

Budsjett 2024 og 2025

Saksnr. 4 – 06.06.24

Saksbehandler: Mats Hegg Jacobsen

Saksgang

Rådsmøte 30.04.2024

Representantskapsmøte 06.06.2024

Budsjett 2024 og 2025

Innstilling til vedtak:

1. Budsjett for 2024 vedtas.
2. Budsjett for 2025 vedtas.
3. Fordeling mellom kommunene gjøres i henhold til vedlegg «Fordeling Tromsøregionen IPR».

Hva saken gjelder

Tromsøregionen IPR sitt budsjett skal etter samarbeidsavtalen vedtas i representantskapet.



Saksutredning

Bakgrunn for saken

Etter samarbeidsavtalen til Tromsøregionen IPR skal budsjett vedtas i representantskapet årlig. Siden oppstart av daglig leder skjedde etter representantskap 2023 har vi styrt etter foreløpige budsjett. AU fikk i oppdrag i rådsmøte 20.11.24 og utarbeide forslag til budsjett. Dette legges nå frem for rådet for innstilling til representantskapsmøte i juni 24. For at økonomi og budsjett for Tromsøregionen skal være forutsigbart for budsjettprosessene i medlemskommunene ønsker man at budsjett for neste år vedtas i representantskapet. Da vil andelen kommunene skal betale til rådet være kjent når kommunebudsjettene utarbeides og vedtas i kommunestyrene.

Budsjett 2024

AU fikk i oppdrag i rådsmøte 20.11.23 å utarbeide budsjett for 2024 til Tromsøregionen. Dette ble diskutert på rådsmøte 14.11.24. Endelig vedtak gjøres på representantskapet juni 24.

Forslag til budsjett 2024:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Inntekter | 2.000.000 |
| Utgifter | |
| Lønn (ink. Sosiale utgifter) | 1.235.000 |
| Husleie | 70.000 |
| Møter og konferanser | 200.000 |
| Kjøp av tjenester | 300.000 |
| Utstyr og inventar | 20.000 |
| Sum utgifter | 1.825.000 |
| Til fond | 175.000 |

Budsjett 2025

For 2025 foreslås samme budsjett for 2024.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Inntekter | 2.000.000 |
| Utgifter | |
| Lønn (ink. Sosiale utgifter) | 1.235.000 |
| Husleie | 70.000 |
| Møter og konferanser | 200.000 |
| Kjøp av tjenester | 300.000 |
| Utstyr og inventar | 20.000 |
| Sum utgifter | 1.825.000 |
| Til fond | 175.000 |



Fordeling

Konstituerende møte i rådet vedtok at utgiftene i Tromsøregionen skal fordeles dette 60% flatt mellom kommunene og 40% etter innbyggertall. Dette gir følgende fordeling etter forslagene til budsjett i denne saken:

| Overføring fra kommunene | |
|--------------------------|---------|
| Tromsø | 931.344 |
| Balsfjord | 288.911 |
| Karlsøy | 259.640 |
| Lyngen | 264.082 |
| Storfjord | 256.023 |

Dette er fordelt etter innbyggere pr 01.01.2024

Jernbaneprosjekt

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 142/23 å sette av 800.000 til en stilling som skal jobbe med å realisere Nord-Norgebanen. Dette prosjektet holder utenom ordinært budsjett, siden dette ikke skal fordeles mellom medlemskommunene etter normal sats. Dette føres under Tromsøregionen sitt regnskap, men med eget prosjektnummer så man har oversikt.

Fylkeskommunen har vært positiv til å bidra til dette prosjektet, dette jobbes med å få på plass.

| | |
|--------------|---------|
| Inntekter | 800.000 |
| Utgifter | |
| Lønn | 710.000 |
| Kontorutstyr | 13.000 |
| Sum utgifter | 723.000 |

Oppsummering

Forslag til budsjett etter forslag fra AU både for 2024 og 2025 for at Tromsøregionen skal komme i ett forutsigbart spor rundt behandling av budsjett.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler å vedta innstillingen i saken.

