

Budsjett og handlingsprogram 2020 – videre prosess, integrasjon av Osloregionens profileringsarbeid i den ordinære virksomheten

Forslag til vedtak:

1. Handlingsprogram og budsjett for 2020 behandles på styremøtet i januar 2020.
2. Med forbehold om tilslutning på årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 2020, integreres Osloregionens profileringsarbeid i Osloregionens ordinære virksomhet fra og med 2020, herunder i budsjett og handlingsprogram for 2020. Ordningen med eget frivillig bidrag til Oslo Brand Partners/Osloregionens internasjonale profileringsarbeid avvikles fra og med 2020.
3. Det legges fram en egen sak for styret i Osloregionen om organisering og oppfølging av det internasjonale profileringsarbeidet i Osloregionen

Saksfremstilling:

Bakgrunn

Det er vanlig praksis i Osloregionen at budsjett og handlingsprogram for påfølgende år behandles i styrets desembermøte. I 2019 er det imidlertid flere faktorer som tilsier et avvik fra ordinær prosess, bl.a.:

- Nye fylkeskommuner og kommuner fra 2020
- Endringer i regionråd
- Nylig avholdt kommune- og fylkestingsvalg
- Omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. ny kommunelov
- Vurderinger av organiseringen av det internasjonale profileringsarbeidet i Osloregionen.

Disse momentene utdypes nedenfor.

Nye fylkeskommuner og kommuner fra 2020

Fra 1.1. 2020 reduseres antallet kommuner og fylkeskommuner som inngår i Osloregionen fra 83 kommuner og fem fylkeskommuner til 69 kommuner og to fylkeskommuner. Nye politikere og ny administrasjon er fortsatt i prosess med å få oversikt over oppgaver og organisering. Det vil være naturlig at andre oppgaver knyttet til fylkeskommunenes og kommunenes virksomhet har høyere prioritet enn arbeidet i Osloregionen. Det er derfor en

risiko for at prosessene med å vurdere forslag til handlingsprogram og budsjett for Osloregionen ikke vil være optimale i alle tilfeller.

Endringer i regionråd

Enkelte regionråd er foreløpig ikke konstituert etter valget. Mange av politikerne er nye. Det arbeides også med endringer i organiseringen av enkelte regionråd, i tillegg til at flere er i prosess i forhold til omdanning i tråd med ny kommunelov.

Nylig avholdte kommune- og fylkestingsvalg

Det er et større antall nye ordførere i Osloregionen etter årets kommune- og fylkestingsvalg enn det som har vært vanlig tidligere. Dette innebærer også en høyere andel nye politikere i Osloregionens styre. For mange vil Osloregionen være et relativt nytt bekjentskap.

Omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. ny kommunelov

I sak 39/19 Konsekvenser av ny kommunelov for Osloregionen, som styret behandlet den 17. september 2019, ble det vedtatt å igangsette prosess for omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommuneloven § 17 -1 om interkommunalt samarbeid. Styret vedtok i samme møte en fremdriftsplan som innebærer at styret på sitt møte i januar 2020 skal behandle utkast til samarbeidsavtale, jfr. Kommunelovens kapittel 18.

Av sak styresak 39/19 fremkommer at en særskilt problemstilling er organiseringen og finansieringen av det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen. Siden 2016 har det vært en særskilt finansiering av profileringsarbeidet gjennom et frivillig ekstra bidrag fra medlemmene til dette formålet. I 2019 har 30 av alliansens medlemmer ytt et slikt særskilt bidrag. For å sikre at bidragsyterne har hatt styring med disse midlene, har styret i Osloregionen fra og med 2018 delegert fullmakt til en egen beslutningsstruktur der disse medlemmene har deltatt, kalt Oslo Brand Partner Arena. Oslo Brand Partner Arena har vedtatt budsjett og handlingsprogram, samt årsregnskap og årsrapport for dette arbeidet. Det er oppnevnt et eget politisk arbeidsutvalg som har fulgt arbeidet på med profilering gjennom året.

Mye tyder på at det vil være problematisk å opprettholde en egen beslutningsarena med en egen finansiering dersom Osloregionen skal tilpasse seg bestemmelsene i kommuneloven om interkommunalt politisk råd. Det er dessuten faglige argumenter for en organisatorisk og tematisk integrasjon av profileringsarbeidet i Osloregionens ordinære organisering. En konsekvens at dette vil i så fall være at profileringsarbeidet inngår i Osloregionens ordinære budsjett og handlingsprogram for 2020.

Prosess med utarbeidelse av handlingsprogram 2020

Sekretariatet startet arbeidet med handlingsprogrammet for 2020 i juni 2019. Spørsmålet om integrasjon av profileringsarbeidet er tatt opp i både administrativ koordineringsgruppe, faggruppen for Nærings samarbeid i Osloregionen samt i Oslo Brand Partner Arena AU. Den 8. november ble det arrangert en workshop med administrative representanter for medlemmene i Osloregionen der handlingsprogrammet 2020 var hovedtema. Basert på dette har sekretariatet utarbeidet en skisse til handlingsprogram som ble gjennomgått i møte i Osloregionens administrative koordineringsgruppe den 19. november. En noe revidert skisse er etter dette møtet også sendt til administrativ koordineringsgruppe og de to faggruppene med mulighet for å komme med skriftlige innspill.

Sekretariatets foreløpige utkast til handlingsprogram er vedlagt denne saken t.o. Sekretariatet legger opp til annen gangs behandling i den administrative koordineringsgruppen i januar 2020, i forkant av endelig behandling i styret.

Prosess med utarbeidelse av budsjett for 2020

Osloregionens ordinære budsjett ble vedtatt i desember 2018. På styremøtet den 17. september, sak 38/19 behandlet styret økonomirapport med prognose for resultat ved utgangen av 2019. Prognosene er senere oppdatert av sekretariatet, og danner et foreløpig grunnlag for budsjett 2020. De oppdaterte prognosene innebærer et mindreforbruk sammenlignet med budsjett i størrelsesorden 470 000 kroner, noen som i så fall innebærer at Osloregionen vil ha en ubrukt reserve på 2,35 millioner kroner ved inngangen til 2020. Samarbeidsrådet i Osloregionen fastsatte den 11. april 2019 den ordinære kontingenten for 2020 til kr. 1,50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo betaler dobbelt kontingent som kommune og fylkeskommune. Kontingentsatsen har vært uendret siden 2010. Sekretariatets prognose er at den ordinære kontingenten vil gi Osloregionen en inntekt på 6,67 mill. kroner i 2020.

Som nevnt over, har de av Osloregionens medlemmer som ønsker det siden 2016 bidratt med et frivillig økonomisk bidrag til internasjonal profilering ut over den ordinære kontingenten. Satsen har vært uendret fra 2016 på kr 2,- pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommunene har bidratt med dobbelt bidrag, som kommune og fylkeskommune.

Budsjettet for profileringsarbeidet ble vedtatt på årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena den 1. april 2019. Sekretariatet avga en økonomirapport med prognose for regnskapet ved utgangen av året i møte med Oslo Brand Partner Arena – AU den 24. september 2019. Sekretariatet har siden oppdatert denne prognosen, som viser et mindreforbruk sammenlignet med budsjett i størrelsesorden 1,9 millioner kroner i 2019, noe som i så fall innebærer en ubrukt reserve på profileringsbudsjettet ved inngangen til 2020 på 3,85 millioner kroner.

Sekretariatet vil foreslå at det legges frem et forslag til budsjett for 2020 sammen med endelig forslag til handlingsprogram til styremøtet i januar 2020.

Sekretariatets vurdering av organisering av profileringsarbeidet

Ved etableringen av Osloregionen i 2005 ble Osloregionen visjon – *å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa* - vedtatt. Av stiftelsesdokumentene fremgår det at den internasjonale konkurransen mellom storbyregionene var en viktig begrunnelse for etableringen av alliansen. Det pekes bl.a. på behovet for å konkurrere med andre internasjonale regioner når det gjelder å tiltrekke hovedkontor og næringsliv for øvrig.

Osloregionens styre sluttet seg i 2015 til Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen, som siden har ligget til grunn for det operative profileringsarbeidet. Profileringsarbeidet skal bl.a. styrke Osloregionens attraktivitet når det gjelder å tiltrekke seg talent, investeringer, bedrifter, besøkende og styrke aktører i Osloregionens posisjon som attraktive internasjonale samarbeidspartnere. Når arbeidet skulle igangsettes, besluttet likevel styret å gjøre det økonomiske bidraget til profileringsarbeidet frivillig for medlemmene.

Det operative profileringsarbeidet har vært i utvikling siden starten. Osloregionen har lagt vekt på samarbeid med flere andre aktører, deriblant Oslo Business Region og VisitOSLO. Arbeidet og strategien har mottatt flere internasjonale priser. Osloregionens internasjonale omdømme har også blitt forsterket på flere områder, som følge av bidrag fra flere aktører til dette arbeidet, deriblant arbeidet i regi av Osloregionen. Osloregionens sekretariat har blitt

styrket med kompetanse for å øke kvaliteten og kapasiteten i profileringsarbeidet, særlig i 2019.

Osloregionen får råd fra internasjonale eksperter i et Internasjonalt advisory board for profileringsarbeidet.

Både rådene fra det Internasjonale advisory board, og sekretariatets egen vurdering, peker i retning av en integrasjon av profileringsarbeidet i Osloregionens ordinære arbeid, slik dette var tenkt ved etableringen av alliansen i 2005. I tillegg til betydelige effektiviseringsgevinster ved det organisatoriske arbeidet, er det grunn til å anta at profileringsarbeidet bl.a. kan gi positive effekter i forhold til arbeidet innenfor andre områder, som f.eks. arbeid med felles identitet og strategier, interessepolitisk arbeid og næringsutvikling/innovasjon. Etter sekretariatets vurdering, vil det også være naturlig at Osloregionen samarbeider enda sterkere med lokale omdømmeprosjekter i kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen. Sekretariatet er i denne sammenheng også inspirert av modellen for profileringsarbeidet i bl.a. Amsterdamregionen i Nederland.

En konsekvens av en eventuell integrasjon av profileringsarbeidet i Osloregionens ordinære budsjett og organisering, vil være at profileringsarbeidet blir en del av det som skal finansieres av den ordinære kontingenten og at det ikke tas inn noe eget bidrag til profileringsarbeid. Siden omdanningen til interkommunalt politisk råd skjer i 2020, er det naturlig at dette ekstra bidraget også avvikles allerede i 2020.

Den ordinære kontingenten for 2020 er allerede fastsatt gjennom vedtak i Samarbeidsrådet i april 2019. Sekretariatet mener imidlertid at den ordinære kontingenten sammen med ubenyttede midler fra tidligere år både i den ordinære virksomheten og avsatt til profileringsarbeid, vil være tilstrekkelig for å ha et bra nok nivå på både profileringsarbeidet og aktiviteten for øvrig i 2020.

På møte i Samarbeidsrådet/Representantskapet våren 2020, vil man kunne gjøre en vurdering av eventuell økning av den ordinære kontingenten fra 2021. Aktivitetsnivået i 2020 vil ikke kunne opprettholdes i 2021 uten økt inntekt fra den ordinære kontingenten. Denne kontingenten har imidlertid vært uendret fra 2010.

De ubenyttede midlene på budsjettet til profileringsarbeid i regi av Oslo Brand Partner Arena er et resultat av bidrag fra de kommunene og fylkeskommunene som utgjør Oslo Brand Partner Arena. Sekretariatet anbefaler derfor at en slik endring behandles av årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 2019, og at styret med forbehold om tilslutning til denne endringen i Oslo Brand Partner Arena, trekker fullmakten til å vedta budsjett, inkludert å forvalte ubenyttede midler til profileringsformål, handlingsplan, samt godkjenne årsregnskap og årsrapport tilbake til styret i Osloregionen, slik at dette blir en del av de ordinære budsjett/regnskap og handlingsprogram/årsrapportprosessene i Osloregionen.

Sekretariatet vil i så fall foreslå at det legges frem en egen sak for styret med gjennomgang av organisering og oppfølging av det internasjonale profileringsarbeidet i Osloregionen.