

Nord-Troms Regionråd DA



EBL
kopi: VIGD
SST

Til
Eierkommunene

MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 05-2014
STED:	Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet
TIDSPUNKT:	2. september 2014

Sak 39/14 Budsjett 2015

Saksdokumenter:

- Regnskap 2012 og budsjett for 2013-2014 (i samme dokument)
- Forslag til budsjett 2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Da Storfjord kommunestyre den 30.04.14 bevilget driftstilskudd til regionrådet ble det gjort en tilføyelse i vedtaket: «*Ordfører melder inn sak om reduksjon i driftsnivået til regionrådet, så tidlig som mulig inneværende år, for å drøfte omfanget av tjenestenivå i regionrådet. Dette som forberedelse for neste års budsjett (2015) for Nord-Troms Regionråd.*».

Eierandeler og fordelingsnøkkel

Nord-Troms Regionråd er et eget selskap, som eies av 6 kommuner med like stor eierandel. Hver kommune eier 1/6 del hver, og har skutt inn kr 12.500,- hver i eierkapital, til sammen kr 75.000,-.

I tillegg til eierkapitalen har man gjennom år bygd opp en fri egenkapital gjennom prosjektinntekter. Denne eierkapitalen har i hovedsak vært benyttet til å dekke egenandeler i prosjekter og for enkelte år dekt underskudd (prosjektrelaterte).

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på kommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet fastsatte en fordeling av driftstilskuddet ved etablering av selskapet i 1997, hvor 50 % av tilskuddsbeløpet ble fordelt «flatt», og 50 % etter folketall. Denne kostnadsfordelingsnøkkelen ble endret på representantskapsmøte i 1999, hvor 40 % av tilskuddsbeløpet skulle fordeles «flatt», og 60 % etter folketall. Denne ordningen ble gjeldende fra og med år 2000, og har ikke vært endret siden.

Dersom det er ønskelig med endringer i dagens ordning bør fastsetting av fordelingsnøkkel for driftstilskuddet gjøres av representantskapet i regionrådet.

Nord-Troms Regionråd DA



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

1. 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.

På budsjettet for 2013 ble det opprettet følgende «nye» poster;

- innkjøp av digitale verktøy (regionrådet har ikke egen mobiltelefon, og mangler moderne utstyr for å være fleksibel og mobil i arbeid)
- opprettelse av hjemmeside/arkivsystem (sakspapirer/protokoller og informasjon om regionrådets virksomhet er pr i dag ikke tilgjengelig på nett)
- mastergradsstipender (retningslinjer vedtatt i 2013)

2. Drift av ungdomssatsingen RUST

Ungdomssatsingen i Nord-Troms startet i 1998 som et prosjekt (UNIT). Ordningen var prosjektfinansiert til 2007, med prosjektfinansiering fra ulike parter. Det var ikke midler til videreføring i 2007, og satsingen stoppet opp. Dette skapte reaksjoner i kommunene, og ordningen ble gjeninnført i 2009, etter vedtak om at ungdomssatsingen skulle inngå som en fast ordning tilknyttet regionrådets sekretariat.

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, skoloring av ungdomsråd og evt andre regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune).

Nord-Troms Regionråd DA



3. Drift av Nord-Troms Studiesenter

Studiesenteret ble etablert som et prosjekt i 2006, med prosjektfinansiering fra Troms fylkeskommune. I tillegg har studiesenteret hatt inntekter fra studieavgift og prosjektadministrasjon. Kommunene (Nord-Troms 6) har bidratt med å ruste opp folkebibliotekene til studiebibliotek, og lagt til rette for studenter i egen kommune. I prosjektperioden har bemanningen vært på 2,5 stillinger i studiesenteret.

Det har vært arbeidet med å få til statlig medfinansiering siden 2007, uten at dette har kommet på plass.

Fra 2012 ble prosjektmidlene fra Troms fylkeskommune kraftig redusert, og deler av tilskuddet ble gitt som driftstilskudd (kr 500.000 årlig). Det medførte at eierkommunene bidrog med tilsammen kr 200.000 i driftstilskudd til studiesenteret for 2012. Bemanningen i studiesenteret har de siste årene vært 2 stillinger.

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 er studiesenteret blitt prioritert (av ordførere og fylkesråd) som det viktigste felles satsingsområde for regionrådet. Det ser ut til å medføre en 5-årig utviklingspreget satsing fra fylkeskommunen, med årlig bevilgning på ca 1 mill. I tillegg vil studiesenteret fortsette å motta driftstilskudd fra fylkeskommunen på kr 500.000,- under forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

Det er utarbeidet egen strategisk plan for utviklingssatsingen i studiesenteret.

Vurdering

Saksbehandler velger å peke på noen aktuelle poster hvor det er mulig å redusere kostnadsnivå.

1. Sekretariatet

Alle postene som var merket «NY» på budsjettet for 2014 kan reduseres. Det er mulig for styret å gjøre vedtak om ikke å innføre/fortsette ordningen med mastergradsstipend. Datakostnader kan reduseres, og det samme kan kjøp av mindre utstyr (datautstyr). Det bør være noen midler til kjøp av mindre utstyr i 2015 da det er behov for fornying av kontormøbler.

Møtekostnader har økt de siste årene grunnet flere møter med overnatting som dekkes over regionrådets budsjett. I tillegg har rådmannsutvalget større aktivitet enn tidligere, også med overnattingsmøter i tilknytning til ordinære regionrådsmøter. Hvorvidt denne type kostnader skal betales av den enkelte

Nord-Troms Regionråd DA



kommune eller over fellesbudsjett bør styret ta stilling til. Dersom man beholder disse kostnadene som en del av regionrådets budsjett, blir kostnaden fordelt etter gjeldende fordelingsnøkkel.

En annen post som er mulig å redusere noe er reisekostnader. Sekretariatsleders reiser begrenser seg i stor grad til Nord-Troms, og noen turer til Tromsø i løpet av ett år. For å redusere denne posten må ordningen med at reisekostnader for representasjon utenfor Nord-Troms dekkes, enten reduseres eller tas bort.

Kontorhold ser også ut til å ha vært noe høyt budsjettert i forhold til hva som framgår av regnskapstallene.

Ett siste alternativ som vil utgjøre den største kostnadsreduksjonen er å redusere stillingsprosent for sekretariatsleder.

2. Ungdomssatsingen RUST

I ungdomssatsingen er det lite rom for å redusere dagens kostnadsposter. Det er små marginer å gå på, slik at valget står mellom å ha en ungdomssatsing eller avslutte denne. Når det gjelder tiltakspotten på til sammen kr 50.000,- pr år oppfattes denne som avgjørende for å opprettholde et minimum på aktivitetsnivået i denne satsingen.

3. Nord-Troms Studiesenter

Studiesenteret er som tidligere nevnt prioritert som viktig for utviklingen av regionen, og det er lagt opp til et løp som forutsetter at kommunene må bidra med til sammen kr 500.000 årlig for å utløse driftsmidler på samme beløp fra fylkeskommunen, og ikke minst at fylkeskommunen i tillegg bidrar med utviklingsmidler på ca 1. mill årlig i et 5-årsperspektiv.

Det vedlagte forslaget til budsjett for 2015 er redusert med kr 100.000,- i forhold til 2014-budsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2015 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Forslag fra Inger Heiskel fremmet i møte:

Med hensyn til kommunenes økonomiske situasjon, samlet sett, er det vesentlig at dette hensynstas ved at driften i Nord-Troms Regionråd reduseres. For budsjettforslaget 2015 reduseres tjenestenivået i Nord-Troms Regionråd med kr 145.000,- til sammen for Nord-Troms kommunene. Denne reduksjonen kommer til fordeling i kommunene i henhold til eksisterende fordelingsnøkkel.

Nord-Troms Regionråd DA



Forslag fra Jan Helge Jensen fremmet i møte:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA viderefører budsjett for 2014 også som budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel, 40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Avstemming:

Med 3 forslag til vedtak ble følgende avstemming foretatt:

Forslag fra Inger Heiskel falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av Jan Helge Jensen.

Forslag fra administrasjonen falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av Jan Helge Jensen.

Vedtak: følgende vedtak ble gjort mot 1 stemme:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA viderefører budsjett for 2014 også som budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel, 40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Rett protokollutskrift bevitnes

Storslett 02.09.2014

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Lysnes, Sør-Troms, Gáivuotna/Kåfjord, Skjerøy, Nordreisa, Kvænangen
Berit Fjellberg
Referent

Vedlegg:

- Budsjett 2015

Nord-Troms Regionråd DA



BUDSJETT 2015 – 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 for de faste kostnadene som 2014 justert med 3% økning. Budsjett for 2015 videreføres på samme nivå som 2014, jfr vedtak i regionrådet 02.09.14.
- 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 budsjettramme som foregående år, justert med 3 % økning.
- Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2015 foreslås på samme nivå som foregående år (2013-2014). 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,-.



NÆRINGSBÆRING, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



	Regnskap pr 31.12.2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.000.000	2.145.000	2.145.000
Prosjektadministrasjon - omdømmeprojektet	58.800		
Andre inntekter	2.925		
Sum inntekter	2.061.725	2.145.000	2.145.000
Lønn	818.716	905.000	933.000
Andre personalkostnader	140.977	150.000	150.000
Reiseutgifter	94.163	75.000	75.000
Kontorhold	72.807	150.000	115.000
Regnskaps- og revisjonshonorar	58.700	60.000	62.000
Møtekostnader	134.121	120.000	125.000
Data/hjemmeside – arkivsystem		50.000	50.000
Annonser/informasjon	10.362	35.000	35.000
Kjøp av utstyr		10.000	10.000
Avsetning av midler til Mastergradsstipender		40.000	40.000
Tiltak ungdom/prosjekter	95.805	50.000	50.000
Tilskudd til studiesenteret	500.000	500.000	500.000
Sum kostnader	1.925.651	2.145.000	2.145.000
RESULTAT	136.074		

Vedtatt i møte 02.09.14
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