100	Kontormateriell	6000	3 000	6 000	
1101	Abonnement	5000	1 500	5 000	
1103	Faglitteratur			0	
1106	Arbeidsmaterieill			0	
1116	Beverting - møter/konferanser	70000	35 000	70 000	
1133	Telefon/data	10000	6 000	12 000	
1145	Repr./gaver/påskjønnelser	0		3 000	
1146	Markedsføring annonsering		10 234		** Stillingsannonser ny sekretariatsleder (2021
1150	Opplæring/konferanser	20000		30 000	
1160	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil etc.	40000	15 000	60 000	
1170	Transportutgifter/porto			0	
1172	Driftsutgifter/rekvisita	1000	2 000	1 000	
1175	Hotell- og oppholdsutgifter	25000		30 000	
1190	Husleie - kostn.	75000	75 000	75 000	
1196	Kontigenter	6000	6 710	6 000	
1200	Inventar	0		5 000	
1201	Utsyr	0	21 131	5 000	***kjøp av pc mm til ny sekretariatsleder (2021
1203	Programvare/lisenser	5000	9 000	5 000	
1270	Regnskap/revisjon	30000	30 000	30 000	
1270	Konsulenttjenester			0	
1271	Juridisk bistand			0	
1370	Kjøp av tjenester	0	106 835	0	**** Bistand i ansettelsesprosess (2021)
1429	Div kostnader		6 000	10 000	
	Sum andre driftsutgifter	293000	327 410	353 000	
	Utgifter totalt	1165500	1 329 910	1 336 500	
			164 410		

Finansiering:

Stipulert overforbruk 2021: Kr.: 164 410,-

Dette dekkes opp av mindreforbruk fra 2020 + overskudd fra interne prosjekt.

Pr inngang 2021 lå det her en reserve på 320 345,-

Indre Helgeland Regionråd 25.11.2021

Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder