

Nord-Troms Regionråd DA



Til
Eierkommunene
Ved Budsjettansvarlig

MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 04-2015
STED:	Hotel Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT:	1. september 2015

Sak 28/15 Budsjett 2016

Saksdokumenter:

- Regnskap 2013 og budsjett 2014-2015 (i samme dokument)
- Forslag til budsjett drift regionrådet 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet har fastsatt en kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % etter folketall.

Budsjettoppbygging

Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

1. Drift av sekretariatet i regionrådet
2. Drift av ungdomssatsingen RUST
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter

Drift av sekretariatet i regionrådet

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med statlige myndigheter eller i utvalg/styrer hvor regionrådet oppnevner.

Drift av ungdomssatsingen RUST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling, med kontorsted Kåfjord. Budsjettet dekker personalkostnader (Kåfjord kommune dekker husleie og deler av kontorholdet). I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd og evt andre regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune).

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

I 2014 ble studiesenteret/satsing på kompetanse prioritert av ordførere og fylkesråd som ett av de viktigste satsingsområdene for regionen. Det har resultert i ett 5-årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms», som er organisert som en egen avdeling (4) i regnskapet på grunn av størrelsen på prosjektet.

Troms fylkeskommune vil fortsatt bidra med driftstilskudd på kr 500.000,- under forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

Vurdering:

Ved en vurdering av de siste års budsjетtrammer mot regnskap i 2014 og halvårsregnskap 2015 ser det ut til at budsjетtrammen kan holdes på samme nivå for 2016 som for 2014 og 2015, det vil si en ramme på kr 2.145.000,-.

Saken er diskutert i arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak:

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no



Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2016 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rett protokollutskrift bevitnes

03.09.15

(sign)

Berit Fjellberg

Referent

Vedlegg: budsjett 2016

Nord-Troms Regionråd DA



BUDSJETT 2016 – driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:

- Drift sekretariatet
- Ungdomssatsingen RUST
- Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:

- Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2014-2015.
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjettamme som foregående år.
- Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2016 foreslås på samme nivå som foregående år (2013-2014-2015). For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr 500.000,-.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



	Regnskap pr 31.12.2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Sum inntekter	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Lønn	827.344	933.000	933.000
Andre personalkostnader	192.796	150.000	190.000
Reiseutgifter	81.105	75.000	75.000
Kontorhold	56.663	115.000	75.000
Regnskaps- og revisjonshonorar	61.750	62.000	62.000
Møtekostnader	168.561	125.000	125.000
Data/hjemmeside – arkivsystem		50.000	50.000
Annonser/informasjon	27.242	35.000	35.000
Kjøp av utstyr		10.000	10.000
Avsetning av midler til Mastergradsstipender		40.000	40.000
Tiltak ungdom/prosjekter	121.175	50.000	50.000
Tilskudd til studiesenteret	500.000	500.000	500.000
Sum kostnader	2.036.636	2.145.000	2.145.000
RESULTAT	108.364		

Vedtatt i møte 01.09.15
Berit Fjellberg



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452