

Til: Folloregionen IPR

Fra: Kommunedirektørutvalget/sekretariatet

Sak 29/21 - Saksfremlegg – Forslag til Folloregionens budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025

Forslag til vedtak:

1. Folloregionen IPR tar forslag til Folloregionens budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å vedta rammene (kontingent) for neste års budsjett.
3. Folloregionen IPR vedtar at det tas kr 735 000 av fondet til drift og prosjekter i 2022.

Bakgrunn og forutsetninger/føringer:

Det er utarbeidet et forslag til budsjett for 2022. Forslaget er ikke i samsvar med forslag til handlingsprogram for 2022 som tar utgangspunkt i ny strategisk plattform for Folloregionen. Det skal også gjennomføres en workshop med næringsliv og academia for å få innspill til strategidokument og tiltak/prosjekter før forslag til handlingsprogram og budsjett oversendes for vedtak i representantskapet. Det forutsettes at handlingsprogrammet konkretiseres i mål/delmål med prosjekter og tiltak etter at budsjetttramme og nye innsatsområder er vedtatt i representantskap, jf. samarbeidsavtalens § 5.

Kommunedirektørutvalget (KDU) legger til grunn at Folloregionens forslag til budsjett for 2022 skal være i tråd med Follorådets vedtak den 16. juni 2019, jf. sak 19/19, om å halvere kommunenes overførsel til Follorådet i 2020 og 2021 for å redusere fondet. Dette videreføres for 2022-budsjettet. Det brukes midler av fondet/tidligere overskudd til både drift og prosjekter. Fondet utgjorde pr. 01.01.2021 kr 2 635 545, der klima- og energinettverket sin del utgjør ca. kr 500 000.

I og med at Viken fylkeskommune ikke bidrar med overføringer av generelle midler til kommuneregionene, falt overførselen på kr 250 000 fra Viken bort i 2021. Det foreslås at kommunenes overføringer til Follorådet ikke økes, men heller ikke reduseres. Reduksjon i inntekter dekkes derfor opp ved bruk av fondsmidler.

KDU ber Folloregionen avklare hvordan inntektene til regionrådet skal skje, samtidig som det må tas stilling til hvordan nye satsingsområder skal finansieres og sikre nok ressurser til gjennomføring. Samtidig understreker KDU at dette ikke er et bærekraftig budsjett på kort og lengre sikt.

03.09.2021
KMSW