

## Indre Helgeland Regionråd



Nesna Rana Hemnes Lurøy Hattfjelldal



## Indre Helgeland Regionråd

Rådsmøte 02.12.22

---

**AU-46/22**

**R-sak 49/22 Driftsbudsjett for 2023 – IHR**

Regionrådet har for 2022 en vedtatt ramme som er fordelt på medlemskommunene på kr. 1.326.500, -. Denne foreslås økt til kr. 1.529.800, - i budsjettet for 2023.

I 2023 er det økte kostnader utover prisstigning på grunn av blant annet økte møtekostnader. Aktiviteten og kostnadene var i perioden 2019-2021 redusert på grunn av pandemien. I tillegg er lønnskostnaden justert iht. lønnsjustering av sekretariatsleder. Videre er utgifter til regnskap og revisjon justert iht. faktiske kostnader i 2022 da disse ikke var kjent ved utarbeidelse av budsjett for 2022. Utover dette er det mindre justeringer.

Budsjettet for 2023 er i hovedsak basert på samme bemanning og møteaktivitet som i 2022. Det er lagt inn økte rammer til møtekostnader for å dekke planlagte møter i Regionrådet, AU, og Rådmannmøtene. Overnattingskostnader er ikke medtatt for medlemmene og vil bli belastet den enkelte kommune som tidligere år. Det er lagt inn ekstra kostnader for å ta høyde for et ekstra 2-dagers møte/strategisamling i rådet som er planlagt i februar.

I 2023 vil det også bli utarbeidet ny organisering av regionrådet iht. 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 før sommeren.

Budsjettet for 2023 har ikke tatt inn eventuelle inntekter og kostnader for Helgelandskonferansen 2023, da vi forutsetter at inntekten i hovedsak dekker utgiftene og at konferansen i 2023 forventes regnskapsført i Helgelandsrådet. Kostnad for IHR vil da bli egen deltakelse og eventuelle støttebidrag. I 2022 bidro Helgelandsrådet med ca. kr.20.000,- for å dekke felleskostnader.

Regnskapet for 2022 vil ha både økte inntekter og utgifter en budsjettet da Helgelandskonferansen ikke var lagt inn i budsjettet. Prognosen for 2022 ser ut til å gi et overforbruk i underkant av 100' kroner, merforbruket vil ikke bli belastet kommunen da vi har et mindre forbruk fra 2021 som vil dekke dette.

Fordelingen mellom kommunene følger av vedtektene, 40% deles likt pr. kommune og de øvrige 60% deles etter innbyggertall.

# Årsbudsjett 2023 Indre Helgeland Regionråd

Indre Helgeland Regionråd

Kontonr	Konto	Stipulert	Bud	
		2022	2022	Bud 2023
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>1 620 533</b>	<b>1 336 500</b>	<b>1529800</b>
3000	Møtekostnader, servering 25% M	147 513		0
3010	Møtekostnad overnatting, 12% M	135 405		0
3011	Møtekostnad annen, 12% MVA	1 116		0
3440	Driftstilskudd fra kommunene	1 336 499	1 336 500	1529800
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>100 000</b>		0
3900	Annen driftsrelatert inntekt	100 000		
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 720 533</b>	<b>1 336 500</b>	<b>1529800</b>
	<b>Varekostnad</b>	<b>295 640</b>		
4300	Kjøp av servering 25% mva, vider	125 402		0
4301	Kjøp av overnatting/ romleie	105 043		0
4302	Kjøp av mat, viderefaktureres	61		0
4500	Fremmedytelse og underentrepr	65 134		0
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>1 036 653</b>	<b>983 500</b>	<b>1099800</b>
5000	Lønn til ansatte	1 126		
5092	Feriepenger	115		
5100	Lønn til ansatte inkl.feriep	1 029 862	790 000	887800
5400	Arbeidsgiveravgift	174	40 000	62000
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	6		
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse/fors	2 290	3 500	3000
5990	Annen personalkostnad/pensjon	3 080	150 000	147000
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>448 215</b>	<b>353 000</b>	<b>430000</b>
6300	Leie lokale	72 000	75 000	74000
6550	Driftsmateriale	13 281	15 000	10000
6560	Rekvisita	599	1 000	1000
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	50 000	30 000	50000
6800	Kontorrekvisita	3 367	6 000	4000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 986	5 000	8000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	190 000	130 000	160000
6900	Telefon	8 000	6 000	10000
6907	Internett	10 000	6 000	10000
6940	Porto	1 052		1000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	9 000		10000
7140	Reisekostnad, ikke oppgaveplikti	55 000	60 000	60000
7150	Diettekostnad, oppgavepliktig	5 000		5000
7320	Reklamekostnad	10 003		3000
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 274	6 000	3000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettig	2 430		3000
7420	Gave, fradragsberettiget	7 229	3 000	5000
7740	Øresavrunding	-6		
7770	Bank- og kortgebyr	3 000		3000
	Div		10 000	10000
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 780 509</b>	<b>1 336 500</b>	<b>1529800</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-59 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Forslag til vedtak:**

**Budsjettet for 2023 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.529.800, - og fordeles slik pr. medlemskommune.**

	<b>Finansiering</b>	40 %	60 %		<b>Totalt</b>
	Folketall pr. 01.01.2022	fordel likt	folketal		<b>2023</b>
Rana	26 092	122 384	677 453		<b>799 837</b>
Hemnes	4 420	122 384	114 761		<b>237 145</b>
Lurøy	1 869	122 384	48 527		<b>170 911</b>
Nesna	1 698	122 384	44 087		<b>166 471</b>
Hattfjelldal	1 273	122 384	33 052		<b>155 436</b>
Sum	35 352	611 920	917 880		<b>1 529 800</b>