

Regnskap 2024

Saksnr. 1 – 03.06.2025

Saksbehandler: Mats Hegg Jacobsen

Saksgang

Representantskapsmøte 03.06.2025

Regnskap 2024 – Tromsøregionen IPR

Innstilling til vedtak:

1. Regnskap 2024 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, i denne sammenheng for 2024.

Regnskapet

1	10101	Fastlønn	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	1 048 246,06	0,00	-1 048 246,...	0,00
2	10527	Annen diverse lønn	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	713,00	0,00	-713,00	0,00
3	10900	Pensjonsinnskudd TKP	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	197 318,26	0,00	-197 318,26	0,00
4	10990	Arbeidsgiveravgift	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	100 736,94	0,00	-100 736,94	0,00
5	11151	Beverting	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	11 536,90	0,00	-11 536,90	0,00
6	11200	Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	3 207,10	0,00	-3 207,10	0,00
7	11205	Utgifter/godtgjørelser reiser - ikke opplysningspliktige	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	4 394,30	0,00	-4 394,30	0,00
8	11216	Gaver og andre naturalytelser til ansatte	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	242,10	0,00	-242,10	0,00
9	11501	Opplæring, kurs og konferanser	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	22 337,20	0,00	-22 337,20	0,00
10	11602	Kostgodtgjørelse	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	739,90	0,00	-739,90	0,00
11	11603	Opplysningspliktige skyss og reiseutg.	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	1 754,30	0,00	-1 754,30	0,00
12	11609	Periodisering variable lønnsposter	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	91,70	0,00	-91,70	0,00
13	11700	Ikke opplysningspliktige reiseutgifter - ansatte, politikere ...	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	10 905,57	0,00	-10 905,57	0,00
14	11901	Husleie	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	38 525,40	0,00	-38 525,40	0,00
15	11905	Andre leieutgifter	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	2 253,90	0,00	-2 253,90	0,00
16	11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	2 985,90	0,00	-2 985,90	0,00
17	12000	Inventar og utstyr	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	301,90	0,00	-301,90	0,00
18	12001	Datamaskiner og -utstyr	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	10 980,00	0,00	-10 980,00	0,00
19	12007	Kjøp av telefoner og sambandsutstyr	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	595,00	0,00	-595,00	0,00
20	12405	Vedlikeholdsavtaler m.v. IT	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	12 293,70	0,00	-12 293,70	0,00
21	12700	Konsulenttjenester	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	22 817,90	0,00	-22 817,90	0,00
22	12709	Kjøp av diverse tjenester	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	100 655,00	0,00	-100 655,00	0,00
23	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasj...	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	2 745,00	0,00	-2 745,00	0,00
24	15501	Avsetning til bundne driftsfond	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	571 331,88	0,00	-571 331,88	0,00
25	17100	Sykelønsrefusjoner	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	-821,75	0,00	821,75	0,00
26	17290	Kompensasjon for merverdiavgift (drift)	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	-2 745,00	0,00	2 745,00	0,00
27	19501	Bruk av bundne driftsfond	1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	-1 232 798,17	0,00	1 232 798,...	0,00
—	Σ2		1000	Politisk styring	14530	Tromsøregionens IPR	931 343,99	0,00	-931 343,99	0,00
33	10101	Fastlønn	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	553 947,50	2 480 022,...	1 926 074,...	22,34
34	10527	Annen diverse lønn	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	818,08	0,00	-818,08	0,00
35	10900	Pensjonsinnskudd TKP	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	105 735,70	308 231,00	203 495,30	34,19
36	10990	Arbeidsgiveravgift	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	54 798,78	141 532,00	86 735,22	38,72
37	11151	Beverting	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	12 700,85	0,00	-12 700,85	0,00
38	11200	Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	3 679,90	0,00	-3 679,90	0,00
39	11205	Utgifter/godtgjørelser reiser - ikke opplysningspliktige	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	5 042,26	0,00	-5 042,26	0,00
40	11216	Gaver og andre naturalytelser til ansatte	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	277,90	0,00	-277,90	0,00
41	11501	Opplæring, kurs og konferanser	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	25 630,60	200 000,00	174 369,40	12,82
42	11602	Kostgodtgjørelse	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	849,10	0,00	-849,10	0,00
43	11603	Opplysningspliktige skyss og reiseutg.	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	2 012,90	0,00	-2 012,90	0,00
44	11609	Periodisering variable lønnsposter	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	105,30	0,00	-105,30	0,00
45	11700	Ikke opplysningspliktige reiseutgifter - ansatte, politikere ...	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	7 637,23	0,00	-7 637,23	0,00
46	11901	Husleie	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	44 205,28	70 000,00	25 794,72	63,15
47	11905	Andre leieutgifter	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	2 588,10	0,00	-2 588,10	0,00
48	11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	3 426,10	0,00	-3 426,10	0,00
49	12000	Inventar og utstyr	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	346,36	20 000,00	19 653,64	1,73
50	12001	Datamaskiner og -utstyr	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
51	12007	Kjøp av telefoner og sambandsutstyr	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	882,65	0,00	-882,65	0,00
52	12405	Vedlikeholdsavtaler m.v. IT	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	14 106,30	0,00	-14 106,30	0,00
53	12700	Konsulenttjenester	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	26 182,10	0,00	-26 182,10	0,00
54	12709	Kjøp av diverse tjenester	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	115 495,00	300 000,00	184 505,00	38,50
55	13809	Kjøp fra Tromsøbolig KF	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	0,00	0,00	0,00	0,00
56	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasj...	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	51 493,44	0,00	-51 493,44	0,00
57	14918	Rammeendringer	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	0,00	0,00	0,00	0,00
58	15501	Avsetning til bundne driftsfond	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	655 565,76	0,00	-655 565,76	0,00
59	17100	Sykelønsrefusjoner	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	-943,25	0,00	943,25	0,00
60	17290	Kompensasjon for merverdiavgift (drift)	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	-51 493,44	0,00	51 493,44	0,00
61	17500	Refusjon fra andre kommuner	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	-1 068 656,00	-1 069 000,...	-344,00	99,97
62	19501	Bruk av bundne driftsfond	2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	-566 230,50	-1 860 000,...	-1 293 769,...	30,44
—	Σ2		2900	Interkommunale samarbeid	14530	Tromsøregionens IPR	0,00	604 785,00	604 785,00	0,00
—	Σ1				14530	Tromsøregionens IPR	931 343,99	604 785,00	-326 558,99	154,00
Σ							931 343,99	604 785,00	-326 558,99	154,00

Bilde 1

Bilde 1 er utdrag fra regnskapsprogrammet til Tromsø kommune, og viser totale regnskapet for Tromsøregionen IPR i 2024. Det er fordelt på forskjellige tjenester for å synliggjøre penger fra kontorkommunen og penger fra de andre kommunene slik at man har kontroll på midlene i IPR i forhold til kontorkommunen og deltakerkommunene.



Konkret i tall utgjør regnskapet

Inntekter:	<u>2.000.000,-</u>
Bundet fond:	<u>1.859.705,- (1.059.705 + 800.000)</u>
Utgifter:	<u>2.626.369,-</u>
Til fond:	<u>1.233.336,-</u>

På fond pr. 31.12.2024: 1.226.898,-

Siden Tromsøregionen IPR er opprettet som egen ramme i regnskapet til kontorkommunen har vi god oversikt over økonomien i IPR'et og kan føre fortløpende kontroll og justering. Daglig leder rapporterer om utvikling på økonomi i hvert rådsmøte.

Til representantskapets orientering er status i 2025 at vi ligger i henhold til budsjett- Utgifter p.t. er 1.018.851,-

Oppsummering

2024 var første fulle driftsår for Tromsøregionen IPR etter overgang fra regionråd til IPR og 2 nye kommuner kom inn. Midlene i 2024 har utover lønn vært brukt til innkjøp av tjenester samt aktiviteter som reiser og møter. Utforming av strategiplan og kjøp av grafisk design for logo og opprettelse av hjemmeside utgjør størstedelen av kjøpene. Totalt sett lander Tromsøregionen IPR på budsjett, bundet fond var ved inngangen til 2025 ca. 200.000 større enn 2024, dette er gjenstående midler for å lønne jernbaneprosjektet ut mars 2025.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler representantskapet å vedta innstillingen i saken.

