

Til medlemmene av representantskapet

Kirkenes, 19.november 2024

Innkalling til møte i representantskapet i Barentssekretariatet

Barentssekretariatet innkaller herved til representantskapsmøte i Kirkenes 17. desember 2024, kl 9-12:00

Felles middag kvelden 16. desember for de som må ankomme dagen før. Separat invitasjon følger.

Innkallingen sendes etter avtale med representantskapsleder, med vishet om at invitasjonen er to – 2 – dager etter forskriftens frist. Det bes om forståelse for dette, med ny styreleder og daglig leder i selskapet. Dersom dette gjør at fristen blir for kort for at representantskapets deltagere finner det mulig å møtes fysisk, er det ønskelig med et teamsmøte, der det også planlegges et fysisk møte tidlig i januar.

Representantskapet bestiller selv sine reiser og overnatting og sender reiseregning til fylkene.

Dersom du ikke kan delta, vennligst gi beskjed snarest så vara kan innkalles. Andre praktiske spørsmål i forbindelse med representantskapsmøtet kan også rettes til daglig leder Kenneth Stålsett. Meld også inn saker til eventuelt i forkant av møtet.

For å avklare om det blir fysisk eller teams er det ønskelig å få et svar innen 1. desember 2024.

Med hilsen

Kristina Torbergson

Representantskapsleder

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer

Styrets medlemmer

K-sekretariatet

Bjørn Olsen

Styreleder

Barentssekretariatet

The Norwegian Barents Secretariat

Barentsčállingoddi



Innkalling til representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Sted: Kirkenes

Dato: 17. desember

Tid: 9-12:00

Fra representantskapet innkalles:

Troms

Kristina Torbergesen	Leder representantskapet
Irene Vanja Dahl	Medlem
Jens Ingvald Olsen	Medlem

Nordland

Svein Eggesvik	Fylkesrådsleder
Marianne Dobak Kvensjø	Medlem
Elin Dahlseng Eide	Medlem

Finnmark

Hans-Jacob Bønå	Fylkesordfører
Dagny Olaussen	Medlem
Linda Beate Randal	Medlem

Fra styret deltar:

Bjørn Olsen	Styreleder
Odne Stunes	Nestleder
Eilen Zakariassen	Styremedlem
Helén Johanne Andersen	Styremedlem
Bente Knudsen	Styremedlem

Fra administrasjonen deltar:

Kenneth Stålsett	Daglig leder
Margrethe Alnes	Prosjektansvarlig
Ann-Iren Martinussen	Øko- og adm.sjef

Kopi av innkallingen sendes til fylkenes postmottak og k-sekretariat.

Representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Kirkenes, 17.desember 2024

Saksliste:

- | | |
|--------------|--|
| Sak 1 | Konstituering <ul style="list-style-type: none">a) Oppropb) Godkjenning av innkallingc) Valg av møtesekretærd) Valg av to til å underskrive protokoll |
| Sak 2 | Orienteringer |
| Sak 3 | Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 |
| Sak 4 | Studietur og strategisamling |
| Sak 5 | Strategiprosess |
| Sak 6 | Møter 2025 |
| Sak 7 | Eventuelt |

Sak 1 Konstituering

- a) Åpning ved representantskapets leder
 - a. Opprop
- b) Godkjenning av innkalling
- c) Godkjenning av saksliste
- d) Valg av møtesekretær
- e) Valg av to (2) til å underskrive protokoll

Innstilling til vedtak:

- a) Representantskapet er vedtaksdyktig
- b) Innkallingen godkjennes
- c) Sakslisten godkjennes
- d) Kenneth Stålsett i Barentssekretariatet velges som møtesekretær.
- e) og velges til å underskrive protokollen

Sak 2 Orienteringer v/styreleder

Innstilling til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning

Sak 3 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Budsjettet 2025 og økonomiplan vedtas i styret til Barentssekretariatet 5. desember.

Innstilling til vedtak

Styrets innstilling til Budsjett 2025 og økonomiplan godkjennes

Sak 4 Studietur/strategisamling

Foreslås av fra styret til å knyttes til «Arctic Spirit» i Rovaniemi, 5-7 mai 2024. Administrasjonen lager et program.

Innstilling til vedtak

Styrets forslag til samling og prosess godkjennes.

Sak 5 Strategiprosess

Innstilling til vedtak

Orienteringene tas til etterretning. Representantskapsleder og involveres

Sak 6 Møter 2025

Om praktisk mulig mht frister fra revisor foreslås denne knyttet til Sak 4. Alternativt settes dette til uke 24 eller 25. Administrasjonen følger opp prosessen og avklarer med representantskapsleder. Resterende møtedatoer fastsettes i møtet.

Barentssekretariatet
The Norwegian Barents Secretariat
Barentsáállingoddi



Innstilling til vedtak

Forslaget vedtas

Sak 7 Eventuelt

Vedlegg:

- Saksdokumenter ettersendes etter vedtak i styret

BARENTSSEKRETARIATET IKS

Org.nr 976 085 817



2025 BUDSJETT

2025-2028 ØKONOMIPLAN

Prosjekt- og driftsmidler

Innholdsfortegnelse

Innledning og bakgrunn.....	3
2023-2024 Budsjett vs. regnskap, resultat og avvik.....	3
År 2023	3
År 2024 Forventet	4
2025 Budsjett	5
Forutsetninger	5
Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028	7
Noter til budsjett 2025	8
2025-2028 Økonomiplan.....	10
Bakgrunn	10
Forutsetninger	10
Økonomiplanens resultat perioden 2025-2028	12

Innledning og bakgrunn

Barentssekretariatet ble fra og med år 2024 finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet utarbeider et Oppdragsbrev basert på bevilgning gitt over Statsbudsjettet. Bevilgningen vi mottar fra Kommunal- og distriktsdepartementet skal anvendes til drift av sekretariatet, samt tildeling av prosjektstøtte til prosjektsøkere. Arbeidet til Barentssekretariatet skal ha som mål å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge gjennom samarbeid med internasjonale aktører. Barentssekretariatet skal bidra til å finansiere norske aktørers deltakelse i samarbeidsprosjekter, hovedsakelig med svenske og/eller finske partnere. Samarbeidsprosjekter med aktører i andre deler av Arktis og nordområdene kan også vurderes. Barentssekretariatet skal samarbeide tett med andre nordiske offentlige aktører med samme eller liknende formål.

For år 2025 er det bevilget kr 42 000 000 i Statsbudsjettet til formålet. Det utarbeides et Oppdragsbrev for året basert på vårt mandat, vår forskrift og våre oppgaver fremkommer. Oppdragsbrevet gir også opplysninger om fordelingen av tilskuddet mellom prosjektmidler og driftsmidler. For år 2025 er det satt av kr 26 000 000 til søkbare prosjektmidler, og kr 16 000 000 til drift av kontoret. Av de kr 26 000 000 til søkbare prosjektmidler vil kr 3 000 000 øremerkes BarentsKult-programmet.

Vår tidligere tilskuddsgiver Utenriksdepartementet bevilget kr 8 000 000 til en særskilt satsing på ungdom. Denne bevilgningen er fordelt over 4 år, med hhv kr 2 000 000 pr år. Ordningen gjelder årene 2022-2025 og er inkludert i bevilgningen på kr 42 000 000.

Våre driftsmidler brukes i sin helhet til forvaltning og drift av kontoret i Kirkenes. De faste driftskostnadene som bl.a lønn, husleie, lisenser og abonnementer utgjør majoriteten av driftsmidlene. Saksbehandling for tildeling av prosjektmidler finansieres via drift (lønn), og på bakgrunn av Aktivitetsplanens prioriteringer tilpasser vi arbeidsoppgaver og ressurser. Vår primæroppgave er saksbehandling/forvaltning, administrasjon og kommunikasjon/media. I tillegg skal vi være et ressurs- og kompetansesenter for grensekryssende samarbeid og regional utvikling i nordområdene og Sapmi. Fra år 2024 sto vi ovenfor den største endringen i organisasjonens levetid. Fra etableringen i 1993 har Barentssekretariatet finansiert og lagt til rette for norsk-russiske samarbeidsprosjekter og nettverk på lokalt og regionalt nivå. Fremover vil fokuset primært være rettet mot våre naboland Sverige og Finland. År 2024 var driftsmessig preget av aktiviteter og egne initiativer for å synliggjøre den nye søkeordningen, vårt nye virkeområde og de muligheter dette gir. Kommunikasjons- og informasjonsarbeidet vil få en sentral rolle også for driftsåret 2025.

2023-2024 Budsjett vs. regnskap, resultat og avvik

År 2023

Barentssekretariatet IKS har gjennom året 2023 gjort løpende endringer i vilkår og retningslinjer for tildeling av prosjektstøtte, for å kunne imøtekomme det endrede klimaet i folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland. Handlingsrommet ble svært innskrenket som følge av krigen. Rekruttering av nye søkere og vår synliggjøring og promotering var hverken riktig, gjennomførbart

eller relevant for driftsåret. Fokuset var å opprettholde eksisterende strukturer, initiere og delta på seminarer og konferansen med tematikk relatert til situasjonen, og veien videre.

For å imøtekomme nedgangen i aktivitet og søknadsmengde gjennomførte Barentssekretariatet ulike arrangementer som debatter, seminarer og andre møtepunkter. Et pågående strategiarbeid om ny retning og arbeidsoppgaver fortsatte i år 2023.

For år 2023 ble det mottatt 37 søknader om prosjektmidler. På samme tidspunkt i et normalår ville vi ha mottatt ca. 220 søknader. 32 av søknadene ble innvilget med til sammen kr 9 479 600. Ubrukte prosjektmidler ble tilbakebetalt til Utenriksdepartementet 31.03.2024. For BarentsKult-programmet mottok vi 23 søknader, hvorav 14 ble innvilget med totalt kr 6 323 400.

Driftsregnskapet pr 31.12 ble gjort opp med kr 2 633 601 i ubrukne driftsmidler. De ubrukne midlene ble tilbakebetalt til Utenriksdepartementet innen 31.03.2024. Budsjettavviket for år 2023 har paralleller til de avvik som også oppsto i år 2022. Dvs lavere reiseaktivitet som følge av minimal/ingen kontakt mot Russland, større renteinntekter grunnet økt innskuddsrente, lavere lønnskostnader grunnet bemanning satt på vent, og ingen aktivitet for ungdomssatsingen. Vi ble tildelt kr 1 000 000 i ekstra midler til ungdomssatsning for årene 2022-2025, men fikk ikke brukt disse pengene dette året. Denne ekstrabevilgningen utgjør ca 50 % av de ubrukne midlene.

I en utfyllende driftsrapport til Utenriksdepartementet kan det leses mer om dette. Rapporten heter «Framdriftsrapport og økonomisk rapport, RUS-20/0005 Støtte til drift» år 2023, og Oppsummering av tilskuddsperioden år 2021-2023.

År 2024 Forventet

Barentssekretariatet har gjennom året nådd målet med å omstille virksomheten for å imøtekomme forskriften og nytt mandat. Vi har foretatt nødvendige organisatoriske, administrative og budsjettmessige endringer for å tilpasse virksomheten det nye mandatet.

Pr 6.november har 62 ordinære prosjekter mottatt bevilgning på til sammen kr 15 587 609. For BarentsKult-programmet er hele potten på kr 6 000 000 tildelt. Av disse kr 6 000 000 var kr 3 000 000 øremerket fra de ordinære prosjektmidlene fra KDD. Prosjektbevilgningen fra Kommunal- og distriksdepartementet var kr 26 000 000 for år 2024. Pr 31.12 forventer vi å ha tildelt hele bevilgningen. Eventuelle ubrukne midler overføres til nytt år.

Pr 31.10 har vi driftsmessig brukt betydelig mindre driftsmidler enn forventet. Vi forventet ansettelse av det budsjettmessig var avsatt lønn- og driftsmidler til, noe som førte til avvik på bl.a posten for lønn, pensjon og reiser. Først i mai ansatte vi urfolksrådgiver, i august saksbehandler og i november ny daglig leder. Totalt er vi i skrivende stund 10 ansatte, hvorav 1 ansatt er i ulønnet permisjon frem til februar 2026..

Reisekostnadene er signifikant lavere enn et optimistisk budsjett forventet. I tillegg har renteinntektene vært betydelig høyere enn budsjettet for. Alle renteinntekter er inntektsført da de ikke skal tilbakebetales til Kommunal- og distriksdepartementet. Tidligere år har renteandelen tilhørende departementets bankkonti blitt balanseført og tilbakebetalt. Denne endringen har ført til signifikant større resultatmessig finansinntekt.

Vår leilighet i Solheimskvartalet 46 ble solgt oktober 2024 med en regnskapsmessig gevinst på kr 1 142 219.

Vi forventer et positivt resultat opp mot kr 4 700 000. Det forventede resultatet er sammensatt av ubrukte midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet og av egne inntekter.

2025 Budsjett

Forutsetninger

INNTEKTER

Prosjekttilskuddet er budsjettert ihht bevilgningen i Statsbudsjettet og det kommende Oppdragsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Størrelsen på bevilgningen er kr 26 000 000.

Driftstilskuddet er budsjettert ihht bevilgningen i Statsbudsjettet og det kommende Oppdragsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Størrelsen på bevilgningen er 16 000 000.

Forventer samme nivå på tilskuddet til ungdomsprosjekter fra Barne- og familiedepartementet (BFD) som tidligere år, kr 1 500 000. Vi forventer samme nivå som år 2024 på prosjektbevilgningen fra Kulturdepartementet, kr 1 500 000. Bevilgningen ble redusert i år 2024 fra kr 3 000 000 til kr 1 500 000, og det er ikke gitt signaler om at dette vil økes opp til tidligere nivå for året 2025

Egne inntekter er budsjettert noe lavere enn år 2024. EØS-samarbeidsprosjektene vi har vært involvert i avsluttes pr 30.04.2025, og vi har pr nå ikke etablert nye samarbeid. Vi fremleide deler av egne lokaler frem til mai 2024. Det er ikke budsjettert med ny leietaker grunnet mulig eget behov da antall ansatte igjen er økt til normalnivå.

Finansinntekter som renteinntekter er for år 2025 budsjettert med hele kr 1 050 000. Inntektsrenten har økt signifikant som følge av de grepene Norges Bank har tatt med utlånsrenten for å imøtekomme inflasjonen, noe som gir positive utslag for oss og våre renteinntekter på innskuddskonti. År 2024 ble budsjettert med forventning om signifikant høyere renteinntekter enn år 2023, men viste seg å bli for lavt, i positiv forstand. År 2025 er budsjettert med fortsatt høyt nivå på innskuddsrenten. Renteinntektene som blir opptjent fra Kommunal- og distriktsdepartementets bevilgninger tilbakebetales ikke men kan gjenbrukes i tråd med vår forskrift og mandat

Se for øvrig «Noter til budsjett 2025» .

KOSTNADER

Aktivetsplanen sier noe om våre prioriteringer og planlagte aktiviteter. For år 2025 er det pr budsjett dato ikke utarbeidet en Aktivetsplan da dette arbeidet har blitt satt på vent i påvente av ansettelse av ny daglig leder. Frem mot 31.12 vil det jobbes frem strategier og konkrete planer for driftsåret 2025 innenfor de rammene budsjettet gir. Vårt oppdrag og mandat er retningsgivende for budsjettet da dette i hovedsak setter rammen for våre arbeidsoppgaver og forventninger til hvordan Kommunal- og distriktsdepartementets oppdrag forventes løst av Barentssekretariatet.

Kostnadene er justert for lønns- og prisvekst på 3,5%. Våre faste kostnader som lønn, leie lokaler, strøm og systemkostnader osv, er budsjettert med utgangspunkt i faktiske kostnader pr oktober år 2024, justert for forventede endringer som følge av økt bemanning og endret mandat. Det er

budsjettert med 9 ansatte, mot 8 tidligere år. Pr dato er vi 10 ansatte, men 1 av våre ansatte har ulønnet permisjon frem til februar 2026 og følgelig ikke med i årets lønnsbudsjett. Det er ikke planlagt å utlyse vikariat for denne stillingen. Pr dato er alle ansatte i Barentssekretariatet ansatt i faste stillinger. Faste driftskostnader utgjør majoriteten av våre totale kostnader.

Variable kostnader som f.eks reiser er budsjettert med kr 1 250 000 noe som er en økning fra år 2024 (kr 961 000). Reisebudsjettet er vært optimistisk for år 2025 men gir oss et stort handlingsrom. Men, i forbindelse med ny retning og nytt mandat ser vi at det fremover også vil være behov for større reiseaktivitet i forbindelse med møter, egne- og andres arrangementer og annen utadrettet virksomhet. Gjennom år 2024 har vi sett et økt behov for oppfølging og informasjon. Dette tenkes løst ved at vi reiser rundt til relevante aktører, arrangerer eventer og øker vår synlighet og relevans gjennom sosiale medier og andre kommunikasjonsplattformer. Vi vil være flere ansatte og har dermed kapasitet til å gjennomføre slik aktivitet i større grad enn det vi har hatt de siste år. Flybilletter og andre reise- og oppholdskostnader har økt betraktelig for reiser fra, og innad i de nordligste fylkene. Samt at det er kostnadskrevende å reise til våre virkeområder i Sverige og Finland og de deler av Arktis som ligger innenfor vår forskrift og mandat.

Det er budsjettert med tildeling av hele prosjektstøtten på kr 26 000 000. Rammene for tildeling i de ulike støtteordningene er for ordinære prosjekter (kr 22 000 000), BarentsKult (kr 3 000 000) og den særskilte ungdomssatsingen (kr 1 000 000).

Se for øvrig «Noter til budsjett 2025» .

Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028

2025 Budsjett									
2025-2028 Økonomiplan									
				Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Budsjettpost	Note	Kategori	Post	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Tilskudd prosjekt KDD	1,2	Prosjekt - inntekt		26 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Tilskudd prosjekt BFD	1	Prosjekt - inntekt	3413	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tilskudd prosjekt Barentskult (KD, fylkene)	2	Prosjekt - inntekt	3416	4 500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum tilskudd til PROSJEKT		Prosjekt - inntekt		32 000 000	30 500 000	30 500 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Tilskudd drift, KDD	1	Drift - inntekt		16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Inntekter, visum		Drift - inntekt	3611	0	0	0	0	0	0
Inntekter, egne	3	Drift - inntekt	3600-3699	552 850	260 850	260 850	69 290	71 022	72 798
Sum tilskudd til DRIFT		Drift - inntekt		16 552 850	16 260 850	16 260 850	15 069 290	15 071 022	15 072 798
Sum inntekter PROSJEKT og DRIFT				48 552 850	46 760 850	46 760 850	46 069 290	46 071 022	46 072 798
Prosjektbevilgninger KDD	1	Prosjekt - kostnad	4000-4999	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Prosjektbevilgninger BFD		Prosjekt - kostnad	4003	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BarentsKult	2	Prosjekt - kostnad	4040	7 500 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum bruk av tilskudd til PROSJEKT		Prosjekt - kostnad		32 000 000	30 500 000	30 500 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Lønnskostnader inkl styrehonorar		Drift - kostnad	5000-5399	8 200 000	8 400 000	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 400 000
Pensjon- og personalkostnader		Drift - kostnad	5400-5999	2 370 000	1 559 850	1 559 850	1 520 000	1 520 000	1 520 000
Sum lønns- og pensjonskostnader	4	Drift - kostnad		10 570 000	9 959 850	9 959 850	10 320 000	10 720 000	10 920 000
Avskrivninger		Drift - kostnad	6000-6299	140 000	58 000	58 000	50 000	50 000	50 000
Leiekostnader		Drift - kostnad	6300-6310	1 780 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 945 000	1 955 000
Drift kontor		Drift - kostnad	6311-7770	2 440 000	2 350 000	2 350 000	2 300 000	2 005 000	2 020 000
Reiser		Drift - kostnad	7060-7199	961 000	1 250 000	1 250 000	754 000	760 000	738 000
Visum		Drift - kostnad	7180	0	0	0	0	0	0
Egne initiativer		Drift - kostnad	6570	358 850	750 000	750 000	500 000	500 000	500 000
Ungdomssatsing		Drift - kostnad	6571	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Sum driftskostnader	5	Drift - kostnad		6 679 850	7 348 000	7 348 000	5 544 000	5 260 000	5 263 000
Finansinntekter, inkl KDDs renteandel	6	Drift - inntekt	8000-8099	700 000	1 050 000	1 050 000	820 000	780 000	720 000
Finanskostnader (agio, gebyrer)		Drift - kostnad	8100-8199	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum finansposter		Drift - kostnad		697 000	1 047 000	1 047 000	817 000	777 000	717 000
Sum kostnader DRIFT		Drift - kostnad		16 552 850	16 260 850	16 260 850	15 047 000	15 203 000	15 466 000
Sum kostnader PROSJEKT og DRIFT				48 552 850	46 760 850	46 760 850	46 047 000	46 203 000	46 466 000
Resultat av PROSJEKT og DRIFT				0	0	0	22 290	-131 978	-393 202

Noter til budsjett 2025

NOTE 1 TILSKUDD TIL PROSJEKT OG DRIFT FRA KDD OG BFD

Kommunal- og distriktsdep. prosjekt	26 000 000	Ihht Oppdragsbrev
Barne- og familiedepartementet	1 500 000	Prosjekt, ihht tidligere års tilskudd
Kommunal- og distriktsdep. drift	16 000 000	Ihht Oppdragsbrev

NOTE 2 TILSKUDD TIL BARENTSKULTPROGRAMMET

Eiere	1 500 000	Fylkene Nordland, Troms og Finnmark *
Kommunal- og distriktsdep	3 000 000	Øremerket del av bev.kr 26 mill, NOTE 1
Kulturdepartementet	<u>1 500 000</u>	Signalisert reduksjon i bevilgningen
	6 000 000	

*Kr 500 000 fra hvert av eierfylkene

NOTE 3 EGNE INNTEKTER

Leieinntekter andre	67 600	Kantine og møterom
Slovakia EØS-samarbeid, andre	<u>193 250</u>	Bistand programperioden 2014-april 2025
	260 850	

NOTE 4 LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER

Antall årsverk	9 (faktisk år 2025 er 10 hvorav 1 i ulønnet perm.)
Lønnsvekst	3,5%. Forventet mer moderat enn år 2024
Styregodtgjørelse	Justert opp med 2% fra 2024. Justert ihht økning vedtatt i representantskapet tidligere år. Kan bli endret
Personalkostnader	Redusert år 2025 for rekruttering og flytting
Pensjonskostnader	Økt grunnet oppbemanning og økt arbeidsgiveransvar

KLP, pensjonspremie, netto;-	Post			Budsjett 2025	
Kvartalsvise faktura	5420		1	1 150 000	1 150 000
Reguleringspremie	5420		1	1 000 000	1 000 000
					2 150 000
Brukt av PREMIEFOND					-1 000 000 Saldo premiefond pr 06.11.24 er kr 1 481 073
Sum, netto					1 150 000
Personalkostnader som;-	Post			Budsjett 2025	
Yrkesskade- og OuO	5920				10 000
Gaver, oppmerksomhet	5900				0 Se konto 5990
Studier, kurs, utdanning	5910/5915				45 000
Flyttekostnader	5914				45 000
Rekrutteringskostnader	5913				69 000
Kantinekostnader	5911/5912				80 000
Andre personalkostnader	5916/5990				160 850
					409 850
Samlet post 5400-5999					1 559 850

NOTE 5 DRIFTSKOSTNADER

Avskrivninger	Driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid
	Inventar 20% Ingen større investeringer planlagt
	Kontormaskiner 20% Ingen større investeringer planlagt
Leiekostnader	Kontorlokaler leid hos Setter Invest As ihht leiekontrakt. Faktisk kvartalsleie eks mva år 2024 var kr 368 450 og kr 80 746 for felleskostnader. Budsjettkostnaden er justert i år 2025 ihht forventet prisvekst
Drift kontor	Ihht faktiske kostnader 2024, prisjustert med forventet prisvekst. Posten inneholder alle andre driftskostnader enn dem beskrevet i øvrige noter. Eksempelvis:- renhold, leasing transportmiddel, vedlikehold lokaler og utstyr, Data/It-kostnader, it-support, vedlikehold av nettsiden vår baretns.no, lisenser, abonnementer, telefon og kontingenter
Reiser	Forventer økning i reiseaktivitet som følge av økt behov for synliggjøring og deltakelse i forbindelse med endret retning og mandat. Nærmere beskrevet på side 6
Egne initiativer	Basert på normalår med mulighet for å avvikle konferanser, debattserier og egeninitiert eventer avsettes det kr 750 000 for året 2025
Ungdomssatsing	Posten tilsvarer tilleggsbevilgningen gitt av U.D til ungdomssatsing årene 2022-2025. Bevilgningen kan anvendes til egeninitierte arrangementer og annet med ungdom som målgruppe. Eksempelvis GenerationBarentsarrangementer

NOTE 6 FINANSINNTEKTER

Renteinntekter	Justert opp fra 2024 som følge av økt rentenivå. Nærmere beskrevet side 5
----------------	---

2025-2028 Økonomiplan

Bakgrunn

Økonomiplanen for interkommunale selskaper skal godkjennes av representantskapet. Barentssekretariatets økonomiplan for de neste 4 årene utarbeides i tråd med Selskapsavtalen og Lov om Interkommunale Selskaper.

Med nytt mandat og ny tilskuddsgiver, Kommunal- og distriktsdepartementet vil vår bevilgning bli gitt over Statsbudsjettet. Det innebærer årlige Oppdragsbrev samlet for prosjekt- og driftsmidler.

Regjeringens nordområdepolitikk skal være langsiktig og et av de overordnede målene for politikken er fred, stabilitet og forutsigbarhet. Nordområdepolitikken beskrevet i Prop.1 S 2023-2024 slår via Hurdalsplattformen fast at nordområdene er det viktigste strategiske satsingsområdet for Norge. Regjeringen sin nordområdepolitikk er omtalt i Meld. St 27 (2022-2023) *Et godt liv i hele Norge – distriktspolitik for fremtiden.*

Overordnet skal Barentssekretariatet bidra til å realisere programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, mål 2 «Regional utvikling over landegrensene i nordområdene. Barentssekretariatet IKS skal fremdeles støtte folk-til -folk-samarbeidet med Russland i den grad det er mulig. Oppgavene til sekretariatet er nå mer vinklet mot grensekryssende samarbeid mellom aktører i nordlige deler av Norge, Finland og Sverige og urfolkssamarbeid i denne regionen. Det er også åpnet opp for samarbeid med deler av Arktis såfremt dette samarbeidet er innenfor mandat og forskrift.

Økonomiplanen for år 2025-2028 forutsetter et fortsatt langsiktig fokus på nordområdepolitikens overordnede mål.

Forutsetninger

I planperioden er det lagt inn følgende forutsetninger og forventninger:-

Årlig prisvekst

Årlig lønnsvekst

Oppdragsavtalene fornyes i samme størrelsesorden som budsjettåret

TILSKUDD TIL PROSJEKT

Størrelsen på tilskuddet fra Kommunal- og distriktsdepartementet for budsjettåret 2025 er satt tilsvarende forslag til tilskudd i Statsbudsjettet for år 2025, samt Oppdragsbrev gitt for år 2024, kr 26 000 000. For økonomiplanens år 2026-2028 er bevilgningen redusert med kr 1 000 000 som følge av opphør av avtale om ekstra bevilgning til ungdomssatsing.

BarentsKult-programmet forventes videreført. Med endret mandat endres også forutsetningene, retningslinjene og virkeområdet, men vi forventer et fortsatt ønske om å videreføre grensekryssende samarbeid mellom profesjonelle kulturutøvere også i årene fremover. Eierfylkene Nordland, Troms og Finnmark bevilget for år 2024 kr 500 000 hver til BarentsKult. Vi forventer at hvert av fylkene for året 2025 bevilger kr 500 000 hver til BarentsKultprogrammet, men at bevilgningen økes til kr 1 000 000 fra hvert av fylkene for perioden 2026-2028. Kulturdepartementet reduserte sin bevilgning fra kr 3 000 000 i år 2021 kr 1 500 000 for år 2024. Økonomiplanen forventer at departementet ikke foretar ytterligere nedjusteringer for årene 2025-2028. Det er derfor budsjettert konservativt med kr 1 500 000 for årene 2025-2028. Størrelsen på bevilgningen vil nok være avhengig av hva som oppnås i år 2024, da Kulturdepartementet de siste 2 årene ikke har gitt bevilgningen før mot slutten av kalenderåret, i påvente av faktiske søknader og likviditetsbehov. For året 2024 ble hele bevilgningen tildelt allerede i søknadsrunde 1.

Det forventes at avtalen med Barne- og familiedepartementet (BFD) videreføres med kr 1 500 000, øremerket ungdomsprosjekter, og der Barentssekretariatet har saksbehandlings- og oppfølgingsansvar. Utenriksdepartementet ga en tilleggsbevilgning øremerket ungdomssatsing. Tilleggsbevilgningen skulle gjelde årene 2022-2025 med hhv kr 2 000 000 hvert av de 4 årene, totalt kr 8 000 000. I den nye Oppdragsavtalen med Kommunal- og distriktsdepartementet er avtalen videreført. Bevilgningen er fordelt mellom søkbare prosjektmidler og midler til aktiviteter som er initiert av Barentssekretariatet.

TILSKUDD TIL DRIFT OG ANDRE/EGNE INNTEKTER

I Økonomiplanens år 2025 er driftsinntektene satt opp med kr 16 000 000. For budsjettåret 2026-2028 er bevilgningen redusert til kr 15 000 000 som følge av opphør av tilskudd til ungdomssatsning. Vi forventer at det vil være fortsatt politisk vilje til å opprettholde Barentssekretariatets aktivitet på samme nivå fremover.

Barentssekretariatet tilbyr aktivt sin kompetanse. Nye samarbeidsprosjekter, partnere og program er under kontinuerlig vurdering. Økonomiplanen har ikke tatt høyde for involvering i nye større prosjekter, kun eksisterende. Slovakia og Bulgaria EØS-samarbeidet har inngått avtale med Barentssekretariatet fra 2014-2021. Programperioden er forlenget til april 2025 og er budsjettmessig hensyntatt også for året 2025. I løpet av budsjettåret 2025 avslutter vi samarbeidet i et prosjekt med OsloMet, ReBarents, og budsjettet har tatt høyde for dette. Det er så langt ikke signert nye samarbeidskontrakter med eksterne parter, men det er flere aktuelle prosjekter som er i prosess. Økonomiplanen er i så måte forsiktig i sitt anslag.

Leieavtalen med Barentsinstituttet, CHNL (Center for High North Logistics) og Internasjonale Barentssekretariatet om felles bruk av kantine og møterom videreføres på samme nivå som tidligere år, med unntak av redusert leie for Barentsinstituttet. Instituttet har etablert egne møtelokaler og vil benytte disse. Økonomiplanens år 2026-2028 har ikke budsjettert med fremleie av kontorlokaler, da vi pr dags dato ikke vet hvorvidt vi selv vil ha behov for disse lokalene i årene fremover.

Alle leieavtalene indeksreguleres årlig ihht gjeldende utvikling i KPI.

DRIFTSKOSTNADER

Lønns- og personalkostnadene er budsjettert med en årlig forventet lønns- og prisvekst. Økonomiplanen har tatt høyde for 9 årsverk for året 2025, og 10 årsverk fra februar 2026-2028. Informasjonsbehovet og behovet for å skape nye nettverk og samarbeidspartnere oppleves som stort etter overgangen til nytt mandat, og vi har budsjettmessig tatt høyde for dette bl.a ved økt reiseaktivitet og egne initiativer til aktivitet for budsjettåret 2025. For budsjettårene 2026-2028 er reisekostnaden tatt betraktelig ned både pga budsjetttrimmen og et forventet redusert reisebehov.

Ressursbehovet vurderes kontinuerlig, og innenfor de rammene våre tilskudd gir. Økonomiplanen har tatt høyde for 9 lønnede ansatte i budsjettåret 2025, og en økning til 10 ansatte fra februar 2026-2028. Retningslinjene i det nye Oppdragsbrevet, og mandatet, gir oss mange muligheter for grensekryssende samarbeid. Nye engasjementsstillinger i eksterne program, prosjekter og annet vurderes fortløpende. Slike eksterne oppdrag skal være selvfinansierende.

Leiekontrakten for leie av kontorlokaler mellom Barentssekretariatet og Setter Invest As er en 5-årig leiekontrakt som utløper 30.09.2026. Avtalen kan forlenges, og økonomiplanens år 2027-2028 har forutsatt forlenget leiekontrakt.

Økonomiplanen har budsjettert med tildeling av hele prosjektstøtten som vi får fra de ulike departementene. Budsjettet er basert på faktisk gitte bevilgninger i normalår (før covid og krig), samt faktiske tall fra år 2024.

INVESTERINGER

Driftsmidler som kontormaskiner og IT-maskinvare fornyes kontinuerlig og ved behov. Det forventes ingen større investeringer i planperioden.

Firmabilen ble solgt i mars 2019, til fordel for leasing av ny bil. Leasingkontrakten var 4-årig og utløp mars-2023. Den ble forlenget frem til nytt mandat og behovet for firmabil var avklart. Med potensielt mye kjøring til nordre deler av Finland og Sverige valgte vi i november 2023 å inngå ny 4-årig leasingavtale for el-bilen ID-4 levert av Kirkenes Bil As. Engangsinnskuddet kr 119 000 er aktivert over leasingkontraktens løpetid. Budsjettperioden november 2027-2028 har tatt høyde for ny leasingavtale. Endringer i behov vurderes ved leasingperiodens utløp.

LÅN OG GARANTIER

Barentssekretariatet IKS har pr dags dato ingen lån

Barentssekretariatet IKS har ikke stilt garantier.

Økonomiplanens resultat perioden 2025-2028

Budsjett og Aktivitetsplan 2025 er budsjettert i balanse. Majoriteten av kostnadene til Barentssekretariatet er faste og forutsigbare. Budsjettposter som reisekostnadene og deler av kontorkostnadene (møter, kurs, annonser, abonnement) osv er variable og mindre forutsigbare.

Omdisponering/flytting av budsjettposter kan forekomme. Større omdisponeringer avklares med Kommunal- og distriktsdepartementet.

I Økonomiplanens år 2026 viser budsjettet ubrukte midler på kr 22 290.

Økonomiplanens år 2027-2028 er satt opp med mindre grad av presisjon enn for år 2025-2026. Det er vanskelig å predikere utviklingen i Oppdragsavtalen da mandatet er nytt og må utvikles over tid. Økonomiplanen har ikke forventninger om prisjustering av tilskuddet fra Kommunal-og distriktsdepartementet da vi historisk har erfart at vi må justere vår aktivitet heller enn at departementene gjør det. Budsjettårene 2027-2028 er budsjettert i minus da kostnadene er budsjettert med en moderat forventet prisvekst.

Sak 4 Studietur og strategisamling

For å følge opp representantskapets ønske om 1) fysisk samling og 2) studietur er følgende foreslått:

1) Kirkenes, Barentsspektakel 2025; 20-23 februar 2025

Fysisk samling i Kirkenes med fokus på strategi, eierskap og relevant tematikk under «Barentsspektakel 2025 [Barents Spektakel 2025](#)

Samlingen starter torsdag, slik at vi kan ta del i åpningen og avsluttes senest klokken 13:00 fredag. Dette skal gi god tid til å reise hjem for alle parter.

2) Rovaniemi: Arctic Sprit; 5-7 mai 2025

- Mottakelse mandagskveld sammen med ordfører i Rovaniemi.
- CHNL, Nord Universitet, er samprodusent sammen med Arctic Centre i Rovaniemi.
- Forslag om at Barentssekretariatet tar ansvar for en sesjon med «Regionalt samarbeid». Arbeidstittel: «Hva gjør vi for å sikre et godt regionalt samarbeid med ønske samfunnsutvikling».
- Administrasjonen er fortalt:
 - o At det vil være vil være norsk og finsk samferdselsminister til stede
 - o At Arctic Six -rektorene vil trolig møte
 - o Det jobbes med å få opp et næringslivsmøte sammen med Rovaniemi Chamber of Commerce, svenske aktører og norske aktører.

Dersom mulig foreslås det at vi setter opp både et formelt styremøte i forkant og et representantskapsmøte der blant annet revisjonsberetningen for 2024 vedtas.

03. desember 2024

Kenneth Stålsett