

Forslag til budsjett i Handlingsprogram 2026

1. Innledning og bakgrunn:

Notatet gir en kort forklaring på det økonomiske estimatet for 2025, som ligger til grunn for budsjettforslaget i utkastet til Handlingsprogram 2026

2. Beskrivelse:

2.1 Budsjettrammer 2026

Tabellene under angir hovedrammer for Osloregionens budsjett og med ramme for avsatte midler til prosjekter i 2026 (i tusen kroner)

	Budsjett 2025	Prognose for regnskap pr, 27.11.25	Forslag budsjett 2026	Endring ihht budsjett 2025
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)	1 745	1 745	3 743	1 998
Inntekter				
Kontingenter	6 987	7 060	5 387	-1 600
Klimasats - "Energistasjonsprosjektet fase II" 2025-2027	750	413	1 087	337
SEADITO 2024-2027	200	416	200	0
GEO4Water 2025-2026			1 050	1 050
ORBIFY 2026-2029			830	830
Samarbeid om internasjonal arbeidskraft*		430	200	200
Sum inntekter	7 937	8 319	8 754	435
Utgifter:				
Møteutgifter politiske organer	40	7	60	20
Møteutgifter administr. organer	147	187	150	3
Kommunikasjon	250	116	200	-50
Sekretariatet, andre utgifter	350	245	300	-50
Lønn sekretariatet, mv.	5 800	5 349	5 800	0
Prosjekter	1 350	417	2 580	1 230
Sum driftsutgifter*	7 937	6 321	9 090	1 153
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	0	1 998	-336	-336
Utgående mindreforbruk	1 745	3 743	3 407	3 407

** SEADITO : Forhåndsutbetaling, 75 % av EU-tilsagnet (totalt 50 Euro). Bundne midler for hele prosjektperioden.

*** GEO4Water: Prosjektperioden er mai 2025-august 2026.

*** Osloregionen fikk 400' av Oslo kommunes IMDi Velkomsttjenesteprosjekt, hvor 200' er fakturert og 200' overføres til 2026. I tillegg bidrar 3 regioner med midler til konferansen med NHO i november

**** Feilposterings blir rettet opp mot årsregnskapet, vil ikke påvirke budsjettbalansen

Prosjektbudsjett				
Store arrangementer	250	-	82	300
Areal og transport	100	-	-	-
Klima	100	-	-	-
"Energistasjonsprosjektet fase II"	400	50	500	100
ORBIFY	-	-	300	300
SEADITO	150	22	50	-
GEO4Water	-	17	830	830
Oslopolititan	50	50	-	-
Strategiske satsinger*	400	360	600	200
Totalt	1 450	417	2 580	1 130

Medlemskontingent og inntekter 2026

Representantskapet vedtok 04.06.2025 at medlemskontingenten skulle nedjusteres fra nivået på kr. 3,00 i 2025 til kr. 2,50 pr innbygger for 2026. I tillegg har Bærum kommune, Lørenskog kommune og Frogn kommune meldt seg ut med virkning fra og med 1. januar 2026. Det utgjør totalt en reduksjon på omtrent 500.000 kroner, basert på kr. 0,5 kroner pr. innbygger. For resterende 62 kommuner utgjør kontingentreduksjonen på kr. 1,1 millioner.

På bakgrunn av dette, basert på SSBs befolkningstall per 1. januar 2025, er Osloregionens inntektsgrunnlag for 2026 beregnet til 5 386 627 millioner kroner.

Kommentarer til regnskap for 2025

Prognosene for 2025 gir grunnlag for å overføre ubrukte midler på totalt 3,74 millioner NOK til 2026. Det inkluderer overføring av midler på rundt kr. 400.000 som er bundet til EU-prosjektet SEADITO.

Det er flere årsaker. Først ble lønnsutgiftene i 2025 lavere enn budsjettet, fordi én fast stilling kun var besatt i 20 % frem til 15. mai, og prosjektstillingen i Energistasjonsprosjektet startet først 1. mai, 2025. Dette ga mindre kapasitet til aktiviteter i første halvdel av 2025 og dermed lavere kostnader.

I tillegg har det kommet inntekter i løpet av året som ikke var budsjettet, blant annet 430 000 NOK til satsingen *Samarbeid om internasjonal arbeidskraft* og ca. 400 000 NOK fra EU-prosjektet SEADITO (hvorav 75 % av totalt 50' Euro ble utbetalt i 2025). Det bør også nevnes, at til tross for høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer, har det vært fokus på nøkternhet. For eksempel er flere arrangementer lagt til Oslo rådhus, noe som har gitt store besparelser ved å unngå leieutgifter. I tillegg har de største arrangementene vært basert på deltakeravgift for delvis å dekke arrangementskostnadene.

Kommentarer til budsjett 2026

Basert på regnskapsestimat for 2025 og forslag til budsjett for 2026 gir det grunnlag for å overføre ubrukte midler på totalt 3,4 millioner kroner til 2027. Dersom Interregprosjektet ORBIFY blir innvilget medfører det bruk av ubrukte midler fra 2025 på rundt 300.000 kroner.

Målet er å tilpasse kostnads- og aktivitetsnivået til inntektene, slik at budsjettet i 2026 i liten grad baseres på oppsparte midler. Dette bidrar fremover til bedre økonomisk forutsigbarhet for de neste to årene og gir større handlingsrom for deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter som krever egeninnsats.

Med utgangspunkt i dagens kapasitet i sekretariatet og muligheter for ekstra ressurs tilknyttet EU-prosjektet Geo4Water, er budsjettet for 2026 lagt opp til et realistisk aktivitetsnivå. Budsjettet er også basert på at ORBIFY-prosjektet innvilges.

Avslutningsvis presiseres det at prognosene for 2025 og estimat for særlig lønnskostnader i 2026 er forbundet med en viss usikkerhet.