



Osloregionen

Handlingsprogram og budsjett 2020 UTKAST PR 03.1.20

Innholdsfortegnelse

1. Kort om Osloregionen	3
2. Osloregionens organisering	4
2.1. Politiske organer	4
2.2. Administrativ organisering.....	4
3. Osloregionens plan- og budsjettprosess	5
4. Visjon, innsatsområder og aktivitet i 2020	6
4.1 Visjon	6
4.2 Innsatsområder i 2020	6
4.3 Aktiviteter i 2020.....	6
4.3.1 Administrasjon og kommunikasjon	6
4.3.2 Areal og transport.....	7
4.3.3 Klima og miljø.....	8
4.3.4 Næringsutvikling og innovasjon	9
4.3.5 Internasjonal profilering	10
5. Budsjett 2020	11
5.1 Innledning.....	11
5.2 Budsjetttrammer 2020	12
5.2.1. Hovedtall	12
5.2.2. Inntekter	13
5.2.3. Utgifter	13
5.2.4. Resultat.....	15
5.3 Fullmakter – praktisk gjennomføring.....	15

1. Kort om Osloregionen

Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 1.1.2020 omfatter alliansen 69 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Osloregionen er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap. I følge vedtektene er grunnlaget for å søke om medlemskap «erkjennelse om tilhørighet til det felles bolig- og arbeidsmarked av byer og bysamfunn som har Oslo som sitt naturlige sentrum».

Alliansen har ingen formell myndighet, og må vise sin eksistensberettigelse og nå sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning.

Samarbeidsalliansens overordnede målsetting er **å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa**. Alt Osloregionen gjør skal ha relevans for denne målsettingen. Strategiene for å nå målet kan deles i to:

- Innsatsen for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. **gjøre Osloregionen bedre**.
- Den direkte innsatsen for å profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. **gjøre Osloregionen bedre kjent**.

2. Osloregionens organisering

2.1. Politiske organer

Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd holdes ordinært én gang hvert kalenderår.

Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og ivaretar løpende Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger og vedtar årlig budsjett for samarbeidsalliansens virksomhet. Oslo kommune, fylkeskommunene og delregionene innen hvert fylke har én representant hver i styret.

Interessepolitisk utvalg er oppnevnt av styret og skal ivareta Osloregionens interessepolitiske interesser overfor bl.a. nasjonale politiske organer. Arbeidet forankres i vedtak i styret.

Organisatoriske endringer

I henhold til vedtak i styret den 17. september 2019, sak 39/19 Konsekvenser av ny kommunelov for Osloregionen, skal Osloregionen i løpet av 2020 omdannes til interkommunalt politisk råd jfr. kommuneloven kapittel 18. Dette innebærer at Osloregionen-s politiske organisering må tilpasses bestemmelsene i loven. Konsekvensene av dette er ikke fullt ut kjent på det tidspunkt som styret i Osloregionen behandler handlingsprogrammet for 2020.

I forbindelse med behandling av sak 55/18 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen i styremøtet den 4. desember 2018, ble det besluttet å utsette en gjennomgang av organiseringen av det regionale samarbeidet på Østlandet til 2020. Styret uttrykte ønske om at sekretariatene i de tre organisasjonene Østlandssamarbeidet, Osloregionens Europakontor og Osloregionen utreder spørsmålet om videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen.

2.2. Administrativ organisering

Sekretariatet har sekretariatsansvar for samarbeidsrådet, styret og Osloregionens øvrige grupper. Sekretariatet har det løpende plan- og budsjettansvaret for Osloregionen, ivaretar overordnet koordinering av Osloregionens administrative arbeid og samordner Osloregionens utadrettede virksomhet. Per 1.1.2020 består sekretariatet av 5 personer.

Koordineringsgruppen: Gruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, informere om og forankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsorganisasjonene, og målbære synspunkter og innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Oslo kommune og de deltakende fylkeskommunene og delregionene.

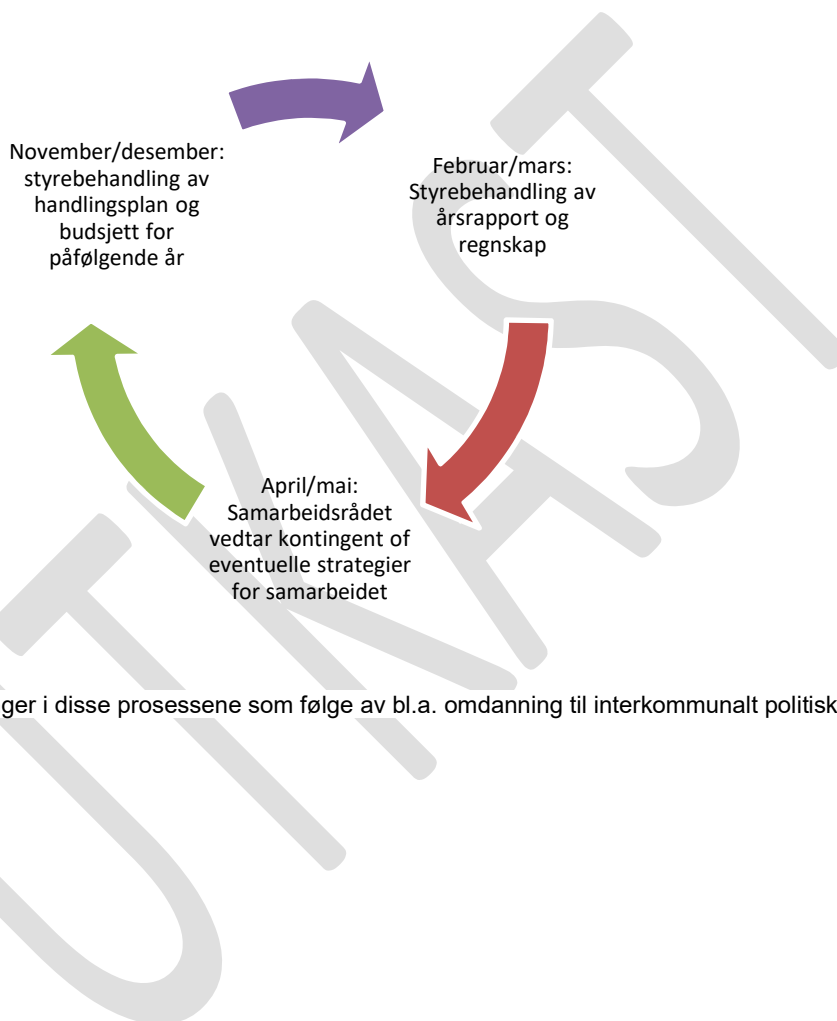
Faggrupper: Osloregionen har etablert faggrupper innen satsingsområdene Areal, transport og klima og Næringssamarbeid. Gruppene skal bidra til strategiutvikling og kan være ansvarlig for utredningsoppdrag og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskommunene, Oslo kommune og delregionene.

Prosjektorganisering: Når oppgaver prosjektorganiseres, etableres egne prosjektgrupper. Faggruppene, evt. supplert med eksterne representanter, vil ofte utgjøre basis for sammensetning av prosjektgrupper. Ved behov suppleres også med ad hoc-grupper for å løse oppgaver som ikke naturlig faller inn under ansvarsområdet til en av faggruppene, f.eks. Miljø- og klimagruppe for oppfølging av Ordførererklæring på miljø og klima.

3. Osloregionens plan- og budsjettprosess

Det er etablert en enkel plan- og budsjettprosess for Osloregionen:

- Samarbeidsrådet vedtar i sitt årlige møte i april/mai kontingent for kommende år, evt. også nye strategiske føringer.
- Med utgangspunkt i dette vedtar styret årlige handlingsprogram og budsjett, normalt i november/desember.
- Årsrapport og regnskap godkjennes av styret, normalt i mars, og legges frem for Samarbeidsrådet til orientering.



Det vil kunne bli endringer i disse prosessene som følge av bl.a. omdanning til interkommunalt politisk råd, jfr. pkt. 2.1.

4. Visjon, innsatsområder og aktivitet i 2020

4.1 Visjon

VISJON: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Visjonen skal underbygges med flerkjernet utvikling basert på ulike regionale fortrinn, kvaliteter og muligheter, sterkere byer/byklynger, og samordnede areal og transportløsninger som ivaretar klima og miljø.

Roller og arbeidsformer

- utvikle felles holdninger og strategier
- ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
- styrke felles identitet
- skape møteplasser og nettverk
- drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
- samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
- samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Osloregionens arbeid i 2020 skjer innenfor følgende områder:

Administrasjon og kommunikasjon			
Areal og transport	Klima og miljø	Næringsutvikling og innovasjon	Internasjonal profilering

4.3 Aktiviteter i 2020

Matrisene nedenfor viser planlagte aktiviteter fordelt på de ulike hovedtema. Osloregionens sekretariat vil være gjennomfører og ha et oppfølgingsansvar på vegne av Osloregionen. Osloregionen vil imidlertid samarbeide med en rekke andre organisasjoner i gjennomføringen av tiltakene.

Når det gjelder innsatsområdene areal og transport, klima og miljø, næringsutvikling og innovasjon, samt internasjonal profilering, er oversikten over aktivitetene satt opp i forhold til Osloregionens roller og arbeidsformer som er beskrevet i 4.1. I noen tilfeller vil aktivitetene imidlertid bygge opp under flere enn en rolle/arbeidsform. Flere av aktivitetene vil dessuten ha betydning for flere enn ett innsatsområde.

4.3.1 Administrasjon og kommunikasjon

Dette innsatsområdet omfatter overordnede og temaovergrepene aktiviteter i regi av sekretariatet i Osloregionen. De fleste av disse er løpende oppgaver. Dette knytter seg til:

- **Forberedelse og oppfølging av møter i politiske og administrative fora.** Dette inkluderer utarbeidelse av saksunderlag for beslutninger, praktisk tilrettelegging for møter, utarbeidelse av referater og prosedyrer for oppfølging og gjennomføring. I 2020 skal det også gjennomføres en studietur for styret.
- **Medlemspleie, møter med regionråd, fylkeskommuner og enkeltkommuner.** Dette innebærer tilgjengeliggjøring av informasjon om Osloregionens arbeid og organisering, medlemskap, kontingent, samt dialog med medlemmene om aktuelle utfordringer og muligheter i regionen som er av betydning for Osloregionens arbeid.
- **Kommunikasjon.** Dette innebærer kommunikasjon om Osloregionens arbeid via web, sosiale medier, møter og arenaer samt pressearbeid. Kommunikasjonsarbeidet skal være tilpasset behovet i relasjon til både interne og eksterne målgrupper. I 2020 skal det utvikles en ny kommunikasjonsstrategi for Osloregionen.
- **Organisasjonsutvikling.** Dette innebærer tilpasning av organiseringen til oppgaver og gjeldende økonomiske rammer. I 2020 vil arbeidet også omfatte arbeid med tilpasning til ny kommunelov, samt å følge opp organisasjonsprosesser i forhold til Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor.

4.3.2 Areal og transport

Areal og transport	Rolle og arbeidsform
<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi 2016, med fokus på samordnet areal- og transportutbygging • Vurdere utarbeidelse av revidert gods- og logistikkstrategi • Vurdere revisjon av ATP-strategi, oppstart 2021 	Utvikle felles holdninger og strategier
<ul style="list-style-type: none"> • Gi innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan • Gi innspill til EUs transportpolitikk (TEN-T) • Delta i relevante høringsprosesser. 	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none"> • Arr. 4 – 6 møter i faggruppen for areal, transport, klima • Arr. BEST-konferansen 2020 med fokus på gods og logistikk 	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none"> • Bruke faggruppe-møter og konferanser til læring på tvers, besøk i ulike deler av regionen • Vurdere deltagelse i relevante internasjonale nettverk 	Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide med Østlandssamarbeidet, NHO, LO, Zero, og andre relevante etater og organisasjoner 	Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
<ul style="list-style-type: none"> • Samle kunnskap om status innen gods- og logistikkområdet • Ha oversikt over de viktigste utfordringene innen jernbaneutbygging på Østlandet • Oppdatere kunnskap om befolkningsutvikling, pendling og transportmønster i regionen. • Vurdere muligheter for kartlegging av tilgjengelige næringsarealer 	Samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Kommentarer til tabellen

Areal og transport har vært det viktigste samarbeidsområdet for Osloregionen siden oppstarten. Vekst og endringer i befolkningen, nye næringsstrukturer, økte transportbehov og hensynet til en bærekraftig regional utvikling er sentrale drivere på området. Et grunnprinsipp i Osloregionens areal- og transportstrategi er at utviklingen i regionen bør skje ut i fra en flerkjernet utvikling, med attraktive byer og tettsteder i hele regionen, og at det er i hele Osloregionens interesse å bygge opp under en slik utvikling.

I 2020 fortsetter arbeidet med Osloregionens gods- og logistikkprosjekt, som vil gi regionen et kunnskapsgrunnlag for å forstå utfordringene og mulighetene innenfor dette området. Gods- og logistikkprosjektet vil være hovedtema på årets BEST-konferanse. Dette vil, sammen med Osloregionens areal- og transportstrategi, være grunnlag for innspill fra Osloregionen til arbeidet med Nasjonal transportplan.

Osloregionen vil samarbeide med andre organisasjoner og virksomheter i gjennomføringen av arbeidet. Østlandssamarbeidet, som består av de tre Østlandsfylkene samt Oslo kommune, vil være spesielt viktig når det gjelder det interessepolitiske arbeidet på dette området. Osloregionen vil også fortsette arbeidet med fokus på grensekryssende jernbaneløsninger og følge opp EU-kommisjonens arbeid med TEN-T programmet. Spesielt viktig er

at strekningen Oslo – Stockholm igjen kommer inn i kjernenettverket i EUs transportsystem, i tillegg til at fremdriften i utbyggingen av jernbane fra Oslo mot Gøteborg, København og Hamburg forseres og beholder sin nåværende status. Her vil Osloregionens Europakontor være en viktig samarbeidspartner. Osloregionen vil også søke samarbeid med partnerne i STRING-nettverket.

Faggruppen for areal, transport og klima er helt sentral på dette området. Gruppen består av planleggere fra kommunene og fylkeskommunene og fagfolk med kompetanse innen transport og miljø. Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet er også representert i faggruppen. Gruppen er viktig arena for erfaringsutveksling og læring, samt for forankring av Osloregionens strategiske og interessepolitiske arbeid på området.

Klima og miljø har frem til og med 2019 vært integrert som et tema innenfor dette området. Fra 2020 foreslås dette som et eget temaområde i Osloregionens arbeid, jfr. punkt 4.3.3.

4.3.3 Klima og miljø

Klima og miljø	Rolle og arbeidsform
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp Osloregionens ordførererklæring på miljø og klima 	Utvikle felles holdninger og strategier
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden Arbeide for bedre nasjonale rammer for arbeid med sirkulærøkonomi på lokalt og regionalt nivå Utarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalg Delta i relevante høringsprosesser, bl.a. Klimakur 	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none"> Videreføre nettverket for oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø med sikte på å utfordre medlemmene og synliggjøre positive resultater på klima- og miljøområdet i Osloregionen. Videreutvikle nettverk for sirkulærøkonomi til en læringsarena for medlemmene i Osloregionen. 	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp Horizon-prosjektet Bærekraftig Osloregion Følge opp Klimasats-prosjekt Veileder for klimabudsjett Andre relevante prosjekter 	Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
<ul style="list-style-type: none"> Samarbeide med Circular Norway, Norsk senter for sirkulærøkonomi, Zero og andre relevante organisasjoner. 	Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
<ul style="list-style-type: none"> Samle informasjon om klima og miljøstatus i Osloregionen basert på tilgjengelig statistikk og egne undersøkelser. Vurdere muligheter for regional sirkulærøkonomisk kartlegging. 	Samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Kommentarer til tabellen

Miljø og klima kom inn som et viktigere tema i Osloregionens arbeid i forbindelse med revidert Areal- og transportstrategi i 2016, der det ble satt tydeligere mål for klima miljøutviklingen i regionen. I 2019 er fokuset på miljø og klima blitt ytterligere forsterket gjennom involveringen av regionen i Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019, med bl.a. ordførererklæringen for klima og miljø, kartlegging av klimastatus i Osloregionen og arbeid med en rekke små og store miljøprosjekter i regionen.

Det er etablert en ad hoc arbeidsgruppe som følger oppfølgingen av ordførererklæringen om klima og miljø. Dette vil være et viktig nettverk for dette arbeidet også i 2020.

Sirkulærøkonomi er også kommet på agendaen i Osloregionen. Dette er et viktig tema i flere av kommunene, i skjæringspunktet mellom miljø/bærekraft og næringsutvikling. Her vil Osloregionen kunne ha en rolle i forhold til kunnskapsdeling på tvers, samt ved å bidra til å løfte temaet interessepolitisk overfor nasjonale myndigheter. Innenfor det interessepolitiske arbeidet, vil dessuten Klima- og miljødepartementets arbeid med plan for Oslofjorden være en aktuell sak for Osloregionen.

Osloregionen er sammen med andre partnere involvert i prosjektene Bærekraftig Osloregion og arbeid med Veileder for klimabudsjett. Disse prosjektene vil kunne være viktige kilder for erfaringsoverføring og kunnskapsdeling i regionen.

Klima- og miljøstatus i regionen vil være viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid på området. Det tas sikte på å oppdatere status i regionen, hovedsakelig med utgangspunkt i foreliggende statistikk.

4.3.4 Næringsutvikling og innovasjon

Næringsutvikling og innovasjon	Rolle og arbeidsform
<ul style="list-style-type: none"> Arbeide for nærings- og innovasjonssamarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser på Østlandet 	Utvikle felles holdninger og strategier
<ul style="list-style-type: none"> Vurdere innspill i forbindelse med NFDs gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet Utarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalg Delta i relevante høringsprosesser. 	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none"> Dele kunnskap om regionens sterke nærings- og innovasjonsmiljøer Arrangere samlinger og besøk til næringslivet i ulike deler av Osloregionen i forbindelse med møter i faggruppen Næringsssamarbeidet i Osloregionen. 	Styrke felles identitet
<ul style="list-style-type: none"> Arrangere 2- 4 møter i faggruppen Næringsssamarbeidet i Osloregionen Gjennomføre omvendt dialogkonferanse om bærekraftig digitalisering samarbeid med IKT-Norge og Leverandørutviklingsprogrammet i Hovedstadsregionen (LUHO) 	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre innovasjonscamp for videregående skoler i Osloregionen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Gjennomføre START-møter i samarbeid med LUHO og innovative offentlige anskaffelser 	Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
<ul style="list-style-type: none"> Samarbeide med bl.a. Østlandssamarbeidet, lokale næringsforeninger i regionen, NHO, Innovasjon Norge, Oslo Business Region. Ha kontakt med de viktigste næringsklyngene i regionen. 	Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
<ul style="list-style-type: none"> Samle kunnskap om næringsstruktur, trender, utfordringer for næringslivet 	Samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Kommentarer til tabellen

Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet engasjerte i 2017 NIBR og Oxford Research til å foreta en gjennomgang av sterke innovasjonsmiljøer og virkemidler innenfor næringsutvikling og innovasjon. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for regionen, og kilde til mer innsikt i Osloregionens næringsstruktur både innen det regionale samarbeidet, overfor nasjonale aktører og med hensyn til internasjonal profilering.

I tråd med det overordnede prinsippet om å legge til rette for en flerkjernet utvikling i Osloregionen, er utvikling av sterke innovasjonsmiljøer og næringsklynger en viktig regional faktor, også når disse miljøene geografisk strekker seg over kommune- og fylkesgrenser. For Osloregionen har derfor disse sammenhengene vært viktige, og Osloregionen har hatt kontakt og samarbeid med flere av næringsklyngene i regionen særlig knyttet til internasjonalisering/ posisjonering av regionen. Kartleggingen av sterke innovasjonsmiljøer kan også være viktig i forhold til mulig utvikling av strategier for smart spesialisering, noe bl.a. Kommunal- og regionaldepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har uttrykt støtte til. Den pågående gjennomgangen av næringsrettede virkemidler i regi av Nærings- og fiskeridepartementet kan også være viktig for Osloregionen i en slik sammenheng.

Medlemmene i Osloregionen besitter sterk innkjøpsmakt som kan benyttes til å stimulere innovasjon, bl.a. innenfor grønne løsninger. Osloregionen har en samarbeidsavtale med Leverandørutviklingsprogrammet for hovedstadsregionen (LUHO). Osloregionen vil i løpet av 2020 samarbeide med LUHO og IKT Norge om aktiviteter som oppfølging av denne avtalen.

I 2019 har Osloregionen gjennomført innovasjonscamp ved 19 videregående skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Temaet har vært innovasjon knyttet til bærekraftige byer og samfunn. Samarbeidet har vært vellykket, og Osloregionen vil i 2020 vurdere et tilsvarende samarbeid. Temaer for dette må avklares nærmere i samarbeid med bl.a. Ungt Entreprenørskap.

Faggruppen Næringsssamarbeidet i Osloregionen består bl.a. av næringsssjefer og andre fagfolk i medlemskommunene og –fylkeskommunene i Osloregionen. Gruppen har bl.a. vært en viktig arena for læring og erfaringsoverføring mellom medlemmene. Det er imidlertid ønskelig at gruppen også tar en sterkere strategisk og interessepolitisk rolle, på samme måte som Faggruppen for areal, transport og klima.

4.3.5 Internasjonal profilering

Internasjonal profilering	Rolle og arbeidsform
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen Utarbeide en handlingsrettet fireårig strategi for Osloregionens arbeid med internasjonal profilering med vekt på bl.a. talentrekruttering, tekniske besøk, investeringer og samarbeidsrelasjoner 	Utvikle felles holdninger og strategier
<ul style="list-style-type: none"> Arbeide for å forenkle prosessene med å få nødvendige tillatelser i forbindelse med utlendinger som har adgang til å arbeide eller studere i Norge Se profileringsarbeidet i sammenheng med arbeidet innen areal- og transport, klima og miljø og næringsutvikling og innovasjon. Utarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalg Delta i relevante høringsprosesser 	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none"> Hjelpe lokale aktører med å fortelle sin historie lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Synliggjøre felles regionale effekter av arbeid med å styrke regionens omdømme. 	Styrke felles identitet
<ul style="list-style-type: none"> Etablere tettere samarbeid om internasjonal profilering med Oslo Business Region og VisitOslo Etablere nettverk av organisasjoner, institusjoner, klynger og bedrifter som har interesse av Osloregionens og merkevaren Oslos internasjonale omdømme Etablere samarbeid med lokale omdømmeprojekter i kommunene og fylkeskommunene Gjennomføre Nordic Place Branding Conference i april 2020 i Oslo Etablere et nettverk av ambassadører blant utenlandske studenter og ex pats 	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none"> Dele kunnskap om metoder og virkemidler i omdømmearbeid Lære av internasjonale miljøer gjennom bl.a. Oslo International Advisory Board samt ulike internasjonale nettverk Arbeide for å etablere webplattformer som synliggjør muligheter for investeringer, arbeid, studier og kunnskap om Osloregionen og viktige aktører i regionen 	Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre profileringsprosjekter i samarbeid med stakeholdere i regionen for å styrke regionens omdømme nasjonalt og internasjonalt; bl.a. for å rekruttere talent, tiltrekke investeringer og bedriftsetableringer, eksport gjennom tekniske besøk, forsterke internasjonale samarbeidsrelasjoner. 	Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
<ul style="list-style-type: none"> Ha oversikt over relevante fakta og kvaliteter i hele regionen. Samle kunnskap om Osloregionens omdømme og effektene av profileringsarbeidet. 	Samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Kommentarer til tabellen

Internasjonal profilering ble pekt ut som et samarbeidsområde for Osloregionen allerede i 2005, men ble først et viktig arbeidsområde for samarbeidet fra og med 2013. I 2015 vedtok Osloregionen en internasjonal profileringsstrategi som ligger til grunn for arbeidet. I 2018 og 2019 har profileringsarbeidet vært organisert i en egen beslutningsstruktur kalt Oslo Brand Partner Arena, som har fått delegert fullmakt fra styret i Osloregionen til å fatte vedtak om handlingsplan, budsjett og godkjenne årsrapport og regnskap. Oslo Brand Partner Arena har bestått av de av Osloregionens medlemmer som har bidratt med et ekstra bidrag til Osloregionens internasjonale profileringsarbeid. I 2019 var dette 30 av Osloregionens medlemmer. I forbindelse med omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr.

punkt 2.1, vil denne organiseringen trolig ikke kunne videreføres. Plan for arbeidet innen temaområdet internasjonal profilering er derfor tatt inn i Osloregionens ordinære handlingsplan for 2020.

Flere internasjonale rangeringer og studier viser at merkevaren Oslo inkludert Osloregionen siden 2015 har bedret sitt internasjonale omdømme på en rekke viktige områder. I tillegg er kunnskapen om vår region forsterket blant viktige målgrupper internasjonalt. Dette er en konsekvens av arbeid utført av en rekke aktører og organisasjoner i regionen. Dette gjør det naturlig å vri en større del av innsatsen innenfor Osloregionens profileringsarbeid over mot å skape verdi for virksomheter i regionen ved å utnytte mulighetene som ligger i regionens samlede omdømme. Dette kan bl.a. omfatte rekruttering av internasjonale talenter, tiltrekking av bedrifter og investeringer, besøkende og muligheter for å utvikle internasjonale samarbeidsprosjekter. Samtidig er det høstet en rekke erfaringer om hva som er hensiktsmessige måter å arbeide, samt hvordan kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, universiteter og andre virksomheter kan involveres i profileringsarbeidet på en best mulig måte. Basert på dette, legges det i 2020 opp til å utarbeide en handlingsrettet fireårig strategi for profileringsarbeidet. Saken vil bli forankret i organisasjonen og behandlet i styret.

Som en del av profileringsarbeidet, legges det opp til å jobbe mer med å utvikle lokalt omdømme generelt hos medlemmer og organisasjoner i Osloregionen, bl.a. i samarbeid med lokale omdømmeprosjekter, bl.a. med tanke på lærings på tvers og det å skape sterkere synergier mellom det regionale, nasjonale og det internasjonale omdømmearbeidet.

Det legges opp til å gjennomføre flere ulike internasjonale profileringsprosjekter i 2020, bl.a. på MIPIM-messen i Cannes, om mat- og drikkekultur i Osloregionen i samarbeid med VisitOSLOregion, om grønn innovasjon og trevirke som ressurs, om innovasjon i samarbeid med Oslo Business Region i forbindelse med Oslo Innovation Week og om kultur i samarbeid med bl.a. det nye Munch-museet og det regionale Munch-nettverket.

Det legges videre opp til å arbeide med å utvikle tekniske besøk fra internasjonale delegasjoner til Osloregionen får fremme henholdsvis grønn teknologi i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm, og helseteknologi i samarbeid med Norway Health Tech. Det legges også på til å arbeide sammen med Hamarregionen om utvikling av spill/VR-klynga VRINN, om rekruttering av talent i samarbeid med Norway Health Tech, om studentattraktivitet i samarbeid med OsloMET Universitet samt gjennom ambassadørprogrammet Join the Nordics i samarbeid med flere nordiske storbyregioner.

For å utnytte offentlige midler til profileringsformål best mulig, legges det opp til å løse flere prosjekter og oppgaver sammen med andre organisasjoner, som f.eks. VisitOSLO, VisitOSLOregion, Oslo Business Region og Innovasjon Norge/VisitNorway. Samarbeidet vil også omfatte innhenting av fakta og analyse av effektene av det internasjonale profileringsarbeidet.

For å sørge for kunnskapsmessig forankring av arbeidet, legges det opp til å videreføre møter med Osloregionens internasjonale advisory board, der Osloregionen har tilgang til spisskompetanse innen profileringsarbeid på høyt nivå, samt samarbeid med andre byregioner som bl.a. Amsterdam og Barcelona.

5. Budsjett 2020

5.1 Innledning

Osloregionens budsjett 2020 skal finansiere aktiviteten som er beskrevet i dette dokumentet.

Budsjettet omfatter fra 2020 igjen også aktivitet knyttet til internasjonal profilering. I 2018 og 2019 var dette vist i et eget budsjett.

Siden 2015 har enkeltmedlemmer i Osloregionen betalt et særskilt økonomisk bidrag til internasjonal profilering. Denne ordningen er ikke foreslått videreført i 2020. Den ordinære kontingentsatsen er på sin side uendret siden 2010. For

2020 innebærer dette samlet en vesentlig reduksjon i inntektene sammenlignet med året før. Aktivitetsnivået finansieres med bruk av inntekter fra kontingenten samt ubenyttede midler fra tidligere år, både avsatt til profilering og i det ordinære budsjettet. Det samlede budsjettet for 2020 innebærer en redusert aktivitet sammenlignet med de to budsjettene for 2019.

Osloregionens sekretariat er styrket og består ved inngangen til 2020 av fem ansatte. Tre av disse er midlertidige stillinger. Den økte kapasiteten i sekretariatet innebærer et redusert behov for kjøp av tjenester. Postene til prosjekter og tiltak samt kommunikasjon er bl.a. som følge av dette redusert sammenlignet med 2019.

5.2 Budsjetttrammer 2020

5.2.1. Hovedtall

Tabellen under angir hovedtrammer for Osloregionens budsjett 2020 (i hele tusen kroner):

	Budsjett 2019	Regnskap 2019 Pr. 16. november	Prognose 31.12.2019	Forslag Budsjett 2020
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)*	5 564	5 226	5 226	5 716
Inntekter				
Kontingenter	6 826	6 846	6 846	6 679
Bidrag til int. profilering	5 865	5 801	5 801	0
Sum inntekter*	12 691	12 647	12 647	6 679
Utgifter:				
Sekretariatet, lønn	5 300	3 810	4 879	6 600
Sekretariatet, andre utgifter	650	688	879	600
Møteutgifter, styre og råd	70	128	128	130
Kommunikasjon	500	291	301	400
Prosjekter og tiltak	8 215	5 197	5 970	4 553
<i>Herunder:</i>				
<i>Internasjonal profilering**</i>	5 865	3 460	4 145	3 853
<i>Studietur for styret</i>	0	0	0	100
<i>Gods- og logistikk-prosjekt</i>	900	674	708	250
<i>Klima, oppfølging EGC 2019</i>	700	491	544	100
<i>BEST-konferansen</i>	500	571	572	200
<i>Innovasjonsarbeid</i>	250	1	1	50
Sum driftsutgifter*	14 735	10 114	12 157	12 283
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	- 2 044	2 533	490	- 5 604
Utgående mindreforbruk	3 520	7 759	5 716	112

*) Inkludert internasjonal profilering

**) Spesifikasjon for budsjettet til profilering er vist under.

5.2.2. Inntekter

Kontingentinntekter

Samarbeidsrådet vedtok 11.04.19 en kontingent for 2020 for medlemskap i Osloregionen på kr 1,50 pr innbygger. Med utgangspunkt i SSBs befolkningstall pr. 1.1.2019¹, innebærer dette at samarbeidsalliansens faste inntektsgrunnlag i 2020 vil være ca. 6,68 millioner kroner. Beregningen fremgår av tabellen under:

Medlemmer	Folketall pr 1.1.2019	Kontingent 2020
Fylkeskommuner	1 591 674	2 387 511
Kommuner	1 498 887	2 248 331
Oslo	681 071	2 043 213
Totalt		6 679 054

Beregningen baserer for Viken og Innlandet fylkeskommuner baserer seg på folketallene i henholdsvis Buskerud, Akershus og Østfold og Oppland og Hedmark. For kommunene baserer de i seg på kommunene i 2019 og at nye sammenslåtte kommuner betaler for de tidligere kommunene som inngår i den nye kommunen.

Våler kommune i Innlandet og Tønsberg i Vestfold - Telemark har varslet at de ikke viderefører sitt medlemskap i forbindelse med reetableringen av Osloregionen som interkommunalt politisk råd. Disse er derfor ikke inkludert i grunnlaget. Siden alle medlemmene må slutte seg til samarbeidsavtalen for Osloregionen, er det formelt sett en viss usikkerhet om hvilke kommuner og fylkeskommuner som vil være med i Osloregionen fremover.

Overføring fra 2019

Det anslås at overføring fra inneværende og tidligere år til 2020 vil være ca. 5,7 mill. kroner. Av dette utgjør ubenyttede midler til profileringsarbeid fra tidligere år ca. 3,44 mill. kroner. Dette tar utgangspunkt i en prognose for 2019 med et totalt forbruk på ca. kr. 12,1 mill. kroner, som er ca. 2,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Av det totale beløpet utgjør prognosen for profileringsbudsjettet ca. 4,1 mill. kroner, noe som er 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettet. Prognosene er beheftet med usikkerhet.

5.2.3. Utgifter

Lønnskostnadene er økt sammenlignet med tidligere år. Rammen skal dekke kostnadene for fem ansatte i sekretariatet, hvorav tre er midlertidige stillinger. Økt bemanning skal bidra til at flere oppgaver kan løses i egen regi og redusere kjøp av eksterne tjenester.

Sekretariatet, andre utgifter dekkes kostander til husleie, betaling for støttetjenester fra Oslo kommune (bl.a. IKT, HR, regnskap), reisekostnader for sekretariatet, leie av møtelokaler, bevertning, samt andre driftskostnader. Posten er noe redusert sammenlignet med budsjettet for 2019.

Posten Møteutgifter styre og råd dekker kostander i forbindelse med møte i samarbeidsrådet/representantskapet. Den er økt noe sammenlignet med budsjettet for 2019.

Posten til kommunikasjon er noe redusert sammenlignet med 2019. Dette har bl.a. sammenheng med økt bemanning i sekretariatet. Posten dekker kostander til drift og vedlikehold av websider, sosiale medier, trykksaker og annet informasjonsmaterieil.

Posten prosjekter og tiltak er redusert sammenlignet med 2019. Reduksjonene knyttet seg til budsjettet for profileringsarbeid, som gjennomgås nedenfor, samt gods- og logistikkprosjektet, miljøhovedstadsåret og BEST-konferansen.

¹ I henhold til Osloregionens vedtekter skal medlemsavgiftene baseres på antallet innbyggere i kommunene og fylkeskommunene pr. 1.1. i året før angjeldende budsjettår. Oslo kommune betaler dobbel kontingent.

Gods- og logistikkprosjektet skal avsluttes i 2020. Budsjettet skal dekke gjenværende utredningsarbeid i forbindelse med prosjektet. Når det gjelder miljøhovedstadsåret 2019, er det satt av en mindre sum til oppfølging i 2020, jfr. beskrivelsen i kapittel 4. BEST-konferansen vil i 2020 omhandle gods- og logistikk. Det legges opp til å gjennomføre konferansen i samarbeid med NHO Viken Oslo. Det legges videre opp til at en større del av kommunikasjonsarbeidet og planleggingen skal skje i egenregi, og med mindre kjøp av eksterne tjenester.

I tabellen under er budsjettet for internasjonal profilering nærmere spesifisert:

	Budsjett 2019	Regnskap pr. 18.11.19	Prognose 31.12.19	Forslag budsjett 2020
Brand Manager	700	558	624	400
Måling av internasjonal profileringseffekt	200	46	46	150
Utvikling av Oslo Brandbox med bilder, film, kart, faktamateriale	200	10	10	0
Ny webbløsning (evt. inkludert "Greater Oslo")	0	0	0	500
Oslo Brand Leadership Arena, Ambassadører, International Advisory Board	150	125	125	250
Test-prosjekter digital markedsføring	200	0	0	0
"Greater Oslo" som felles avsenderidentitet	200	0	0	0
Workshops i kommuner i regionen for forankring av profileringsarbeidet mm.	350	53	53	80
Strategiske markedsføringsprosjekter	3 865	2 523	3 131	1 300
Lokale utviklingsprosjekter (Bygge kompetanse, lokale kvaliteter, lokale initiativer)				300
Vertskapsattraktivitet (talent, investeringer, tekniske besøk, mm.)	100	81	92	780
Rapportering/Informasjon	80	64	64	41
Nordic Place Branding Conference i Oslo	0	0	0	52
Sum	5 865	3 460	4 145	3 853

I forslaget for 2020 er posten Brand manager redusert. Dette er utgifter til innleie av konsulent for bistand til gjennomføring av profileringsarbeidet. Dette ses i sammenheng med økningen antallet medarbeidere i sekretariatet.

Det er satt av midler til utvikling av ny webbløsning til erstatning for Oslo Brand Box – den digitale verktøykassen for profileringsarbeidet. Her er det ønskelig med et samarbeid med andre aktører, bl.a. Oslo Business Region og VisitOSLO/VisitOSLOregion.

Posten til strategiske markedsføringsprosjekter er redusert sammenlignet med tidligere. Dette har sammenheng med en vridning av innsatsen over mot tiltak i samarbeid med andre aktører, samt etableringen av en økning på posten for vertskapsattraktivitet.

Det er dessuten satt av en post til samarbeid med ulike lokale utviklingsprosjekter innen omdømmebygging/profilering i kommunene og fylkeskommunene som er med i Osloregionen, også prosjekter som ikke (enda) er modne for internasjonal profilering.

5.2.4. Resultat

Budsjett for 2020 er gjort opp med et merforbruk sammenlignet med kontingentinntektene på kr 5,6 mill. kroner. Merforbruket finansieres av ubenyttede midler fra tidligere år.

Budsjettet innebærer at samarbeidsalliansen vil ha en reserve i størrelsesorden 0,1 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Dette innebærer mindre handlingsrom enn tidligere år, og tett oppfølging av økonomien gjennom året fra sekretariatets side. En ytterligere usikkerhetsfaktor knytter seg til prosessen med omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd og mulig tettere integrasjon med Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Disse faktorene kan nødvendiggjøre revisjon av budsjett og vurdering av økonomisituasjonen i løpet av budsjettåret.

5.3 Fullmakter – praktisk gjennomføring

Sekretariatet har i tidligere sak om delegasjon til sekretariatet fått fullmakt fra styret til å ivareta den løpende økonomiforvaltningen i henhold til vedtatt budsjett. Fullmakten har sitt utgangspunkt i Oslo kommunes instruks for virksomhetsledere som er lagt til grunn for sekretariatslederens ansvar og myndighet. Det fremgår også av vedtaket i styresaken at Oslo kommunes regelverk og rutiner for innkjøp skal anvendes av sekretariatet, og at større saker klareres med styret.

Styret har ikke satt en definert grense for hva som etter denne fullmakten anses å være en "større" sak. Praksis har vært at sekretariatet har anvendt skjønn, og relativt få saker fra sekretariatets eget driftsbudsjett har vært fremmet for styret. Saker som angår styrets virksomhet og tiltak/prosjekter som ikke har vært definert i prosjektbudsjettet, har vært gjenstand for orientering til styret eller fremmet som egne saker. For større tiltak og prosjekter er det etablert en praksis med prosjektbeskrivelser som angir organisering, fremdrifts- og finansieringsplaner.

Ved behandlingen av prosjektbudsjettet for 2006, ga styret sekretariatet særskilte fullmakter for iverksettingen. Den godkjente fordelingen av budsjettet ble vedtatt som en forhåndsfullmakt for sekretariatet til å effektivere endelig tildeling uten ytterligere godkjenning. Videre fikk sekretariatet fullmakt til å utvise skjønn mht. rammene for det enkelte tiltak, så lenge tildelingen ikke overskred samlet ramme.

Sekretariatet foreslår at den praksis man nå har lagt seg på vedrørende driftsbudsjettet videreføres, og at tilsvarende fullmakter som gitt for 2006, fortsatt gjøres gjeldende for prosjektbudsjettet for 2020.

Rapportering

Sekretariatet holder styret løpende orientert på styremøtene om fremdriften i tiltakene. En mer utfyllende statusrapport i forhold til budsjett og handlingsplan legges frem i tredje kvartal. Det anses ikke å være behov for et eget rapporteringsopplegg for prosjektmidlene til styret utover en slik rutine, og den løpende prosjektrapporteringen som gjøres i tilknytning til de årlige handlingsprogrammene.

Det vises imidlertid til punkt 5.2.4. når det gjelder behov for tett økonomioppfølging og eventuell revisjon av budsjettet for 2020 i løpet av budsjettåret.