

Styret i Osloregionen 13. mai 2026
Representantskapet i Osloregionen 28. mai 2026

Sak nr. 21/26
Sak nr. 07/26

Saksansvarlig: Målfrid Baik, sekretariatet for Osloregionen

Revidert budsjett 2026

Innstilling til representantskapet:

Revidert budsjett for 2026 vedtas.

Saksfremstilling:

Representantskapet i Osloregionen IPR vedtok den 18. desember 2025 i sak 14/25 Handlingsprogram med budsjett 2026. I forbindelse med styrets innstilling til representantskapets dagsorden den 28. mai i sak 08/26 ble det orientert om behov for fremleggelse av revidert budsjett.

Osloregionens budsjett for 2026 er satt opp for å dekke aktivitetene som er beskrevet i årets handlingsprogram. Behovet for revidert budsjett skyldes i hovedsak endringer i prosjektfinansiering. Interreg-prosjektet ORBIFY¹ var opprinnelig budsjettert med en inntekt på om lag 500 000 kroner. I vedtatt handlingsprogram og budsjett for 2026 var det lagt til grunn at prosjektet ville få støtte, med behandling av søknaden i slutten av desember 2025. Prosjektet fikk imidlertid avslag. En ny og nedjustert søknad behandles nå av overvåkings- og styringskomiteen i Interreg Öresund–Kattegat–Skagerrak (ØKS). Svar på søknaden ventes i løpet av juni. I tillegg er aktivitetsnivået for de andre budsjetterte prosjektene redusert, noe som samlet sett gir lavere inntektsnivå enn opprinnelig forutsatt.

Samtidig fikk Osloregionen i april tildelt midler til et nytt prosjekt gjennom Miljødirektoratets utlysning *Klimasats*. Prosjektet Multimodale klimavennlige transport kan ses som en videreutvikling av det pågående toårige Klimasats-prosjektet *Energistasjoner for grønn næringstransport, fase II (2025–2027)*. Det nye prosjektet har også en varighet på to år, og vil ha oppstart i Q2 2026.

Etter at fylkeskommunene trådte ut av samarbeidet i 2020, ble kontingentgrunnlaget basert på innbyggertall redusert med om lag 40 prosent.. f. Medlemsinntektene ble redusert ytterligere da kontingenten ble satt ned til 2,50 fra og med 2025. Dette ga en reduksjon på om lag 1,2 millioner kroner. I tillegg meldte tre kommuner seg ut. Det medfører en nedgang på 503 000 kroner i 2026. Samlet innebærer dette en reduksjon i kontingentinntektene på 27 prosent fra 2024 til 2026. Foreløpige utmeldelser fra og med 2027 er estimert til ytterligere kutt i kontingentinntekt på 231 000 kr.

Osloregionen IPR har hatt ubenyttede midler fra tidligere år. Effektiv og nøktern bruk av økonomiske ressurser har gjort det mulig å overføre ubrukte midler over flere år. Prosjektinntektene har styrket dette handlingsrommet. Samtidig har aktivitetsnivået vært høyt

¹ ORBIFY viser til partnerne i prosjektet: Osloregionen (OR), Bjørk Innovation (BI) og Fyrbodalen kommunalförbund (FY)

og i tråd med de ambisiøse handlingsprogrammene. I årets vedtatte budsjett ble det også lagt opp til overføring av midler til 2027.

Tabell 1 angir hovedrammer for Osloregionens budsjett 2026 (i tusen kroner):

	Vedtatt budsjett 2026	Forslag revidert budsjett	Endring ihht vedtatt budsjett 2026
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)	3 743	3 913	170
Inntekter			
Kontingenter	5 387	5 425	38
Klimasats - "Energistasjonsprosjektet fase II" 2025-2027	1 087	800	-287
SEADITO 2024-2027	200	200	0
GEO4Water 2025-2026	1 050	500	-550
ORBIFY 2026-2029	830	146	-684
Samarbeid om internasjonal arbeidskraft	200	0	-200
Klimasats - "Multimodale klimavennlige godstransporter" 2026-2029		350	350
Sum inntekter	8 754	7 421	-1 333
Utgifter:			
Møteutgifter politiske organer	60	60	0
Møteutgifter administr. organer	150	150	0
Kommunikasjon	200	200	0
Sekretariatet, andre utgifter	300	200	-100
Lønn sekretariatet, mv.	5 800	5 800	0
Prosjekter	2 580	1 470	-1 110
Sum driftsutgifter*	9 090	7 880	-1 210
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	-336	-459	-123
Utgående mindreforbruk	3 407	3 454	47

I forslag til revidert budsjett er overføring av ubrukte midler til 2026 justert i henhold til revisorattestert regnskap for 2025, som fremkommer i styresak 20/26. I tillegg reflekterer kontingentinntektene SSBs befolkningsstatistikk, per 1. januar 2026.

De største endringene i budsjettet 2026 skyldes i all hovedsak to forhold. For det første er det lavere prosjektinntekter som nevnt ovenfor. I tillegg blir ikke midlene på kr. 200.000 til «Samarbeid for internasjonal arbeidskraft» overført til Osloregionen. I stor grad skyldes det dreining fra operative aktiviteter tilknyttet talentattraksjon i Handlingsprogrammet 2026. En del av inntektsbortfallet kompenseres gjennom reduserte kostnader under posten «Sekretariatet – andre utgifter», samt ved at budsjetterte midler til aktiviteter i Osloregionen halveres under posten «Strategiske satsinger».

Det gjøres oppmerksom på at sekretariatets lønnsutgifter knyttet til arbeid i prosjektene er konservativt estimert til samlet å utgjøre om lag 750.000 kroner i 2026. Dette vil bli brukt som medfinansiering i prosjektene, i tråd med krav om egeninnsats.

Tabell 2 Ramme avsatt til prosjektmidler med følgende prioritering (i tusen kroner)

Prosjektbudsjett	Vedtatt budsjett 2026	Forslag revidert budsjett	Endring ihht vedtatt budsjett 2026
Store arrangementer	300	300	0
"Energistasjonsprosjektet fase II" 2025-2027	500	250	-250
"Multimodale klimavennlige godstransporter" 2026-2029		240	240
ORBIFY 2026-2029	300	30	-270
SEADITO 2024-2027	50	50	0
GEO4Water 2025-2026	830	300	-530
Strategiske satsinger	600	300	-300
Totalt	2 580	1 470	-1110

Vurdering og anbefaling:

I forslaget til revidert budsjett for 2026 foreslås det å overføre 3,45 millioner kroner til neste år, som er 47.000 kroner høyere enn opprinnelig budsjettet. I det reviderte budsjettforslaget legges det opp til i størst mulig grad å tilpasse utgiftene til inntektene, slik at bruken av ubrukte midler begrenses. Det foreslås likevel å benytte 123 000 kroner mer av ubrukte midler enn i vedtatt budsjett for 2026, for å kunne opprettholde et aktivitetsnivå i tråd med årets handlingsprogram.

Hovedårsaken for mer bruk av ubrukte midler er lavere prosjektinntekter. Det understrekes at budsjettet bl.a. er basert på foreløpig lønnsestimater og en prosjektsøknad som ikke er besluttet.

Avslutningsvis fremheves det at organisasjonen er på et kritisk økonomisk nivå for å kunne utøve sitt mandat og rolle for kommende år. Kontingenten dekker ikke driftsutgiftene alene og inndekningen må fremdeles være basert på bruk av tidligere oppsparte midler. Det er lite innsparing å hente hva angår administrative utgifter, samtidig som handlingsrommet for aktiviteter og styrking av Osloregionens rolle er begrenset. Sekretariatet jobber aktivt med muligheter for å finansiere deler av aktiviteten med eksterne midler ut over medlemskontingenten. Samtidig vil fremtidig fylkeskommunalt medlemskap i Osloregionen være viktig. Det vil ikke bare være av økonomisk betydning, men styrke Osloregionens kompetanse, kapasitet og gjennomføring av innsatsområder. Ikke minst vil det være av strategisk betydning og kan bidra til å styrke den politiske gjennomslagskraften for medlemmenes interesser.

Sekretariatet anbefaler foreliggende forslag til revidert budsjett som fremkommer av tabell 1 og 2.