



Ringeriksregionen

SAK 38/ 22 Budsjett 2023

Representantskapsmøtet 24.oktober 2022

v/ Inger Kammerud

Regionrådskoordinator for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen





Ringeriksregionen

Overordnede mål og rammer

- **Budsjettprosess**
 - Forslag til budsjett ble behandlet i IPR- styret sitt møte 19.08.22 og 10.10.2022. Styrets forslag behandles i Representantskapets møte 24. oktober 2022
- **Premisser for budsjettet**
 - Det budsjetteres med ett årsverk i sekretariatet, men aktivitets- og ambisjonsnivået krever innleie av bistand til regionrådskoordinator.
 - Det forventes at det igangsettes nye prosjekter i 2023, men at prosjektmidlene som er innhentet i 2022 finansierer prosjekter i 2023.



Regnskap og budsjett 2023 – drift

Ringeriksregionen

	Budsjett 2022	Regnskap pr.08	Regnskap 2022	Budsjett 2023
Fast lønn alt inkl.	1 160 000	616 400		1 200 000
SUM	1 160 000	616 400		1 200 000
Innleie konsulent	20 000	62 750		60 000
Leie av kontorlokaler	40 000	30 200		40 000
Workshop/seminarer	50 000	0		50 000
Konferanser - deltakeravgift	20 000	3 100		20 000
Reiseutgifter	30 000	3 100		25 000
Kurs/seminarer m/eventuell overnatting	20 000	0		20 000
Beverting, hotellfrokost	10 000	29 100		40 000
Leie av lokaler IPR-møter	60 000	24 600		50 000
Hjemmeside - drift og videreutvikling	100 000	93 700		100 000
Kontormateriell, aviser etc.	20 000	1 200		20 000
Velferd	0	2 600		5000
Diverse	20 000	100		170 000
	0	0		
	0	0		
SUM	390000	250 450		600 000
TOTALT	1550000	866 850		1 800 000



Budsjett (drift) etter fordelingsnøkkel

Ringeriksregionen

Drift: 1.800 000 kr.

Kommune	Andel (basert på folketall)	2023	Prosent
Hole kommune	7000/61500	180 000	10%
Jevnaker kommune	7000/61500	180 000	10%
Ringerike kommune	30000/61500	900 000	50%
Modum kommune	15000/61500	450 000	25%
Krødsherad kommune	2500/61500	90 000	5%
SUM		1 800 000	100 %



Budsjett (prosjekter) etter fordelingsnøkkel

Ringeriksregionen

Prosjekter

1. Det er avsatt kr. 500.000 til prosjekter i 2022. Av disse vil kr. 30.000 blir brukt til «Felles veteranplan for Ringeriksregionen». Det vil gjenstå kr. 470.000 til nye prosjekter i 2023. Det budsjetteres derfor ikke med nye prosjektmidler for 2023.
2. Framover sammen kr. 700.000 (350.000 pr. år i 2021 og 2022). Midler er fakturert i 2022. Prosjektperioden er forlenget ut juni 2023.

Kommune	Andel (basert på folketall)	Nye prosjekter	Nye midler (avrundet)
Midler til prosjekt i Ringeriksregionen i 2023 i disponibelt fond kr. 470.000.			
Hole kommune	7000/61500	0	0
Jevnaker kommune	7000/61500	0	0
Ringerike kommune	30000/61500	0	0
Modum kommune	15000/61500	0	0
Krødsherad kommune	2500/61500	0	0
SUM		0	0



Ringeriksregionen

Budsjett (prosjekter) etter fordelingsnøkkel

Prosjekter

1. Det er avsatt kr. 500.000 til prosjekter i 2022. Av disse vil kr. 30.000 blir brukt til «Felles veteranplan for Ringeriksregionen». Det vil gjenstå kr. 470.000 til nye prosjekter i 2023. Det budsjetteres derfor ikke med nye prosjektmidler for 2023.
2. Framover sammen kr. 700.000 (350.000 pr. år i 2021 og 2022). Midler er fakturert i 2022. Prosjektperioden er forlenget ut juni 2023.

Kommune	Andel (basert på folketall)	Nye prosjekter	Nye midler (avrundet)
Midler til prosjekt i Ringeriksregionen i 2023 i disponibelt fond kr. 470.000.			
Hole kommune	7000/61500	0	0
Jevnaker kommune	7000/61500	0	0
Ringerike kommune	30000/61500	0	0
Modum kommune	15000/61500	0	0
Krødsherad kommune	2500/61500	0	0
SUM		0	0



Budsjett 2023

Ringeriksregionen

Budsjett totalt pr. kommune 2023 drift og prosjekter

Kommune	Andel (basert på folketall)	Drift	Prosjekt	Totalt pr. kommune
Hole kommune	7000/ 61500	180 000	0	180 000
Jevnaker kommune	7000/ 61500	180 000	0	180 000
Ringerike kommune	30000/ 61500	900 000	0	900 000
Modum kommune	15000/61500	450 000	0	450 000
Krødsherad kommune	2000/61500	90 000	0	90 000
SUM		1 800 000	0	1 800 000