

Statusrapport budsjett og handlingsprogram 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2022 til orientering.

Saksfremstilling:

Bakgrunn

Representantskapet i Osloregionen IPR vedtok budsjett og handlingsplan for 2022 i sak 17/21 i møte pr. epost i desember 2021. I henhold til vedtatt handlingsprogram og budsjett skal sekretariatet avgi statusrapport i løpet av tredje kvartal.

Status

Etter to unntaksår, ble smittevernregler og restriksjoner i forbindelse med pandemien opphevet i løpet av våren 2022. 2022 er derfor i stor grad blitt et normalår med hensyn til møter og annen aktivitet. Ordningen med digitale møter har imidlertid vist seg som en effektiv måte å gjennomføre møter på, og er kommet for å bli i kombinasjon med fysiske møter. Det gjelder både for de politiske og de administrative organene i Osloregionen IPR.

Handlingsprogrammet for 2022 baserer seg på Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 vedtatt av representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020. På grunn av endrede økonomiske rammebetingelser, og med bakgrunn i en strategiprosess gjennomført høsten 2021, er imidlertid aktivitetene innenfor de strategiske innsatsområdene i årets handlingsprogram i større grad konsentrert om noen tydeligere definerte satsinger og prosjekter.

I denne saken gir vi en oversikt over status så langt i 2022 sammenlignet med vedtatt handlingsplan og budsjett.

Osloregionens arbeid i 2022 skjer innenfor følgende områder:

Administrasjon og kommunikasjon			
Areal, transport, mobilitet og logistikk	Klima og miljø	Konkurranseskraft og attraktivitet	Felleskap og samarbeid

Status administrasjon og kommunikasjon

Sekretariatet har fra og med juli 2022 tre fast ansatte. I tillegg til disse, har sekretariatet én ansatt som lønnes av Klimaetaten i Oslo kommune. Vedkommende går imidlertid over til ny stilling og vil ikke lenger være en del av Osloregionens sekretariat fra og med 1. september 2022. Sammenlignet med foregående år har det vært en gradvis nedbemanning i sekretariatet i tråd med føringene i budsjettet. I forbindelse med innvilget støtte fra Klimasats for prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport», vil det høsten 2022 bli foretatt en rekruttering av ytterligere en medarbeider, med hovedvekt på arbeid med kommunikasjonsoppgaver.

Ved siden av nyhetsbrev, som sendes ut 1 til 2 ganger pr måned, er Osloregionens websider og sosiale medier de viktigste kanalene for kommunikasjon. Websidene oppdateres jevnlig med nyheter. I tillegg legges sakspapirer til møter i Osloregionens organer ut på sidene.

Sekretariatet er lokalisert i lokaler hos MESH, en «co-working space» for oppstartselkaper og små firmaer, i Tordenskiolds gate 2, nær Oslo rådhus. Osloregionens lokaler har 6 arbeidsplasser, hvorav en disponeres av foreningen Osloregionens Europakontor. Utleier foretar i 2022 og 2023 oppgradering av lokalene, noe som innebærer at Osloregionens sekretariat etter hvert vil måtte flytte til andre lokaler i samme bygg mens arbeidet pågår. Fremtidig arealbehov for Osloregionen og mulighet for samlokalisering med andre relevante organisasjoner vil bli vurdert i forbindelse med denne prosessen.

Osloregionen har våren 2022 tatt i bruk Microsoft Sharepoint og Office 365 i saksbehandling i forbindelse med omlegging av systemene i byrådsavdelingene i Oslo kommune. I denne sammenheng har sekretariatet deltatt på flere opplæringskurs og webinarer i Oslo kommune.

Status for innsatsområde Areal, transport, mobilitet og logistikk

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer for dette området:

- Følge opp implementeringen av Nasjonal Transportplan overfor Stortinget, regjeringen og transportetater
- Internasjonale forbindelser, grensekryssende transport, jernbane og vei
- Byutvikling, byspredning og flerkjerneutvikling post covid. Vurdere mulighet for økt europeisk samarbeid
- Vurdere behov for felles strategier på areal og transportområdet

Oppfølgingen av Nasjonal transportplan har bl.a. skjedd gjennom arbeid og vedtak av uttalelse om behov for økt satsing på jernbane på Østlandet i juni 2022, samt besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med samme tema på styremøtet 24. juni. Porteføljestyring, og hva det betyr i praksis i forbindelse med oppfølging Nasjonal transportplan, har vært tema på møte i faggruppen for areal- og transport.

Osloregionens sekretariat følger med på arbeidet med grensekryssende jernbaneforbindelser, og har bl.a. vært i kontakt med Jernbanedirektoratet om fremdriftsplanen for mulighetsstudie for ny jernbane Oslo – Stockholm. Mulighetsstudien vil etter planen foreligge i oktober, og sekretariatet vil legge til rette for at Osloregionen da kommer med innspill til planen overfor samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Sekretariatet har vært i kontakt med selskapet Oslo-Stockholm 2:55 AB angående samordning av dette arbeidet.

Osloregionens sekretariat har deltatt på to samlinger i regi av EU-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak for å vurdere muligheter for et EU-prosjekt med fokus på endrede rammebetingelser for fremtidens regionale transportsystemer og flerkjernet byutvikling i storbyregioner. Det er så langt ikke påbegynt arbeid med å utforme prosjektsøknad eller aktivt søk etter partnere.

Behovet for nye strategier på dette området er så langt ikke vurdert.

Status for innsatsområde Klima og miljø

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer for dette området:

- Bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom å arbeide for energistasjoner og ladeinfrastruktur for tungtransport på Østlandet
- Bidra til å opprettholde natur- og arts mangfold, med spesiell fokus på Oslofjorden og tilhørende vassdrag
- Sirkulærøkonomi – hvordan kan kommunene bidra
- Utarbeide og følge opp ny ordførererklæring for klima og miljø

Osloregionens sekretariat har i 2022 arbeidet med tiltak for energistasjoner og ladeinfrastruktur på Østlandet. Osloregionen deltar i aktivt samarbeid med transportnæringene gjennom Grønt landtransportprogram. Som et ledd i arbeidet ble det i februar arrangert et webinar i samarbeid med Grønt landtransportprogram. Deltagere var representanter for Osloregionens faggrupper. Det er foretatt en foreløpig kartlegging av aktuelle arealer for lokalisering av energistasjoner for tungtransport. Osloregionen har søkt og fått innvilget støtte fra ordningen Klimasats som administreres av Miljødirektoratet. Osloregionen har også innledet et samarbeid med Østlandssamarbeidet, som arbeider med flere av de samme problemstillingene, og som også har fått støtte fra Klimasats for et lignende prosjekt som Osloregionens. Det er etablert en felles koordineringsgruppe, og det vil bli arbeid med en praktisk samordning av arbeidet som samlet sikrer et best mulig resultat.

Det er utarbeidet en prosjektplan for Osloregionens arbeid med miljøsituasjonen i Oslofjorden – Oppdrag Oslofjord. Det er også her etablert en felles koordineringsgruppe med Østlandssamarbeidet. I styremøtet den 11. februar var Thomas Breen fra Norsk vann invitert til å orientere om utfordringer knyttet til kommunale vann- og avløpssystemer. Tilstanden i Oslofjorden var tema for en egen sesjon på BEST-konferansen 2. juni. Dette var også tema på et arrangement som Osloregionen var ansvarlig for sammen med Østlandssamarbeidet under Arendalsuka. Arrangementet ble vellykket og med veldig god deltagelse fra både innledere og publikum. Osloregionen var partner i en søknad til Forskningsrådet sammen med bl.a. Sintef om «Digital Oslofjord». Prosjektet ble dessverre ikke innvilget støtte.

Forslag til ny ordførererklæring om klima og miljø ble utarbeidet i samarbeid med Osloregionens faggrupper høsten 2021 og våren 2022, og ble undertegnet i Oslo rådhus den 2. juni. 54 ordførere har sluttet seg til, hvilket er samme antall som den forrige erklæringen i 2019. Etter kommunereformen er imidlertid antallet kommuner i Osloregionen redusert, noe som innebærer at det denne gangen er en større andel av kommunene som sluttet seg til enn sist. Sekretariatet vil sørge for at de av ordførerne som har sluttet seg til erklæringen, men som ikke hadde anledning til å være til stede den 2. juni, får anledning til underskrive selve plakaten senere.

Ny rapport med Klimastatus for Osloregionen ble lagt fram i juni. De siste utslippstallene fra Miljødirektoratet viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 23 % i perioden 2009 til 2020. Det siste året har det vært en nedgang på 7 %.

Osloregionen har sammen med KS, C40 og WWF hatt møte med Klima og miljødepartementet angående videreføring av kampanjen Race to Zero. Det er ikke innvilget støtte til dette fra departementet så langt, og videreføring er foreløpig usikkert om prosjektet kan videreføres.

Det er foreløpig ikke blitt arbeidet særskilt med sirkulærøkonomi i 2022, men dette temaet inngår i det øvrige arbeidet med miljø og klima som gjennomføres.

Status for innsatsområde Konkurranseskraft og attraktivitet

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer innenfor dette området:

- Videreføre arbeidet med å tiltrekke og legge til rette for internasjonal talent til Osloregionen
- Være pådriver for å bruke offentlige anskaffelser for å stimulere innovasjon og bærekraft i både privat og offentlig sektor
- Fremme kjennskap til Osloregionens sterke næringsmiljøer og muligheter for næringsetableringer

Innenfor dette innsatsområdet har det bl.a. blitt arbeidet med flere kampanjer for å fremme investeringer til næringslivet i regionen; én kampanje i samarbeid med AI-klyngen i Halden, Norsar på Lillestrøm, Energy Valley- klyngen (som inkluderer bedrifter fra store deler av Østlandet) og Norway Health Investors Network (som også har med bedrifter fra store deler av Osloregionens geografi), samt en kampanje sammen med motebransjen og en veileder for investeringer i helseteknologi utarbeidet i samarbeid med Norway Health Investment Network.

Det er startet arbeid med en ny kampanje for å tiltrekke spisskompetanse til næringslivet i regionen. Også dette skjer i samarbeid med en rekke bedrifter, samt rekrutteringsfirmaer i regionen. Denne kampanjen vil gjennomføres høsten 2022.

Når det gjelder arbeidet med talentattraktivitet, har sekretariatet deltatt på møter på Stortinget og fulgt opp fjorårets rapport om byråkratiske hindre for internasjonale talent overfor både Stortinget og regjeringen. Osloregionen og Oslo Business Region arrangerte i mars et frokostmøte om talentattraksjon med deltagelse fra næringsliv, organisasjoner for internasjonale i Norge samt politikere fra Stortinget. Sammen med Oslo Business Region ble det i juni avholdt møte med administrative representanter for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med arbeidet med NOU i regi av Arbeidsinnvandrerrutvalget. Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av 2022.

Sekretariatet arrangerer studietur til København i september 2022 for å besøke organisasjoner og institusjoner som arbeider med å tilrettelegge for internasjonale talent i Danmark. Studieturen er etter initiativ fra medlemmer i faggruppen for næringssamarbeid, og med på turen deltar representanter fra flere kommuner og organisasjoner i regionen.

Det ble avholdt møte med Osloregionens Internasjonale Advisory Board i London i mars. Med på møtet var også direktøren for Oslo Business Region. Et tema på møtet var hvordan arbeidet med å styrke Osloregionens internasjonale posisjon kan organiseres best mulig. Rådet fra Advisory Board er å styrke samarbeidet med VisitOslo og Oslo Business Region. Den 9. juni undertegnet direktørene for de tre organisasjonene en samarbeidsavtale som legger til rette for tettere samarbeid. Samarbeidet innebærer ikke noen økonomiske forpliktelser, men handler om å samarbeide om prosjekter og tiltak basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi.

Samarbeidet med Nasjonalt program for leverandørutvikling om å stimulere innovative offentlige anskaffelser videreføres. Det vurderes å gjennomføre en såkalt omvendt dialogkonferanse om teknologi og løsninger knyttet til miljøtilstanden i Oslofjorden i løpet av vinteren 2022/23.

Status for innsatsområde Fellesskap og samarbeid

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer innenfor dette området:

- Besøk hos medlemmer og regionråd i regionen
- Gjøre Osloregionens interesser kjent i regjeringsapparatet og på Stortinget
- Fremme gode samarbeidsløsninger mellom staten, kommunene og fylkeskommunene på Østlandet
- Arrangere BEST-konferansen i forbindelse med møte i representantskapet i juni 2022
- Fremme kunnskap om Osloregionen, erfaringsoverføring mellom medlemmene og informasjon om aktiviteter i regi av samarbeidet

I 2022 er det et mål å delta på møter med flest mulig av regionrådene innenfor Osloregionens geografi. Pr. 1. august har sekretariatet deltatt på møte med ni av 16 regionråd/delregioner. Ytterligere besøk planlegges for høsten 2022.

Et mål med det interessepolitiske arbeidet er å gjøre Osloregionens interesser kjent i regjeringsapparatet og på Stortinget. Osloregionen har så langt i 2022 avgitt uttalelser til regjering og Storting om fastlegekrisen, tilstanden i Oslofjorden, støtte til næringslivet på grunn av effekter av pandemien, TEN-T og EUs mobilitetspakke, nasjonal ladestrategi og behovet for opprusting av jernbanetilbudet på Østlandet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtte dessuten i Osloregionens styremøte i juni og fikk der innspill om utfordringer knyttet til jernbanetilbudet.

Osloregionens sekretariat var representert på møte med Venstres stortingsgruppe angående Dok. 8 – forslag om startupvisum og byråkratiske hindre for høykompetent arbeidskraft fra utlandet. Stortingsrepresentantene fra fylkene i Osloregionen mottar Osloregionens nyhetsbrev. I tillegg ble det i april ble det sent ut et eget nyhetsbrev til stortingsrepresentantene om aktuelle saker som Osloregionen arbeider med i 2022. Et tilsvarende nyhetsbrev er også planlagt høsten 2022.

I juni vedtok styret i Osloregionen en uttalelse til fylkeskommunene på Østlandet om å tre inn igjen i Osloregionsamarbeidet. Det ble her bl.a. pekt på betydningen av samarbeid og koordinering mellom kommunene og fylkeskommunene på Østlandet dersom man skal lykkes i arbeidet med å løse felles regionale utfordringer og utnytte felles muligheter.

BEST-konferansen ble i 2022 arrangert 2. juni, i tilknytning til møte i Osloregionens representantskap og signering av ny ordførererklæring om klima og miljø. Konferansen ble avholdt i Oslo rådhus. Temaet var «Kode rød for klima og miljø». Mer enn 130 politikere og fagpersoner fra regionen deltok på konferansen.

Osloregionens administrative koordineringsgruppe, faggruppene og andre administrative grupper har så langt i 2022 hatt et høyt aktivitetsnivå, med både digitale og fysiske møter. På Kongsvinger 24. – 25. august gjennomføres en felles samling for alle Osloregionens administrative grupper, med både felles faglig program og møter for de respektive gruppene, befaringer og sosialt samvær.

Budsjettstatus

Tabellen under angir hovedrammer for Osloregionens budsjett, budsjettstatus pr. 15. august og prognose for regnskap pr 31.12. 2022 (i hele tusen kroner):

	Budsjett 2022	Status pr. 15. august 2022	Prognose for regnskap pr. 31.12.22	Differanse i forhold til budsjett
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)*	4 017	3 740	3 740	- 277
Inntekter				
Kontingenter	6 034	-21	5 981	-53
Sum inntekter*	6 034	-21	5 981	-53
Utgifter:				
Møteutgifter politiske organer	50	4	10	-40
Møteutgifter administr. organer (ny)	150	5	150	0
Kommunikasjon	350	195	270	-80
Sekretariatet, andre utgifter	650	267	650	0
Lønn sekretariatet, mv.	5 000	2 294	5 000	0
Prosjekter, herunder:	1 700	859	1 416	-284
<i>BEST-konferansen</i>	150	86	86	
<i>Areal og transport</i>	250	19	150	
<i>Klima</i>	150	104	120	
<i>Oslopolitian</i>	150	0	100	
<i>Oslo International Advisory Board</i>	100	58	85	
<i>Kampanjer/Restart Osloregionen</i>	500	445	500	
<i>Talentattraksjon/Vertskapsattraktivitet</i>	350	119	325	
<i>/Tekniske besøk</i>				
<i>Lokale utviklingsprosjekter, omdømmebygging, markedsføring</i>	50	28	50	
Sum driftsutgifter*	7 900	3 624	7 496	-404
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	-1 866		- 1515	
Utgående mindreforbruk	2 151		2 225	74

Inntekter

Regnskapet for 2021 viste at ubrukte midler ved årsslutt var noe lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet for 2022.

Kontingenten sendes ut i august, og er derfor ikke kommet med i regnskapet pr. 15. august. Ved behandling av budsjett for 2022 var det gjort en regnefeil, noe som innebærer at de samlede kontingentinntektene var anslått kr 32 000 for høyt. Holmestrand kommune betalte kontingenten to ganger i 2018. Det som er innbetalt for mye er tilbakeført i 2022. Kontingentinntekten for 2022 forventes derfor å bli kr. 53 000 lavere enn budsjettet.

Utgifter

I budsjettet var det lagt inn kr 50 000 til møteutgifter for politiske organer. Kostnadene for møtet i representantskapet i juni er imidlertid kostnadsført på BEST-konferansen, siden BEST-konferansen og representantskapsmøtet ble organisert som ett arrangement.

Det vil påløpe en del kostnader i forbindelse med samling for de administrative gruppene i Kongsvinger 24. og 25. august. Det antas derfor at forbruket vil bli som budsjettet ved slutten av året.

Kommunikasjonskostnadene forventes å bli noe lavere enn budsjettet, andre utgifter knyttet til drift av sekretariatet forventes å bli om lag som budsjettet. Dette er bl.a. kostnader til husleie, kjøp av driftstjenester fra Oslo kommune og reiser for sekretariatet.

Lønnskostnadene forventes også bli som budsjettet.

Når det gjelder prosjekter, ble kostnadene til BEST-konferansen lavere enn budsjettet. Også kostnadene for Areal og transport, Klima, Oslopolititan, Oslo International Advisory Board samt posten Talentattraksjon/Vertskapsattraktivitet/Tekniske besøk forventes å ha mindreforbruk ved utgangen av året. Samlet forventes det et mindreforbruk på prosjekter på ca. 284 000 kroner i forhold til budsjett for prosjekter.

Prognose for årsresultat

Totalt forventes det at utgiftene blir ca. 404 000 kroner lavere enn budsjettet, hvilket innebærer at forbruket av ubrukte midler fra tidligere år blir 74 000 kroner mindre enn budsjettet. Dette er imidlertid en prognose, og erfaring viser at det endelig resultatet kan avvike noe.