



Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Gardemoregionen interkommunalt politisk råd

Innholdsfortegnelse

1. Om rådet	3
2. Overordnede mål og rammer	4
2.1 Budsjettprosess	4
2.2 Budsjettprinsipp	4
2.3 Forutsetninger for økonomiplan 2022-2025	4
2.3.1 Befolkningsvekst	4
2.3.2 Deflator	4
2.3.3 Finansieringsmodell	4
2.4 Premisser for budsjett 2022	4
3. Driftsbudsjett	5



1. Om rådet

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) ble etablert 1.1.2019 som en videreføring av samarbeidet Øvre Romerike Utvikling (ØRU) som har vært i funksjon siden 1998.



GRIP har som formål:

- Styrke Gardermoregionens omdømme og være kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering
- Etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og å søke løsninger som utnytter de positive virkningene av den strategiske beliggenhet, nærhet til hovedflyplassen og annen sentral infrastruktur
- Gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn
- Styrke etablering og utvikling av næringsliv, universitet/høyskole, offentlige/statlige institusjoner og frivillig sektor gjennom felles initiativer og prosjekter
- Tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo og leve i.

Organisering av rådet ivaretas av styret, arbeidsutvalg, sekretærfunksjon og kommunedirektørutvalg. Styret består av kommunenes ordførere og kommunedirektører og fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.

Arbeidsutvalget utarbeider møteplan, årsmelding, regnskap og saksdokumenter til styremøtene, og kommunedirektørutvalget utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for følge opp bestillinger fra styret.



2. Overordnede mål og rammer

2.1 Budsjettprosess

Forslag til budsjett og økonomiplan behandles i GRIP-styret sitt møte 22.10.21. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 19.11.21.

2.2 Budsjettprinsipp

Rådets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på befolkningsvekst, samt lønns- og prisvekst, i tråd med veksten i rådets eierkommuner.

Endringer som følge av eksempelvis befolkningsvekst, vedtak i løpet av driftsåret, nye tiltak og endrede forutsetninger legges til/trekkes fra rammen og utgjør ny ramme for det kommende budsjettåret.

2.3 Forutsetninger for økonomiplan 2022-2025

2.3.1 Befolkningsvekst

Inntektene er fremskrevet etter befolkningsvekst i henhold til prognoser fra SSB.

2.3.2 Deflator

Øvrige utgifter er fremskrevet med deflator på 2,5.

2.3.3 Finansieringsmodell

Virksomheten finansieres av de enkelte kommuners bidrag pr. innbygger. Bidraget utgjør per dato 25,- kr per innbygger i de deltakende kommuner. Eventuelle endringer av kommunenes bidrag vedtas av kommunestyrene. Regnskapsføringen tillegges den kommune styret bestemmer.

2.4 Premisser for budsjett 2022

For 2022 budsjetteres det med ett årsverk i organisasjonen. Videre overføres regnskapsføringen for GRIP fra Ullensaker til Hurdal kommune 01.01.2022.

Det forventes at året 2022 vil i mindre grad være preget av pandemirestriksjoner, slik at aktiviteter som årskonferanse og øvrige faste samlinger vil gjenopptas, og budsjetteres for. Studietur til flyplasskommuner og iverksetting av hovedprosjektleveransen tilhørende strategisk næringsplan, er i tidligere vedtak besluttet belastet fondsmidler.



3. Driftsbudsjett

Bevilgningsoversikter - Drift §5-4, første ledd 2022-2025

Tall i 1000 kr	R 2020	VB 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER						
6.Sum bevilgninger drift,netto	-457	-17	810	621	904	268
10.Renteinntekter	-48	-50	-50	-50	-50	-50
15. Netto finansutgifter	-48	-50	-50	-50	-50	-50
17.Netto driftsresultat	-505	-67	760	571	854	218
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
19.Avsetninger til bundne driftsfond						
20.Bruk av bundne driftsfond	-143		-1 120	-900	-900	-450
21.Avsetninger til disposisjonsfond	935	67	360	329	46	232
22.Bruk av disposisjonsfond						
23.Disponering av tidligere års mindreforbruk	-287					
24.Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	505	67	-760	-571	-854	-218
25.Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						

Bevilgningsoversikt drift til fordeling § 5-4 andre ledd 2022-2025

Gardermoen interkommunale politiske råd	Regnskap 2020	Vedtatt budsjett 2021	Budsjett-forslag 2022	Budsjett-forslag 2023	Budsjett-forslag 2024	Budsjett-forslag 2025
Tall i 1000 kr						
Til fordeling drift	-599	-17	-310	-279	4	-182
Pensjonsinnkudd og forsikringer	61	234	350	361	374	386
Arbeidsgiveravgift	9	33	50	51	53	54
Møteservering	14	73	75	77	79	82
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2					
Annonser, reklame, informasjon			10	13	13	14
Kurs og konferanser	93	80	680	473	723	503
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	7					
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	188					
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 945					
Kjøp fra kommuner		1 123	1 120	1 156	1 197	1 234
Overføring til andre (private)	402	1 241	1 440	1 455	1 472	1 040
Overføring fra fylkeskommuner (manuell)	-220					
Refusjon fra kommuner, manuell	-2 958	-2 801	-2 915	-2 964	-3 007	-3 045
Bruk av bundne driftsfond	-143		-1 120	-900	-900	-450

Korrigerings av fond som er ført etter § 5-4 andre ledd:

Avsetning av bundne fond						
Bruk av bundne fond	143		1 120	900	900	450
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	143		1 120	900	900	450
Sum bevilgninger netto drift overført til § 5-4	-457	-17	810	621	904	268



Kort beskrivelse av budsjettpostene:

- Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift er pensjonsforpliktelser til tidligere ansatte.
- Møteservering er bevertning av møter.
- Annonser og informasjon
- Følgende kurs og konferanser er planlagt i 2022: FS-konferansen1600, KDU-samling, ledersamling, studietur og ARC.
- Kjøp fra kommuner er regnskapstjenester og koordinator/sekretariat
- Overføring til andre private er tiltenkt følgende aktiviteter i 2022: Næringsstrategi, Oslo MET, Næringslivspris Gardermokonferansen, democraticamp, andre næringstiltak og andre eksterne aktiviteter.

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6 2022-2025

Tall i 1000 kr	R 2020	VB 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Driftsinntekter						
6.Overføringer og tilskudd fra andre	-3 494	-2 801	-2 915	-2 964	-3 007	-3 045
9.Sum driftsinntekter	-3 494	-2 801	-2 915	-2 964	-3 007	-3 045
Driftsutgifter						
11.Sosiale utgifter	69	267	400	412	427	440
12.Kjøp av varer og tjenester	2 249	1 276	1 885	1 718	2 012	1 832
13.Overføringer og tilskudd til andre	718	1 241	1 440	1 455	1 472	1 040
16.Sum driftsutgifter	3 036	2 784	3 725	3 586	3 911	3 312
16.Brutto driftsresultat	-457	-17	810	621	904	268
Finansinntekter/finansutgifter						
17.Renteinntekter	-48	-50	-50	-50	-50	-50
22.Netto finansutgifter	-48	-50	-50	-50	-50	-50
24.Netto driftsresultat	-505	-67	760	571	854	218
Diponering eller dekning av netto driftsresultat:						
26.Avsetninger til bundne driftsfond						
27.Bruk av bundne driftsfond	-143		-1 120	-900	-900	-450
28.Avsetninger til disposisjonsfond	935	67	360	329	46	232
29.Bruk av disposisjonsfond						
30.Disponering av tidligere års mindreforbruk	-287					
31.Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	505	67	-760	-571	-854	-218
32.Fremført til inndekning senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Tilskudd fra kommunene i økonomiplanperiode 2022-2025:

Befolkningsframskrivning, SSB - MMMM	2023	2024	2 025
ULLENSAKER KOMMUNE	42 281	42 989	43 557
NANNESTAD KOMMUNE	15 374	15 654	15 879
HURDAL KOMMUNE	2 905	2 939	2 974
GJERDRUM KOMMUNE	7 258	7 348	7 429
NES KOMMUNE	24 039	24 323	24 591
EIDSVOLL KOMMUNE	26 712	27 039	27 355
SUM innbyggere	118 569	120 292	121 785
Tilskudd fra kommunene	2 964 225	3 007 300	3 044 625



