



Budsjett og økonomiplan 2023-2026

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 2023-2026	4
2.3.1 Befolkningsvekst	4
2.3.2 Deflator	4
2.3.3 Finansieringsmodell	4
2.4 Premisser for budsjett 2023	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, arbeidsutvalget, sekretariatet og kommunedirektørutvalget. Styret består av kommunenes ordførere. Kommunedirektører og representanter fra fylkeskommunen 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 18.11.22. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 25.11.22.

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 2023-2026

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 3,8 i 2023, 3,4 i 2024 og 3,1 i resten av perioden.

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 2023

Det forventes at aktiviteter i året 2023 vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende samarbeidsavtale. Dette innebærer blant annet at det budsjetteres for aktiviteter som årskonferanse, satsing innen strategisk næringsutvikling og øvrige faste samlinger.

Hovedprosjektleveransen tilhørende strategisk næringsplan, er i tidligere vedtak besluttet belastet fondsmidler.



Det vil i 2023 også budsjetteres for satsingsområdet «høyere utdanning til regionen» selv om prosjekt OsloMet til Gardermoregionen nå er avsluttet, men med et mindre beløp.

3. Driftsbudsjett 2023-2026

Bevilgningsoversikter - Drift §5-4, første ledd 2023-2026

Tall i 1000 kr	R 2021	RB 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER						
6.Sum bevilgninger drift,netto	-26	1 731	1 406	1 331	1 391	1 460
10.Renteinntekter	-50	-50	-50	-55	-60	-65
15. Netto finansutgifter	-50	-50	-50	-55	-60	-65
17.Netto driftsresultat	-75	1 681	1 356	1 276	1 331	1 395
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
19.Avsetninger til bundne driftsfond						
20.Bruk av bundne driftsfond						
21.Avsetninger til disposisjonsfond	75	360				
22.Bruk av disposisjonsfond		-2 041	-1 356	-1 276	-1 331	-1 395
23.Disponering av tidligere års mindreforbruk						
24.Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	75	-1 681	-1 356	-1 276	-1 331	-1 395
25.Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						

Bevilgningsoversikt drift til fordeling § 5-4 andre ledd 2023-2026

Gardermoen interkommunale politiske råd	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Budsjettforslag 2024	Budsjettforslag 2025	Budsjettforslag 2026
Tall i 1000 kr						
Til fordeling drift	-26	1 731	1 406	1 331	1 391	560
1.Pensjonsinnskudd og forsikringer	-37	1 171	830	707	729	752
2.Arbeidsgiveravgift	-5	50	96	100	103	106
3.Møteservering	14	75	75	78	80	83
4.Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	54					
5.Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	79					
6.Annonser, reklame, informasjon		10	10	10	11	11
7.FS- konferanse	15	160	160	166	172	177
8.KDU-samling		40	40	42	43	44
9.Ledersamling		180	180	187	193	199
10.Studietur		220	220	229	236	243
11.ARC		80	80	83	86	88
12.Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	115					
13.Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 519					
14.Koordinator/sekretariat	918	1 050	1 050	1 092	1 126	1 161
15.Fellestjenester		70	100	104	107	111
16.Kjøp fra andre regnskapsenheter som inngår	23					
17.Overføring til andre (private)	140					
18.Andre næringstiltak		300	300	312	322	332
19.Avsatt ekstrener		50	50	52	54	55
20.Næringsstrategi dekkes av fond		900	900	900	900	
21.Democraticamp		15	15	16	16	17
22.Næringslivspris Gardermokonferansen		25	40	42	43	44
23.Akershus reiselivråd		150	160	166	172	177
24.Gardermokonferansen		100	100	104	107	111
25.Overføring fra kommuner	-2 861					
26.Overføring fra andre regnskapsenheter		-2 915	-3 000	-3 059	-3 107	-3 150



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 2023: FS-konferansen, KDU-samling, ledersamling, studietur/Arendalsuka.
- Årskontingent for medlemskapet i ARC.
- Kjøp fra kommuner er regnskapstjenester, sak- arkivtjenester er erstattet av «Fellesfunksjoner», og koordinator/sekretariat står som egen aktivitet.
- Overføring til andre private er erstattet med aktiviteten «Andre næringstiltak» og er for 2023 tiltenkt kontingenten for medlemskapet i Osloregionen.
- Avsatt eksterne er tiltenkt tidligere vedtatte tilskudd til lokale næringstiltak.

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6 2023-2026

Tall i 1000 kr	R 2021	RB 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Driftsinntekter						
6.Overføringer og tilskudd fra andre	-3 280	-2 915	-3 000	-3 059	-3 107	-3 150
9.Sum driftsinntekter	-3 280	-2 915	-3 000	-3 059	-3 107	-3 150
Driftsutgifter						
11.Sosiale utgifter	-42	1 221	926	807	832	858
12.Kjøp av varer og tjenester	2 738	1 885	1 915	1 992	2 053	2 117
13.Overføringer og tilskudd til andre	559	1 540	1 565	1 592	1 613	1 635
16.Sum driftsutgifter	3 255	4 646	4 406	4 390	4 498	4 610
16.Brutto driftsresultat	-26	1 731	1 406	1 331	1 391	1 460
Finansinntekter/finansutgifter						
17.Renteinntekter	-50	-50	-50	-55	-60	-65
22.Netto finansutgifter	-50	-50	-50	-55	-60	-65
24.Netto driftsresultat	-75	1 681	1 356	1 276	1 331	1 395
Diponing eller dekning av netto driftsresultat:						
26.Avsetninger til bundne driftsfond						
27.Bruk av bundne driftsfond						
28.Avsetninger til disposisjonsfond	75	360				
29.Bruk av disposisjonsfond		-2 041	-1 356	-1 276	-1 331	-1 395
30.Disponering av tidligere års mindreforbruk						
31.Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	75	-1 681	-1 356	-1 276	-1 331	-1 395
32.Fremført til inndekning senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0



Tilskudd fra kommunene i økonomiplanperiode 2023-2026

Befolkningsframskriving SSB - MMMM	2023	2024	2025	2026
ULLENSAKER KOMMUNE	42 778	43 747	44 493	45 148
NANNESTAD KOMMUNE	15 541	15 928	16 242	16 525
HURDAL KOMMUNE	2 988	3 058	3 116	3 167
GJERDRUM KOMMUNE	7 071	7 141	7 201	7 264
NES KOMMUNE	24 337	24 717	25 041	25 346
EIDSVOLL KOMMUNE	27 292	27 784	28 194	28 567
SUM innbyggere	120 007	122 375	124 287	126 017
Tilskudd fra kommunene	3 000 175	3 059 375	3 107 175	3 150 425

