

Regnskap 2023

Saksnr. 1 – 06-06-2024

Saksbehandler: Mats Hegg Jacobsen

Saksgang

Representantskapsmøte 06.06.2024

Regnskap 2023 – Tromsøregionen IPR

Innstilling til vedtak:

1. Regnskap 2023 for Tromsøregionen IPR godkjennes.

Hva saken gjelder

Etter samarbeidsavtalen skal representantskapet behandle og godkjenne regnskapet for Tromsøregionen IPR.



Saksutredning

Bakgrunn for saken

Representantskapet skal behandle og godkjenne regnskapet for året før. Regnskapet for 2023 viser lite aktivitet siden daglig leder ikke ble ansatt før oktober 2023. De eneste utgiftene er lønn og litt møteaktivitet. Det ble besluttet å kreve inn full kontingent vedtatt av rådet i 2023, dermed ble det 1.016.055 i mindre forbruk. Dette er satt på bundet fond i kontorkommunen og er til disposisjon for representantskapet/rådet. Dette gjør at Tromsøregionen IPR er i posisjon til å starte prosjekter eller arrangere aktiviteter.

I tillegg ble det vedtatt i formannskapet i Tromsø kommune å sette av 800.000 til Tromsøregionen IPR for å ansette en jernbanerådgiver. Disse står også på bundet fond i kontorkommunen.

Regnskapet

#	Konto	Konto (T)	Tjeneste	Tjeneste (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Revidert budsjett	Rest beløp	% av budsjett
1	10101	Fastlønn	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	101 400,96	0,00	-101 400,...	0,00
2	10900	Pensjonsinnskudd TKP	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	17 433,83	0,00	-17 433,83	0,00
3	10990	Arbeidsgiveravgift	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	10 267,77	0,00	-10 267,77	0,00
4	11151	Bevertning	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	4 409,48	0,00	-4 409,48	0,00
5	11205	Utg./godtgj. reiser ikke opplysningspliktige	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	1 245,38	0,00	-1 245,38	0,00
6	11501	Opplæring, kurs og konferanser	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	1 974,95	0,00	-1 974,95	0,00
7	11700	Ikke opplysningspliktige reiseutgifter - ansatte, politikere ...	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	1 280,07	0,00	-1 280,07	0,00
8	11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	3 284,09	0,00	-3 284,09	0,00
9	12007	Kjøp av telefoner og sambandsutstyr	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	4 400,40	0,00	-4 400,40	0,00
10	12700	Konsulenttjenester	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	19 012,33	0,00	-19 012,33	0,00
11	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasj...	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	16 936,48	0,00	-16 936,48	0,00
12	15501	Avsetning til bundne driftsfond	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	439 373,75	0,00	-439 373,...	0,00
13	17290	Kompensasjon for merverdiavgift (drift)	1000	Politisk styring	14100	Samfunn	-16 936,48	0,00	16 936,48	0,00
Σ2			1000	Politisk styring	14100	Samfunn	604 083,01	0,00	-604 083,...	0,00
20	10101	Fastlønn	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	133 136,66	0,00	-133 136,...	0,00
21	10900	Pensjonsinnskudd TKP	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	22 890,15	0,00	-22 890,15	0,00
22	10990	Arbeidsgiveravgift	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	13 481,29	0,00	-13 481,29	0,00
23	11151	Bevertning	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	5 789,52	0,00	-5 789,52	0,00
24	11205	Utg./godtgj. reiser ikke opplysningspliktige	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	1 635,14	0,00	-1 635,14	0,00
25	11501	Opplæring, kurs og konferanser	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	2 593,05	0,00	-2 593,05	0,00
26	11700	Ikke opplysningspliktige reiseutgifter - ansatte, politikere ...	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	1 680,69	0,00	-1 680,69	0,00
27	11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	4 311,91	0,00	-4 311,91	0,00
28	12007	Kjøp av telefoner og sambandsutstyr	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	5 777,60	0,00	-5 777,60	0,00
29	12700	Konsulenttjenester	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	24 962,67	0,00	-24 962,67	0,00
30	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasj...	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	-0,01	0,00	0,01	0,00
31	15501	Avsetning til bundne driftsfond	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	576 682,31	0,00	-576 682,...	0,00
32	17290	Kompensasjon for merverdiavgift (drift)	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	0,01	0,00	-0,01	0,00
33	17500	Refusjon fra andre kommuner	2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	-792 941,00	0,00	792 941,00	0,00
Σ2			2900	Interkommunale samarbeid	14100	Samfunn	-0,01	0,00	0,01	0,00

Bilde 1

Bilde 1 er utdrag fra regnskapsprogrammet til Tromsø kommune, og viser totale regnskapet for Tromsøregionen IPR i 2023. Det er fordelt på forskjellige tjenester for å synliggjøre penger fra kontorkommunen og penger fra de andre kommunene.

Konkret i tall utgjør regnskapet

Inntekter: 1.397.024,-

Utgifter: 380.969,-

Til fond: 1.016.055,-



Oppsummering

Lite aktivitet i 2023 gjør regnskapet oversiktlig og gjør at fond pr 01.01.23 er 1.016.055. I tillegg stod det 800.000 på fond etter vedtaket i formannskapet i Tromsø om jernbanerådgiver.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler representantskapet å vedta innstillingen i saken.

