

Nord-Troms Regionråd DA



BUDSJETT 2017 – driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:

- Drift sekretariatet
- Ungdomssatsingen RUST
- Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:

- Sekretariat: 100 % stilling daglig leder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2014–2015–2016.
- 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.
- Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2017 foreslås på samme nivå som foregående år (2013–2014–2015–2016). 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,-.

	Regnskap pr 31.12.2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Sum inntekter	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Lønn	863.175	933.000	930.000
Andre personalkostnader	102.538	190.000	130.000
Reiseutgifter	39.749	75.000	75.000
Kontorhold	61.952	75.000	75.000
Regnskaps- og revisjonshonorar	74.250	62.000	65.000
Møtekostnader	184.133	125.000	185.000
Data/hjemmeside – arkivsystem		50.000	50.000
Annonser/informasjon	7.316	35.000	35.000
Kjøp av utstyr	8.012	10.000	10.000
Avsetning av midler til Mastergradsstipender		40.000	40.000
Tiltak ungdom/prosjekter	103.748	50.000	50.000
Tilskudd til studiesenteret	500.000	500.000	500.000
Dekning prosjektkostnader forskningsnode og omdømme	77.062		
Sum kostnader	2.021.935	2.145.000	2.145.000
RESULTAT	123.065	0	0

Vedtatt i møte 23.09.16

Berit Fjellberg
Daglig leder