

SAKSFRAMLEGG

Styret i Osloregionen, 17.9.19

Sak nr. 38/19

Saksansvarlig: Øyvind Sâtvedt, Sekretariatet for Osloregionen

Status handlingsprogram og økonomirapport for Osloregionen pr. 31.08.19.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status handlingsprogram og økonomirapportering pr 31.08.19 til orientering.

Saksfremstilling:

Osloregionens handlingsprogram og budsjett for 2019 ble vedtatt av styret 4. desember 2018 (sak 56/18 og 57/18). Denne saken inneholder status for gjennomføring av handlingsprogrammet og økonomirapport pr. 31. august 2019.

Status oppfølging av handlingsprogram 2019

1. Areal, transport og klima/miljø

| 1.1. Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi | | Status pr 1. september 2019 |
|--|--|--|
| Tidsramme: Løpende | Gjennomføre aktiviteter og tiltak i program for miljøhovedstadsåret. Her vil delstrategiene i <i>Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen</i> bli adressert: | <ul style="list-style-type: none">• Utarbeidet en egen rapport om klimastatus i Osloregionen• Etablert en egen portal på Osloregionens side for å synliggjøre arrangementer og aktiviteter i forbindelse med Miljøhovedstadsåret i Osloregionen.• Arrangementer i regionen promoteres i sosiale medier.• Samarbeidet med kommuner, fylkeskommuner og ulike organisasjoner om å utvikle og synliggjøre tiltak innenfor miljø og klimaområdet.• Planlagt program for to sesjoner på Oslo Urban Arena 13. september; <i>Friluftskvaliteter og attraksjoner i nærmiljøet og Sirkulære byer og kommuner</i> |
| Ansvar/organisering: Sekretariatet Faggruppe for areal, Transport, klima Samarbeidspartnere for miljøhovedstadsåret Samarbeid med Østlandssamarbeidet og Mälardalsrådet | <ul style="list-style-type: none">• En flerkjernet region med bærekraftige byer og tettsteder• By- og tettstedsutvikling• Naturgrunnlag og blå-grønn struktur• Godslogistikk• Transport <p>I forbindelse med miljøhovedstadsprosjektet 2019, vil Osloregionen bl.a. arbeide med disse tiltakene innenfor disse områdene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fremme bruk av sykkel som transportmiddel | |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Grønn mobilitet i hyttekommuner • Smarte havner • Utprøving av autonom elektrisk transport • Nær-turisme • Urbant landbruk • Strandrydding • Kortreist mat • Grønn livsstil • Bylogistikk • Grønn byutvikling | |
| 1.2. Videreutvikle regionalt samarbeid om klima og miljø i miljøhovedstadsåret | | Status pr 1. september 2019 |
| Tidsramme: 2018 – 2020 Ansvar/organisering: Sekretariatet, Programkomiteen for Miljøhovedstadsåret, Faggruppe for areal, transport, klima, | <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre ordførermøte med signering av ordførererklæring den 7. februar 2019 i forbindelse med BEST-konferansen. • Følge opp ordførererklæring og resultater fra ekspertgrupper på BEST2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidet ordførererklæring for klima og miljø • Gjennomført ordførermøte • Etablert arbeidsgruppe og aktiviteter for oppfølging av ordførererklæringen • Gjennomført BEST-konferansen med hovedfokus på klima og miljø. |
| 1.3. Gjennomføre gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen | | Status pr. 1. september 2019 |
| Tidsramme: 2018 – 2020 Ansvar/organisering: Sekretariatet, Faggruppe for Areal, transport og klima Referansegruppe gods- og logistikk | <p>Gods- og logistikkprosjekt for Osloregionen ble startet opp i 2018. Følgende aktiviteter planlegges for 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatere faktagrunnlag på gods- og varestrømmer • Følge opp utredninger om terminalstruktur, herunder Alnabruerterminalprosjektet og KVU terminalstruktur i Oslofjordregionen • Gjennomføre dialogaktiviteter som integreres i program for miljøhovedstadsåret. Dette gjelder spesielt bylogistikk, smart havn, terminalstruktur og innspill til NTP. | <ul style="list-style-type: none"> • Delrapport 1 og 2 fra prosjektet er utarbeidet • Det er avholdt flere møter og workshops i prosjektgruppe og referansegruppen for prosjektet • Gjennomført arrangement om gods- og logistikkutfordringene under Arendalsuka 2019 |
| 1.4. Følge opp arbeidet med rullering av NTP | | Status pr. 1. september |
| Tidsramme: | NTP-sekretariatet vil innen | <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidet uttalelse fra |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2019 – 2021</p> <p>Ansvar/organisering: Interessepolitisk utvalg</p> <p>Sekretariatet, Faggruppe for areal, transport, klima</p> | <p>utgangen av 2019 overlevere plandokument til Samferdselsdepartementet som vil være grunnlag for høringsdokumenter til Nasjonal Transportplan 2022-2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> Osloregionen vil i løpet av våren 2019 gjennomføre dialogaktiviteter i forbindelse med NTP 2022-2033 for å løfte opp de mest aktuelle tema som f.eks. byområder, godstransport, klima og miljø. Utarbeide Osloregionens innspill til transportetatene og NTP-sekretariatet våren 2019. | <p>Samarbeidsrådet i Osloregionen til Samferdselsdepartementet om NTP 2022 – 2033</p> <ul style="list-style-type: none"> Planlegger fagkonferanse om fagutredninger til NTP 30. oktober 2019 sammen med Østlandssamarbeidet, NHO og LO Det gjennomføres felles møter med Østlandssamarbeidet for å samordne arbeidet. Det har vært møter på administrativt nivå med Samferdselsdepartementet. |
| <p>1.5. Følge opp arbeidet med grensekryssende jernbane</p> | | <p>Status pr. 1. september</p> |
| <p>Tidsramme: Løpende</p> <p>Ansvar/organisering: Interessepolitisk utvalg Sekretariatet</p> <p>Faggruppe for Areal, transport, klima</p> | <ul style="list-style-type: none"> Følge utviklingen og bidra i prosesser om grensekryssende jernbane, herunder samarbeid med Oslo-Stockholm 2.55 AB. Vurdere deltakelse i søknad til interregprosjekt, der Trafikvrådet vil være lead-partner. Følge utviklingen og bidra i prosesser om nyetablert selskap for strekningen Oslo-Gøteborg. Følge opp KVU Kongsvingerbanen Vurdere samarbeid med Norsk-svensk Handelskammer om konferanse/seminar i 2019. Ses i sammenheng med næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. | <ul style="list-style-type: none"> Deltatt i utarbeidelse av søknad om interreg prosjekt for grensekryssende jernbane. Søknaden ble dessverre ikke akseptert. Utarbeidet høringsuttalelse til EU-kommisjonen om gjennomføring av TEN-T Utarbeidet høringsuttalelse til EU-kommisjonen om revisjon av retningslinjene for TEN-T Deltatt på møter med Stockholm-Oslo 2:55, Norsk-Svensk handelskammer, STRING, grensekomiteen Østfold/Värmland for å fremme samarbeid om utvikling av grensekryssende jernbaneløsninger Løftet temaet på Samarbeidsrådet i Osloregionen Hatt møter med Norges delegasjon til EU, Gøteborg og Central Sweden-kontoret om samarbeid om påvirkning. Avtalt møte 10. oktober med Samferdselsråd ved Norges delegasjon til EU. |
| <p>1.6. Følge opp Regjeringens arbeid med helhetlig plan for Oslofjorden</p> | | <p>Status pr. 1. september</p> |
| <p>Tidsramme:</p> | <p>Stortinget har vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig plan for</p> | <ul style="list-style-type: none"> Har forsøkt å komme i inngrep med prosessen, men |

| | | |
|--|--|--|
| 2019 – 2020 Ansvar/organisering: Interessepolitisk utvalg, Sekretariatet Faggruppe for areal, transport, klima | Oslofjorden. Osloregionen vil følge og gi innspill til arbeidet. | får ikke respons i Miljødirektoratet |
| 1.7. Studietur, erfaringsutveksling og læring ifm SPIMA-prosjektet | | Status pr. 1. september |
| Tidsramme: 2019 Ansvar/organisering: Sekretariatet | Gjennomføre av studietur, vår/sommer 2019 til utvalgte byer som har deltatt i SPIMA-prosjektet, <i>Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas</i> . Prosjektet er del av EUs ESPON-program. Aktuelle byer er Zürich, Lyon og Torino. Formålet med studieturen er læring/kunnskapsutveksling om hvordan andre byer og deres naboer lager felles planer. Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima, samt andre interesserte fra medlemskommunene/-fylkeskommunene vil inviteres til å delta på studieturen | <ul style="list-style-type: none"> • Studietur gjennomføres 20 – 25. oktober. 20 deltagere fra regionen er påmeldt. |

2. Verdiskaping og kompetanse

| | | |
|--|---|--|
| 2.1. Styrke innovasjon og næringsutvikling gjennom samarbeid på tvers av sektorer og næringer | | Status pr 1. september 2019 |
| Tidsramme: Løpende Ansvar/organisering: Sekretariatet, Faggruppe for Profilerings-, verdiskaping, kompetanse | Kartleggingsarbeidet av sterke innovasjonsmiljøer og virkemidler for næringsutvikling som ble gjennomført i 2018 vil bli fulgt opp i 2019. Følgende tiltak er prioritert: <ul style="list-style-type: none"> • Skape arenaer for samhandling på tvers av sektorer og næringer. • Gjennomføring av «Hackathon» med fokus på digitalisering i tremekanisk industri i samarbeid med interregprosjektet «The Bioeconomy Region» og NMBU, mfl. | <ul style="list-style-type: none"> • Kartleggingsarbeidet er fulgt opp gjennom møter i klyngesamling i Innovasjon Norge • Planlagt hackaton lar seg ikke gjennomføre pga. endrede planer hos våre samarbeidspartnere |
| 2.2. Fremme «grønn innovasjon» | | Status pr 1. september 2019 |
| Tidsramme: Løpende | Osloregionen vil arbeide for å fremme grønn innovasjon i samarbeid med bl.a. Nasjonalt program for leverandørutvikling og | <ul style="list-style-type: none"> • Osloregionen har etablert et sirkulærøkonomiprojekt i samarbeid med bl.a. Circular Norway og Norsk senter for |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Ansvar/organisering: Sekretariatet Faggruppe for Profilering, verdiskaping, kompetanse</p> | <p>Ungt entreprenørskap.</p> <p>I forbindelse med miljøhovedstadsprosjektet 2019, vil Osloregionen bl.a. arbeide med disse tiltakene innenfor dette området:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startprogram for å bygge kompetanse for politisk og administrativ ledelse, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet • Fellesanskaffelse utslippsfri transport/renovasjon, i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet • Konferanse som en del av miljøhovedstadsåret i Osloregionen, i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet • Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap | <p>sirkulærøkonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osloregionen har bistått Leverandørutviklingsprogrammet med kontakter i kommunene for gjennomføring av START-program. • Etablert samarbeid med Ungt Entreprenørskap om gjennomføring av Innovasjonscamp høsten 2019. • Gjennomført omvendt dialogkonferanse i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og flere andre aktører. |
| <p>2.3. Samarbeidsprosjekter med klynger og næringsnettverk i forbindelse med miljøhovedstadsåret</p> | | <p>Status pr 1. september 2019</p> |
| <p>Tidsramme: 2019</p> <p>Ansvar/organisering: Sekretariatet, Faggruppe for Profilering, verdiskaping, kompetanse</p> | <p>I forbindelse med miljøhovedstadsprosjektet 2019, vil Osloregionen bl.a. arbeide med disse tiltakene innenfor dette området:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smarte byer og samfunn i samarbeid med Smart Innovation Norway • Grønne innovasjonsbesøk, i samarbeid med OREEC/Green Visits • Sirkulære byer og tettsteder; mål om å etablere to-tre pilotkommuner | <ul style="list-style-type: none"> • Osloregionen har etablert et sirkulærøkonomi-nettverk i samarbeid med bl.a. Circular Norway og Norsk senter for sirkulærøkonomi, med deltagelse fra Asker, Kongsvingerregionen og Fredrikstad. • Har deltatt i prosess med videreutvikling av Green Visits Oslo Region for å etablere en mer fremtidsrettet og bærekraftig organisasjonsmodell |
| <p>2.4. Internasjonal profilering av sterke næringsmiljøer</p> | | <p>Status pr. 1. september 2019</p> |
| <p>Tidsramme: Løpende</p> <p>Ansvar/organisering:</p> | <p>Aktivitetene og prosjektene vi gjennomfører i 2019 vil i stor grad ha verdi for Osloregionens arbeid med internasjonal profilering, og verdiene i strategien vil ligge til grunn i prosjekter og aktiviteter</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Det er gjennomført eller under gjennomføring profileringsprosjekter i samarbeid med mat- og drikke produsenter, reiseliv, kulturinstitusjoner, |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Sekretariatet Oslo Brand Partner Arena</p> | <p>som planlegges gjennomført. For konkrete prosjekter vises det til Handlingsplan og budsjett for Oslo Brand Partner Arena 2019.</p> | <p>trevareindustri, edtech, motebransje, helse teknologi, eiendomsbransje, energibransje, maritim bransje, med mer i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er utarbeidet en forskningsrapport om utfordringer når det gjelder mottak av kunnskapsarbeidere til regionen. Det er i denne sammenheng også under etablering et ambassadørprogram for internasjonale kunnskapsarbeidere som arbeider i Osloregionen. • Det er under planlegging flere talentrekrutteringsprosjekter i samarbeid med ulike næringsmiljøer i regionen. |
|---|---|---|

3. Interessepolitikk, kommunikasjon og nettverksarbeid

| 2.5. Interessepolitisk arbeid på vegne av Osloregionen | | Status pr 1. september 2019 |
|--|--|---|
| <p>Tidsramme: Løpende</p> <p>Ansvar/organisering: Sekretariatet Interessepolitisk utvalg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sørge for at interessepolitiske utvalg kan utarbeide høringsuttalelser og delta på høringsmøter om saker som er relevante for Osloregionen. Innholdet i Osloregionens utspill forankres i vedtak i styret. • Avholde møter med enkeltrepresentanter, komiteer og fylkesbenker på Stortinget, samt med statsråder, for å informere om Osloregionens arbeid og gi innspill til aktuelle saker. • Involvere politikere på nasjonalt og regionalt nivå på arenaer som samarbeidsalliansen er ansvarlig for. • Følgende saker skal bl.a. følges opp i 2019: <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 ○ Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden | <ul style="list-style-type: none"> • Det er så langt i år avholdt ett møte i interessepolitisk utvalg. • Interessepolitisk utvalg har vært involvert pr mail i forbindelse med høringsuttalelser til Samferdselsdepartementet om hovedutfordringer ift NTP og i to omganger om høringsuttalelser til EU-kommisjonen • Osloregionen har arbeidet interessepolitisk i forhold til grensekryssende jernbaneløsninger (se pkt. 1.5) på en rekke arenaer. • Osloregionen har så langt ikke lyktes i å komme i inngrep med Miljødirektoratet i arbeidet med forvaltningsplan for Oslofjorden. |

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Grensekryssende jernbaneforbindelser mot Sverige og Europeisk transportpolitikk ○ Innspill til innretting av de interregionale EU-programmene i neste programperiode | |
| 2.6. Kommunikasjon | | Status pr 1. september 2019 |
| <p>Tidsramme: Løpende</p> <p>Ansvar/organisering: Sekretariatet</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Øke kjennskapen om Osloregionen og samarbeidsalliansens arbeid. Viktigste målgrupper er lokale og regionale politikere i Osloregionen, nasjonalt politisk nivå, og samarbeidende organisasjoner • Sørg for at Osloregionen til enhver tid har oppdaterte websider med relevant og tilgjengelig informasjon • Sende ut ca. 10 digitale nyhetsbrev • Bruke sosiale medier aktivt i informasjon om arbeid og arrangementer som skjer i regi av eller i samarbeid med Osloregionen | <ul style="list-style-type: none"> • Det sendes ut nyhetsbrev ca. 1 gang pr måned med informasjon om aktiviteten i organisasjonen. • Osloregionens websider oppdateres jevnlig med nye saker. • Sosiale medier, særlig Facebook, benyttes jevnlig til informasjon om aktivitet, arrangementer og viktige saker for regionen. |
| 2.7. Arenaer for identitetsbygging, profilering, informasjon, samarbeid og nettverksarbeid | | Status pr. 1. september 2019 |
| <p>Tidsramme: Løpende</p> <p>Ansvar/organisering: Sekretariatet Programkomiteen for BEST-konferansen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre BEST2019 med ordførermøte. Årets hovedtema er Miljøhovedstadsåret 2019 i Osloregionen • Planlegge BEST2020 • Være med å arrangere Urban Future Global Conference i mai 2019 • Delta aktivt på Oslo Urban Arena 2019 • Delta med arrangement på Arendalsuka 2019 • Arbeide for større regional deltakelse på Oslo Innovation Week 2019 • Delta som samarbeidspartner på Technology Summit | <ul style="list-style-type: none"> • BEST-konferansen 2019 ble arrangert den 7. februar med temaet «Best på klimaarbeid - Hvordan kan vi løse klimautfordringene i Osloregionen sammen?» • Osloregionen deltok i planleggingen og gjennomføringen som samarbeidspartner for Urban Future Global Conference • Osloregionen deltok med to sesjoner under Urban Arena 2019 • Osloregionen er samarbeidspartner og deltar i planleggingen av Technology Summit på |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Kongsberg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta på følgende internasjonale arenaer i 2019: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nordic Place Branding Conference i Stockholm ○ MIPIM I Cannes ○ EU Green Week i Brussel ○ City Nation Place Global i London ○ Smart City Expo World Congress i Barcelona | <p>Kongsberg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osloregionen har deltatt på MIPIM 2019, sammen med en stor delegasjon fra Osloregionen. Sammen med Follorådet, arrangerte Osloregionen debatt på messen om bærekraftig byutvikling i Osloregionen. • Osloregionen planlegger deltagelse med debatt under European Week of Cities and Regions i Brussel, i samarbeid med bl.a. Osloregionens Europakontor. |
|--|---|---|

3. Videreutvikle det regionale samarbeidet

| | | |
|--|---|--|
| <p>Tidsramme: 2019 – 2020</p> <p>Ansvar/organisering: Styret Sekretariatet</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre vurdering av det regionale samarbeidet i Osloregionen og samarbeidsalliansens rolle innenfor dette, bl.a. i lys av regionreformen og prosesser i andre regionale organisasjoner. • Legge til rette for involvering av Osloregionens medlemmer • Legge til rette for endringer i Osloregionens vedtekter på Samarbeidsrådet våren 2019 | |
|--|---|--|

Økonomirapport pr. 31.8.2019

Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt et budsjett for 2019 med en kostnadsramme på 8,87 mill. kroner. Sekretariatets prognose er at det samlet vil påløpe kostnader på 8,356 mill. kroner. Dette innebærer at alliansen ved årets slutt vil kunne overføre kr 1,897 mill. kroner i ubrukte midler til 2020.

Under presenteres budsjett og regnskapstall pr. 31. august fordelt på hovedposter, og med utfyllende kommentarer.

Regnskapstall for samarbeidsalliansen Osloregionen pr 31.08.19

| | Budsjett 2019 | Regnskap 31.8.19 | Avvik | Prognose for 31.12. 19 |
|--|---------------|---------------------|---------|---------------------------|
| Inngående mindreforbruk (overførte midler) | 3 756 | 3 427 | - 329 | 3 427 |
| Inntekter: | | | | |
| Kontingenter | 6 826 | 2 044 | 4 782 | 6 826 |
| Sum inntekter | 6 826 | 2 044 | 4 782 | 6 826 |
| Utgifter: | | | | |
| Sekretariatet, lønn | 5 300 | 3 132 | 2 168 | 5 300 |
| Sekretariatet, andre utgifter | 650 | 276 | 374 | 650 |
| Møteutgifter, styre og råd | 70 | 128 | - 58 | 128 |
| Informasjon | 500 | 270 | 230 | 350 |
| Prosjekter og tiltak | 2 350 | 1 546 | 804 | 1 928 |
| Sum driftsutgifter | 8 870 | 5 352 | 3 518 | 8 356 |
| Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler) | 2 044 | 3 308 | - 1 264 | 1 530 |
| Utgående mindreforbruk | 1 712 | 119 | - 1 593 | 1 897 |

Kommentarer

Inngående mindreforbruk (overførte midler)

Da budsjettet for 2019 ble vedtatt var enda ikke regnskapet for 2018 kjent. Tallet i budsjettet var basert på en prognose. Tallet i kolonnen for Prognose for 31.12.19 er i samsvar med avgitt regnskap for Osloregionen for 2018.

Inntekter

Medlemskontingenter ble fakturert i august måned. Foreløpig er det kun kontingenten fra Oslo som har kommet inn. Inntektene på denne posten forventes å samsvare med budsjett pr. 31.12.

Utgifter

Lønn, sekretariatet

Lønnsutgiftene knytter seg til i sekretariatet, en direktør (fast stilling), en spesialrådgiver (fast stilling), en rådgiver (midlertidig stilling, for tiden i svangerskapspermisjon, slutter i sekretariatet 30.9. 2019), en spesialrådgiver (midlertidig stilling), en spesialrådgiver (midlertidig stilling fra 1.9.2019), samt mulig ytterligere ansettelse av spesialrådgiver i midlertidig stilling fra november 2019. Utgiftene og prognosen på denne posten er i samsvar med budsjett.

Andre utgifter, sekretariatet

I denne posten inngår utgifter til husleie, kontorhold og generelle utgifter knyttet til driften. Økt bemanning innebærer at Osloregionen må finne nye, større lokaler. De samlede utgiftene på denne posten er likevel forventet å bli i samsvar med budsjett for 2019 ved årsslutt.

Møteutgifter styre og råd

Denne posten knytter seg særlig til utgifter i forbindelse med gjennomføring av møte i Samarbeidsrådet. Kostnadene i forbindelse med årets møte ble noe høyere enn budsjettet, noe som vil innebære merforbruk på denne posten i 2019.

Informasjon

Sekretariatets prognose er at forbruket på posten vil være lavere enn budsjett ved utgangen av 2019.

Prosjekter og tiltak

Sekretariatets prognose er at kostnadene knyttet til prosjekter og tiltak samlet vil være lavere enn budsjettet for 2019. Se nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene under.

Utgifter - prosjekter og utviklingstiltak

Osloregionens prosjektrammer for 2019 er på 2,35 mill. kr. Ved utgangen av august måned var det påløpt 1, 546 mill. kr.

Tabellen under viser vedtatte prosjektrammer og regnskapsstatus pr. 31.8.2019

Prosjektrammer 2019

| TILTAK/PROSJEKT: | Budsjett 2019 | Regnskap pr 31.8.19 | Avvik | Prognose 31.12.19 |
|---|---------------|---------------------|-------|-------------------|
| Gods- og logistikkprosjekt | 900 | 577 | 323 | 800 |
| Klima, EGC 2019 | 700 | 491 | 209 | 600 |
| BEST-konferansen | 500 | 478 | 22 | 478 |
| Innovasjonsarbeid i Osloregionen | 250 | 0 | 250 | 50 |
| SUM | 2 350 | 1 546 | 804 | 1 928 |

Gods- og logistikkprosjekt

Det er så langt påløpt ca. 577 000 kroner innenfor dette prosjektet. Dette inkluderer kjøp av utredningstjenester fra selskapet Flowchange som er engasjert som konsulent på prosjektet, samt diverse møte- og informasjonsvirksomhet. Prognosen er at det samlet vil påløpe noe mindre enn budsjettet i løpet av 2019. Dette vil i så fall innebære at noe kostnader i prosjektet skyves over til 2020.

Klima, EGC 2019

Posten skal dekke kostnader til planlegging og gjennomføring av aktiviteter i Osloregionen i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019. Kostnadene dekker utgifter i forbindelse med trykking av grafisk utforming og trykking av rapport om Klimastatus for Osloregionen, møter, arrangementer og øvrig kommunikasjonsaktivitet i forbindelse med Miljøhovedstadsåret i Osloregionen. Det forventes et mindreforbruk på denne posten ved årets utgang.

Best-konferansen

Best-konferansen 2019 ble gjennomført i tråd med planer og budsjett.

Innovasjonsarbeid i Osloregionen

Posten var i hovedsak tenkt å finansiere prosjekter i oppfølgingen av NIBR/Oxford rapporten, jfr. styresak 31/18. Det ble arbeidet med gjennomføring av en hackaton for anvendelse av ny teknologi innenfor treindustrien, sammen med bl.a. NMBU og interregprosjektet «The Bioeconomy Region». Dessverre var ikke sistnevnte samarbeidspartner i stand til å delta videre i samarbeidet rundt dette, og prosjektet kunne dermed ikke gjennomføres. Innenfor rammen er det også midler til

samarbeidsprosjekter innen innovative offentlige anskaffelser, og sekretariatet håper at dette vil kunne realiseres i løpet av året. Prognosen er likevel et betydelig mindreforbruk sammenlignet med budsjett.

Sekretariatets vurdering

Etter sekretariatets vurdering ligger alliansen i hovedsak godt an i forhold til handlingsprogrammet for 2019. Noen prosjekter og tiltak er av ulike årsaker blitt forsinket, eller er blitt mindre omfattende enn planlagt. Dette gjelder primært prosjektet innovasjonsarbeid, der Osloregionen er avhengig av et tett samarbeid med fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet. Osloregionen har også hatt noe lavere aktivitet innenfor interessepolitikk enn planlagt så langt i år. Arbeid med innspill til NTP 2022 – 2033, samt oppfølging av Osloregionens gods- og logistikkprosjekt, vil bl.a være viktig på det interessepolitiske området senere i 2019. Kostnadene til informasjonsaktivitet er også lavere enn budsjettet. Årets Samarbeidsråd ble på sin side mer kostbart enn antatt da budsjettet ble satt opp. I de øvrige prosjektene er fremdriften om lag som forutsatt.

Ved inngangen til 2018 ble det klart at Osloregionens sekretariat inntil videre må ta et større ansvar for oppfølging av det internasjonale profileringsarbeidet enn tidligere lagt til grunn. Dette innebærer at sekretariatet i praksis drifter to ulike beslutningsarenaer med tilhørende møtevirksomhet og oppfølging av prosjekter. Dette innebærer en samlet økt belastning på arbeidskraften i sekretariatet, noe som er en medvirkende årsak til noe svakere fremdrift i enkelte prosjekter.

I 2019 innebærer oppgaver knyttet til miljøhovedstadsåret 2019 i Osloregionen også en viss arbeidsmengde. I kjølvannet av kommune- og regionreform og kommune- fylkestingsvalg vil det være behov for å bruke tid på å utvikle og tilpasse organisasjonen for at den skal være mest mulig relevant for medlemmene. Det vil samtidig være et stort kommunikasjonsbehov, bl.a. overfor nye folkevalgte. Heller enn å engasjere konsulenthjelp for bistå med dette, ønsker direktøren å styrke staben midlertidig med ytterligere en stilling, med en varighet frem til utgangen av 2020, som beskrevet over.

Regnskapet pr. 31. august 2019, viser et samlet aktivitetsnivå innenfor budsjett. Prognosen for 31.12 innebærer et mindreforbruk på ca. kr 500 000 sammenlignet med budsjett. Basert på denne prognosen vil Osloregionen ved utgangen av året kunne overføre ca. 1,9 millioner kroner i ubrukte midler til 2020. Etter sekretariatets oppfatning er dette tilstrekkelig til å sikre styret økonomisk handlefrihet i 2020.

Behandling i administrativ koordineringsgruppe

Saken ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 3. september. Gruppen hadde ingen kommentarer til saken.