

Statusrapport budsjett og handlingsprogram 2020 – forslag til revidert budsjett for 2020

Forslag til vedtak:

1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2020 til orientering.
2. Styret vedtar revidert budsjett for 2020

Saksfremstilling:

Bakgrunn

Styret i Osloregionen vedtok budsjett og handlingsplan for 2020 i sak 4/20 den 20. januar 2020. Styret gjorde bl.a. følgende vedtak:

Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med revisjon av budsjettet og handlingsplanen i september og ved regnskapsavleggelse i februar/mars.

Status

2020 er blitt et annerledes år enn man så for seg ved behandlingen av budsjett og handlingsplan i januar. Corona-pandemien har særlig gått ut over møtevirksomhet og fysiske møteplasser for samhandling innenfor samarbeidet. En del møter og konferanser er avlyst, men de fleste større arrangementene er i første omgang utsatt. Håndteringen av pandemien har naturlig nok hatt førsteprioritet i Osloregionens medlemskommuner – og fylkeskommuner. Restriksjonene på reisevirksomhet og mulighetene for å profilere Osloregionen internasjonalt via ulike medieplattformer er også blitt påvirket. Likevel har mange av prosjektene som var planlagt, innen alle sektorer i Osloregionen, gått videre, og det har vært en relativt høyt aktivitetsnivå i sekretariatet, styret og de ulike faglige gruppene som er del av Osloregionens organisering.

I denne saken gir vi en oversikt over status så langt i 2020 sammenlignet med den vedtatte handlingsplanen. Sekretariatet legger samtidig fram revisjon av budsjettet med justering på enkelte budsjettposter sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt i januar.

Osloregionens arbeid i 2020 skjer innenfor følgende områder:

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

Status administrasjon og kommunikasjon

Sekretariatet har to fast ansatte og tre ansatte i midlertidige stillinger. En av de sistnevnte er for tiden i svangerskapspermisjon, og det er ansatt et vikar for vedkommende. I tillegg til disse, har sekretariatet én ansatt som lønnes av Klimaetaten i Oslo kommune.

Det har i 2020 blitt gjort opprydding og forbedringer i Osloregionens websider og kommunikasjonsrutiner, med forsterket tilstedeværelse i sosiale medier og innlegg i flere av aviser i regionen i forbindelse med Osloregionens innspill til Klimakur og Nasjonal transportplan. Sekretariatet har også laget underlag for utspill fra styreleder, nestleder og andre styremedlemmer.

Det interessepolitiske arbeidet er styrket, men pga. korona er det interessepolitiske utvalget så langt ikke trådt sammen til møte. Gruppen har likevel kommunisert pr epost i forbindelse ferdigstilling av høringsuttalelser fra Osloregionen.

Osloregionens administrative koordineringsgruppe, faggruppene og andre administrative grupper har så langt i 2020 hatt et høyt aktivitetsnivå, med møter på Teams fra mars og utover.

Status Areal og transport

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

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 transportutbyggingVurdere utarbeidelse av revidert gods- og logistikkstrategiVurdere revisjon av ATP-strategi, oppstart 2021	Utvikle felles holdninger og strategier
<ul style="list-style-type: none">Gi innspill til arbeidet med Nasjonal transportplanGi 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, klimaArr. BEST-konferansen 2020 med fokus på gods og logistikk	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none">Bruke faggruppemøter og konferanser til læring på tvers, besøk i ulike deler av regionenVurdere 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 logistikkområdetHa oversikt over de viktigste utfordringene innen jernbaneutbygging på ØstlandetOppdatere kunnskap om befolkningsutvikling, pendling og transportmønstre i regionen.Vurdere muligheter for kartlegging av tilgjengelige næringsarealer	Samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført:

- Vurdere utarbeidelse av revidert gods- og logistikkstrategi.** Denne vurderingen foreslås utsatt til 2021, sammen med vurdering av evt. revisjon av Osloregionens Areal- og transportstrategi.
- Vurdere revisjon av ATP-strategi, oppstart 2021.** Se punktet over.
- Arr. BEST-konferansen 2020 med fokus på gods og logistikk.** Konferansen er utsatt pga. Corona-pandemien, men gjennomføres 28. oktober 2020.

- **Oppdatere kunnskap om befolkningsutvikling, pendling og transportmønster i regionen.** Dette planlegges påbegynt i løpet av høsten 2020.
- **Vurdere muligheter for kartlegging av tilgjengelige næringsarealer.** Avventes, og vurderes i forbindelse med profileringsarbeidet.

Status Klima og miljø

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

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 Smart Innovation Norway, 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

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført:

- **Følge opp arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden.** Dette er foreløpig ikke fulgt opp
- **Arbeide for bedre nasjonale rammer for arbeid med sirkulærøkonomi på lokalt og regionalt nivå.** Dette vurderes i løpet av høsten og er bl.a. aktuelt i forbindelse med en regjeringen har varslet utarbeidelse av en nasjonal strategi om temaet, som skal legges fram i slutten av 2020.
- **Videreutvikle nettverk for sirkulærøkonomi til en læringsarena for medlemmene i Osloregionen.** Sirkulærøkonomi inkluderes som tema i Osloregionens klimaskole i løpet av høsten 2020.

Status næringsutvikling og innovasjon

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

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 virkemiddelapparatetUtarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalgDelta i relevante høringsprosesser.	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none">Dele kunnskap om regionens sterke nærings- og innovasjonsmiljøerArrangere 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 OsloregionenGjennomføre omvendt dialogkonferanse om bærekraftig digitalisering samarbeid med IKT-Norge og Leverandørutviklingsprogrammet i Hovedstadsregionen (LUHO)Gjennomføre leverandørkonferanse om fornybar teknologi og miljøteknologi i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og LUHO.	Skape møteplasser og nettverk
<ul style="list-style-type: none">Gjennomføre innovasjonscamp for videregående skoler i Osloregionen i samarbeid med Ungt EntreprenørskapGjennomføre 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

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført:

- Vurdere innspill i forbindelse med NFDs gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet.** Sekretariatet hadde ikke kapasitet til å følge opp dette på det aktuelle tidspunktet
- Gjennomføre omvendt dialogkonferanse om bærekraftig digitalisering samarbeid med IKT-Norge og Leverandørutviklingsprogrammet i Hovedstadsregionen (LUHO).** Dette er foreløpig ikke fulgt opp.
- Gjennomføre START-møter i samarbeid med LUHO og innovative offentlige anskaffelser.** Dette vurderes gjennomført som et digitalt opplegg i løpet av høsten 2020.

Status internasjonal profilering

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

Internasjonal profilering	Rolle og arbeidsform
<ul style="list-style-type: none">Følge opp internasjonal profileringsstrategi for OsloregionenUtarbeide 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 NorgeSe profileringsarbeidet i sammenheng med arbeidet innen areal- og transport, klima og miljø og næringsutvikling og innovasjon.Utarbeide forslag til behandling i styret og interessepolitisk utvalgDelta i relevante høringsprosesser	Dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
<ul style="list-style-type: none">Hjelp lokale aktører med å fortelle sin historie lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonaltSynliggjøre 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 VisitOsloEtablere nettverk av organisasjoner, institusjoner, klynger og bedrifter som har interesse av Osloregionens og merkevaren Oslos internasjonale omdømmeEtablere samarbeid med lokale omdømmeprosjekter i kommunene og fylkeskommuneneGjennomføre Nordic Place Branding Conference i april 2020 i OsloEtablere 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 omdømmearbeidLære av internasjonale miljøer gjennom bl.a. Oslo International Advisory Board samt ulike internasjonale nettverkArbeide 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

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført:

- Utarbeide en handlingsrettet fireårig strategi for Osloregionens arbeid med internasjonal profilering med vekt på bl.a. talentrekruttering, tekniske besøk, investeringer og samarbeidsrelasjoner.** Dette arbeidet igangsettes høsten 2020.
- Arbeide for å forenkle prosessene med å få nødvendige tillatelser i forbindelse med utlendinger som har adgang til å arbeide eller studere i Norge.** Arbeidet følges opp høsten 2020.
- Gjennomføre Nordic Place Branding Conference i april 2020 i Oslo.** Konferansen er utsatt pga. Corona-pandemien og gjennomføres 26. november 2020.
- Arbeide for å etablere webplattformer som synliggjør muligheter for investeringer, arbeid, studier og kunnskap om Osloregionen og viktige aktører i regionen.** Denne lanseres i løpet av høsten 2020. Det er også utviklet en mal for «job boards» som kan tas i bruk av kommuner, næringsklynger eller andre organisasjoner i andre halvår.
- 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.** Det er

gjennomført flere kampanjer, men noen prosjekter er noe forsinket pga. Corona-pandemien, bl.a. «Future Library 2020». Det er i igangsatt samarbeid med Norway Health Tech, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Scandinavian Design Group som vil følges opp med et felles prosjekt om tekniske besøk høsten 2020.

Budsjettstatus og forslag til revidert budsjett

Tabellen under angir hovedrammer for Osloregionens budsjett og forslag til revidert budsjett for 2020 (i hele tusen kroner):

	Budsjett 2020	Status pr. 15. august 2020	Forslag til revidert budsjett	Endring
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)*	5 716	5 593	5593	-123
Inntekter				
Kontingenter	6 679	4 756	6 679	0
Sum inntekter*	6 679	4 756	6 679	0
Utgifter:				
Sekretariatet, lønn	6 600	3 357	6 600	0
Sekretariatet, andre utgifter	600	429	700	+100
Møteutgifter, styre og råd	130	0	75	- 45
Kommunikasjon	400	93	280	- 120
Prosjekter og tiltak	4 553	1 702	4 320	-233
<i>Herunder:</i>				
<i>Internasjonal profilering**</i>	3 853	1499	3 600	-253
<i>Studietur for styret</i>	100	0	0	-100
<i>Gods- og logistikk-prosjekt</i>	250	178	250	
<i>Klima, oppfølging EGC 2019</i>	100	0	100	
<i>BEST-konferansen</i>	200	25	200	
<i>Innovasjonsarbeid</i>	50	0	170	+120
Sum driftsutgifter*	12 283		11 975	- 308
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	- 5 604		-5 296	
Utgående mindreforbruk	112		297	+185