

## Follorådet budsjett for 2021:

<b>Follorådet – drift (tjeneste 900200)</b>	<b>Regnskap 2018</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Note:</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 877 299</b>	<b>1 652 854</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 330 000</b>	
Bto lønnsutgifter sekretariatet	966 286	941 436	1 010 000	1 010 000	1
Sekretariatets løpende virksomhet og drift	291 489	233 870	220 000	150 000	2
Husleie	56 370	59 260	60 000	60 000	3
Konferanser, kurs, møter	132 370	108 713	90 000	30 000	4
Arbeidsseminar/studietur Follorådet	0	70 000	70 000	70 000	
Tilfeldige utgifter/rammeendring	0	0	50 000	0	5
Avsetning til bundne fond	411 267	273 052	0	0	
MVA komp.	19 517	36 523	20 000	10 000	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 857 765</b>	<b>-1 585 809</b>	<b>-1 520 000</b>	<b>1 330 000</b>	
Overføring fra Akershus fylkeskommune	-279 205	-250 000	-304 000	0	
Overføring fra kommuner	-1 500 000	-1 234 000	-598 000	-600 000	6
Gaver	193	0	0	0	
Renter fond	-59 235	-65 286	0	-70 000	
Bruk av bundne fond	0	0	-598 000	-650 000	
MVA komp.	-19 517	-36 523	-20 000	-10 000	

<b>Diverse prosjekter</b>	<b>Regnskap 2018</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Note:</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>244 060</b>	<b>235 180</b>	<b>765 000</b>	<b>822 000</b>	
Konsulent, vikar og andre tjenester	10 104	2 000	20 000	60 000	
Løpende utgifter Klima- og energinettverk		52 720	0	40 000	
Strategiprosess Folloregionen IPR	0	0	100 000	600 000	7
Norwegian Centre of Expertice – Bio4Fuel	20 000	20 000	20 000	20 000	8
Fossilfri Grenseregion (egeninnsats)	0	0	0	0	
Deltakelse på MIPIM/eiendomsmesse	59 203	57 880	0	0	
Samarbeidsplattformen – div. tiltak	100 000	100 000	600 000	100 000	9
MVA komp.	54 753	2 580	25 000	2 000	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-263 593</b>	<b>-277 580</b>	<b>-765 000</b>	<b>-822 000</b>	
Overføring fra kommuner	-100 000	-100 000	-120 000	-120 000	
Ref fra andre/privat	0	-175 000		0	
Refusjon fra fylkeskommunen	-108 840	0		0	
Bruk av bundne fond	0	0	-620 000	-700 000	10
MVA komp.	-54 753	-2 580	-25 000	-2 000	
<b>Mindreforbruk</b>	<b>-19 534</b>				

	<b>Antall innbyggere 01.01.2020 (2.kv.)</b>	<b>%-fordeling 2021</b>	<b>Tilskudd/ driftstøtte kommunen</b>	<b>Tilskudd/ prosjekter kommunene</b>	<b>Sum overføring fra kommunene</b>	<b>Overføring pr. innby</b>
<b>Enebakk</b>	11 097	7,68 %	46 080	9 216	55 296	<b>5,03</b>
<b>Frogn</b>	15 959	11,04 %	66 240	13 248	79 488	<b>5,03</b>
<b>Nesodden</b>	19 652	13,60 %	81 600	16 320	97 920	<b>5,03</b>
<b>Nordre Follo</b>	59 595	41,22 %	247 320	49 464	296 784	<b>5,03</b>
<b>Vestby</b>	18 095	12,52 %	75 120	15 024	90 144	<b>5,03</b>
<b>Ås</b>	20 151	13,94 %	83 640	16 728	100 368	<b>5,03</b>
<b>SUM</b>	<b>144 549</b>	<b>100,00</b>	<b>600 000</b>	<b>120 000</b>	<b>720 000</b>	<b>5,03</b>

## Noter til budsjettet:

Note	Forklaring:
1	Lønn og sosiale utgifter til daglig leder i 100 % stilling.
2	Posten omfatter kontormateriell, reisevirksomhet, utgifter/servering på møter, IKT-avtale, økonomi/regnskapstjenester fra Nordre kommune, telefon/bredbånd, aviser, gaver
3	Husleie: betales til Nordre Follo kommune, justeres årlig iht. prisindeksen.
4	Posten «konferanser, kurs, møter» omfatter blant annet daglig leders deltakelse på konferanser og kurs, Follorådets eksterne møter utenfor rådhus, Follomøte, Studietur/arbeidsseminar utsettes inntil videre pga. Covid-19-pandemien.
5	Tilfeldige utgifter til f.eks. avisbilag etc. for profilering/omdømmebygging av Follo.
6	Overføringer fra kommunene i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2019. Iht vedtak i Follorådet den 14.06.2019, jf. sak 19/19, halveres kommunenes overførsel i 2020 og 2021 for å redusere fondet.
7	Bruk av fondsmidler til strategiprosessen – Folloregionen IPR
8	Forskningssenter for miljøvennlig energi – Bio4Fuels – på NMBU mottar kr 20 000 pr år fom 2016 i 5 + 3 år, for å utvikle bærekraftig biodrivstoff.
9	Posten dekker Follorådets del av tilskudd til samarbeidsprosjekter og – tiltak i oppfølging av Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo
10	Bruk av fondsmidler til gjennomføring av strategiprosessen i Folloregionen IPR