

Innkalling

Utvalg: Helgelandsskylde
Møtested: Teams
Møtedato: 4. juni 2021 **Tid:** 10:00 – 14:00

Deltakere

Navn	Funksjon	Kommune	Påmeldt	Forfall
Peter Talseth	Leder	Alstahaug	x	
Eilif Kristian Trælness	Nestleder	Brønnøy	x	
Trond A. Johansen	Medlem	Alstahaug		
Børge Toft	Medlem	Alstahaug		
Britt Helstad	Medlem	Bindal	x	
Elin Kristine Vareide Lian	Medlem	Bindal	x	
Knut Toresen	Medlem	Bindal	x	
Siv Therese Aglen	Medlem	Brønnøy		x
Frank Nilsen	Medlem	Brønnøy		x
Nils Olav Jenssen	Medlem	Dønna	x	
John-Erik S. Johansen	Medlem	Dønna		
Tor Henning Jørgensen	Medlem	Dønna	x	
Ellen Schjølberg	Medlem	Grane	x	
Åse Granmo	Medlem	Grane		
Øyvind Toft	Medlem	Grane	x	
Elbjørg Larsen	Medlem	Herøy	x	
Yngve Magnussen	Medlem	Herøy	x	
John Arne Andersen	Medlem	Herøy	x	
Ivan Haugland	Medlem	Leirfjord	x	
Trine Fagervik	Medlem	Leirfjord		x
Jan Ove Styve	Medlem	Leirfjord		x
Liv Marit Reitan	Medlem	Sømna	x	
Andrine Solli Oppegaard	Medlem	Sømna	x	
Arne Johansen	Medlem	Sømna	x	
Jan Helge Andersen	Medlem	Træna	x	
Lena Holmen	Medlem	Træna		
Torhild Hansen	Medlem	Træna	x	
Berit Hundåla	Medlem	Vefsn	x	
Jørn Clausen	Medlem	Vefsn	x	
Erlend Eriksen	Medlem	Vefsn	x	
André Møller	Medlem	Vega	x	
Ove Mortensen	Medlem	Vega		
Brit Skjevling	Medlem	Vega		
Torhild Haugann	Medlem	Vevelstad	x	
John-Arne Nilssen	Medlem	Vevelstad		
Kirsti Tømmervold	Medlem	Vevelstad		
Charlotte Olsen	Rådgiver	-	x	
Stig Sørre	Sekretariatsleder	-	x	



Saksliste

Saksnr.	Tittel
01/21	Godkjenning av innkalling og saklisten
02/21	Innkommne brev, utsendelser og referatsaker
03/21	Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg
04/21	Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd
05/21	Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd
06/21	Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-20279).
	Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden
07/21	Orienteringer - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter
08/21	Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset»
98/21	Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.
10/21	Eventuelt

Sandnessjøen, 31. mai 2021

Peter Talseth (sign.)
Leder



Saksfremlegg

Utvalg:	Helgelandsrådet
Møtedato:	04.06.21
Saksbehandler:	Stig Sørre

Saksnr.	Tittel
01/21	Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak



Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandssrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørre

Saksnr. 02/21
Tittel Innkomne brev, utsendelser og referatsaker

Forslag til vedtak

Innkomne brev, utsendelser og referatsaker tas til orientering.

Vedtak

Innkomne brev

Dato	Avsender	Innhold
15.12.20	Nordland fylkeskommune	RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet
25.03.21	Nordland fylkeskommune	Høring – Regional planstrategi for Nordland 2021 - 2024
21.04.21	Nordland fylkeskommune	Oppdrag 2 – Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet til RTP 2022-2033

Utsendelser

Dato	Mottaker	Innhold
28.01.21	Nordland fylkeskommune	Høringssvar - Anskaffelser av flyruter i Nordland
28.01.21	Kommuner og næringsforeninger	Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. RTP 2022-2033
01.03.21	Nordland fylkeskommune	Innspill - RTP 2022-2033, hovedutfordringer
15.03.21	Partienes stortingsgrupper	Reetablering av høyere utdanning på Helgeland
19.03.21	Transport og kommunikasjonskomiteen, partienes stortingsgrupper og Nordlandsbenken	Merknad til NTP 2022-2033 – ny lufthavn Mo i Rana
07.04.21	Transport og kommunikasjonskomiteen og Nordlandsbenken	Høringsinnspill: Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-2033. Merknad til NTP 2022-2033 – Kortbanenettet på Helgeland og E6 Helgeland sør, ferdigstillelse og opsjonsparseller
20.04.21	Transport og kommunikasjonskomiteen	Vedrørende videokonferansehøring: Meld. St. (2020-2021) Nasjonal Transportplan 2022-2033

Andre referatsaker/interne saker

Dato	Innhold
16.03.21	Støtteerklæring - Uttalelse i forhold til In The Same Boat sin virksomhet på Helgeland
17.03.21	Uttalelse – Havvind på Helgeland (Olje- og gassklynge Helgeland)
14.04.21	Støtteerklæring – Campus Blå Folkehøyskole
21.04.21	Statsforvalteren i Nordland, Vedr. klage på manglende journalføring
23.04.21	Pressemelding – Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland – gledelige søkertall
12.05.21	Leserbrev – Campus Blå Folkehøyskole, høye forventninger til Nordlandsbenken



Saksfremlegg

Utvalg: Helgeland Regionråd
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
03/21 Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

----- representerer Helgelandssrådet i Jernbaneforum nord.

----- representerer Helgelandssrådet i Kompetanseforum Helgeland

----- representerer Helgelandssrådet i Regionalt politiråd

Representantene velges for inneværende valgperiode.

Vedtak

Saksutredning

Kort orientering fra komitéene:

- Arbeidsutvalget og komité/utvalg for helse
 - o Det er avholdt tre AU-møter i 2021 – løpende saker, utgående skriv/uttalelser som vist i sak 02/21.
 - o Som komité/utvalg for helse er det ikke gjennomført noen møter. Viser til orientering senere i møtet om arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.
- Komité/utvalg for samferdsel
 - o Det er avholdt 7 møter i 2021. Nå pågående arbeidsmøter mht innspill RTP 2022-2033
 - o Avtale med MoN om leie av saksbehandlerressurs «samferdsel» er inngått og fungerer etter intensjonene.
 - o Opplever korte tidsfrister, involvering og forankring i kommunene og det å få frem tydelige prioriteringer som utfordrende.
- Komité/utvalg for næring
 - o Planlegger med møte i august/september.
 - o Deltakelse i arbeidet med etablering av et innovasjonsmiljø på Sør-Helgeland
 - o Avtale med Nordland Bondelag og Helgeland Reiseliv (samarbeidsavtaler)



- Komité/utvalg for utdanning og kultur
 - o Ingen planlagte møter
 - o Oppfølging av «struktursaken». Sekretariatet er i dialog med opplæringskontorene. (mulig samarbeidsavtale vedr. saksbehandlerressurs «videregående utdanning/lærlingeordningen»)
 - o Deltakelse i «Campus Nesna» prosjektet

Kort orientering fra møter i eksterne utvalg:

Helgelandssrådet har ikke formelt valgt representanter for ulike eksterne råd og utvalg. Med bakgrunn i diskusjoner i våre komiteer/utvalg og tidligere praksis har sekretariatet i dialog med leder foreslått representasjon beskrevet nedenfor

- Jernbaneforum nord

- o Representant fra Helgelandssrådet er ikke formelt valgt. I vedtektene til Jernbaneforum nord står det at interkommunale politiske råd deltar med leder, eller den representant de selv velger. Det skal oppnevnes varamedlemmer. Komite for samferdsel har innstilt Berit Helstad, ordfører Bindal kommune til å representere Helgelandssrådet.
- o I tillegg møter ordfører i Vefsn kommune og ordfører i Grane kommune som representanter for «ordførere langs jernbanestrekningen».
- o 2 møter er arrangert senere tid, 2. desember 2020 og 16. april 2021

- Kompetanseforum Helgeland

- o Kompetanseforum Nordland er etablert av Nordland fylkeskommune. Det er videre etablert tre regionale kompetanseforumer, Kompetanseforum Helgeland, Kompetanseforum Salten og Kompetanseforum Ofoten/Lofoten/Vesterålen.
- o Målene for arbeidet til Kompetanseforum Nordland følger målene i Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024. Kompetansestrategien har et overordnet mål om å øke kompetansen i befolkningen, slik at man er bedre rustet til å løse arbeidslivets framtidige behov og utfordringer.
- o Første møte ble arrangert 14. april på Teams. Sekretariatsleder representerte Helgelandssrådet i dette oppstartsmøtet. Etter sekretariatsleders vurdering bør Helgelandssrådet representeres av en politiker i dette fora. Eventuelt kan kommunene på Helgeland ved Helgelandssrådet og Indre Helgeland Regionråd i fellesskap stille med én politiker og én administrativ ressurs.
- o Det vil være naturlig at leder for komité/utvalg for utdanning & kultur representerer Helgelandssrådet.

- Regionalt politiråd - Nordland

- o Helgelandssrådet ble invitert til å delta på et Temas-møte 25. september 2021, men ingen kunne delta på oppsatt møtetid.
- o Det er innkalt til et videomøte i forumet 9. juni 2021
- o Helgelandssrådet bør her kunne representeres ved leder.

- **Midt Skandia**

- Midt Skandia er en av Nordisk Ministerråds offisielle grensekomiteer hvor en av hovedoppgaven er å bidra til felles utvikling mellom Västerbotten og Helgeland/Nordland. Det er den enkelte kommune som er medlem i Midt Skandia og fra Helgeland er følgende kommuner medlemmer; Alstahaug kommune, Brønnøy kommune, Grane kommune, Sømna kommune og Vevelstad kommune, i tillegg til kommunen i Indre Helgeland Regionråd. Helgelandssrådet (Sør-Helgeland Regionråd for 2020) medlem som foretak/organisasjon. Årsmøte for 2020 er nylig avholdt.
- Det er signalisert et ønske om at en eventuell videreføring av medlemskapene i MidtSkandia organiseres av Helgelandssrådet. Etter sekretariatets vurdering kan dette være en god løsning. Mye av arbeidet i MidtSkandia er prosjektorganisert og det er etablert et eget sekretariat på norsk side representert ved Rana Utvikling.
- Den samlede deltakeravgiften for Helgelandssrådet sine 12 deltakerkommuner, samt sekretariatet, er for 2021 på kr 133 000. Beløpet er lagt inn i budsjettforslaget for 2022.

Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandssrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
04/21 Regnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Helgelandssrådet anbefaler Representantskapet at det fremlagt Årsregnskap 2020 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020, under forutsetning av en "ren" revisjonsberetning.

Vedtak

Vedlegg: - Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd
 - Årsregnskap 2020 – Helgeland Regionråd IKS
 - Budsjett 2020 med samlet regnskap 2020 og fondsoversikt –
 Helgelandssrådet

Saksutredning

Budsjett 2022

I forbindelse med etableringen av Helgeland interkommunalt politisk råd og avviklingen av Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd (sekretariatet), samt etablering av nye administrative rutiner for Helgelandssrådet (HIPR) er det for 2020 ført tre regnskaper for aktivitetene i regi av Helgelandssrådet i 2020.

Det fremlagte årsregnskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd er utført av Alstahaug kommune og beskriver aktiviteten i Helgelandssrådet fra og med april/mai 2020 og ut året.

Aktiviteten for perioden januar – april/mai 2020 er synliggjort i regnskapene for Helgeland Regionråd IKS (HR IKS) og Sør-Helgeland Regionråd (SHR). Regnskap og årsavslutning for HR IKS og SHR er utført av henholdsvis Din Bedriftspartner AS og Brønnøy kommune. Aktiviteten i SHR er i all hovedsak lønnsutgifter og kontorutgifter for merkantil stilling i perioden januar – mai 2020.

Alle regnskapene er revidert av Revisjon Midt-Norge

Resultatregnskapet 2020 for Helgelandssrådet viser et underforbruk på kr. - 419 626. I dette beløpet ligger ett tilskudd på kr. 500 000 til prosjektet «Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland». Dette beløpet skal belastet det etablerte Utviklingsfondet. Dette gir et «netto» underforbruk på kr. - 919 623.



Resultatregnskapet 2020 for HR IKS viser et overforbruk på kr 2 863 462. I dette beløpet ligger en innbetaling av fremtidige pensjonsforpliktelser for HR IKS sine tidligere ansatte på kr. 1 909 343 og en tilbakebetaling til Helgeland vannassistanse (Nordland fylkeskommune) på kr 296 985. Dette gir et «netto» overforbruk på kr. 656 947.

Fra HR IKS overfører den samlede egenkapitalen per 31.12.2020 på kr 8 012 943 til Helgelandssrådet. HR IKS har valgt et eget avviklingsstyre som vil behandle årsregnskap 2020 og melder opphør av selskapet til Brønnøysundregistrene.

Resultatregnskapet for SHR er per 28. mai 2020 ikke ferdigstilt. Her er bildet noe uoversiktlig da det har vært ulike aktiviteter underlagt den juridiske enheten SHR opp gjennom årene. Brønnøy kommune ferdigstiller i disse dager regnskapet og vil her synliggjøre aktiviteten tillagt sekretariatet i SHR for 2020.

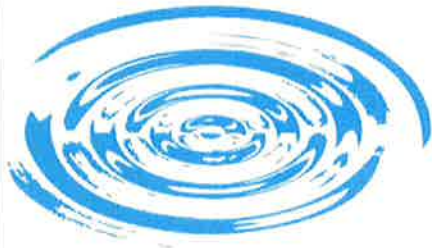
Konklusjon

I denne sak er det kun årsregnskap 2020 for Helgeland interkommunalt politisk råd som skal behandles, og det som en innstilling til representantskapet. Det samlede underforbruket for 2020 på kr. – 419 626 anbefales overført disposisjonsfond.

Fra HR IKS overfører oppspart egenkapitalen på kr. 8 012 943 per 31.12.2020 til Helgelandssrådet når avviklingsstyret behandler årsregnskap 2020 og melder selskapet opphørt. Det er her ingen bevegelser i 2021.

Resultatregnskapet 2020 for SHR (sekretariatet) vil mest sannsynlig ikke påvirke resultatet. Det er her en forventning om at regnskapet vil gå i balanse. Det er her ingen bevegelser i 2021.

Sekretariatet vil når regnskapene er stadfestet i representantskapene for HIPR, SHR og HR IKS (avviklingsstyre) utarbeide et forslag til oppsett for Helgelandssrådet sine ulike fond. Et utkast til oppsett er vist i sak 05/20 Budsjett 2022.



Helgelandsrådet



**Helgeland
Interkommunalt
Politisk Råd**

**Årsregnskap
2020**

Innholdsfortegnelse

Økonomisk oversikt drift	3
Oversikt drift.....	4
Balanse	6
Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	8
Regnskapsprinsipper	9
1. Endring arbeidskapital	10
2. Ytelser til ledende personer.....	11
3. Avsetninger og bruk av avsetninger	11
4. Overføringer fra samarbeidskommuner	11
5. Pensjon	12

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2020	Reg.budsj 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter:				
Rammetilskudd	-	-	-	-
Inntekts- og formuesskatt	-	-	-	-
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	-	-
Overføringer og tilskudd fra andre	2 567 073	2 500 000	2 500 000	-
Brukerbetalinger	-	-	-	-
Salgs- og leieinntekter	-77	-	-	-
Sum driftsinntekter	2 566 996	2 500 000	2 500 000	-
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	722 976	1 291 250	1 291 250	-
Sosiale utgifter	152 569	279 605	279 605	-
Kjøp av varer og tjenester	713 628	947 000	947 000	-
Overføring og tilskudd til andre	546 755	30 000	30 000	-
Sum driftutgifter	2 135 928	2 547 855	2 547 855	-
Finansinntekter:				
Renteinntekter	281	100 000	100 000	-
Utbytter	-	-	-	-
Gevinst og tap på fin.omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	11 723	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Netto finansutgifter	-11 442	100 000	100 000	-
Motpost avskrivninger	-	-	-	-
Netto driftsresultat	419 626	52 145	52 145	-
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-419 626	-	-	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-52 145	-52 145	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-419 626	-52 145	-52 145	-
Fremført til inndekning i senere år (merforbr	-	-	-	-

Oversikt drift

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
10100 LØNN FASTE STILLINGER	716 415 ✓	1 276 250	-
10509 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG GODTGJØ	2 971 ✓	-	-
10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	112 307 ✓	210 000	-
10902 KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	-	3 500	-
10905 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIK	809 ✓	-	-
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	39 453 ✓	66 105	-
11000 KONTORUTGIFTER	23 310 ✓	79 500	-
11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	860 ✓	-	-
11151 KOSTUTGIFTER VED KURS/OPPLÆRING	122 ✓	-	-
11204 VELFERDSTILTAK	1 036 ✓	10 500	-
11300 TELEFON, MOBILTELEFON	1 036 ✓	16 000	-
11302 PORTO	-	1 000	-
11303 BANKGEBYR	6 049 ✓	7 000	-
11304 EDB-DRIFTSUTGIFTER	11 981 ✓	80 000	-
11306 ØREAVRUNDING	204 ✓	-	-
11400 MARKEDSFØRING, ANNONSER	40 804 ✓	20 000	-
11401 GAVER	11 727 ✓	-	-
11402 REPRESENTASJON	4 510 ✓	30 000	-
11500 KURS ANSATTE	49 332 ✓	90 000	-
11501 MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES	262 316	150 000	-
11502 STYREMØTER	3 050 ✓	60 000	-
11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER	-	12 000	-
11601 OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	417 ✓	-	-
11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	3 051 ✓	3 000	-
11709 REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIGE)	4 133 ✓	85 000	-
11800 STRØM	-	25 000	-
11850 FORSIKRING	609 ✓	1 000	-
11851 YRKESKADEFORSIKRING/ULYKKEFORSIKR	2 207 ✓	-	-
11900 HUSLEIE	25 748 ✓	70 000	-
11952 KONTINGENTER	-419 ✓	10 000	-
12000 INVENTAR	-	12 500	-
12001 EDB-ANSKAFFELSER	33 829 ✓	8 000	-
12200 LEIE MASKINER	12 565 ✓	15 000	-
12201 ANNEN LEIEKOSTNAD	-	3 000	-
12202 LEIE DATASYSTEMER	36 946 ✓	45 000	-
12600 RENHOLD	4 606 ✓	20 000	-
13500 REVISJONSHONORAR	-	18 500	-
13501 REGNSKAPSHONORAR	54 066 ✓	60 000	-
13508 ANDRE HONORARER	123 126 ✓	30 000	-
14290 MVA UTENFOR MVA LOVEN	46 755 ✓	-	-
14701 PROSJEKTSTØTTE	500 000 ✓	30 000	-
15000 RENTER	11 723 ✓	-	-
15400 AVSETNING TIL DISP. FOND	419 626	-	-
SUM UTGIFTER	2 567 277	2 547 855	

	Regnskap 2020	Bud(end) 2020	Regnskap 2019
16211 PURREGEBYR	77	-	-
17290 MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-46 755	-	-
17509 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 258 000	-2 258 000	-
17707 KONFERANSE INNTEKTER	-	-92 000	-
17708 VIDEREFAKTURERTE INNTEKTER	-262 318	-150 000	-
19000 RENTER AV BANKINNSKUDD	-281	-100 000	-
19300 BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-	52 145	-
SUM INNTEKTER	-2 567 277	-2 547 855	-
TOTALT	-	-	-

Balanse

	2020	2019
EIENDELER:		
Anleggsmidler	-	-
Varige driftsmidler	-	-
Faste eiendommer og anlegg	-	-
Utstyr, maskiner og transportmidler	-	-
Finansielle anleggsmidler	-	-
Akjsjer og andeler	-	-
Obligasjoner	-	-
Utlån	-	-
Immaterielle eiendeler	-	-
Pensjonsmidler	-	-
Omløpsmidler	1 787 522	
Bankinnskudd og kontanter	1 737 429	-
Finansielle omløpsmidler	-	-
Aksjer og andeler	-	-
Obligasjoner	-	-
Sertifikater	-	-
Derivater	-	-
Kortsiktige fordringer	50 093	-
Kundefordringer	-	-
Andre kortsiktige fordringer	50 093	-
Premieavvik	1 787 522	-
Sum eiendeler		
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	419 626	-
Egenkapital drift	419 626	-
Disposisjonsfond	419 626	-
Bundne driftsfond	-	-
Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
Egenkapital investering	-	-
Ubundet investeringsfond	-	-
Bundne investeringsfond	-	-
Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
Annen egenkapital		
Kapitalkonto		
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		

	2020	2019
Langsiktig gjeld		
Lån	-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-
Obligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Pensjonsforpliktelse	-	-
Kortsiktig gjeld	1 367 896	-
Leverandørgjeld	106 109	-
Likviditetslån	-	-
Derivater	-	-
Annen kortsiktig gjeld	1 261 787	-
Premieavvik	-	-
Sum egekapital og gjeld	1 787 522	-
Memoriakonti	-	-
Ubrukte lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	-
Motkonto for memoriakontiene	-	-

Signering balansen:

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Samlet budsettavvik og årsavslutningsdisp. Drift	Regnskap 2020
Netto driftsresultat	419 626
Overført til investeringsregnskapet iht budsjett	-
Netto avsatt bundne driftsfond	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk iht budsjett	52 145
Netto bruk av av disposisjonsfond iht budsjett	-
Sum budsjetterte disposisjoner	52 145
Årets budsettavvik (-mindreforbruk/+merforbruk)	- 367 481

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

Jfr. kommunelovens kapittel 14. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører Helgeland interkommunalt politisk råds virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Vurderingsregler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vurdering til laveste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

1. Endring arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Omløpsmidler	1 787 522	-	1 787 522
Kortsiktig gjeld	1 367 896	-	1 367 896
Arbeidskapital	419 626	-	419 626

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2020
Netto driftsresultat	419 626
Netto utgifter/inntekter i investering	-
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	-
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	419 626
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	- 0

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift	
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering	
Andre forklaringer	
Sum forklaringer	

2. Ytelser til ledende personer

	2020	2019
Lønn til leder av Helgeland interkommunalt politisk råd	890 000	-

3. Avsetninger og bruk av avsetninger

FOND	01.01.2020	Avsetning	31.12.2020
25600001 Disposisjonsfond	-	419 626	419 626

Helgeland interkommunalt politisk råd har ingen bundne fond.

4. Overføringer fra samarbeidskommuner

	Regnskap 2020
Alstahaug kommune	361 582
Vefsn kommune	623 296
Herøy kommune	115 297
Træna kommune	57 430
Grane kommune	102 754
Vevelstad kommune	59 222
Vega kommune	91 346
Sømna kommune	125 525
Leirfjord kommune	138 899
Dønna kommune	98 296
Brønnøy kommune	383 479
Bindal kommune	100 874
Sum	2 258 000

5. Pensjon

Helgeland Interkommunalt Politisk Råd er tilsluttet offentlig pensjonsordning i KLP.

Premieoversikt for 2020.

Kontotype	Beløp
Premie kollektiv pensjonsforsikring	74 610
Reguleringspremie	519
Tilskudd AFP 62-64 - Utjevning	
AFP 62-64 - Selvrisiko	
Tilskudd Tidligpensjon - Utjevning	
Tidligpensjon - Selvrisiko	
Tilskudd bruttogaranti - Utjevning	13 498
Bruttogaranti - Selvrisiko	
Overføring fra premiefond	
Rentetarantipremie	
Avskrevet premie og tilskudd	
Sum total	88 627

Under følger en oversikt over tilskudd som fremkommer på faktura, men som ikke skal inkluderes som innbetalinger i spesifikasjoner for regnskapsføring og pensjonsnote: (Disse er ikke inkludert i beregningen)

Kontotype	Beløp
Tilskudd sikringsordningen (inkl. adm)	
Adm. tilskudd til SPK for adm. av OFA	
Kontingent pensjonskontoret	
Honoraer	
Forsinkelsesrenter	196

Årsregnskap 2020

Helgeland Regionråd Iks

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 987 732 881

Resultatregnskap

Helgeland Regionråd Iks

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		0	3 025 666
Annen driftsinntekt		108 083	1 810 294
Sum driftsinntekter		108 083	4 835 960
Varekostnad		110 877	724 352
Lønnskostnad	1	385 848	1 627 109
Annen driftskostnad	1	2 513 057	2 641 498
Sum driftskostnader		3 009 782	4 992 958
Driftsresultat		-2 901 699	-156 998
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38 237	93 501
Annen rentekostnad		0	464
Resultat av finansposter		38 237	93 037
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 863 462	-63 961
Ordinært resultat		-2 863 462	-63 961
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	5, 7	-2 863 462	-63 961
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	5	-2 863 462	-63 961
Sum overføringer		-2 863 462	-63 961

Balanse

Helgeland Regionråd Iks

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	5 000	5 000
Sum varige driftsmidler	3	5 000	5 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		59 905	59 905
Sum finansielle anleggsmidler		59 905	59 905
Sum anleggsmidler		64 905	64 905
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	146 170
Andre kortsiktige fordringer	4	1 069 520	320 892
Sum fordringer		1 069 520	467 062
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	6 878 518	10 584 314
Sum omløpsmidler		7 948 038	11 051 376
Sum eiendeler		8 012 943	11 116 281

Balanse

Helgeland Regionråd Iks

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 932 287	6 795 748
Sum opptjent egenkapital		<u>3 932 287</u>	<u>6 795 748</u>
Sum egenkapital	5	<u>3 932 287</u>	<u>6 795 748</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		3 782 799	3 755 717
Sum annen langsiktig gjeld		<u>3 782 799</u>	<u>3 755 717</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 759	26 929
Skyldig offentlige avgifter		0	75 328
Annen kortsiktig gjeld	2	282 098	462 559
Sum kortsiktig gjeld		<u>297 857</u>	<u>564 816</u>
Sum gjeld		<u>4 080 656</u>	<u>4 320 533</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>8 012 943</u>	<u>11 116 281</u>

Sandenssjøen den

Tor Henning Jørgensen
styreleder

Erlend Eriksen
nestleder

Liv-Hege Martinussen
styremedlem

Stig Sørra
daglig leder

Noter

Helgeland Regionråd IKS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. I prosjekt som går over flere regnskapsår, nulles prosjektets resultat på prosjektet i Prosjektperioden og prosjektets resultat kommer inn i regnskapet det året prosjektet avsluttes. Det er i note vist hvilke prosjekt dette gjelder.

Offentlige tilskudd behandles etter bruttometoden, inntekter og kostnader vises hver for seg i regnskapet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. Tilsvarende gjelder for datterselskap i selskapsregnskapet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Noter

Helgeland Regionråd IKS

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	311 268	1 270 242
Arbeidsgiveravgift	13 638	78 002
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	60 943	278 865
Sum	385 848	1 627 109

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre	Bedrifts-forsamling
Lønn	416 565,-		
Pensjonsutgifter			
Annen godtgjørelse	1 920,-		

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 28 500,- av andre driftskostnader på totalt kr 2 513 057,-

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Noter Helgeland Regionråd IKS

Note 2 Annen kortsiktig gjeld

Helgeland Interkom Politisk Råd	0,-
Regionalt Næringsfond	282 098,-
Feriepenger årets avsetning	0,-
Periodisering prosjekt	0,-
Annen påløpt kostand	
Annen kortsiktig gjeld	282 098,-

Noter

Helgeland Regionråd IKS

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	173 166	173 166
= Anskaffelseskost 31.12.20	173 166	173 166
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	168 166	168 166
= Bokført verdi 31.12.20	5 000	5 000
Økonomisk levetid	0 år	

Note 4 Andre kortsiktige fordringer

Pr 31.12 har selskapet til sammen kr 1 069 520,- i andre kortsiktige fordringer. Alle fordringene forfaller innen ett år etter regnskapsårets utløp.

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	6 795 748	6 795 748
Endringer ført mot EK		0
Pr 01.01.2020	6 795 748	6 795 748
 Pr. 01.01.2020	 6 795 748	 6 795 748
Årets resultat	-2 863 462	-2 863 462
Pr 31.12.2020	3 932 287	3 932 287

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 9 214.
Dette er tilfredsstillende til å dekke skyldig beløp ved årets utgang

Noter

Helgeland Regionråd IKS

Note 7 Resultat sammenlignet med Budsjett

	Resultat 2020	Budsjett 2020
Driftsinntekter og driftskostnader		
Salgsinntekt	0,00	2 350 000,-
Annen driftsinntekt	108 084,40	150 000,-
Sum driftsinntekter	108 084,40	2 500 000,-
Varekostnad	110 876,52	150 000,00
Lønnskostnad	385 848,23	1 208 980,00
Annen driftskostnad	2 513 057,26	1 179 500,00
Sum driftskostnader	3 009 782,01	2 538 480,00
Driftsresultat	- 2 901 698,61	- 38 480,00
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	38 237,00	100 000,00
Annen rentekostnad	0,00	-
Resultat av finansposter	38 237,00	100 000,00
Ordinært resultat før skattekostnad	- 2 863 461,61	61 520,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
DRIFTSINNTEKTER						
3202	Konferanseinntekter	0,00	-261 985,00	0,00	-261 985,00	-100,00
3204	Andre inntekter	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	-100,00
	Sum salgsinntekter	0,00	-376 985,00	0,00	-376 985,00	-100,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	0,00	-376 985,00	0,00	-376 985,00	-100,00
DRIFTSKOSTNADER						
	DEKNINGSBIDRAG	0,00	-376 985,00	0,00	-376 985,00	-100,00
6300	Leie lokaler	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-100,00
	Sum kostnader lokaler	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-100,00
6400	Leie maskiner	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	-100,00
6420	Leie datasystemer	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00
6440	Leie transportmidler	0,00	38 315,82	0,00	38 315,82	-100,00
	Sum leie maskiner og utstyr	3 247,00	50 015,82	3 247,00	50 015,82	-93,51
6790	Andre honorarer	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-100,00
	Sum eksterne honorarer	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-100,00
6860	Møter kurs oppdatering o.l	0,00	150 969,00	0,00	150 969,00	-100,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-100,00
6907	Datakommunikasjon	2 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	-66,67
	Sum kontorkostnader	2 000,00	160 969,00	2 000,00	160 969,00	-98,76
7320	Reklameannonser	10 540,00	7 704,40	10 540,00	7 704,40	36,80
7329	Anne reklamekostnad	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	-100,00
7360	Representasjon ikke fradragsberettiget	0,00	29 620,00	0,00	29 620,00	-100,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	10 540,00	56 324,40	10 540,00	56 324,40	-81,29
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7430	Gaver ikke fradragsberettiget	0,00	6 998,00	0,00	6 998,00	-100,00
7440	Prosjektstøtte	8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	60,00
	Gaver og kontingenter	9 000,00	12 998,00	9 000,00	12 998,00	-30,76
	Sum andre driftskostnader	24 787,00	329 307,22	24 787,00	329 307,22	-92,47
	SUM DRIFTSKOSTNADER	24 787,00	329 307,22	24 787,00	329 307,22	-92,47
	DRIFTSRESULTAT	24 787,00	-47 677,78	24 787,00	-47 677,78	-151,99
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	24 787,00	-47 677,78	24 787,00	-47 677,78	-151,99
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	24 787,00	-47 677,78	24 787,00	-47 677,78	-151,99
	Overskudd - / Underskudd +					

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
DRIFTSINNTEKTER						
3200	Andel drift medlemskommuner	0,00	-414 083,00	0,00	-414 083,00	-100,00
3202	Komferanseinntekter	0,00	-119 000,00	0,00	-119 000,00	-100,00
3206	Videre fakt annonser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	Annonseinntekt	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-100,00
3210	Videre fakturerte kostnader	0,00	-50 024,00	0,00	-50 024,00	-100,00
3400	Offentlige tilskudd	0,00	-510 000,00	0,00	-510 000,00	-100,00
	Sum salgsinntekter	0,00	-1 133 107,00	0,00	-1 133 107,00	-100,00
3600	Leieinntekter fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	0,00	-1 133 107,00	0,00	-1 133 107,00	-100,00
DRIFTSKOSTNADER						
4315	Innkjøp varer avg.fritt	0,00	50 020,00	0,00	50 020,00	-100,00
	Sum varekostnader	0,00	50 020,00	0,00	50 020,00	-100,00
	DEKNINGSBIDRAG	0,00	-1 083 087,00	0,00	-1 083 087,00	-100,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	514 386,70	0,00	514 386,70	-100,00
5090	Påløpt feriepenger	0,00	64 298,37	0,00	64 298,37	-100,00
5092	Feriepenger	0,00	9 258,93	0,00	9 258,93	-100,00
5210	Fri telefon	0,00	4 392,00	0,00	4 392,00	-100,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	0,00	-4 392,00	0,00	-4 392,00	-100,00
5390	Annen oppg.pl. godtgjørelse	0,00	1 083,80	0,00	1 083,80	-100,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	24 305,68	0,00	24 305,68	-100,00
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	0,00	3 751,45	0,00	3 751,45	-100,00
5800	Refusjon av sykepenger	0,00	-256 235,00	0,00	-256 235,00	-100,00
5801	Refusjon av sykepenger ikke aga beregne	0,00	-21 945,00	0,00	-21 945,00	-100,00
	Sum lønnskostnader	0,00	338 904,93	0,00	338 904,93	-100,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	1 595,50	0,00	1 595,50	-100,00
5945	Kollektiv pensjonsforsikring	0,00	149 679,40	0,00	149 679,40	-100,00
	Sum andre personalkostnader	0,00	151 274,90	0,00	151 274,90	-100,00
	Sum kostnader arbeidskraft	0,00	490 179,83	0,00	490 179,83	-100,00
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum av- og nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Leie lokaler	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00	-100,00
	Sum kostnader lokaler	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00	-100,00
6420	Leie datasystemer	0,00	697,00	0,00	697,00	-100,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	948,00	0,00	948,00	-100,00
	Sum leie maskiner og utstyr	0,00	1 645,00	0,00	1 645,00	-100,00
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	15 948,80	0,00	15 948,80	-100,00
6552	Programvareanskaffelser	0,00	7 549,60	0,00	7 549,60	-100,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	0,00	23 498,40	0,00	23 498,40	-100,00
6790	Andre honorarer	0,00	96 141,00	0,00	96 141,00	-100,00
	Sum eksterne honorarer	0,00	96 141,00	0,00	96 141,00	-100,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	1 696,47	0,00	1 696,47	-100,00
6860	Møter kurs oppdatering o.l	0,00	66 571,04	0,00	66 571,04	-100,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	3 637,66	0,00	3 637,66	-100,00
6903	Mobiltelefon	0,00	7 234,22	0,00	7 234,22	-100,00
6907	Datakommunikasjon	0,00	2 700,80	0,00	2 700,80	-100,00
	Sum kontorkostnader	0,00	81 840,19	0,00	81 840,19	-100,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	3 234,00	0,00	3 234,00	-100,00
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	0,00	2 258,00	0,00	2 258,00	-100,00
7141	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 12%	0,00	27 661,51	0,00	27 661,51	-100,00
7142	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 25%	0,00	50,00	0,00	50,00	-100,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
7150	Diettkostnad oppgavepliktig	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	-100,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	0,00	35 278,51	0,00	35 278,51	-100,00
7500	Forsikringspremie	0,00	399,50	0,00	399,50	-100,00
	Sum forsikringer	0,00	399,50	0,00	399,50	-100,00
	Sum andre driftskostnader	0,00	295 922,60	0,00	295 922,60	-100,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	0,00	836 122,43	0,00	836 122,43	-100,00
	DRIFTSRESULTAT	0,00	-296 984,57	0,00	-296 984,57	-100,00
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	0,00	-296 984,57	0,00	-296 984,57	-100,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	0,00	-296 984,57	0,00	-296 984,57	-100,00
	Overskudd - / Underskudd +					

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
DRIFTSINNTEKTER						
3200	Andel drift medlemskommuner	0,00	-1 408 098,00	0,00	-1 408 098,00	-100,00
3210	Videre fakturerte kostnader	-108 083,40	-684 571,12	-108 083,40	-684 571,12	-84,21
	Sum salgsinntekter	-108 083,40	-2 092 669,12	-108 083,40	-2 092 669,12	-94,84
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-108 083,40	-2 092 669,12	-108 083,40	-2 092 669,12	-94,84
DRIFTSKOSTNADER						
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabr. høy sats	0,00	1 939,39	0,00	1 939,39	-100,00
4300	Innkjøp vare 25% for videresalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Innkjøp varer avg.fritt	110 876,52	672 392,27	110 876,52	672 392,27	-83,51
	Sum varekostnader	110 876,52	674 331,66	110 876,52	674 331,66	-83,56
	DEKNINGSBIDRAG	2 793,12	-1 418 337,46	2 793,12	-1 418 337,46	-100,20
5000	Lønn til ansatte	286 668,00	795 644,00	286 668,00	795 644,00	-63,97
5020	Periodisering lønn	0,00	24 190,00	0,00	24 190,00	-100,00
5090	Påløpt feriepenger	29 240,12	81 155,66	29 240,12	81 155,66	-63,97
5092	Feriepenger	5 160,04	14 321,62	5 160,04	14 321,62	-63,97
5210	Fri telefon	1 464,00	4 392,00	1 464,00	4 392,00	-66,67
5250	Gruppelivsforsikring	61 258,00	283 958,00	61 258,00	283 958,00	-78,43
5251	Kollektiv ulykke innberet pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-62 722,00	-288 350,00	-62 722,00	-288 350,00	-78,25
5390	Annen oppg.pl. godtgjørelse	705,70	3 083,70	705,70	3 083,70	-77,12
5400	Arbeidsgiveravgift	17 237,15	43 432,18	17 237,15	43 432,18	-60,31
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	1 754,40	4 869,32	1 754,40	4 869,32	-63,97
5410	Redusert aga pga korona	-5 354,00	0,00	-5 354,00	0,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-11 970,00	0,00	-11 970,00	0,00	0,00
5801	Refusjon av sykepenger ikke aga beregne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum lønnskostnader	323 441,41	966 696,48	323 441,41	966 696,48	-66,54
5900	Gaver til ansatte	0,00	500,00	0,00	500,00	-100,00
5920	Yrkesskadeforsikring	1 149,02	1 595,50	1 149,02	1 595,50	-27,98
5945	Kollektiv pensjonsforsikring	61 257,80	134 278,60	61 257,80	134 278,60	-54,38
	Sum andre personalkostnader	62 406,82	136 374,10	62 406,82	136 374,10	-54,24
	Sum kostnader arbeidskraft	385 848,23	1 103 070,58	385 848,23	1 103 070,58	-65,02
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum av- og nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Leie lokaler	15 247,50	29 213,44	15 247,50	29 213,44	-47,81
6340	Lys-Strøm	589,94	7 243,43	589,94	7 243,43	-91,86
6360	Renhold	-8 669,60	27 008,56	-8 669,60	27 008,56	-132,10
	Sum kostnader lokaler	7 167,84	63 465,43	7 167,84	63 465,43	-88,71
6400	Leie maskiner	0,00	7 344,35	0,00	7 344,35	-100,00
6420	Leie datasystemer	32 635,53	52 342,05	32 635,53	52 342,05	-37,65
6430	Leie andre kontormaskiner	0,00	2 702,54	0,00	2 702,54	-100,00
6490	Annen leiekostnad	992,00	6 018,68	992,00	6 018,68	-83,52
	Sum leie maskiner og utstyr	33 627,53	68 407,62	33 627,53	68 407,62	-50,84
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	10 845,00	0,00	10 845,00	-100,00
6552	Programvareanskaffelser	0,00	4 497,25	0,00	4 497,25	-100,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	0,00	15 342,25	0,00	15 342,25	-100,00
6630	Rep. og vedlikehold EDB utstyr	2 699,60	14 128,86	2 699,60	14 128,86	-80,89
	Sum reparasjoner og vedlikehold	2 699,60	14 128,86	2 699,60	14 128,86	-80,89
6700	Revisjonshonorar	28 500,00	27 400,00	28 500,00	27 400,00	4,01
6705	Regnskapshonorar	62 357,50	124 783,20	62 357,50	124 783,20	-50,03
6790	Andre honorarer	100 096,64	256 032,56	100 096,64	256 032,56	-60,90
	Sum eksterne honorarer	190 954,14	408 215,76	190 954,14	408 215,76	-53,22
6800	Kontorrekvisita	0,00	2 192,88	0,00	2 192,88	-100,00
6840	Aviser tidsskrifter bøker o.l	13 649,00	27 673,00	13 649,00	27 673,00	-50,68

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
6860	Møter kurs oppdatering o.l	7 265,60	39 055,94	7 265,60	39 055,94	-81,40
6890	Annen kontorkostnad	-15 677,36	24 483,17	-15 677,36	24 483,17	-164,03
6900	Telefon	-460,44	0,00	-460,44	0,00	0,00
6903	Mobiltelefon	2 747,89	4 609,98	2 747,89	4 609,98	-40,39
6907	Datakommunikasjon	9 095,11	36 117,74	9 095,11	36 117,74	-74,82
6940	Porto	0,00	217,20	0,00	217,20	-100,00
	Sum kontorkostnader	16 619,80	134 349,91	16 619,80	134 349,91	-87,63
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	2 049,00	10 295,00	2 049,00	10 295,00	-80,10
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	214,40	44 478,40	214,40	44 478,40	-99,52
7141	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 12%	3 048,02	40 557,76	3 048,02	40 557,76	-92,48
7142	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 25%	566,64	1 483,30	566,64	1 483,30	-61,80
7150	Diettkostnad oppgavepliktig	796,00	7 579,00	796,00	7 579,00	-89,50
	Sum reise, diett, bilgodtgj	6 674,06	104 393,46	6 674,06	104 393,46	-93,61
7320	Reklameannonser	0,00	200,00	0,00	200,00	-100,00
7329	Anne reklamekostnad	0,00	26 556,00	0,00	26 556,00	-100,00
7350	Representasjon fradragsberettiget	0,00	500,00	0,00	500,00	-100,00
7360	Representasjon ikke fradragsberettiget	5 059,00	750,00	5 059,00	750,00	574,53
	Sum salgs- og reklamekostnader	5 059,00	28 006,00	5 059,00	28 006,00	-81,94
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	-100,00
7420	Gaver fradragsberettiget	0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	-100,00
7430	Gaver ikke fradragsberettiget	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	-100,00
7440	Prosjektstøtte	302 985,00	553 295,00	302 985,00	553 295,00	-45,24
7450	Aktivitetsstøtte KLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460	Aktivitetsstøtte KLP	1 909 343,00	0,00	1 909 343,00	0,00	0,00
	Gaver og kontingenter	2 212 328,00	570 419,00	2 212 328,00	570 419,00	287,84
7500	Forsikringspremie	373,76	399,50	373,76	399,50	-6,44
	Sum forsikringer	373,76	399,50	373,76	399,50	-6,44
7770	Bank og kortgebyrer	5 801,00	7 813,75	5 801,00	7 813,75	-25,76
7771	Øreavrundning	0,00	900,64	0,00	900,64	-100,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	-21,67	1 520,35	-21,67	1 520,35	-101,43
	Sum andre kostnader	5 779,33	10 234,74	5 779,33	10 234,74	-43,53
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	2 488 083,06	1 417 362,53	2 488 083,06	1 417 362,53	75,54
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 984 807,81	3 194 764,77	2 984 807,81	3 194 764,77	-6,57
	DRIFTSRESULTAT	2 876 724,41	1 102 095,65	2 876 724,41	1 102 095,65	161,02
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-38 237,00	-93 501,00	-38 237,00	-93 501,00	-59,11
	Sum finansinntekter	-38 237,00	-93 501,00	-38 237,00	-93 501,00	-59,11
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	464,11	0,00	464,11	-100,00
	Sum finanskostnader	0,00	464,11	0,00	464,11	-100,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-38 237,00	-93 036,89	-38 237,00	-93 036,89	-58,90
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	2 838 487,41	1 009 058,76	2 838 487,41	1 009 058,76	181,30
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	2 838 487,41	1 009 058,76	2 838 487,41	1 009 058,76	181,30

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
	Overskudd - / Underskudd +					
8960	Overføringer annen egenkapital	-2 863 461,61	-63 960,94	-2 863 461,61	-63 960,94	4 376,89
	Sum overføringer	-2 863 461,61	-63 960,94	-2 863 461,61	-63 960,94	4 376,89

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
DRIFTSINNTEKTER						
3200	Andel drift medlemskommuner	0,00	-1 822 181,00	0,00	-1 822 181,00	-100,00
3202	Komferanseinntekter	0,00	-380 985,00	0,00	-380 985,00	-100,00
3204	Andre inntekter	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	-100,00
3206	Videre fakt annonser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	Annonseinntekt	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-100,00
3210	Videre fakturerte kostnader	-108 083,40	-734 595,12	-108 083,40	-734 595,12	-85,29
3400	Offentlige tilskudd	0,00	-510 000,00	0,00	-510 000,00	-100,00
	Sum salgsinntekter	-108 083,40	-3 602 761,12	-108 083,40	-3 602 761,12	-97,00
3600	Leieinntekter fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-108 083,40	-3 602 761,12	-108 083,40	-3 602 761,12	-97,00
DRIFTSKOSTNADER						
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabr. høy sats	0,00	1 939,39	0,00	1 939,39	-100,00
4300	Innkjøp vare 25% for videresalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Innkjøp varer avg.fritt	110 876,52	722 412,27	110 876,52	722 412,27	-84,65
	Sum varekostnader	110 876,52	724 351,66	110 876,52	724 351,66	-84,69
	DEKNINGSBIDRAG	2 793,12	-2 878 409,46	2 793,12	-2 878 409,46	-100,10
5000	Lønn til ansatte	286 668,00	1 310 030,70	286 668,00	1 310 030,70	-78,12
5020	Periodisering lønn	0,00	24 190,00	0,00	24 190,00	-100,00
5090	Påløpt feriepenger	29 240,12	145 454,03	29 240,12	145 454,03	-79,90
5092	Feriepenger	5 160,04	23 580,55	5 160,04	23 580,55	-78,12
5210	Fri telefon	1 464,00	8 784,00	1 464,00	8 784,00	-83,33
5250	Gruppelivsforsikring	61 258,00	283 958,00	61 258,00	283 958,00	-78,43
5251	Kollektiv ulykke innberet pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-62 722,00	-292 742,00	-62 722,00	-292 742,00	-78,57
5390	Annen oppg.pl. godtgjørelse	705,70	4 167,50	705,70	4 167,50	-83,07
5400	Arbeidsgiveravgift	17 237,15	67 737,86	17 237,15	67 737,86	-74,55
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	1 754,40	8 620,77	1 754,40	8 620,77	-79,65
5410	Redusert aga pga korona	-5 354,00	0,00	-5 354,00	0,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-11 970,00	-256 235,00	-11 970,00	-256 235,00	-95,33
5801	Refusjon av sykepenger ikke aga beregne	0,00	-21 945,00	0,00	-21 945,00	-100,00
	Sum lønnskostnader	323 441,41	1 305 601,41	323 441,41	1 305 601,41	-75,23
5900	Gaver til ansatte	0,00	500,00	0,00	500,00	-100,00
5920	Yrkesskadeforsikring	1 149,02	3 191,00	1 149,02	3 191,00	-63,99
5945	Kollektiv pensjonsforsikring	61 257,80	283 958,00	61 257,80	283 958,00	-78,43
	Sum andre personalkostnader	62 406,82	287 649,00	62 406,82	287 649,00	-78,30
	Sum kostnader arbeidskraft	385 848,23	1 593 250,41	385 848,23	1 593 250,41	-75,78
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum av- og nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Leie lokaler	15 247,50	118 333,44	15 247,50	118 333,44	-87,11
6340	Lys-Strøm	589,94	7 243,43	589,94	7 243,43	-91,86
6360	Renhold	-8 669,60	27 008,56	-8 669,60	27 008,56	-132,10
	Sum kostnader lokaler	7 167,84	152 585,43	7 167,84	152 585,43	-95,30
6400	Leie maskiner	0,00	19 044,35	0,00	19 044,35	-100,00
6420	Leie datasystemer	35 882,53	53 039,05	35 882,53	53 039,05	-32,35
6430	Leie andre kontormaskiner	0,00	2 702,54	0,00	2 702,54	-100,00
6440	Leie transportmidler	0,00	38 315,82	0,00	38 315,82	-100,00
6490	Annen leiekostnad	992,00	6 966,68	992,00	6 966,68	-85,76
	Sum leie maskiner og utstyr	36 874,53	120 068,44	36 874,53	120 068,44	-69,29
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	26 793,80	0,00	26 793,80	-100,00
6552	Programvareanskaffelser	0,00	12 046,85	0,00	12 046,85	-100,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	0,00	38 840,65	0,00	38 840,65	-100,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
6630	Rep. og vedlikehold EDB utstyr	2 699,60	14 128,86	2 699,60	14 128,86	-80,89
	Sum reparasjoner og vedlikehold	2 699,60	14 128,86	2 699,60	14 128,86	-80,89
6700	Revisjonshonorar	28 500,00	27 400,00	28 500,00	27 400,00	4,01
6705	Regnskapshonorar	62 357,50	124 783,20	62 357,50	124 783,20	-50,03
6790	Andre honorarer	100 096,64	369 173,56	100 096,64	369 173,56	-72,89
	Sum eksterne honorarer	190 954,14	521 356,76	190 954,14	521 356,76	-63,37
6800	Kontorrekvisita	0,00	3 889,35	0,00	3 889,35	-100,00
6840	Aviser tidsskrifter bøker o.l	13 649,00	27 673,00	13 649,00	27 673,00	-50,68
6860	Møter kurs oppdatering o.l	7 265,60	256 595,98	7 265,60	256 595,98	-97,17
6890	Annen kontorkostnad	-15 677,36	32 120,83	-15 677,36	32 120,83	-148,81
6900	Telefon	-460,44	0,00	-460,44	0,00	0,00
6903	Mobiltelefon	2 747,89	11 844,20	2 747,89	11 844,20	-76,80
6907	Datakommunikasjon	11 095,11	44 818,54	11 095,11	44 818,54	-75,24
6940	Porto	0,00	217,20	0,00	217,20	-100,00
	Sum kontorkostnader	18 619,80	377 159,10	18 619,80	377 159,10	-95,06
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	2 049,00	13 529,00	2 049,00	13 529,00	-84,85
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	214,40	46 736,40	214,40	46 736,40	-99,54
7141	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 12%	3 048,02	68 219,27	3 048,02	68 219,27	-95,53
7142	Reisekostnad ikke oppg.pliktig 25%	566,64	1 533,30	566,64	1 533,30	-63,04
7150	Diettkostnad oppgavepliktig	796,00	9 654,00	796,00	9 654,00	-91,75
	Sum reise, diett, bilgodtgj	6 674,06	139 671,97	6 674,06	139 671,97	-95,22
7320	Reklameannonser	10 540,00	7 904,40	10 540,00	7 904,40	33,34
7329	Anne reklamekostnad	0,00	45 556,00	0,00	45 556,00	-100,00
7350	Representasjon fradragsberettiget	0,00	500,00	0,00	500,00	-100,00
7360	Representasjon ikke fradragsberettiget	5 059,00	30 370,00	5 059,00	30 370,00	-83,34
	Sum salgs- og reklamekostnader	15 599,00	84 330,40	15 599,00	84 330,40	-81,50
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	1 000,00	1 330,00	1 000,00	1 330,00	-24,81
7420	Gaver fradragsberettiget	0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	-100,00
7430	Gaver ikke fradragsberettiget	0,00	19 698,00	0,00	19 698,00	-100,00
7440	Prosjektstøtte	310 985,00	558 295,00	310 985,00	558 295,00	-44,30
7450	Aktivitetssstøtte KLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460	Aktivitetssstøtte KLP	1 909 343,00	0,00	1 909 343,00	0,00	0,00
	Gaver og kontingenter	2 221 328,00	583 417,00	2 221 328,00	583 417,00	280,74
7500	Forsikringspremie	373,76	799,00	373,76	799,00	-53,22
	Sum forsikringer	373,76	799,00	373,76	799,00	-53,22
7770	Bank og kortgebyrer	5 801,00	7 813,75	5 801,00	7 813,75	-25,76
7771	Øreavrundning	0,00	900,64	0,00	900,64	-100,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	-21,67	1 520,35	-21,67	1 520,35	-101,43
	Sum andre kostnader	5 779,33	10 234,74	5 779,33	10 234,74	-43,53
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	2 512 870,06	2 042 592,35	2 512 870,06	2 042 592,35	23,02
	SUM DRIFTSKOSTNADER	3 009 594,81	4 360 194,42	3 009 594,81	4 360 194,42	-30,98
	DRIFTSRESULTAT	2 901 511,41	757 433,30	2 901 511,41	757 433,30	283,07
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-38 237,00	-93 501,00	-38 237,00	-93 501,00	-59,11
	Sum finansinntekter	-38 237,00	-93 501,00	-38 237,00	-93 501,00	-59,11
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	464,11	0,00	464,11	-100,00
	Sum finanskostnader	0,00	464,11	0,00	464,11	-100,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-38 237,00	-93 036,89	-38 237,00	-93 036,89	-58,90

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	2 863 274,41	664 396,41	2 863 274,41	664 396,41	330,96
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	2 863 274,41	664 396,41	2 863 274,41	664 396,41	330,96
	Overskudd - / Underskudd +					
8960	Overføringer annen egenkapital	-2 863 461,61	-63 960,94	-2 863 461,61	-63 960,94	4 376,89
	Sum overføringer	-2 863 461,61	-63 960,94	-2 863 461,61	-63 960,94	4 376,89

Budsjett 2020 med samlet regnskap 2020

Konto nr.		Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Regionråd IKS (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Samlet HR IKS + HPR (Per. 31.12.2020)
		DRIFTSINNTEKTER				
3200	17509	Andel medlemskommuner	-2 258 000		-2 258 000	-2 258 000
3202		Konferanseinntekter	-92 000			0
3204		Andre inntekter	0			0
3204		Andre inntekter				0
3210	17708	Viderefakturerte kostnader	-150 000	-108 083	-262 318	-370 401
3400	17290	Momskomp påløpt i driftsregskapet	0		-46 755	-46 755
		Sum salgsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 567 073	-2 675 156
3600		Leieinntekter				
3900		Annen driftsinntekt				
3950	16211	Purregebyr			77	77
	19000	Renter av bankinnskudd			-281	-281
3990		Periodiserte inntekter				
		Andre salgsinntekter		0	-204	-204
		Sum Driftsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 567 277	-2 675 360
		DRIFTSKOSTNADER				
	14290	MVA utenfor loven			46 755	46 755
4300		Innkjøp varer 25% for vid.salg				-
4315	11501	Innkjøp varer avg.fritt	150 000	110 877	262 316	373 193
		Sum varekostnader	150 000	110 877	309 071	419 948
		DEKNINGSBIDRAG	-2 350 000	2 793	-2 258 206	-2 255 413
5000	10100	Lønn til ansatte	1 130 000	286 668	716 415	1 003 083
5090		Påløpt feriepenger	141 250	29 240		29 240
5092		Feriepenger		5 160		5 160
5210		Fri telefon		1 464		1 464
5250		Gruppelivsforsikring		61 258		61 258
5290		Motkonto fordeler gruppe 52		-62 722		-62 722
5390	10509	Annen oppg.pl. godtgjørelse		706	2 971	3 677
5400	10990	Arbeidsgiveravgift	58 760	17 237	39 453	56 690
5405		Arbeidsg. avg. av påløpne feriep	7 345	1 754		1 754
5410		Redusert aga pga korona		-5 354		-5 354
5800		Refusjon av sykepenger	5 000	-11 970		-11 970
		Sum lønnskostnader	1 342 355	323 441	758 839	1 082 280
5900	11204	Gaver til ansatte	500		1 036	1 036
5920	11851	Yrkesskadeforsikring	3 500	1 149	2 207	3 356
5930	10905	Pensjonsforsikring			809	809
5945	10900	Kollektiv pensjonsforsikring	210 000	61 258	112 307	173 565
5990		Annen personalkostnad	10 000			0
		Sum andre personalkostnader	224 000	62 407	116 359	178 766
		Sum kostnader arbeidskraft	1 566 355	385 848	875 198	1 261 046
6300	11900	Leie lokaler	70 000	15 248	25 748	40 996
6340		Lys - strøm	25 000	590		590
6360	12600	Renhold	20 000	-8 670	4 606	-4 064
		Sum kostnader lokaler	115 000	7 168	30 354	37 522
6400	12200	Leie maskiner	15 000		12 565	12 565
6420	12202	Leie datasystemer	45 000	35 883	36 946	72 829
6430		Leie andre kontormaskiner				0
6490		Annen leiekostnad	3 000	992		992
		Sum leie maskiner og utstyr	63 000	36 875	49 511	86 386
6540		Kostnadsført inventar				0
6550	12001	Kostnadsført datautstyr	12 500		33 829	33 829
6552		Programvareanskaffelser	8 000			0
6560		Rekvisita	1 500			0
		Sum kostnadsførte anskaffelser	22 000	0	33 829	33 829
6620		Rep. og vedlikehold utstyr				0
6630		Rep. og vedlikehold EDB utstyr	35 000	2 700		2 700
		Sum reparasjoner og utstyr	35 000	2 700	0	2 700
6700		Revisjonshonorar	18 500	28 500		28 500
6705	13501	Regnskapshonorar	60 000	62 358	54 066	116 424
6790	13508	Andre honorarer 1)	30 000	100 097	123 126	223 223
		Sum eksterne honorarer	108 500	190 954	177 192	368 146
6800	11000	Kontorrekvisita /Kontorutgifter	8 000		23 310	23 310
	11001	Faglitteratur/Tidsskrift			860	860
6840		Aviser, tidsskrifter ol	20 000	13 649		13 649
6860	11500	Møter kurs oppdatering ol	90 000	7 266	49 332	56 598
6890		Annen kontorkostnad	50 000	-15 677		-15 677
6900		Telefon	0	-460		-460
6903	11300	Mobiltelefon	16 000	2 748	1 036	3 784
6907	11304	Datakommunikasjon	45 000	11 095	11 981	23 076
6940		Porto	1 000			0
		Sum kontorkostnader	230 000	18 620	86 519	105 139
7100	11601	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 000	2 049	417	2 466
	11602	Kilometergodtgjørelse, oppgavepliktig			3 051	3 051
7140	11709	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	85 000	214	4 133	4 347
7141		Reisekostnad ikke oppg.pliktig 12%		3 048		3 048
7142		Reisekostnad ikke oppg.pliktig 25%		567		567
7150	11151	Diettkostnad oppg.pliktig	12 000	796	122	918

Budsjett 2020 med samlet regnskap 2020

Konto nr.		Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Regionråd IKS (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Samlet HR IKS + HIPR (Per. 31.12.2020)
		Sum reise, diett, bilgodtg.	100 000	6 674	7 723	14 397
7320		Reklameannonser		10 540		10 540
7329	11400	Annen reklamekostnad	20 000		40 804	40 804
7350		Representasjon fradragsberettiget	30 000			0
7360	11402	Repres. ikke fradragsberettiget		5 059	4 510	9 569
		Sum salgs- og reklamekostnader	50 000	15 599	45 314	60 913
7400	11952	Kontingent, fradragsberettiget	10 000		-419	-419
7410		Kontingent, ikke fradragsberettiget		1 000		1 000
7420		Gaver, fradragsberettiget				0
7430	11401	Gaver, ikke fradragsberettiget			11 727	11 727
7440	14701	Prosjektstøtte 2)	30 000	310 985	500 000	810 985
7460		Aktivitetsstøtte KLP 3)		1 909 343		1 909 343
		Gaver og kontingenter	40 000	2 221 328	511 308	2 732 636
7500	11850	Forsikringspremie	1 000	374	609	983
		Sum forsikringer	1 000	374	609	983
7710	11502	Styremøter	60 000		3 050	3 050
7770		Bank og kortgebyr	7 000	5 801		5 801
	11303	Bankgebyr			6 049	6 049
7771	11306	Øreavrundning			204	204
7790		Annen kostnad m/fradrag		-22		-22
		Sum andre kostnader	67 000	5 779	9 303	15 082
7830		Tap på fordringer fradragsberettiget		6 800		6 800
		Sum tap/gevinst o.l.		6 800	0	6 800
		Sum andre driftskostnader	831 500	2 512 870	951 662	3 464 532
		SUM DRIFTSKOSTNADER	2 547 855	3 009 595	2 135 931	5 145 526
		DRIFTSRESULTAT	47 855	2 901 512	-431 346	2 470 166
		FINANSINNT. OG -KOSTNADER				
8050		Renteinntekt bankinnskudd	-100 000	-38 237		-38 237
8055	15000	Renteinntekter kundefordringer			11 723	11 723
8059		Annen renteinntekt				0
8077		Gevinst ved realisasjon aksjer				0
		Sum finansinntekter	-100 000	-38 237	11 723	-26 514
8155		Rentekostnad leverandørgjeld				0
		Sum finanskostnader	0	0	0	0
		SUM NTO FINANSPOSTER	-100 000	-38 237	11 723	-26 514
		ORD. RESULTAT FØR SKATT	-52 145	2 863 275	-419 623	2 443 652
		ORD. DRIFTSRESULTAT FØR SKATT		656 947	-919 623	-262 676

Note	Selskap	Tekst	Beløp	Merknad
1	HR IKS	Andre honorarer	kr 98 000	Strategiarbeid, Nordnorsk kommunikasjon AS
	HR	Andre honorarer	kr 56 300	Bistand Helgelandstinget og strategiarbeid, Nordnorsk kommunikasjon AS
2	HR IKS	Prosjektstøtte	kr 296 985	Overført (fra HR IKS) til HEVA/NfK. Belastes "Utviklingsfondet". Øvrige føringer kr 14 000; Bjørnsmartnan, Pilegrimstur og Sigriddkomgressen
	HR	Prosjektstøtte	kr 500 000	Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Belastes "Utviklingsfondet".
3	HR IKS	Aktivitetsstøtte (avviklingstilskudd)	kr 1 909 343	Innbetalings av HR IKS sin pensjonsforpliktelse til Sikringsordningen (KLP)

Fondsoversikt per 4. juni 2021

	Bevilgninger 2020	Bokført saldo (per 31.12.2020)	Bevilgninger 2021	Beregnet saldo (per 01.06.2021)	Merknad
Helgelandsrådet - Samferdselsfond		3 787 124		3 587 124	Reviderte beløp
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (søknad)			200 000		Søknad kr. 600 000. Innstilling fra komite for samferdsel kr. 200 000
Helgelandsrådet - Utviklingsfond		3 328 390		1 843 900	Ikke revidert. Estimert tall basert på regnskastall for HR IKS og HR
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (øremerkede midler/EK)	632 510				Bundet iht vedtak i Helgeland Regionråd IKS. (ekskl. kr. 225 000 fra Nrk)
- Prosjekt "Offshore Nordland" (øremerkede midler/EK)	137 100				Iht HR-sak 02/2020 (HR IKS)
- Prosjekt "Sykepleierutdanning" (søknad - innvilget)	500 000				Kr 500 000 utbetalt 2020.
- Prosjekt "Ringvirkingsanalyse SNHH" (innvilget)	50 000				Ikke utbetalt per 01.06.21. (Restmidler fra prosjekt i regi av HR IKS)
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset", frikjøp av ressurs (innvilget)			500 000		Kr 443 083 utbetalt i 2021
- Prosjekt "Festspillene Helgeland" (innvilget)			400 000		Ikke utbetalt. Utbetales i perioden 2021-2025
- Prosjekt "Petter på skjæret" (søknad - innvilget)			34 490		Ikke utbetalt per 01.06.21. (Restmidler fra prosjekt i regi av HR IKS)
- Prosjekt "Helgeland rehabilitering" (innvilget)			250 000		Ikke utbetalt per 01.06.21.
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset" (søknad)			200 000		Søknad kr. 200 000. Innstilling fra AU kr. 200 000
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (søknad)			100 000		Søknad kr. 200 000. Innstilling fra AU kr. 100 000
Helgelandsrådet - Disposisjonsfond				262 676	(Innstilling/anmodning fra sekretariatet - underforbruk fra 2020)
SUM		7 115 514		5 693 700	



Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandssrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørre

Saksnr. **Tittel**
05/21 Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Helgelandssrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630, med den inndekning som foreslått.

Vedtak

Vedlegg: Budsjett 2022 med regnskap 2020 med kostnadsfordeling - Helgeland interkommunalt politisk råd

Saksutredning

Tilskuddet på kr. 2 788 630 fra medlemskommunen for 2021 er anbefalt uendret for 2022. Tilskuddet er basert på at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per innbygger i kommunene per 01.01.2021, dette iht. vedtektene.

Det fremlagte budsjettforslaget for 2022 har en kostnadsramme på kr 3 588 630 og tar høyde for drift av sekretariatet med 1,5 årsverk, kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre beløp (prosjektstøtte) på kr 100 000 som kan disponeres til diverse sponsorbidrag /prosjektstøtte uten behandling i AU.

Det er signalisert et ønske om deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia. I budsjettforslaget for 2022 er medlemskontingent for kommunenes deltakelse i 2022 lagt inn med et beløp på kr 135 000.

Konferansen Offshore Nordland ble avlyst i 2020 og nå i 2021, men det planlegges med gjennomføring i 2022. Konferansen har tidligere vært en viktig inntektskilde, men slik sekretariatet opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs krevende. Det har derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som også kan bidra til å løfte konferansen, både mht til faglig innhold og deltakelse. Det ble i 2019 signert en samarbeidsavtale med Olje- og gassklynge Helgeland, hvor OGH tar på seg prosjektlederansvaret for konferansen. Dette vil forhåpentligvis løfte kvalitetene på konferansen, men samtidig øke kostnadene noe. Budsjettert «overskudd» for 2022 er satt til kr. 50 000.

Budsjettforslaget for 2022 balanseres uten bruk av egenkapital/fond.



Fondsavsetting

I forbindelse med diskusjonen om finansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende anbefaling gjort av rådmannsforumet i sak 05/20 16. september 2020:

- Rådmannsforumet anbefaler at det fremtidige budsjettarbeid for Helgelandssamarbeidsrådet gjennomføres som i dag. Med hensyn til finansiering av prosjekt/fondsavsetting anbefales det at dette legges inn i det ordinære arbeidet med årsbudsjett og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Sekretariatet har startet med dette arbeidet og vil presenter et forslag til løsning for arbeidsutvalget. Dette arbeide må også ses i sammenheng med revidering av Samarbeidsavtalen da det i samarbeidsavtalen beskrives hvordan samarbeidet finansieres.

Konklusjon

Helgelandssamarbeidsrådet anbefaler Representantskapet å tilslutte seg prinsippene med det fremlagte budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd 2022, med en total kostnadsramme på kr 3 588 630, med den inndekning som foreslått.

En sak om finansiering av prosjekter og fondsavsetting og revidering av samarbeidsavtalen vil bli lagt frem for Helgelandssamarbeidsrådet til møte i september, med mål om kommunal behandling høsten 2021.

Budsjett 2022 med regnskap 2020.

Konto nr.	Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Interkommunalt politisk råd (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Samlet HR IKS + HPR (Per. 31.12.2020)	Budsjett 2021 Helgeland interkommunalt politisk råd	Budsjett 2022 Helgeland interkommunalt politisk råd
	DRIFTSINNTEKTER					
3200	Andel medlemskommuner	-2 258 000	-2 258 000	-2 258 000	-2 788 630	-2 788 630
3202	Konferanseinntekter	-92 000			-65 000	-50 000
3204	Andre inntekter					
3204	Andre inntekter					
3210	Viderefakturerte kostnader	-150 000				
3400	Monnkom påløpt i driftsregskapet		-108 083	-370 401	-750 000	-750 000
	Sum salgsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 675 156	-3 603 630	-3 588 630
3600	Leieinntekter					
3900	Annen driftsinntekt					
3950	Purregebyr		77	77		
19000	Renter av bankinnskudd		-281	-281		
3990	Periodiserte inntekter					
	Andre salgsinntekter		0	-204		
	Sum Driftsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 567 277	-3 603 630	-3 588 630
	DRIFTSKOSTNADER					
14290	MVA utenfor loven		46 755	46 755		
4300	Innkjøp varer 25% for vid.salg			-		
4315	Innkjøp varer avg.fritt	150 000	110 877	373 193	750 000	750 000
	Sum varekostnader	150 000	110 877	309 071	750 000	750 000
	DEKNINGSBIDRAG	-2 350 000	2 793	-2 258 206	-2 853 630	-2 838 630
5000	Lønn til ansatte	1 130 000	286 668	1 003 083	1 185 000	1 195 000
5090	Påløpt feriepengar	141 250	29 240	29 240	148 125	149 375
5092	Feriepengar		5 160	5 160		
5210	Fri telefon		1 464	1 464		
5250	Gruppelivsforsikring		61 258	61 258		
5290	Motkonto fordeler gruppe 52		-62 722	-62 722		
5390	Annen oppg.pl. godtgjørelse		706	3 677		
5400	Arbeidsgiveravgift	58 760	17 237	56 690	61 620	62 140
5405	Arbeidsg.vag. av påløpne feriep	7 345	1 754	1 754	7 703	
5410	Redusert aga pga korona		-5 354	-5 354		
5800	Refusjon av sykepengar	5 000	-11 970	-11 970	5 000	
	Sum lønnskostnader	1 342 355	323 441	758 839	1 082 280	1 406 515
5900	Gaver til ansatte	500	1 036	1 036	1 000	1 000
5920	Yrskeskadeforsikring	3 500	2 207	3 356	3 500	3 500
5930	Pensjonsforsikring		809	809		
5945	Kollektiv pensjonsforsikring	210 000	112 307	173 565	210 000	190 115
5990	Annen personalkostnad	10 000		0	8 000	
	Sum andre personalkostnader	224 000	62 407	116 359	222 500	194 615
	Sum kostnader arbeidskraft	1 566 355	385 848	875 198	1 629 948	1 601 130

Budsjett 2022 med regnskap 2020.

Konto nr.	Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Regionråd IKS (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Samlet HR IKS + HPR (Per. 31.12.2020)	Budsjett 2021 Helgeland interkommunalt politisk råd	Budsjett 2022 Helgeland interkommunalt politisk råd
6300	Leie lokaler	70 000	15 248	25 748	40 996	70 000	70 000
6340	Lys - strøm	25 000	590		590	15 000	15 000
6360	Renhold	20 000	-8 670	4 606	-4 064	15 000	15 000
	Sum kostnader lokaler	115 000	7 168	30 354	37 522	100 000	100 000
6400	Leie maskiner	15 000					
6420	Leie datasystemer	45 000	35 883	12 565	12 565	10 000	10 000
6430	Leie andre kontormaskiner			36 946	72 829	45 000	45 000
6490	Annen leiekostnad	3 000	992		0		
	Sum leie maskiner og utstyr	63 000	36 875	49 511	86 386	58 000	58 000
6540	Kostnadsført inventar						
6550	Kostnadsført datautstyr	12 500		33 829	33 829	12 500	14 000
6552	Programvareanskaffelser	8 000			0	6 000	6 000
6560	Rekvisita	1 500			0	1 500	1 500
	Sum kostnadsførte anskaffelser	22 000	0	33 829	33 829	20 000	21 500
6620	Rep. og vedlikehold utstyr				0		
6630	Rep. og vedlikehold EDB utstyr	35 000	2 700		2 700	20 000	5 000
	Sum reparasjoner og utstyr	35 000	2 700	0	2 700	20 000	5 000
6700	Revisjonshonorar	18 500	28 500				
6705	Regnskapshonorar	60 000	62 358	54 066	116 424	30 000	32 500
6790	Andre honorarer 1)	30 000	100 097	123 126	223 223	360 000	75 000
	Sum eksterne honorarer	108 500	190 954	177 192	368 146	463 000	467 500
6800	Kontorrekvisita /Kontorutgifter	8 000		23 310	23 310	8 000	8 000
11001	Faglitteratur/tidsskrift			860	860	20 000	20 000
6840	Aviser, tidsskrifter ol	20 000	13 649	13 649	13 649		
6860	Møter kurs oppdatering ol	90 000	7 266	49 332	56 598	90 000	90 000
6890	Annen kontorkostnad	50 000	-15 677		-15 677	50 000	
6900	Telefon	0	-460		-460	0	
6903	Mobiltelefon	16 000	2 748	1 036	3 784	16 000	16 000
6907	Datatelefon	45 000	11 095	11 981	23 076	45 000	30 000
6940	Porto	1 000			0	1 000	
	Sum kontorkostnader	230 000	18 620	86 519	105 139	230 000	164 000
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 000	2 049	417	2 466		
11602	Kilometergodtgjørelse, oppgavepliktig			3 051	3 051	10 000	7 500
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliklig	85 000	214	4 133	4 347	85 000	70 000
7141	Reisekostnad ikke oppg.pliklig 12%		3 048		3 048		
7142	Reisekostnad ikke oppg.pliklig 25%		567		567		
7150	Diettkostnad oppg.pliklig	12 000	796	122	918	15 000	10 000
	Sum reise, diett, bilgodtgi	100 000	6 674	7 723	14 397	110 000	87 500
7320	Reklameannonser						
7329	Annen reklamekostnad	20 000	10 540		10 540		
7350	Representasjon fradragsberettiget	30 000		40 804	40 804	20 000	20 000
7360	Repres. ikke fradragsberettiget				0		
	Sum salgs- og reklamekostnader	50 000	15 599	45 314	60 913	50 000	50 000

Budsjett 2022 med regnskap 2020.

Konto nr.	Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Regionråd IKS (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 31.12.2020)	Regnskap 2020 Samlet HR IKS + HPR (Per. 31.12.2020)	Budsjett 2021 Helgeland interkommunalt politisk råd	Budsjett 2022 Helgeland interkommunalt politisk råd
7400	Kontingent, fradragsberettiget	10 000		-419	-419	10 000	10 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget		1 000		1 000		
7420	Kontingentr MidtSkandia						135 000
7430	Gaver, fradragsberettiget				0		
7440	Gaver, ikke fradragsberettiget			11 727	11 727		
7450	Prosjektstøtte 2)	30 000	310 985	500 000	810 985	100 000	100 000
7460	Aktivitetstøtte KLP 3)		1 909 343		1 909 343		
	Gaver og kontingenter	40 000	2 221 328	511 308	2 732 636	110 000	245 000
7500	Forsikringspremie	1 000	374	609	983	2 000	2 000
	Sum forsikringer	1 000	374	609	983	2 000	2 000
7710	Styremøter	60 000			3 050	50 000	30 000
7770	Bank og kortgebyr	7 000	5 801		5 801	7 000	7 000
11303	Bankgebyr			6 049	6 049		
7771	Øreavrunding		204	204	204		
7790	Annen kostnad m/fradrag		-22		-22		
	Sum andre kostnader	67 000	5 779	9 303	15 082	57 000	37 000
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget						
	Sum tap/gevinst o.l.		6 800	0	6 800		
	Sum andre driftskostnader	831 500	2 512 870	951 662	3 464 532	1 220 000	1 237 500
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 547 855	3 009 595	2 135 931	5 145 526	3 599 948	3 588 630
	DRIFTSRESULTAT	47 855	2 901 512	-431 346	2 470 166	-3 683	0
	FINANSINNT. OG -KOSTNADER						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-100 000	-38 237		-38 237	-50 000	-35 000
8055	Renteinntekter kundefordringer			11 723	11 723		
8077	Gevinst ved realisasjon aksjer				0		
	Sum finansinntekter	-100 000	-38 237	11 723	-26 514	-50 000	-35 000
8155	Rentekostnad leverandørgjeld				0		
	Sum finanskostnader	0	0	0	0	0	0
	SUM NTO FINANSPOSTER	-100 000	-38 237	11 723	-26 514	-50 000	-35 000
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-52 145	2 863 275	-419 623	2 443 652	-53 683	-35 000
	ORD. DRIFTSRESULTAT FØR SKATT		656 947	-919 623	-262 676		

Noter	Selskap	Tekst	Beløp	Merknad
1	HR IKS	Andre honorarer	kr 98 000	Strategiarbeid, Nordnorsk kommunikasjon AS
	HR	Andre honorarer	kr 56 300	Bistand Helgelandstinget og strategiarbeid, Nordnorsk kommunikasjon AS
2	HR IKS	Prosjektstøtte	kr 296 985	Overført (fra HR IKS) til HEVA/Nfk. Belastes "Utviklingsfondet". Øvrige føringer kr 20 000; Bjørnsmartnan, Pilgrimstur og Sligriddkomgressen
	HR	Prosjektstøtte	kr 500 000	Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Belastes "Utviklingsfondet".
3	HR IKS	Aktivitetstøtte (avviklingsstikkudd)	kr 1 909 343	Innbetalinga av HR IKS sin pensjonsforpliktelse til sikringsordningen (KLP)

Drift av sekretariatet - fordeling medlemsavgift per kommunene 2021 og 2022, (20 % fastbeløp og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2021)

Kommune	Befolkning 01.01.2020	Befolkning 01.01.2021	Tilskudd 2021			Tilskudd 2022			Endring 2021 - 2022		Fastbeløp, per innbygger (2022)	
1811 Bindal	1 426	1 397	46 500	77 461	123 961	46 500	76 310	122 810	-1 152	-1,49 %	46 500	54,62 87,9097
1812 Sømna	1 975	1 990	46 500	107 284	153 784	46 500	108 702	155 202	1 418	1,32 %	46 500	54,62 77,9909
1813 Brønnøy	7 917	7 803	46 500	430 058	476 558	46 500	426 232	472 732	-3 826	-0,89 %	46 500	54,62 60,5834
1815 Vega	1 200	1 182	46 500	65 185	111 685	46 500	64 566	111 066	-619	-0,55 %	46 500	54,62 93,9642
1816 Vevelstad	462	465	46 500	25 096	71 596	46 500	25 400	71 900	304	0,42 %	46 500	54,62 154,624
1818 Herøy	1 777	1 793	46 500	96 528	143 028	46 500	97 941	144 441	1 413	0,99 %	46 500	54,62 80,5583
1820 Alstahaug	7 447	7 394	46 500	404 527	451 027	46 500	403 891	450 391	-636	-0,14 %	46 500	54,62 60,913
1822 Leirfjord	2 294	2 278	46 500	124 612	171 112	46 500	124 434	170 934	-178	-0,10 %	46 500	54,62 75,0367
1824 Vefsn	13 278	13 268	46 500	721 272	767 772	46 500	724 753	771 253	3 481	0,45 %	46 500	54,62 58,1288
1825 Grane	1 482	1 453	46 500	80 503	127 003	46 500	79 369	125 869	-1 135	-0,89 %	46 500	54,62 86,6269
1827 Dønna	1 371	1 371	46 500	74 474	120 974	46 500	74 890	121 390	416	0,34 %	46 500	54,62 88,541
1835 Træna	435	442	46 500	23 630	70 130	46 500	24 144	70 644	514	0,73 %	46 500	54,62 159,828
TOTALT	41 064	40 836	558 000	2 230 630	2 788 630	558 000	2 230 630	2 788 630	0	0,00 %		

Tilskudd medlemskontingenter - MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor

Kommune	Befolkning 01.01.2021	MidtSkandia 2020	MidtSkandia 2021*	Nord-Norges Europakontor	Totalt
1811 Bindal	1 397		8 525	-	
1812 Sømna	1 990	8 525	8 525	-	
1813 Brønnøy	7 803	17 052	17 052	-	
1815 Vega	1 182		8 525	-	
1816 Vevelstad	465	5 684	5 684	-	
1818 Herøy	1 793		8 525	-	
1820 Alstahaug	7 394	17 052	17 052	-	
1822 Leirfjord	2 278		8 525	-	
1824 Vefsn	13 268		25 009	-	
1825 Grane	1 453	8 525	8 525	-	
1827 Dønna	1 371		8 525	-	
1835 Træna	442		5 684	-	
Helgelandsrådet			2 274		
TOTALT	40 836	56 838	132 430		

* Lagt inn i forslag til budsjett 2022



Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandssrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørre

Saksnr. 06/21 **Tittel** Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027).

Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden

Forslag til vedtak

Helgelandssrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttale:
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandssrådet) - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)».

Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandssrådet sitt høringssvar.

Vedtak

Vedlegg: - Innspill fra kommunen
 - Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandssrådet) - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)

Bakgrunn

Gjeldende regionale vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022 - 2027. Utkast til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31. mai 2021. Helgelandssrådet har fått utsatt frist til 4. juni 2021.

Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale, regionale og statlige myndigheter gjennom et vannregionutvalg og et arbeidsutvalg. I tillegg har det vært gjennomført ulike arbeidsmøter og konferanser om ulike tema i forbindelse med oppdatering av planen.

Om plandokumentene

Den regionale planen beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i kommende planperiode (2022-2027). Kunnskap om miljøtilstanden i dag og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der dette er nødvendig er beskrevet på et overordnet nivå.



Helgelandsrådet



I tråd med vannforskriften fastsetter planen miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og beskriver miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027, eller senere. Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging i fylket vårt.

Kort om høringen

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge utkast til vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsbrev og høringsveileder kan lastes ned her:

<https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/horing/horingsdokumenter>

Høringssvar

Høringssvaret fra Helgelandsrådet er utarbeidet av Sondre Styrken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden – Velfjorden – Vefsnfjorden – Leirfjorden.

Det er mottatt innspill fra Vefsn, Grane, Bindal og Sømna kommuner. (se vedlegg)

Konklusjon

Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttalelser «Høringsuttalelse til vannforvaltningsplan – Helgelandsrådet».

Utarbeidet høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt høringssvar.

Innspill fra kommunene til høringsuttalelse

Vefsnfjorden/Leirfjorden

Vefsn

Har hatt interne møter på rådhuset og daglig kontakt med de ulike faggruppene.

Grane

Etter min vurdering vil det viktigste for Grane kommune være å få gjennomført en kartlegging av spredte avløp. Sannsynligvis gjelder ikke dette mange eiendommer, men ved innsamling av slam registrerer vi at det er eiendommer som ikke er med på denne ordningen. Det betyr sannsynligvis at det finnes avløp som ikke har godkjenning. Dvs. hovedmålet må være kartlegging og gjennomføring av tiltak for spredte avløp.

Når det gjelder kommunale avløp og renseanlegg er det behov for fornyelse av noen få. Om det skal legges ressurser i en avløpsplan er jeg ikke sikker på. Kommunen har i så fall ikke ressurser til å utarbeide en omfattende plan selv. Det er nettopp iverksatt et nytt kloakkrenseanlegg på Trofors, og behovet for fornyelse av anlegg gjelder Svenningdal og Fiplingdal.

Når det gjelder forurensing fra landbruket anses ikke dette som et problem. Det er pr. i dag ca. 35 aktive gårdsbruk med husdyr, og forurensningsproblematikken rundt disse er etter vår oppfatning liten.

Bindalsfjorden/Velfjorden

Bindal

Har hatt et internt møte med «arbeidsgruppen» etter en rask gjennomgang av det faktaarket du oversendte. Bindal har vel ikke de helt store utfordringene hvis vi ser bort fra spredte avløp.

Vår agenda i forhold til innspill er:

- Revisjon eller rettere sagt utarbeid ny Vann & Avløpsplan for Bindal kommune.
- Kartlegging av spredte avløp. En stor jobb som er i startfasen
- Har en plan om å få på plass et tilsyn vedr. nye byggesaker mm.

Ut over dette ble det diskutert de utfordringen vi har i forhold til landbruket og fastholder de tiltak som er nevnt under punkt 4.1. I tillegg vil vår nye landbruksminister Anders se nærmere på landbrukssektoren om det er noe mere å tilføye – evt. justeringer.

For øvrig regner vi med at ditt høringssvar (felles for hele vannregionen) til Helgelandssrådet oversendes kommunene når det foreligger.

Ut over dette har vi ingen tilføyelser.

Sømna

Har gjennomført egen høringsuttalelse, Sømna sitt svar er tatt med i min vurdering til en felles høringsuttalelse.



Nordland fylkeskommune
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Deres ref.:
21/2905 - 4

Vår ref.:
SoSt

Arkiv:

Dato:
04.06.2021

Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandssrådet) - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)

Det vises til utsendt høringsbrev fra Nordland fylkeskommune 1. mars 2021 og invitasjon til å komme med høringsinnspill til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027).

Helgelandssrådet har i sak 06/21 – Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027), gjort følgende vedtak:

- Helgelandssrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttalelser «Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandssrådet) - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)».
- Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandssrådet sitt høringssvar.

Bakgrunn

EUs vanndirektiv trådte i kraft i 2000 og har satt miljømål for vannforvaltning i hele Europa. Gjennom EØS-avtalen sluttet Norge seg til direktivet og har vedtatt Vannforskriften.

Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446) setter rammene for vannforvaltningen i Norge. For alle typer vannforekomster skal to standard miljømål innfris, det er for å beskytte og sørge for bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Det er konkretisert i vannforskriften §4. Her står det «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand».

Hvert sjette år skal forvaltningsplanen og tilhørende tiltaksprogram evalueres og fornyes.

Etter vedtak i Nordland fylkesting skal planene oversendes til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.



Forvaltningsplan (Vårt verdifulle vann):

Forvaltningsplanen gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand i vannmiljøet vårt.

Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i kommende planperiode (2022-2027).

Redegjør for hovedutfordringer og hvordan vi skal å jobbe med disse.

Setter miljømål for alle vannforekomster i fylket (elv, innsjø, grunnvann og kystvann).

Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging.

Tiltaksprogram:

Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom dagens tilstand og vedtatte miljømål.

Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder for å nå miljømålene.

Handlingsprogram:

Inneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass for at målene skal nås.

Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i perioden 2022 – 2027. De skal være konkrete og målbare.

I vannforvaltningsplanen påpekes det følgende hovedutfordringer:

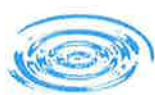
- Vannkraft
- Jordbruk
- Avløp
- Urban utvikling
- Fiskeri og akvakultur
- Industri og gruvedrift
- Fremmede arter og fiskesykdom

Videre nevnes nyere påvirkninger som plastforurensning, klimaendringer og havforsuring. Vannforvaltningsplanen tydeliggjør hvilket arbeid som må igangsettes for å imøtekomme disse utfordringene.

Helgelandsrådet ønsker å fremheve følgende:

Forvaltningsplanen «Vårt verdifulle vann» vil være retningsgivende for hvordan kommunene skal forvalte sine vannressurser i kommende år.

Planen trekker frem at kunnskapsgrunnlaget er bedret i planperioden 2016-2021, men Helgelandsrådet vil påpeke at i vårt område er det fremdeles en del gammel data og behov for kartlegging og bedring av kunnskapsgrunnlaget. Selv om vi i vårt område har få vannforekomster i dårlig og svært dårlig tilstand, er de fleste av vurderingene gjort på skjønn.



Helgelandsrådet støtter derfor «Våre verdifulle vann» der det foreslås at bevilgningene til problemkartlegging må økes vesentlig for perioden 2022-2027.

Ambisjonsnivået i planen gjør at det er viktig å ha fokus på at det til enhver tid finnes nok ressurser i fylkeskommunen og kommunene til å ivareta planen.

Å styrke vannområdekoordinatorstillingene vil derfor være et nøkkeltiltak for å lykkes.

Kommunene er avhengig av økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak innen flere sektorer. I forvaltningsplanen vedlegg 5 er det en tabell med prioriterte vassdrag som vil være gjenstand for tilgjengelige tilskuddsmidler, det er viktig at det tydeliggjøres hva kommunene kan forvente av midler til disse prosjektene.

For å kunne nå målene innen 2027 mener Helgelandsrådet det er viktig å ha fokus på samarbeid og styrking av faggruppene, spesielt innen avløp og landbruk. Det er flere kommuner som er i gang med kartlegging av spredt avløp og det er andre kommuner som har behov for en slik kartlegging. Samt at det vil være viktig å få på plass tilsyn for videre oppfølging av avløpsanleggene. Påvirkningene knyttet til landbruk er den største utfordringen i deler av regionen. For å kunne bedre tilstanden må det iverksettes tiltak, det vil være vanskelig å få gjennomført tiltakene innen planperioden fordi mange av tiltakene er økonomisk og arbeids krevende.

Videre vil arbeidet med å spre kunnskap om bærekraftige og miljøvennlige driftsformer være en viktig del av vannforvaltningen. Det er behov for styrking av midler til tilskuddsordningene og økt informasjon om de støtteordningene som allerede finnes. Det vil også være viktig med erfaringsdeling mellom kommunene for å kunne nå miljømålene.

Styrking og kompetanseheving av hvordan vannforvaltning bør innarbeides i arealplanarbeidet må også vektlegges og bedres.

Helgelandsrådet mener Nordland fylkeskommune følger opp mange viktige satsningsområder i handlingsprogrammet. Spesielt viktig for regionen:

- Aktivitet 6: Oppdatere karakterisering og klassifisering av vannforekomstene
- Aktivitet 8: Oppdatere den regionale planveilederen:
 - o Helhetlig vannforvaltning i kommunene – Hva betyr vannforskriften, kommunal planlegging og saksbehandling?
- Aktivitet 11: Kartlegging av makroplast i våre vassdrag i Nordland
- Aktivitet 13: Kurs i kartlegging av spredte avløp i kommunene
- Aktivitet 14: Oppfølging av arbeid med prioriterte landbrukspåvirkede vassdrag i vannområdene
- Aktivitet 16: Oppfølging av prioriterte skipsverft i vannregionen SF.



Helgelandsrådet



Konklusjon/forslag til vedtak

Helgelandsrådet legger foreslåtte avgang og ankomsttider slik det fremkommer i saksunderlaget som høringssvar.

Helgelandsrådet vil også presisere viktigheten av at den øvrige ruteproduksjonen til fylkeskommunen innen buss, båt og ferge korresponderer med flyrutene og togtilbudet. Små endringer i ruteproduksjon kan medføre ekstra overnatting for deltagelse på dagsmøter.

Med vennlig hilsen

Helgelandsrådet

Peter Talseth (sign.)
Leder

Stig Sørre (sign.)
Sekretariatsleder

Vedlegg:

- Protokoll sak 06/21 Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027). Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - Velfjorden, Vefsnfjorden – Leirfjorden



Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandsrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
07/21 Orientering - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter

Forslag til vedtak
Orienteringene tas til etterretning.

Vedtak

Saksutredning

- Skape attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet
 - o Orientering ved prosjektleder Roy Skogsholm
- Kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen
 - o Orientering ved leder av arbeidsgruppen Kalle Tysnes
 - o Se sak 09/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.
- Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
 - o Orientering ved prosjektleder Silje Paulsen
- Nye Helgelandssykehuset
 - o Orientering ved leder, Peter Talseth
- Utvikling av Helgeland Rehabilitering
 - o Målsettingen i utviklingsprosjektet er å sikre at alle deltakerkommunene har forsvarlige spesialiserte rehabiliteringstjenester til innbyggerne slik at de ivaretas både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. På den måten blir bruker satt i fokus, og samarbeidende kommuner må samarbeide om fag og praktisk oppfølging av bruker både under og etter re-/habiliteringsperioden.
 - o Helgelandsrådet får en bred orientering om prosjektet i neste møte 23. - 24. september



- **Lam fra Helgeland**

- Mulighetsstudiet I regi av tidligere Sør-Helgeland Regionråd er nå videreført i et hovedprosjekt. Det er etablert to selskap, NorthLamb AS og Helgelandslam SA, hvor det er ansatt en daglig leder/prosjektleder.
- Komite for næring har i sitt sist møte (november 2020) gitt sekretariatet i oppdrag å avtale et møte, eller etablere videre samtaler, med daglig leder.

- **Sustainable Transport in MidtSkandia – STIMS**

- Prosjektets formål er å forberede grenseregionen MidtSkandia (Västerbotten – Helgeland) for en tidlig implementering av ny teknologi for elfly og fossilfrie tungtransporter.
- Prosjektet er i oppstartsfasen og er nå delt opp i to prosjekter; et «elfly-prosjekt» i regi av Kvarkenrådet og et «fossilfrie tungtransport-prosjekt» i regi av MidtSkandia.
- Helgelandrådet sin deltagelse er i samarbeid med Indre Helgeland Regionråd gjennom medlemskapet i MidtSkandia. Øvrige prosjektdeltakere er Västerbotten og Nordland fylkeskommune.

- **Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov**

- Dette er et forprosjekt som vil bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer for samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov i Nordland og Arkhangelsk region i Russland. Slikt kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre samordning av transportbehov, reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektor og bidra til bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reiselivsnæring. Kunnskapen skal brukes av forskningsmiljøer og partnere for å utvikle en FOU-søknad.
- Prosjekteier er Nordlandsforskning. Øvrige prosjektdeltakere er Lofotrådet, Destinasjon Lofoten og Nordland fylkeskommune.
- Torhild Haugann har deltatt på ett intervju ifm kunnskapsinnhenting.



Saksfremlegg

Utvalg:	Helgelandsrådet
Møtedato:	04.06.21
Saksbehandler:	Stig Sørre

Saksnr.	Tittel
08/21	Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset»

Forslag til vedtak

Kostnadene for memo levert av Oslo Economica AS i forbindelse med arbeidet med **Nye Helgelandssykehuset** i regi av de 11 samarbeidende ordførerne belastes Helgelandsrådet - utviklingsfondet.

Vedtak

Saksutredning

Arbeidsutvalget vedtok i sak 10/20 HSYK 2025 – Organisering og finansiering av det videre arbeid, følgende:

- Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes arbeid med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000 belastes regionrådets frie egenkapital.
- Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om deltakelse.
- MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det planlagt arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen.
- Grunnlaget for det videre arbeidet er vedtaket fra foretaksmøtet 27. januar 2020 i Helse Nord RHF, Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering.
(Træna kommune reserverte seg fra å delta i dette samarbeidet)

De samarbeidende ordførerne fra de 11 kommunen har i forbindelse med dette arbeidet nylig fått levert et memo fra Oslo Economics AS og anbefaler ovenfor Helgelandsrådet at kostnadene belastes Helgelandsrådet.

Konklusjon

Helgelandsrådet bevilger kr. 200 000 til betaling av memo levert av Oslo Economics AS. Beløpet belastes utviklingsfondet prosjekt «Nye Helgelandssykehuset».

Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandsrådet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.	Tittel
09/21	Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.

Forslag til vedtak

Fondsstyret (Helgelandsrådet) bevilger kr. 300 000 (kr. 100 000 og kr. 200 000 fra henholdsvis Utviklingsfondet og Samferdselsfondet) til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.

Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.

Helgelandsrådet bes få én plass i styringsgruppen i prosjektet.

Vedtak

Vedlegg: - Søknad om støtte til arbeid med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 SSJ-BRS
- Protokoll AU-sak 05/21 og KS-sak 19/21 - Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.

Saksutredning

Det vises protokollen fra AU-sak 05/21, HS-sak 19/21 og til søknad om støtte til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering ferjefri FV17 Brønnøysund – Sandnessjøen fra november 2020, og vedtak i komite/utvalg for samferdsel i sak 04/21, 19/21 og 23/21.

Komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget som innstillende organ til fondsstyret (Helgelandsrådet) stiller seg positiv til søknaden om støtte til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av en ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund, Vevelstad og Sandnessjøen.

Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandsrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og kr. 600 000 fra samferdselsfondet. I henhold til våre vedtekter er det Helgelandsrådet som er fondsstyret for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet.



Som beskrevet i søknaden har dette prosjektet sitt utspring fra fylkestingssak TF 010/2017 datert 20.02.17, samt invitasjon fra Sør-Helgeland Regionråd datert 18. juni 2018 til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune, som alle har bekreftet sin deltagelse i prosjektet.

Med henvisning til vedtektene for Helgelandrådet sine to fond skal deltakerkommunenenes egenandel utgjøre minimum 20 % av prosjektkostnadene. Det vil si at av en totalramme i prosjektet på kr. 2 350 000 skal kommunenenes samlede andel utgjøre minimum kr. 470 000. Det er da ikke tatt stilling til om dette er utelukkende økonomisk bidrag eller bestående av en andel arbeidsinnsats. I henhold til søknaden utgjør kommunenenes samlede bidrag kr. 370 000, ca. 15 % av prosjektkostnaden. Som det fremkommer av finansierungsplanen planlegges det også med økonomiske bidrag fra Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og industri, næringslivs og andre organisasjoner.

I søknaden er det estimert en egeninnsats på ca kr. 400 000 som ikke er innarbeidet i finansierungsplanen. Om dette er fra deltakerkommunene, eller fra flere av bidragsyterne fremkommer ikke. Det å synliggjøre egeninnsatsen er viktig og vil være en vesentlig faktor mht en søknad til Nfk, og bør derfor tydeliggjøres bedre.

Tabell: Budsjett/finansierungsplan

Kunnskapsinnhenting for realisering feriefri FV17 - i tråd med bl.a. Nordland Fylkeskommunes vedtak, FT010/2017
Forprosjektets varighet 01.1.2021-31.12.2022 (ca 18 mnd)

BUDSJETT 2021-2022 - FORBEREDENDE ARBEID OG SAKSUNDERLAG TIL BESLUTNINGSPROSESSER

PROSJEKTKOSTNADER	2021	2022	TOTALT	KOMMENTARER
Administrasjon, kontorhold og prosjektrekskap	30 000	20 000	50 000	Prosjektet eies av kommunene Vevelstad, Alstahaug og Brønnøy
Dialogmøter, konferanser og oppfølging	60 000	40 000	100 000	Involvere politikere, organisasjoner, fastboende og næringsaktører
Prosjektstyret, styrings-, ressurs- og referansegrupper	60 000	60 000	120 000	Styringsgruppe, ressurs- og referansegruppe
Prosjektledelse, koordinering og rapportering	450 000	400 000	850 000	Prosjektleder og -koordinator i samspill med styrings- og ressursgruppe
Reisekostnader	90 000	60 000	150 000	Befaringer, innleide ressurser, møter/konferanser
Innleie bistand - utredninger, analyser og kalkyler	600 000	300 000	900 000	Teknologi, økonomi (finansiering), meteorologi, miljø og bærekraft
Presentasjoner og design	60 000	80 000	140 000	Kommunikasjonsstrategi og -plan
Diverse prosjektkostnader - uforutsette kostnader	20 000	20 000	40 000	
Sum prosjektkostnader	1 370 000	980 000	2 350 000	

FINANSIERINGSPLAN

Helgelandrådet - næringsfondet og	100 000	100 000	200 000	
Helgelandrådet - samferdselsfondet	300 000	300 000	600 000	
Kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy	175 000	175 000	350 000	Direkte berørte kommuner - og styringsgruppe for prosjektet
Statens Vegvesen og				
Nordland Fylkeskommune	250 000	250 000	500 000	Ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver
Industri- og næringsliv samt organisasjoner	360 000	340 000	700 000	Koordinering ANF og BNF samt NHO/LO, olje og gassklynge Helgeland mv
Sum finansiering	1 185 000	1 165 000	2 350 000	Finansierungsplan går over to budsjett- og regnskapsår

Det er slik sekretariatet opplever det et ønske fra arbeidsgruppen å få etablert prosjektarbeidet på lik måte som det pågående arbeidet med fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna – Alstahaug. Dette er en organisering som ser ut til å fungere godt og som også legger til rette for en god forankring i kommunene, i lokalt/regionalt næringsliv, samt hos Nordland fylkeskommune.

Det som sekretariatet anser som viktig nå er å få forpliktende vedtak i de tre deltagende kommunene (kommunestyrene) slik at kommunene formelt kan ta på seg rollene som prosjekteiere. Videre vil dette være et viktig signal til lokalt/regionalt næringsliv og Nordland fylkeskommune om å bidra inn i prosjektarbeidet. Et positivt vedtak i Helgelandrådet vil også være en viktig forutsetning for det videre arbeidet med prosjektet.



Det at deltakerkommunen tar rollen som prosjekteier er en endring i forhold til fastlandsprosjektet hvor Helgeland Regionråd IKS var prosjekteier på vegne av de deltagende kommunene. Nå som Helgelandrådet er organisert som et interkommunalt politisk råd anser sekretariatet at rådets rolle blir av en mer overordnet politisk karakter og at ledelsen og det operative ansvaret for prosjektarbeidet utøves av prosjekteierne, i dette tilfelle de tre søkerkommunene.

For Helgelandrådet vil en samlet prosjektstøtte på kr. 800 000 utgjøre et betydelig beløp da vår to fond ikke får påfyll av frisk kapital. Sekretariatet vil legge frem forslag til fondspåfyll for Helgelandrådet ifm arbeidet med budsjett 2022, etter dialog og anbefaling fra rådmannsforumet. Men det kan nå ikke forskutteres at rådet vil få ytterligere tilskudd fra deltakerkommunen utover drift av sekretariatet.

Saldoen på våre to fond er per 01.05.21;

- Samferdselsfondet; kr. 3 782 799
- Utviklingsfondet; 2 250 000 (estimert beløp, eksakt beløp når regnskap 2020 for HR IKS, Sør-Helgeland Regionråd og Helgelandrådet er revidert)

Konklusjon

Prosjektet anses som et viktig prosjekt for de tre deltagende kommunen og for Helgelandrådet, og det er lagt opp til en organisering og arbeidsform som Helgelandrådet er fortrolig med. Det er her mulig å også hente ut synergier ved å samhandle med det etablerte prosjektarbeidet fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug.

Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og kr. 600 000 fra samferdselsfondet. Dette utgjør 34 % av de totale prosjektkostnadene. Kommunenes andel i henhold til fremlagte finansieringsplan er på kr 370 000, noe som utgjør ca. 15 % av prosjektkostnaden. I tillegg er det synliggjort en uspesifisert arbeidsinnsats tilsvarende ca. kr 400 000.

I henhold til vedtektene er det Helgelandrådet som er fondsstyrer for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet.

Sekretariatet vurderer at søknaden er innenfor de retningslinjer som er satt av Helgelandrådet med unntak av egenfinansieringen som er på kun 15 % av prosjektkostnadene. Sekretariatet vil gå i dialog med arbeidsgruppen for å få synliggjort hvor stor andel av finansieringen som kan legges inn som arbeidsinnsats. Dette både fra deltakerkommunene, Helgelandrådet og fra Nordland fylkeskommune/Statens vegvesen.

Da Helgelandrådet per dags dato ikke har en avklaring på om fondene får påfyll av frisk kapital fra deltakerkommunen og at det samlede beløpet anses som stort i forhold til andre bidragsytere i prosjektet, anbefales det å bevilge kr. 100 000 fra Utviklingsfondet og kr. 200 000 fra Samferdselsfondet, i første omgang.

Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Til Helgelandsrådet

8800 Sandnessjøen

Att; Stig Sørra

SØKNAD STØTTE TIL ARBEID INNHENTING AV KUNNSKAP FOR REALISERING FERJEFRI FV 17 SSI-BRS

Viser til invitasjon fra og vedtak i Sør-Helgeland Regionråd datert 18.-19. juni 2018, om fellesprosjekt for innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV 17 BRS-SSI. Inviterte parter har i tiden som er gått igangsatt forberedende arbeid, og det er avholdt flere positive møter med sikte på formell oppstart og finansiering av det innledende prosjektarbeidet.

Bakgrunn og øvrig forankring av prosjektet

Prosjektet er forankret i Nordland Fylkeskommune sin behandling av KVV fylkesveg 17 Brønnøy - Alstahaug forbindelsene Herøy, Dønna og Vega, og valg av konsept aksene BRS-SSI samt fylkestingets vedtak (pkt 3) FT 010/2017 av 20.2.2017:

1. Fylkestinget vedtar at konsept 0+, mindre investerings og driftstiltak, realiseres så raskt som mulig for å redusere reisetiden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.
2. Gjennomføring av konsept 0+ vurderes i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet for regional transportplan 2018-21 3.
3. *Fylkestinget vil foreta en ny vurdering av en eller flere fergefrie fjordkryssinger mellom Brønnøysund og Sandnessjøen når resultatene av utviklingsarbeidene i forbindelse med nye fjordkryssingsløsninger på fergefri E 39 foreligger.*

Alstahaug, Brønnøy og Vevelstad kommune samt Alstahaug Næringsforening har alle bekreftet deltakelse i prosjektet, og har sammen iverksatt konkrete forberedelser av prosjektet.

Prosjektet ferjefri FV17 BRS-SSI er forankret både i invitasjonen fra Sør Helgeland Regionråd og i Helgelandsrådets forslag fra 30.10.2019, til Nordland Fylke, og rådets prioriteringer av investerings-tiltak i kommende Nasjonale Transportplan (NTP) 2022-2033.

Arbeidsgruppen har i interimperioden bestått av:

- Næringssjef Stig Gøran Olsen, Alstahaug Kommune
- Næringssjef Johnny Nielsen Hanssen, Brønnøy Kommune
- Prosjektleder Kalle Tysnes, styreleder Alstahaug Næringsforening

I tillegg har ordførere i Alstahaug og Brønnøy samt regionrådsledere deltatt i enkeltmøter og vært løpende konsultert i forberedelse av prosjektet.

Arbeidsgruppen er utpekt av ordførerne i Alstahaug og Brønnøy, og kommunene følger opp og involverer de respektive næringsforeninger eller interesseforeninger. Brønnøy Næringsforum ble på lik linje med øvrige aktører invitert til å delta i prosjektet, men har ikke hatt anledning å delta på møtene.

I perioden har arbeidsgruppen gjennomført møte og mottatt gode og konkrete innspill fra ordfører og rådmann i Vevelstad.

I forberedelsene har arbeidsgruppen bl.a. presentert prosjektet for samferdselskomiteen, fylkesrådsleder og vegsjef i NFK samt statssekretær i samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppen har innledet samspill med bl.a. teknologiselskapet LMG Marin v/ seniorrådgiver Geir Kjersem. I forbindelse med næringskonferanse i SSJ høsten 2019, presenterte han ulike flytebroer og teknologiløsninger samt innovative anbuds- og finansieringsløsninger for utvikling av ferjefrie forbindelser.

Positive tilbakemeldinger fra politisk ledelse i NFK og i de berørte kommunene samt ledere i offentlige forvaltning, industri- og næringsliv, finner arbeidsgruppen interesse og grunnlag for å igangsette prosjektet og arbeidet med innhenting av mer og ny kunnskap om mulighetene for å realisere ferjefri FV17 BRS-SSJ.

Arbeidsgruppen har sammen med bl.a. Brønnøy og Alstahaug kommune drøftet organisering av prosjektet, prosjektledelse, ressurs- og referansegrupper, og anbefaler formell oppstart av felles-prosjektet så snart del-finansiering er på plass.

Prosjektets mål, delmål og varighet

Prosjektet skal innenfor en tidsperiode på 18-24 måneder innhente mer og ny kunnskap for realisering av ferjefri FV17 BRS-SSJ i tråd med bl.a. NFK sitt vedtak FT010/2017.

Prosjektet har gjennomført innledende arbeid og starter formelt prosjektet fra 1.1.2021 eller så snart deler av finansieringen er på plass. Arbeidsgruppen estimerer intensivt arbeid i innledende fase. Styringsgruppen skal motta løpende rapportering og beslutte milepæler med hensyn til framdrift, delmål og resultatoppgåvelser.

Prosjektet skal belyse samfunns- og næringsmessig betydning for regionen, berørte kommuner og nabokommuner, finne fram til ulike teknologiske og finansielle løsninger herunder offentlig medvirkning til ferjefrie forbindelser gjennom ferjeavløsningsmidler samt vurdere ferje- og transport-løsninger for berørte tettsteder i aksene BRS-SSJ som fortsatt vil være avhengig av ferjer.

Målsettingen er å innhente tilstrekkelig kunnskap og dokumentasjon for nærmere beslutninger om oppstart av forberedende arbeid og realisering av ferjefri FV 17 innen 2030.

Begrunnelse for både KVV og dette forberedende prosjektet er å bl.a. belyse følgende faktorer:

- Redusere avstandsutlempene for så vel persontransport som godstransport
 - Sikre fortsatt bosetting i attraktive og verdiskapende tettsteder langs hele FV17
 - Flere og bedre kommunikasjoner til og fra alle øykommunene
 - Redusere risiko og sårbarhet og effektivisere beredskapen
 - Forsterker bo- og etableringslyst
 - Bedre vilkår og betingelser for flere store landbrukskommuner
- Styrke vekstkraften i hele regionen
 - Knytte regionene og kommunene sammen
 - Styrke regionsentrene og kystkommunene
 - Felles bo-, utdannings-, arbeidsmarkeds- og serviceregion

- Berørte kommuner er vertskap for flere framtreddende og produserende næringer, store virksomheter/konsern og statlige forvaltningsoppgaver
- Bedre forutsigbarhet og framkommelighet for fastboende og besøkende
 - Sikre bredere rekrutterings- og arbeidsmarked
 - Bedre rammevilkår for etablering av så vel offentlig som privat virksomhet
 - Sikre tilgjengelig og effektiv offentlig infrastruktur og tjenestetilbu

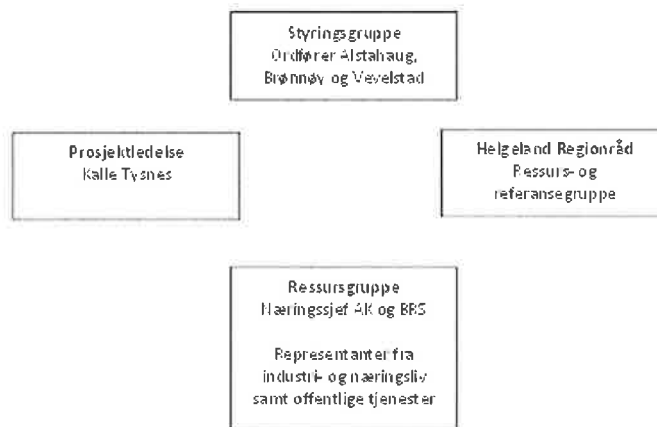
Ulike mål og krav

- Samfunnsmål
 - Transportsystem som gir gode forutsetninger for regional utvikling gjennom
 - Økt attraktivitet for bosetting
 - Bedre og mer tilgang kompetanse for privat og offentlig virksomhet
- Effektmål
 - Utvidelse av arbeidsmarked og regionale service tjenester
 - Etablere felles bo- og arbeidsmarked
 - Redusert reisetid
 - Bedre regularitet og robusthet i transportsystemet
- Generelle samfunnsmål og sideeffekter
 - Gode forbindelser for lokal befolkning og næringsliv
 - Klimagassutslipp skal ikke øke
 - Opprettholde og øke kundegrunnlag for reiselivsnæring og besøksindustri

Prosjektorganisering

Partene har drøftet organisering og er omforent om at Alstahaug Næringsforening i samarbeid med de direkte berørte kommunene Alstahaug, Brønnøy og Vevelstad, er formell søker og prosjekteier.

Prosjektet organiseres slik:



Næringssjef i Alstahaug og Brønnøy er fast og aktive medlemmer i ressursgruppen. Ressurs- og referansegrupper etableres ved prosjektstart eller så snart finansiering er på plass. Vevelstad kommune og rådmann hadde p.t. ikke anledning å prioritere deltakelse i ressursgruppen sammen med næringssjef i Alstahaug og Brønnøysund. Dette vil uansett la seg løse praktisk gjennom ulike møteplasser, informasjonsdeling og dialog.

Prosjektbeskrivelse

Sandnessjøen er regionsenter for Ytre Helgeland og er trafikk-knutepunkt for rutegående ferjer og hurtigbåter samt vertskap for offentlig infrastruktur, offentlige og private funksjoner.

Leverandørindustri relatert til olje og gass, maritim og marin sektor samt fiskeri- og havbruksnæring mv har sentral rolle og havna er sentral logistikkhavn for gods og passasjerer.

I tillegg er det positivt besluttet at hovedsykehuset for Helgeland skal ligge i denne regionen.

Primær- og sekundærlandbruket står sterkt i hele denne regionen, i direkte berørte kommuner og nabokommune. Næringsveiene representerer det fremste i landsdelen.

Brønnøysund har den samme funksjonen relatert til Sør-Helgeland og her finner en bl.a. sentrale aktører som Torghatten, Brønnøysundregistrene og flere havbruksaktører og serviceselskaper er etablert både i Brønnøy og i nabokommunene Vevelstad, Vega og Sømna.

Sør Helgeland har sentral forbindelse til E6 via Tosen og en svært trafikkert og viktig forbindelse sørover fra ferjestedet Vennesund (Sømna) mot Bindal, Rørvik, Kolvereid og Namsos.

I planlagt utredning vil en foreta kartlegging av næringsutvikling, bosetting og trafikkutvikling, seilingsmønster samt innhenting av ny kunnskap relatert til teknologiske løsninger, flytebruer, fergeavløsningsmidler og ulike alternative finansieringskilder.

Kunnskapsinnhenting skal avløses av forprosjekt som kalkulerer prosjektet med en nøyaktighetsgrad på +/-25% og en finansieringsanalyse med basis i detaljerte grunnlagstall. Fylkestingets vedtak innebærer at en vil foreta en ny vurdering ift fergefrie fjordkryssninger når resultatene av utviklingsarbeidene ifm nye fjordkryssløsninger på fergefri E 39 foreligger.

Det er i perioden siden 2017 framkommet flere interessante teknologiske avklaringer og nye måltall knyttet til fjordkryssløsninger på E39, og det er også flere ulike politiske beslutninger og målsettinger samt erfaringer som gjør at det er grunnlag for å igangsette nye vurderinger av fergefri FV17 herunder muligheter for offentlig og privat samarbeid.

Deretter kommer et langsiktig påvirkningsarbeid og prioriteringer i offentlig samferdsel.

Erfaring fra lignende store prosjekter andre steder i landet, er at det må tas et lokalt initiativ for å etablere drivkraft og sikre målbevisst arbeid over tid i slike større samferdselsprosjekt, for å nå målet.

Prosjektets budsjett 2021-2022

Kunnskapsinnhenting for realisering fergefri FV17 - i tråd med bl.a. Nordland Fylkeskommunes vedtak, FT010/2017
Forprosjektets varighet 01.1.2021-31.12.2022 (ca 18 mnd)

BUDSJETT 2021-2022 - FORBEREDENDE ARBEID OG SAKSUNDERLAG TIL BESLUTNINGSPROSESSER

PROSJEKTKOSTNADER	2021	2022	TOTALT	KOMMENTARER
Administrasjon, kontorhold og prosjektrekskap	30 000	20 000	50 000	Prosjektet eies av kommunene Vevelstad, Alstahaug og Brønnøy
Dialogmøter, konferanser og oppfølging	60 000	40 000	100 000	Involvere politikere, organisasjoner, fastboende og næringsaktører
Prosjektstyret, styrings-, ressurs- og referansegrupper	60 000	60 000	120 000	Styringsgruppe, ressurs- og referansegruppe
Prosjektledelse, koordinering og rapportering	450 000	400 000	850 000	Prosjektleder og -koordinator i samspill med styrings- og ressursgruppe
Reisekostnader	90 000	60 000	150 000	Befaringer, innleide ressurser, møter/konferanser
Innleie bistand - utredninger, analyser og kalkyler	600 000	300 000	900 000	Teknologi, økonomi (finansiering), meteorologi, miljø og bærekraft
Presentasjoner og design	60 000	80 000	140 000	Kommunikasjonsstrategi og -plan
Diverse prosjektkostnader - uforutsette kostnader	20 000	20 000	40 000	
Sum prosjektkostnader	1 370 000	980 000	2 350 000	
FINANSIERINGSPLAN				
Helgelandsrådet - næringsfondet og	100 000	100 000	200 000	
Helgelandsrådet - samferdselsfondet	300 000	300 000	600 000	
Kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy	175 000	175 000	350 000	Direkte berørte kommuner - og styringsgruppe for prosjektet
Statens Vegvesen og				
Nordland Fylkeskommune	250 000	250 000	500 000	Ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver
Industri- og næringsliv samt organisasjoner	360 000	340 000	700 000	Koordinering ANF og BNF samt NHO/LO, olje og gassklynge Helgeland mv
Sum finansiering	1 185 000	1 165 000	2 350 000	Finansieringsplan går over to budsjett- og regnskapsår

Prosjekteiere, styrings- og ressursgrupper skal fastsette kritiske milepæler i prosjektet, herunder evaluere og ta stilling til forutsetninger, framdrift og økonomi mv., hver 4. mnd i prosjektperioden.

Forprosjektet og verdi av forprosjektet, vil kunne inngå som tings-innskudd og grunnlag for kapitalisering av egnet selskapsstruktur til realisering av formålet. En slik eventuell organisering forutsetter at det er grunnlag for å iverksette det videre arbeidet med å realisere prosjektet innenfor rimelig tid, rammer og forutsetninger som utredet i forprosjektfasen.

LMG MARIN m. fl. vil bistå med særlig spisskompetanse innen teknologivalg og flytebroer herunder alternative konseptvalg, økonomiske kalkyler og alternative finansieringsløsninger. I tillegg skal det løpende innhentes og dokumenteres erfaringer og referanser fra bl.a. E39 (jfr FT 010/2017).

Verdi av eget arbeid er ikke innarbeidet i finansieringen av prosjektet, og estimeres forsiktig til mellom 15-20 prosent av projektkostnadene i hele perioden (kr 700.000-800.000).

Sluttrapport og resultat fra kunnskapsinnhenting vil også bli delt med andre relevante samferdselsprosjekt i regionen, f.eks Herøy/Dønna/Alstahaug.

Følgende beløp omsøkes:

Det søkes med dette med-finansiering fra Helgelandsrådet sitt nærings- og samferdselsfond på til sammen kr 800.000,- med utbetalinger fordelt over to regnskapsår (2021 og 2022).

Sluttrapport og -oppgjør for prosjektet framlegges senest 3 måneder etter avsluttet prosjektperiode.

Vi håper på positiv behandling og presenterer gjerne status og framdrift i prosjektet. Ta gjerne og snarlig kontakt om det er noe som er uklart eller mangelfullt belyst i denne søknaden.

Sandnessjøen/Brønnøysund 12.11.2020

Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen ferjefri FV 17

Kalle Tysnes
Styreleder
Alstahaug Næringsforening

Stig-Gøran Olsen
Næringssjef
Alstahaug kommune

Johnny Nielsen Hansen
Næringssjef
Brønnøy kommune

Vedlegg:

- 1) Nordland Fylkeskommunes vedtak FT 010/2017 av 20.2.2017 og behandling KVV fylkesveg 17 Brønnøy - Alstahaug samt forbindelsene Herøy, Dønna og Vega, og valg av konsept aksene BRS-SSJ
- 2) Invitasjon fra Sør-Helgeland Regionråd samt vedtak fra inviterte kommuner og foreninger
- 3) Helgelandsrådet innspill RTP, Ferjefri FV 17 og fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug
- 4) Presentasjon for samferdselskomiteen i Nordland
- 5) Diverse korrespondanser og flere felles høringsuttalelser fra kommunene i regionen
- 6) Budsjett er inntatt i søknaden, men følger også i eget vedlegg



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 21.05.21
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
17/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget innstiller til fondsstyret (Helgelandssrådet) for Utviklingsfondet at det i første omgang bevilges kr. 100 000 til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan. Dette beløpet kommer i tillegg til bevilgningen fra Samferdselsfondet på kr 200 000 etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel.

Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandssrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.

Helgelandssrådet bes få én plass i styringsgruppen i prosjektet.

Vedtak

Arbeidsutvalget innstiller til fondsstyret (Helgelandssrådet) for Utviklingsfondet at det i første omgang bevilges kr. 100 000 til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan. Dette beløpet kommer i tillegg til bevilgningen fra Samferdselsfondet på kr 200 000 etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel.

Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandssrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.

Helgelandssrådet bes få én plass i styringsgruppen i prosjektet.

Vedlegg: Søknad om støtte til arbeid med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 SSJ-BRS



Saksutredning

Det vises til søknad om støtte til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering ferjefri FV17 Brønnøysund – Sandnessjøen fra november 2020, og vedtak i komite/utvalg for samferdsel i sak 04/21, 19/21 og 23/21.

I henhold til vedtak i komite/utvalg for samferdsel stiller også arbeidsutvalget seg positiv til søknaden om støtte til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av en ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund, Vevelstad og Sandnessjøen.

Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og kr. 600 000 fra samferdselsfondet. I henhold til våre vedtekter er det Helgelandrådet som er fondsstyrer for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet.

Som beskrevet i søknaden har dette prosjektet sitt utspring fra fylkestingssak TF 010/2017 datert 20.02.17, samt invitasjon fra Sør-Helgeland Regionråd datert 18. juni 2018 til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune, som alle har bekreftet sin deltagelse i prosjektet.

Med henvisning til vedtektene for Helgelandrådet sine to fond skal deltakerkommunenes egenandel utgjøre minimum 20 % av prosjektkostnadene. Det vil si at av en totalramme i prosjektet på kr. 2 350 000 skal kommunenes samlede andel utgjøre minimum kr. 470 000. Det er da ikke tatt stilling til om dette er utelukkende økonomisk bidrag eller bestående av en andel arbeidsinnsats. I henhold til søknaden utgjør kommunenes samlede bidrag kr. 370 000, ca. 15 % av prosjektkostnaden. Som det fremkommer av finansieringsplanen planlegges det også med økonomiske bidrag fra Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og industri, næringslivs og andre organisasjoner.

I søknaden er det estimert en egeninnsats på ca kr. 400 000 som ikke er innarbeidet i finansieringsplanen. Om dette er fra deltakerkommunene, eller fra flere av bidragsyterne fremkommer ikke. Det å synliggjøre egeninnsatsen er viktig og vil være en vesentlig faktor mht en søknad til Nfk, og bør derfor tydeliggjøres bedre.

Tabell: Budsjett/finansieringsplan

Kunnskapsinnhenting for realisering ferjefri FV17 - i tråd med bl.a. Nordland Fylkeskommunes vedtak, FT010/2017

Forprosjektets varighet 01.1.2021-31.12.2022 (ca 18 mnd)

BUDSJETT 2021-2022 - FORBEREDENDE ARBEID OG SAKSUNDERLAG TIL BESLUTNINGSPROSESSER

PROSJEKTKOSTNADER	2021	2022	TOTALT	KOMMENTARER
Administrasjon, kontorhold og prosjektrekningskap	30 000	20 000	50 000	Prosjektet eies av kommunene Vevelstad, Alstahaug og Brønnøy
Dialogmøter, konferanser og oppfølging	60 000	40 000	100 000	Involvere politikere, organisasjoner, fastboende og næringsaktører
Prosjektstyret, styrings-, ressurs- og referansegrupper	60 000	60 000	120 000	Styringsgruppe, ressurs- og referansegruppe
Prosjektledelse, koordinering og rapportering	450 000	400 000	850 000	Prosjektleder og -koordinator i samspill med styrings- og ressursgruppe
Reisekostnader	90 000	60 000	150 000	Befaringer, innleide ressurser, møter/konferanser
Innleie bistand - utredninger, analyser og kalkyler	600 000	300 000	900 000	Teknologi, økonomi (finansiering), meteorologi, miljø og bærekraft
Presentasjoner og design	60 000	80 000	140 000	Kommunikasjonsstrategi og -plan
Diverse prosjektkostnader - uforutsette kostnader	20 000	20 000	40 000	
Sum prosjektkostnader	1 370 000	980 000	2 350 000	

FINANSIERINGSPLAN

Helgelandrådet - næringsfondet og	100 000	100 000	200 000	
Helgelandrådet - samferdselsfondet	300 000	300 000	600 000	
Kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy	175 000	175 000	350 000	Direkte berørte kommuner - og styringsgruppe for prosjektet
Statens Vegvesen og				
Nordland Fylkeskommune	250 000	250 000	500 000	Ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver
Industri- og næringsliv samt organisasjoner	360 000	340 000	700 000	Koordinering ANF og BNF samt NHO/LO, olje og gassklynge Helgeland mv
Sum finansiering	1 185 000	1 165 000	2 350 000	Finansieringsplan går over til budsjett- og regnskapsår



Det er slik sekretariatet opplever det et ønske fra arbeidsgruppen å få etablert prosjektarbeidet på lik måte som det pågående arbeidet med fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna – Alstahaug. Dette er en organisering som ser ut til å fungere godt og som også legger til rette for en god forankring i kommunene, i lokalt/regionalt næringsliv, samt hos Nordland fylkeskommune.

Det som sekretariatet anser som viktig nå er å få forpliktende vedtak i de tre deltagende kommunene (kommunestyrene) slik at kommunene formelt kan ta på seg rollene som prosjekteiere. Videre vil dette være et viktig signal til lokalt/regionalt næringsliv og Nordland fylkeskommune om å bidra inn i prosjektarbeidet. Et positivt vedtak i Helgelandrådet vil også være en viktig forutsetning for det videre arbeidet med prosjektet.

Det at deltakerkommunen tar rollen som prosjekteier er en endring i forhold til fastlandsprosjektet hvor Helgeland Regionråd IKS var prosjekteier på vegne av de deltagende kommunene. Nå som Helgelandrådet er organisert som et interkommunalt politisk råd anser sekretariatet at rådets rolle blir av en mer overordnet politisk karakter og at ledelsen og det operative ansvaret for prosjektarbeidet utøves av prosjekteierne, i dette tilfelle de tre søkerkommunene.

For Helgelandrådet vil en samlet prosjektstøtte på kr. 800 000 utgjøre et betydelig beløp da vår to fond ikke får påfyll av frisk kapital. Sekretariatet vil legge frem forslag til fondspåfyll for Helgelandrådet ifm arbeidet med budsjett 2022, etter dialog og anbefaling fra rådmannsforumet. Men det kan nå ikke forskutteres at rådet vil få ytterligere tilskudd fra deltakerkommunen utover drift av sekretariatet.

Saldoen på våre to fond er per 01.05.21;

- Samferdselsfondet; kr. 3 782 799
- Utviklingsfondet; 2 250 000 (estimert beløp, eksakt beløp når regnskap 2020 for HR IKS, Sør-Helgeland Regionråd og Helgelandrådet er revidert)

Konklusjon

Prosjektet anses som et viktig prosjekt for de tre deltagende kommunen og for Helgelandrådet, og det er lagt opp til en organisering og arbeidsform som Helgelandrådet er fortrolig med. Det er her mulig å også hente ut synergier ved å samhandle med det etablerte prosjektarbeidet fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug.

Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og kr. 600 000 fra samferdselsfondet. Dette utgjør 34 % av de totale prosjektkostnadene. Kommunenes andel i henhold til fremlagte finansieringsplan er på kr 370 000, noe som utgjør ca. 15 % av prosjektkostnaden. I tillegg er det synliggjort en uspesifisert arbeidsinnsats tilsvarende ca. kr 400 000.

I henhold til vedtektene er det Helgelandrådet som er fondsstyrer for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet.

Sekretariatet vurderer at søknaden er innenfor de retningslinjer som er satt av Helgelandrådet med unntak av egenfinansieringen som er på kun 15 % av prosjektkostnadene. Sekretariatet vil gå i dialog med arbeidsgruppen for å få synliggjort hvor



stor andel av finansieringen som kan legges inn som arbeidsinnsats. Dette både fra deltakerkommunene, Helgelandrådet og fra Nordland fylkeskommune/Statens vegvesen.

Da Helgelandrådet per dags dato ikke har en avklaring på om fondene får påfyll av frisk kapital fra deltakerkommunen og at det samlede beløpet anses som stort i forhold til andre bidragsytere i prosjektet, anbefales det å bevilge kr. 100 000 fra Utviklingsfondet i første omgang. Dette beløpet kan senere utøkes når spørsmålet om påfyll av Helgelandrådet sine fond er avklart.

Komite/utvalg for samferdsel innstiller til fondsstyret (Helgelandrådet) for Samferdselsfondet at det i første omgang bevilges kr. 200 000 til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.



Protokoll

Utvalg: Samferdsel
Møtedato: 03.05.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.	Tittel
23/21	Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. Orientering ved arbeidsgruppen

Forslag til vedtak:

Komite/utvalg for samferdsel innstiller til fondsstyret (Helgelandssrådet) for Samferdselsfondet at det i første omgang bevilges kr. 200 000 til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.

Eventuell endringer i beløpes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandssrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.

Helgelandssrådet ved komite/utvalg for samferdsel bes få én plass i styringsgruppen i prosjektet.

Vedtak:

Komite/utvalg for samferdsel innstiller til fondsstyret (Helgelandssrådet) for Samferdselsfondet at det i første omgang bevilges kr. 200 000 til arbeidet med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.

Eventuell endringer i beløpes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og kontantbidrag avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandssrådet har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.

Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.

Helgelandssrådet ved komite/utvalg for samferdsel bes få én plass i styringsgruppen i prosjektet.



Saksfremlegg

Utvalg: Helgelandssamarbeidet
Møtedato: 04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
10/21 Eventuelt

Innstilling

Vedtak

Kommende møter:

- Juni/august Møter Utvalg for samferdsel – RTP, prioriteringer. Innspillsfrist 1. september 2021
- 24. juni Representantskapet Helgeland interkommunalt politisk råd
- 30. juni Arbeidsutvalget - Møte med fylkesrådet
- August/september Møte i Utvalg for næring
- 23. – 24. september: Helgelandstinget
 - o Helgelandssamarbeidet
 - o Ekstraordinært møte i representantskapet
 - o Utvalgsmøter (?)