

Innkalling



ÅRSMØTE I NORDMØRE IPR

Torsdag 9. februar 2023 kl. 10.00 – 11.00 Scandic Kristiansund, 10. etg.

Innkalles

Kjell Neergaard, Kristiansund, leder
Ingrid O. Rangønes, Averøy, nestleder
Hanne-Berit Brekken, Aure
Knut Sjømæling, Gjemnes
Svein Roksvåg, Smøla
Ståle Refstie, Sunndal
Margrethe Svinvik, Surnadal
Arne Magnus Aasen, Tingvoll

Saksliste

1. Åpning av møtet v/leder Kjell Neergaard
2. Årsregnskap for 2022
3. Årsmelding for 2022
4. Budsjett for 2023
5. Medlemskontingent 2023

Ikke til behandling

- Honorar: Vedtak Representantskapsmøte 04-22 sak 39-22 om at årlig honorar er kr 0,-.
- Valg: Vedtak Representantskapsmøte 04-22 sak 39-22 om at Kjell Neergaard er valgt som leder og Ingrid O. Rangønes som nestleder frem til første representantskapsmøte etter kommune kommunevalg.

Sak 1 Åpning av møtet

- a. Godkjenning av innkalling og saksorden
- b. Valg av møteleder og referent
- c. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 Årsregnskap 2022

Regnskapet føres av Kristiansund kommune som kontorkommune. Regnskapene er satt sammen i eget oppsett.

Regnskapet består av:

- Nordmøre IPR drift
- Prosjekt 10210: Plansamarbeid Nordmøre
- Prosjekt 10211: Helseressurs
- Prosjekt 10212: Klimaprojekt

- **Regnskap Drift:**

	2022	2022	
Nordmører IPR inkl. andel prosjekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Medlemskontingenter	1 530 000	1 530 000	-
Personalkostnader	1 043 108	1 040 000	- 3 108
Honorar	40 000	42 000	2 000
Møtekostnader netto	119 750	130 000	10 250
Div. driftsutgifter inkl. kontorleie	101 112	90 000	- 11 112
Driftsavtale kontorkommune	45 000	45 000	-
Reisekostnader	5 842	33 000	27 158
Mindre prosjekter	117 523	150 000	32 477
Sum kostnader	1 472 334	1 530 000	57 666
Mindre (+)/merforbruk (-)	57 666	-	57 666
Prosjekt 10211 Helseressurs - andel IPR	239 809	350 000	110 191
Prosjekt 10212 Klima - andel IPR	-2 305	33 200	35 505
IPR Delfinansiering prosjekt	237 504	383 200	145 696
Mindre (+)/Merforbruk (-) inkl. prosjekter	-179 838	-383 200	203 362

Regnskap for prosjekt 10211 og 10212 følger nedenfor.

Mindre prosjekter 2022	
Bli med hjem	77 523
Kom Trainee	25 000
Fjordkryssing analyse	15 000
Regnskap	117 523

Bli med hjem omfatter utarbeidelse av ny profil for rekruttering «Tett på...», standvegg, giveaways, samt deltagelse i Oslo og Trondheim.

Kommentar:

Årsregnskapet viser kontingentinntekter på kr 1.530.000 og et mindreforbruk for driften av IPR på kr 57.666. Hovedårsaken til mindreforbruket er knyttet til noe lavere netto møte-/reise-kostnader og noe lavere prosjektkostnader. Honorar til leder utbetales etterskuddsvis og gjelder for foregående år, 2021.

Større prosjekt med ekstern delfinansiering og egne prosjektnummer føres i egne prosjektregnskap som følger nedenfor. Revisjon av regnskapet blir foretatt som del av revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune, og dette blir utarbeidet senere.

- **Prosjekt 10211 Helseressurs 2022**

Helseressurs	
Refusjon fra kommuner	500 000
Tilskudd Helsedirektoratet	100 000
Sum finansiering	600 000
Kjøp av tjenester	812 400
Møter, reiser, div. drift	27 409
Sum kostnader	839 809
Bidrag fra fond IPR	239 809

Budsjettet for bidrag fra fond var kr 350.000. Nordmøre IPR fikk tildelt kr 100.000 i ubudsjetterte tilskudd fra Helsedirektoratet for arbeidet i Samarbeidssekretariatet. Delfinansiering fra fond ble derved kr 110.191 lavere enn budsjettert.

- **Prosjekt 10212 Klimaprojekt 2022**

Engasjement 2022	422 695
Tilskudd Miljødirektoratet Klimasats	425 000
Delfinansiering Nordmøre IPR	-2 305

Som følge av etterskuddsvis utbetaling av tilskuddet, og at prosjektkostnadene startet i 2021 ble det «positiv» delfinansiering fra IPR i 2022 på kr 2.305.

Samlet Sluttrapport for Klimaprojektet – godkjent Miljødirektoratet:

Regnskapsrapport - Klimaprojekt	
Kjøp tjenester 2021	91 800
Kjøp tjenester 2022	422 695
Sum direkte kostnader	514 495
Tilskudd Miljødirektoratet	425 000
Netto direkte kostnader IPR	89 495

Samlede direkte kostnader for IPR på kr 89.495 finansieres ved bruk av fondsavsetning. Budsjettet for delfinansiering fra IPR var kr 125.000, noe som gir kr 35.505 lavere bruk av fond enn budsjettert.

- **Prosjekt 10210 Plansamarbeid Nordmøre – Samlet regnskap Sluttrapport 12.10.22**

Prosjektregnskap	Sum beløp kr.	Kommentar
Skjønnsmidler	3.000.000	Statsforvalteren
Personalkostnader	2.203.260	Prosjektleder august 2019 – mai 2022
Lokaler/drift/IT	123.349	
Møter/reiser	76.967	
Kjøp av tjenester	115.941	Asplan VIAK i startfasen og underveis.
Sluttrapport og avslutningsseminar	220.000	Ekstern bistand Sluttrapport. Faglig evaluering Asplan. Planseminar kommuner 13.01.23.
Samfunnsplanlegging 2.0	200.000	Oppstart neste fase
Møter kommunestyrene på Nordmøre	60.483	Politisk forankring av Sluttrapport samt dialog om videre samarbeid om regional samfunnsplanlegging.
Sum prosjektkostnader	3.000.000	
Mer-/mindreforbruk	0	

For Prosjektene 10210 Plansamarbeid Nordmøre gjenstår kostnader som påløper i 2023 knyttet til avslutningsseminaret, oppstart Samfunnsplanlegging 2.0 og møter med kommunestyrene. Prosjektene 10210 Plansamarbeid og 10212 Klimaprojekt avsluttes i regnskapet for 2023.

• **Fondsavsetning**

Fondsavsetning		Regnskap	Budsjett	Avvik
Pr. 01.01.2022		797 392	797 392	-
Mindre (+)/Merforbruk (-) 2022		- 179 838	- 383 200	203 362
Pr. 31.12.22		617 554	414 192	203 362

Budsjettet bruk av fondsavsetning som IPR sin delfinansiering av prosjektene Helseressurs og Klimaprojekt var til sammen kr 383.200. Regnskapet viser behov for bruk av fond på kr 179.939 for 2022, noe som gir kr 203.362 lavere bruk av fondsavsetningen enn budsjettet.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2022 godkjennes. Årsregnskapet viser kontingentinntekter på kr 1.530.000 og et mindreforbruk for drift av IPR på kr 57.666. Prosjektene Helseressurs og Klimaressurs i 2022 har medført samlet delfinansiering fra IPR med kr 237.504 som finansieres av mindreforbruket i drift på kr 57.666 og fondsavsetning kr 179.838.

Inngående balanse pr 1.1.2022 viser fondsavsetning kr 797.392 som reduseres med kr 179.838 til kr 617.554 pr 31.12.22. Disponering av fond skal godkjennes i representantskapet.

Sak 3 Årsmelding for 2022

Årsmeldingen for 2022 utsettes til senere Representantskapsmøte.

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2022 utsettes til senere Representantskapsmøte.

Sak 4 Budsjett for 2023

Budsjettet er delt i Drift, ny stilling som Regional samfunnsplanlegger og Helseressurs som følge av at de har ulik finansieringsmodell. Drift er finansiert etter Agdenes-modellen, men helseressurs og ny stilling som regional samfunnsplanlegger er begge finansiert etter 30/70-modellen.

- Budsjett Drift

	Budsjett 2023	2022	Drift Endring
Nordmører IPR inkl. andel prosjekter	Drift	Budsjett	fra budsjett 2022
Medlemskontingenter	1 530 000	1 530 000	-
Personalkostnader	1 080 000	1 040 000	40 000
Honorar	-	42 000	- 42 000
Møteknader netto	130 000	130 000	-
Div. driftsutgifter inkl. kontorleie	95 000	90 000	5 000
Driftsavtale kontorkommune	45 000	45 000	-
Reisekostnader	30 000	33 000	- 3 000
Mindre prosjekter	150 000	150 000	-
Sum kostnader	1 530 000	1 530 000	-
Mindre (+)/merforbruk (-)	-	-	-

Mindre prosjekter 2023	
Bli med hjem	50 000
Kom Trainee	25 000
Annet	75 000
Budsjett	150 000

- Budsjett for Helseressurs og Regional samfunnsplanlegger

	1.4. - 31.12.	1.1. - 31.12	
	Budsjett 2023	Budsjett 2023	
Nordmører IPR inkl. andel prosjekter	Samf.plan.	Helse	Samlet
Medlemskontingenter			-
Eksterne tilskudd		100 000	100 000
Kommunal andel Helseressurs		560 000	560 000
Kommunal andel Samfunnsplanlegger	450 000		450 000
Prosjekt Plansamarbeid Nordmøre	200 000		200 000
Sum finansiering	650 000	660 000	1 310 000
Personalkostnader	682 500	840 000	1 522 500
Div. driftsutgifter inkl. kontorleie	45 000	-	45 000
Reisekostnader	22 500	20 000	42 500
Mindre prosjekter	-	-	-
Sum kostnader	750 000	860 000	1 610 000
Mindre (+)/merforbruk (-)	- 100 000	- 200 000	- 300 000

Kostnadene for 2023 er beregnet etter 30/70-modellen etter innbyggere:

Kommuner	Innb.	Fast	Ant.innb	Helseressurs		Fast	Ant.innb	Samf.planl.
	1.1.22	30 %	70 %	Sum 30/70		30 %	70 %	Sum 30/70
Kristiansund	24 013	21 000	175 111	196 111		16 875	140 714	157 589
Averøy	5 828	21 000	42 500	63 500		16 875	34 152	51 027
Gjemnes	2 669	21 000	19 463	40 463		16 875	15 640	32 515
Tingvoll	2 960	21 000	21 585	42 585		16 875	17 345	34 220
Sunndal	6 932	21 000	50 551	71 551		16 875	40 621	57 496
Surnadal	5 849	21 000	42 653	63 653		16 875	34 275	51 150
Smøla	2 120	21 000	15 460	36 460		16 875	12 423	29 298
Aure	3 384	21 000	24 677	45 677		16 875	19 830	36 705
	53 755	168 000	392 000	560 000		135 000	315 000	450 000

Budsjettert merforbruk kr 300.000 finansieres ved bruk av fondsavsetning.

- **Bruk av fondsavsetning**

Fondsavsetning		
Pr. 01.01.2023		617 554
Mindreforbruk drift 2023		-
Merforbruk Helse og Samfunnsplanlegging	-	300 000
Pr. 31.12.23		317 554

Kommentarer til budsjettet for 2023:

Budsjettet for Drift er uforandret på kr 1.530.000. Det er budsjettert med netto møtekostnader for IPR'et, dvs. det inkluderer ikke utlegg som senere refunderes.

For stilling som regional samfunnsplanlegger er beregnet oppstart 1.4.23 som gir 75% av årskostnader. Budsjett for helseressurs er i henhold til avtale med Surnadal kommune for kjøp av tjenester tilsvarende 50% stilling. Kostnadene er innarbeidet i kommunenes budsjett for 2023 og inngår ikke i kontingentberegningen.

Av fondsavsetningen benyttes kr 200.000 til delfinansiering av helseressursen og kr 100.000 til stillingen som regional samfunnsplanlegger.

Forslag til vedtak

Representantskapsmøtet godkjenner budsjettet for Drift for 2023 på samlet kr 1.530.000 samt bruk av fondsavsetning beregnet til kr 300.000 som delfinansiering til fast stilling som regional samfunnsplanlegger og prosjekt 10211 Helseressurs.

Sak 6 Medlemskontingent 2023

Kontingenten beregnes ut fra budsjett for Drift for 2023 iht. til Agdenes-modellen;

Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen

Innbyggere i regionen

Utjevningfaktor:

Anslag frie inntekter det aktuelle året pr innbygger 1.1. året før

Gjennomsnitt frie inntekter pr innbygger 1.1. året før for hele regionen

- **Kontingentberegning for Drift for 2023:**

	Forslag SB 2023						
	Innbyggere	Frie inntekter	Frie innt.	Utjevnings-	Kontingent	Kontingent	Kontingent
Kommune	01.01.2022	for 2023	pr innb.	faktor	for 2023	for 2022	endring
1505 Kristiansund	24 013	1 533 881 034	63 877	0,92	631 635	632 153	- 518
1554 Averøy	5 828	384 422 267	65 961	0,95	158 301	156 931	1 370
1557 Gjemnes	2 669	195 827 984	73 371	1,06	80 640	80 853	- 213
1560 Tingvoll	2 960	231 596 815	78 242	1,13	95 369	96 368	- 999
1563 Sunndal	6 932	501 456 497	72 339	1,05	206 494	202 762	3 732
1566 Surnadal	5 849	410 510 045	70 185	1,02	169 043	169 565	- 522
1573 Smøla	2 120	173 216 757	81 706	1,18	71 329	70 392	937
1576 Aure	3 384	284 585 164	84 097	1,22	117 189	120 976	- 3 787
SUM	53 755	3 715 496 563	69 119		1 530 000	1 530 000	- 0

Til 2024 foreslås at Drift omfatter fast ansatte som finansieres innenfor samme modell. Det anbefales samtidig at alternative finansieringsmodeller utredes. Kostnadene er innarbeidet i kommunenes budsjett for 2023.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner følgende medlemskontingent for 2023;

	Kontingent
Kommune	for 2023
1505 Kristiansund	631 635
1554 Averøy	158 301
1557 Gjemnes	80 640
1560 Tingvoll	95 369
1563 Sunndal	206 494
1566 Surnadal	169 043
1573 Smøla	71 329
1576 Aure	117 189
SUM	1 530 000

Alternative finansieringsmodeller vurderes til neste årsmøte.

Nordmøre, 01.02.2023

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid Ovidie Rangønes
Nestleder