

Til: Folloregionen IPR

Fra: Arbeidsutvalget og kommunedirektørutvalget (KDU)

Sak 41/21 - 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, dvs. kr 7 pr. innbygger i overføringer fra kommunene.
3. Folloregionen IPR vedtar at det tas kr 400 000 av fondet til drift og prosjekter i 2022.

Bakgrunn og forutsetninger/føringer:

Arbeidsutvalget har utarbeidet et revidert forslag til budsjett for 2022. Det reviderte forslaget støttes av kommunedirektørutvalget. Det forutsettes at handlingsprogrammet konkretiseres i mål/delmål med prosjekter og tiltak etter at budsjettramme og nye innsatsområder er vedtatt i representantskap, jf. samarbeidsavtalens § 5. Det foreslås satt av kr 200 000 til prosjekter i 2022. Dagens budsjett for Folloregionen er ikke bærekraftig, og det foreslås derfor ikke satt av midler til nye satsingsområder.

Follorådet vedtok den 16. juni 2019, jf. sak 19/19, å halvere kommunenes overførsel til Follorådet i 2020 og 2021 for å redusere fondet. Dette ble først foreslått 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 økes fra kr 5 til kr 7 pr. innbygger. Samtidig understreker KDU at dette ikke er et bærekraftig budsjett på kort og lengre sikt.

01.10.2021

KMSW