

IPR-SAK 37/24

BUDSJETT 2025 SALTEN REGIONRÅD IPR

Innledning

Sekretariatet legger med dette fram budsjett for 2025 for Salten Regionråd IPR.

Budsjettet er et driftsbudsjett som innbefatter den løpende driften samt prosjekter som engasjerer ansatte i selskapet på hel- eller deltid, og som går over noe tid.

I tillegg ventes det gjennom 2025 også gjennomført prosjekter som fullfinansieres gjennom eksterne kilder eller ved bruk av bundne fond fra tidligere bevilgninger. Disse prosjektene er ikke lagt inn i budsjettet.

Budsjettet må sees i sammenheng med budsjett for Salten Regionråd KO. Det er gjort en deling mellom kostnader og aktivitet som gjelder Salten Regionråd KO og det som gjelder Salten Regionråd IPR. Dette bygger videre på KO-sak 09/24 og IPR-sak 05/24 fra februar 2024, hvor det tidligere budsjettet for hele Salten Regionråd ble splittet mellom Salten Regionråd KO og Salten Regionråd IPR. Det arbeides fortsatt med en modell som regulerer samarbeidet og det økonomiske mellomværende mellom de to selskapene (KO og IPR), men inntil videre opereres det med to budsjett og regnskap hvor kostnadene for sekretariatet er fordelt mellom KO og IPR. Det er gjort en nettobudsjettering hvor budsjettet for Salten Regionråd KO så langt ikke inneholder de kostnadene som vil gå gjennom KO-et og senere bli fakturert til og tilbakebetalt fra IPR-et.

Driftsbudsjettet for Salten Regionråd IPR er på totalt 2.615.553 kr.

Beskrivelse

Sekretariatstjenester for IPR leveres i sin helhet fra Salten Regionråd KO iht. samarbeidsavtalen som ligger til grunn for organiseringen av Salten Regionråd fra november 2024.

Sekretariatet har 3 ansatte fordelt på 3 årsverk som betjener både KO og IPR:

- Daglig leder (1 årsverk fast)
- Nestleder (1 årsverk fast)
- Koordinator (1 årsverk fast)

Alle har kontorsted i Sjøgata 27.

I budsjettet er driftskostnader for sekretariatet (herunder lønn, pensjon, husleie, etc.) fordelt mellom Salten Regionråd KO og Salten Regionråd IPR. Det aller meste av kostnadene er likt fordelt, mens kostnader som spesifikt gjelder ett av selskapene er belastet på det aktuelle selskapet. For Salten Regionråd KO gjelder dette kostnader til styre og revisjon.

Driftsbudsjettet bygger videre på dagens aktivitetsnivå i Salten Regionråd IPR. Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

- Deflator fra KS er benyttet til justering av budsjetter:
 - o Lønnsvekst 4,5%
 - o Øvrige kostnader 3%
 - o Samlet sett 4,1 %
- Det er generelt lagt inn en lønnsvekst på 4,5% iht. anbefalinger fra KS
- Øvrige kostnader er vurdert særskilt.
- Pensjonskostnader er beregnet som 18% av lønnsmassen. Dette basert på vurderinger gjort i dialog med Bodø Pensjonskasse, men endelige tall/anbefalinger for budsjett fra Bodø Pensjonskasse vil ikke foreligge før medio september.
- AFP-kostnader knyttet til en tidligere ansatt løper ut november 2025, og utgjør ca 435.000 kr. Det meste av dette (79%) belastes sekretariatet, fordelt med en halvpart hver på sekretariatet i IPR og sekretariatet i KO.
- Kostnader for sekretariatet er i hovedsak fordelt likt mellom IPR og KO, bortsett fra:
 - o Kostnader til styret er i sin helhet belastet KO
 - o Kjøp av tjenester er belastet med 50.000 på IPR og 140.000 på KO. Dette skyldes revisorkostnader i KO-et.
 - o MVA-kostnader og -refusjon er følgelig også ulikt mellom IPR- og KO-sekretariatet, som følge av ulik kostnadsprofil. Dette går uansett i null.
 - o Renteinntekter er stipulert noe høyere på KO enn på IPR, pga. større bankinnskudd.

Sekretariatets drift finansieres gjennom tilskudd fra kommunene, basert på innbyggertall. Kommunenes finansiering av sekretariatet i IPR-et utgjør 2.553.153 kr i budsjettet for 2025.

Fordeling av finansieringen mellom kommunene framgår av tabellen nedenfor. Denne viser fordelingen for hele Regionrådet (både IPR og KO). Fordelingen for sekretariatet i IPR framgår av andre tallkolonne.

Kommune	Sekretariatet KO	Sekretariatet IPR	Felles Ansvar	Salten Friluftsråd	Salten Kultur-samarbeid	Totalt pr kommune	%	Pr. innbygger
Bodø	1 628 412	1 499 659	1 284 961	469 775	280 255	5 163 062	51,8 %	kr 96,12
Rødøy	40 334	37 145	53 044	45 200	58 612	234 334	2,4 %	kr 205,74
Meløy	218 840	201 537	166 168	113 852	137 582	837 979	8,4 %	kr 135,60
Gildeskål	69 333	63 851	74 322	59 570	71 739	338 816	3,4 %	kr 173,04
Beiarn	37 607	34 634	49 669	46 886	57 274	226 069	2,3 %	kr 212,87
Saltdal	172 802	159 139	134 284	91 721	117 308	675 255	6,8 %	kr 138,37
Fauske - Fuosso	347 983	320 469	252 628	148 476	195 021	1 264 577	12,7 %	kr 128,68
Sørfold - Fuolldá	65 792	60 590	69 806	61 661	69 646	327 496	3,3 %	kr 176,26
Steigen	94 615	87 134	85 896	68 253	82 364	418 262	4,2 %	kr 156,54
Hábmer - Hamarøy	96 635	88 994	89 476	71 940	83 781	430 826	4,3 %	kr 157,87
Værøy	-	-	41 823	-	-	41 823	0,4 %	kr 61,23
Sum	2 772 353	2 553 153	2 302 078	1 177 334	1 153 581	9 958 499	100,0 %	kr 114,86

Det detaljerte budsjettet for sekretariatet følger vedlagt.

Merknad: Fra og med 2011 er trekk på 525 000 kr i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet. Dette er lagt på tilskuddet fra de andre kommunene. Bodø kommune har varslet ønske om å fakturere for regnskapstjenester levert til Salten Regionråd. Dette er så langt ikke avklart og derfor ikke lagt inn i budsjettet. Det forventes at innføring av betaling for tjenester fra Bodø kommune må gi endringer i fordelingen av den kommunale kontingenten.

Vedlagt følger også en oversikt over status på fond pr. 1. januar 2024. Som en oppfølging av Styrsak 09/24 og KO-sak 09/24 om fordeling av midler (fond) mellom Salten Regionråd KO og Salten Regionråd IPR, skal sekretariatet utrede fordeling og bruk av fondene. I denne sammenhengen er det aktuelt å se på om aktuelle fond kan benyttes til å delfinansiere noe av utviklingsarbeidet knyttet til Salten Regionråd IPR.

Som en oppfølging av Styresak 23/24 og KO-sak 16/24 vil sekretariatet, sammen med styret og AU gjennomgå de ulike innsatsområdene og den samlede ressursbruken for Salten Regionråd.

Forslag til vedtak

1. Driftsbudsjett 2025 for Salten Regionråd IPR sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 2.615.553 kr
2. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger (andre tallkolonne):

Kommune	Sekretariatet IPR	%	Pr. innbygger
Bodø	1 499 659	58,7 %	kr 27,92
Rødøy	37 145	1,5 %	kr 32,61
Meløy	201 537	7,9 %	kr 32,61
Gildeskål	63 851	2,5 %	kr 32,61
Beiarn	34 634	1,4 %	kr 32,61
Saltdal	159 139	6,2 %	kr 32,61
Fauske - Fuosso	320 469	12,6 %	kr 32,61
Sørfold - Fuolldá	60 590	2,4 %	kr 32,61
Steigen	87 134	3,4 %	kr 32,61
Hábmer - Hamarøy	88 994	3,5 %	kr 32,61
Sum	2 553 153	100,00 %	kr 29,68

3. Sekretariatet bes følge opp Styresak 23/24 og KO-sak 16/24 ved å gjennomgå de ulike innsatsområdene og den samlede ressursbruken for Salten Regionråd.

Bodø, den 27.08.2024

Allan Ellingsen
Daglig leder

Per Gaute Pettersen
Adm. nestleder

Vedlegg:

Detaljert budsjett 2025 for Salten Regionråd
Oversikt over fond pr. 01.01.2024