

# ÅB 2021 +

## Indre Helgeland Regionråd

(dagens driftsnivå - 50% korona)

Art	Tekst	ÅB2020	progn.15/11	ÅB 2021
1010	Lønnskostnader inklusive feriepenger	740000	720 000	720 000 *
1090	Forsikring	3500	3 500	3 500
1095	Pensjonsutgifter, fast kommunal	95000	93 000	93 000
1099	Arbeidsgiveravgift	60000	56 000	56 000
	<b>Sum lønn</b>	<b>898500</b>	<b>872 500</b>	<b>872 500 *</b>
1100	Kontormateriell	6000	5 000	6 000
1101	Abonnement	4000	4 600	5 000
1103	Faglitteratur		0	0
1106	Arbeidsmaterieill		0	0
1116	Kostn. Rådsmøter/rådmannsm/konf	50000	70 000	70 000 **
1133	Telefon/internett	8000	12 000	10 000
1145	Repr./gaver/påskjønnelser	2000	0	0
1146	Markedsføring annonsering			
1150	Opplæring/konferanser	30000	0	20 000
1160	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil etc.	50000	40 000	40 000
1170	Transportutgifter/porto		0	0
1172	Driftsutgifter/rekvisita	1000	1 000	1 000
1175	Hotell- og oppholdsutgifter	30000	10 000	25 000
1190	Husleie - kostn.	75000	85 000	75 000 ***
1196	Kontigenter	5000	6 000	6 000
1200	Inventar	3000	0	0
1201	Utsyr	4000	0	0
1203	Programvare/lisenser	5000	5 000	5 000
1270	Regnskap/revisjon	0	30 000	30 000
1271	Juridisk bistand		0	0
1370	Kjøp av tjenester	20000	0	0
1429	Mva generell kompensasjonsordning		0	0
	<b>Sum andre driftsutgifter</b>	<b>293000</b>	<b>268 600</b>	<b>293 000</b>
	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1191500</b>	<b>1 141 100</b>	<b>1 165 500</b>
	<b>Finansiering</b>			
1729	Refusjon mva		0	0
1730	Refusjon fra Nordland fylkeskommune		0	0
1750	Refusjon fra andre kommuner		0	0
1940	Bruk av disposisjonsfond		0	0
	<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto utgifter</b>	<b>1191500</b>	<b>1 141 100</b>	<b>1 165 500</b>

\* Undertegnede, som sekretariatsleder og eneste ansatt, har varslet regionrådets leder om at jeg ønsker å slutte i min stilling i løpet av 2021. Fortrinnsvis med fratreden fra 01.07.2021. Parallelt med dette må kommunene ta stilling til om det skal ansettes ny sekretariatsleder, eller finne en midlertidig løsning fram til omorganisering i henhold til ny kommunelov er gjennomført. Dette kan gi endringer i lønnskostnad, men dette er foreløpig usikkert. I forslaget til budsjett er derfor ikke lønnsrammen endret fra foregående år.

\*\* Vi hadde tidligere praksis i at kostnader ifbm. middag og servering i regionrådets møter ble delt mellom vertskapskommune og regionrådet. Grunnet ulik fordeling mellom kommunene ble dette endret slik at regionrådet nå tar alle disse kostnadene.

\*\*\* Husleiekostnader har økt gjennom 2020 som følge av relativt store faste kostnader på Campus Helgeland, samtidig som det har påløpt noe merkostnader knyttet til kontor, nett mm. hos NIBIO på Tjøtta.