

1. Budsjett 2022 og Økonomiplan for 2022 - 2025

1.1 Innledning

Folloregionens budsjett 2022 skal finansiere aktiviteten i handlingsprogrammet og bidra til gjennomføring av den strategiske plattformen.

1.2 Budsjetttrammer 2022

1.2.1 Hovedtall

Follorådet – (Ansvar 900200 – tjeneste 29000)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Note
Sum utgifter	1 520 629	2 152 000	1 525 000	
Bto lønnsutgifter sekretariatet	962 004	1 010 000	1 020 000	1
Sekretariatets løpende virksomhet og drift	99 205	150 000	100 000	2
Husleie	59 568	60 000	60 000	3
Konferanser, kurs, møter	2 477	30 000	25 000	4
Strategiprosess - workshop Folloregionen	0	600 000	0	5
Studietur Follorådet		70 000	30 000	6
Konsulenttjenester, juridisk bistand o.l.	367 657	0	60 000	
Prosjekter/tiltak		220 000	200 000	7
Avsetning til fond		0	0	
MVA komp.	30 504	12 000	30 000	
Sum inntekter	-1 520 629	-2 152 000	-1 525 000	
Overføring fra Viken fylkeskommune	-250 000 ¹	0	0	
Overføring fra kommuner	-718 000	-720 000	-1 025 000	8
Andre statlige overføringer	-150 000	0	0	9
Renter fond		-70 000	-70 000	
Bruk av fond	-372 125	-1 350 000	-400 000	10
MVA komp.	-30 504	-12 000	-30 000	

¹ Overført kr 250 000 fra Viken fylkeskommune i 2020 (samme beløp som siste utbetaling fra Akershus fylkeskommune).

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, nettsiden, IKT-avtale, 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, Folloregionens eksterne møter utenfor rådhus, møter i representantskapet
5	I budsjettet for 2021 ble det satt av kr 600 000 (av fondet) til strategiprosess.
6	Det foreslås satt av kr 30 000 til en studietur for Folloregionen våren 2022. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført studietur i 2020 og 2021.
7	Folloregionens budsjett har tidligere vært splittet på to tjenesteområder; driftsutgifter og øvrige prosjekter. I budsjett for 2022 er dette slått sammen. Oversikt over prosjekter/tiltak som Folloregionen støtter/deltar i er vist i egen oversikt.
8	Overføringer fra kommunene i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2021. Iht vedtak i Follorådet den 14.06.2019, jf. sak 19/19, halveres kommunenes overførsel i 2020 og 2021 for å redusere fondet. Overføringer fra kommunene blir kr 7,00 pr. innbygger
9	Klima- og energinettverket har i flere år mottatt årlige tilskudd fra Miljødirektoratet, sist i 2020 og 2021 med kr 150 000 i Klimasats-midler. KEN har pr. 01.01.2021 kr 500 000 i Folloregionens fond. Det budsjetteres ikke med inntekter/tilskudd som gis år for år. Folloregionen utarbeider ikke egen balanse.
10	I 2021 ble det satt av kr 600 000 til gjennomføring av strategiprosess for Folloregionen IPR ved bruk av fond, samt at det ble brukt av fondet til drift av sekretariatet. Dette er ikke et bærekraftig budsjett på sikt.

1.2.2 Prosjektmidler

Prosjekt	Beløp	Kommentar:
Næring – samarbeidsplattformen: - Bio4Fuels, Campus Ås	20 000	Forskningscenter for miljøvennlig energi – Bio4Fuels – på NMBU mottar kr 20 000 pr år fom 2016 i 5 + 3 år, for å utvikle bærekraftig biodrivstoff
- Fremtidsmat klynge	0	Ny - Nofima har invitert Folloregionen med som Samarbeidspartner
Klima – Fossilfri Grenseregion 2030	20 000	medlemskontingent
Andre prosjekter	140 000	Til disposisjon i 2022
LHBT+	0	Er fullfinansiert - egeninnsats
Bærekraftcamp Follo – UE	20 000	Premier til finalen på Vitenparken
Totalt:	200 000	

1.3 Økonomiplan 2022-2025

Folloregionen IPR – Ansvar 900200 tjeneste 29000					
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter:	2 152 000	1 525 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Drift	1 932 000	1 325 000			
prosjekter	220 000	200 000			
Inntekter:	-2 152 000	-1 525 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Overføring fra kommunene	-720 000	-1 025 000			
Bruk av fond	-1 350 000	-400 000			
Viken fk	0	0	0	0	0
Renter fond	-70 000	-70 000			
Andre statlige overføringer		0			
MVA komp.	-12 000	-30 000			

Kommune	Antall innbyggere 01.01.2021 (2.kv.)	%-fordeling 2020	Overføring fra kommunene	Overføring pr. innbygger
Enebakk	11 125	7,60	77 875	7,00
Frogn	16 002	10,92	112 014	7,00
Nesodden	19 865	13,56	139 055	7,00
Nordre Follo	60 596	41,37	424 172	7,00
Vestby	18 529	12,65	129 703	7,00
Ås	20 356	13,90	142 492	7,00
SUM	146 473	100,00	1 025 311	7,00²

² Innbetaling til Follorådet i 2019 kr 9,42 pr. innbygger. Tallet for 2018 var kr 12,02 pr. innbygger. I 2020 og 2021 er tallet kr 5,03 pr. innbygger.