

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2025

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD:

Medlemskontingent på kr. 3,00 pr innbygger beholdes for 2025.

SAKSFREMSTILLING

Ifølge samarbeidsavtalens §4 skal representantskapet fastsette årlig kontingent deltakerne i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Styrets vedtak er innstilling til møtet i representantskapet.

Osloregionens ressursituasjon

Osloregionens økonomiske situasjon endret seg som følge av at fylkeskommunene gikk ut av samarbeidet fra 2021. Oslo kommune betalte tidligere kontingent som både fylkeskommune og kommune, men betaler nå kun kontingent som kommune. Totalt ble kontingentinntektene for Osloregionen IPR redusert med ca. 40 prosent.

Osloregionens faste inntektsgrunnlag, medlemskontingenten, ble økt med 10 øre fra 2022-2023 til kr. 2,80 pr. innbygger. For 2024 ble kontingenten satt til kr. 3,00 pr. innbygger.

Budsjettet for 2024, som ble vedtatt i representantskapet i sak 50/23 har en utgiftsside på ca. 10,18 millioner kroner. Ved inngangen til 2024 hadde Osloregionen en «buffer» på ca. 2,27 millioner. I budsjettet for 2024, har representantskapet vedtatt at det skal benyttes ca. 1,66 millioner kroner til drift av organisasjonen, noe som innebærer at det ved utgangen av 2024 vil gjenstå en buffer på 608.000 kroner¹.

Dersom revidert budsjett for 2024 i sak 8/24 blir vedtatt vil «bufferen» økes til 1,93 millioner kroner. Foreløpige beregninger for budsjett 2025 er totalt ca 10 millioner kroner, inkludert prosjektinntekter (SEADITO (EU-prosjekt med Oslofjorden som case, Klimasats-tildeling til energistasjonsprosjekt fase 2 (tildeling august 2024) og mulig forprosjekt Interreg ÖKS) og mulig forprosjekt Interreg ÖKS) og ubrukte midler fra 2024.

Budsjettet for 2024 går til finansiering av følgende hovedposter:

- Lønn sekretariat (3 faste stillinger)
- Kontorkostnader, møte- og reisekostnader og kommunikasjon
- Prosjekter og kampanjer (bl.a. arrangementer, utredninger, analyser og profileringsarbeid)

¹ Se for øvrig sak 8/24 Revidert budsjett for nærmere beskrivelse av økonomi og bemanning i Osloregionen.

Vurdering

I det siste året har det vært en videre økning i inflasjonen med lønns- og prisvekst. For Osloregionen resulterer dette bl.a. i høyere lønnskostnader, høyere husleie og økte kostnader knyttet til produkter og tjenester som Osloregionen anskaffer. Ifølge SSB var prisveksten fra januar 2023 – januar 2024 på 4,7 prosent.

Organisasjonen har i liten grad andre inntektskilder enn medlemskontingent. Tabellen under viser kontingentinntektene på kr. 3,00 pr innbygger i 2025 basert på folketall pr. 1. januar 2024 i de 65 medlemskommunene i Osloregionen.

	Innbyggere	Totalt kontingentinntekter
65 kommuner	2.336.402	7.009.206

På grunn av oppsparte midler og streng økonomisk husholdning har Osloregionens sekretariat lagt til rette for en gradvis nedtrapping av aktiviteten i organisasjonen. For 2025 vil overføring av ubrukte midler gjøre det mulig å opprettholde aktivitetene på samme nivå som 2024. Imidlertid vil organisasjonen være avhengig av å få tilført mere midler i 2026 siden reservene da vil være brukt opp.

Representantskapet vedtok den 18. desember 2023 handlingsprogram for 2024 der en prioritert aktivitet under innsatsområde «Felleskap og samarbeid» er å invitere fylkeskommunene tilbake som medlemmer i Osloregionen. Den 16. februar d.å. behandlet styret i sak 05/24 om å starte en prosess med å få fylkeskommunene tilbake som medlemmer i Osloregionen og vedtok at «*Styret slutter seg til forslag til prosess om å sende et brev med invitasjon til fylkeskommunene om å bli medlemmer i Osloregionen IPR*»². Osloregionen følger opp denne prosessen. Det foreligger imidlertid ingen offisielle signaler om dette per dags dato.

I tillegg jobber sekretariatet med å søke eksterne prosjektmidler og ser på ulike former for andre eksterne inntekter.

Sekretariatet mener at det må gjennomføres vesentlige endringer i Osloregionens organisering og inntektsgrunnlag i løpet av 2024-25, som kan få virkning senest for 2025-26.