



Polarsirkelrådet -Indre-Helgeland IPR

Polarsirkelrådsmøte 01.12.2023

R-sak 43/23 Årsbudsjett 2023 Polarsirkelrådet

Regionrådet har for 2023 en vedtatt ramme som er fordelt på medlemskommunene på kr. 1.529.800, . Denne foreslås økt til kr. 1 716 225,- i budsjettet for 2024.

I 2024 er det økte kostnader utover prisstigning på grunn av at Træna Kommune blir medlem i rådet og at det er lagt inn møteutgifter for Polarsirkeltinget(formannskapene) som skal arrangeres for første gang i 2024. I tillegg er lønnskostnaden justert iht. lønnsjustering av sekretariatsleder.

Budsjettet for 2024 er basert på samme bemanning som i 2023. Det er lagt inn økte rammer til møtekostnader for å dekke planlagte møter i Polarsirkelrådet, Polarsirkeltinget, AU, Representantskap, og Kommunedirektørforum. Overnattingskostnader er ikke medtatt for medlemmene og vil bli belastet den enkelte kommune som tidligere år.

Budsjettet for 2024 har ikke tatt inn eventuelle inntekter og kostnader for Helgelandskonferansen 2024, da vi forutsetter at inntekten i hovedsak dekker utgiftene. Kostnad for IHR vil da bli egen deltakelse og eventuelle støttebidrag, er budsjettert med kr. 20.000,- for å dekke dette.

Regnskapet for 2023 viser ved utgangen av august at vi ligger an til et positivt resultat iht. budsjettet for 2023.

Fordelingen mellom kommunene følger av vedtektene, 40% deles likt pr. kommune og de øvrige 60% deles etter innbyggertall. I forslag til budsjettet og i fordelingen pr. kommune er det tatt inn at Træna Kommune slipper avgifter til Helgelandsrådet for 2024 og blir belastet fullt ut fra Polarsirkelrådet for 2024.

Helgelandsrådet har på sitt møte i november vedtatt å ikke gi fritak for avgiften for 2024 selv om de trer ut av Helgelandsrådet. Træna kommunes driftstilskudd til drift av sekretariatet i Helgelandsrådet er satt til kr. 70 738 for 2024.

Arbeidsutvalget i Polarsirkelrådet har foreslått at Træna kun betaler differansen mellom avgiften til Helgelandsrådet og Polarsirkelrådet for 2024, noe som utgjør kr. 56 447 for 2024.

Er ikke tatt inn egenandel på Helgelandskonferansen som i 2022 var på kr. 20 000,-, og heller ikke innmelding i Ocean Cluster som er på ca. kr. 10 000,-.

Årsbudsjett 2024

Indre Helgeland IPR, Polarsirkelrådet

Kontonr.	Konto	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Salgsinntekt	1 755 274	1 529 800	1 716 225
3000	Møtekostnader, servering 25% MVA	147 513		
3010	Møtekostnad overnatting, 12% MVA	136 521		
3090	Periodisert inntekt			
3440	Driftstilskudd fra kommunene	1 336 499	1 529 800	1 716 225
3990	Annen driftsrelatert inntekt	134 741		
	Sum driftsinntekter		1 529 800	1 716 225
4300	Kjøp av servering 25% mva, viderefaktуре	125 402		
4301	Kjøp av overnatting/ romleie	105 043		
4302	Kjøp av mat, viderefaktureres	61		
4500	Fremmedytelse og underentreprise	65 134		
	Sum Varekostnad	295 640		
	Lønnskostnad	971 365	1 099 800	1 183 175
5100	Lønn til ansatte	960122	887 800	954 049
5190	Periodiseringskonto lønn	1241		
5400	Arbeidsgiveravgift	412	62 000	69 662
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	2446	3 000	3 000
5990	Annen personalkostnad	7144	147 000	156 464
	Annen driftskostnad	459 975	430 000	533 050
6300	Leie lokale	67100	74 000	78 000
6420	Leie datasystemer	1850		2 000
6490	Annen leiekostnad			2 000
6550	Driftsmateriale	13281	10 000	10 000
6560	Rekvisita	599	1 000	-
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	46347	50 000	55 000
6800	Kontorrekvisita	3367	4 000	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	7700	8 000	8 000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	182 904	160 000	244 050
6861	Møter IHR			
6890	Annen kontorkostnad	8 595		
6900	Telefon	7 006	10 000	10 000
6907	Internett	19 565	10 000	12 000
6940	Porto	1 052	1 000	1 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	7 896	10 000	10 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	47 988	60 000	60 000
7150	Diøttkostnad, oppgavepliktig	4 555	5 000	8 000
7320	Reklamekostnad	10 003	3 000	5 000
7350	Representasjon, fradragsberettiget			
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 274	3 000	3 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	2430	3 000	3 000
7420	Gave, fradragsberettiget	7 229	5 000	5 000
7740	Øresavrunding			
7770	Bank- og kortgebyr	3 166	3 000	2 000
7790	Annen kostnad	15 074	10 000	10 000
	Sum driftskostnader	1726980	1 529 800	1 716 225
	Renteinntekter	1846		
	Driftsresultat	30 140		

Forslag til vedtak fra AU:

1. Budsjettet for 2024 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.716 225,- og fordeles slik pr. medlemskommune.

Note 1.	Fordeling kostnader pr. kommune inkl. Træna							
	Finansiering	40 %	60 %					
	1 716 225	686 490	1 029 735					
	6 pr. kommune 40%	114 415						
	pr.innbygger 60%	28,77						
	Finansiering	40 %	60 %	SUM		kr	%	
	Folketall pr. 01.01.2023	Fast del	folketal	2024	2023	23-24	23-24	
Rana	25 980	114 415	747 361	861 776	799 837	61 939	7,7 %	
Hemnes	4 459	114 415	128 271	242 686	237 145	5 541	2,3 %	
Lurøy	1 852	114 415	53 276	167 691	170 911	- 3 220	-1,9 %	
Nesna	1 783	114 415	51 291	165 706	166 471	- 765	-0,5 %	
Træna	444	114 415	12 772	127 187	-	127 187		
Hattfjelldal	1 278	114 415	36 764	151 179	155 436	- 4 257	-2,7 %	
Sum	35 796	686 490	1 029 735	1 716 225	1 529 800	186 425	12,2 %	
Note 2.	Lønnskostnader er inkl 5% økt arb.giver avgift, og er etter lønnsjustering 2023.							
Note 3.	Er dagens kostnader Regnskapshuset							
Note 4.	Justert for 1 ekstra kommune + polarsirkeltinget							
Note 5.	Er utgifter som delvis viderefaktureres kommunene + utlegg for eksterne (eks. overnatting) + egenandel Helgelandskonferansen							

2. Træna sin andel til drift av Polarsirkelrådet reduseres med fratrekk for driftstilskudd til Helgelandsrådet for 2024. Differansen dekkes av forventet mindre forbruk i 2023.

Mo i Rana 22.11.2023

Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder