

UTKAST Statusrapport budsjett og handlingsprogram 2021 – forslag til revidert budsjett for 2021

Forslag til vedtak:

1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2021 til orientering.
2. Styret vedtar revidert budsjett for 2021

Saksfremstilling:

Status

Styret i Osloregionen vedtok budsjett og handlingsprogram for 2021 i sak 4/21 den 5. februar 2021. I denne saken gir vi en oversikt over status så langt i 2021 sammenlignet med det vedtatte handlingsprogrammet. Sekretariatet legger samtidig fram revisjon av budsjettet med justering på enkelte budsjettposter sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt i februar.

Sammendrag status

På samme måte som 2020 har første halvår 2021 vært annerledes enn planlagt, på grunn av korona-pandemien, dog har vi vært bedre forberedt på dette i 2021 enn i 2020.

Koronapandemien har særlig gått ut over møtevirksomhet og fysiske møteplasser for samhandling innenfor samarbeidet. Alle møter har i første halvår vært gjennomført som digitale arrangementer. Håndteringen av pandemien har naturlig nok hatt førsteprioritet i Osloregionens medlemskommuner, noe også styremøter i Osloregionen har vært preget av. På tross av restriksjoner har de fleste av Osloregionens aktiviteter vært gjennomført som planlagt 1. halvår, med et 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 2021, sammenlignet med det vedtatte handlingsprogrammet. Det er knyttet kommentarer til status, særlig der det er avvik i forhold til vedtatt handlingsprogram. Sekretariatet legger samtidig fram revisjon av budsjettet med justering på enkelte budsjettposter sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt i februar. Justering av budsjett skyldes i hovedsak lavere utgifter som følge av korona-pandemien.

Osloregionens arbeid i 2021 skjer innenfor følgende områder:

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

Status Areal, transport, mobilitet og logistikk

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

Aktiviteter i 2021	Bærekraftsmål
<p>Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, kartlegging og erfaringsutveksling og læring, med følgende tema og underpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Flerkjernet utvikling, arealpolitikk og transportsystem. Utvikling av kommuneplaner, byutviklingsplaner og knutepunktutvikling• Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder. Erfaringer med byutviklingsavtaler og belønningsordninger. Hva kan utvikling av 15-minuttersbyen bety for byer og tettsteder i regionen?• Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for både persontransport og gods og logistikk• Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur, landbruksområder og friluftsområder	FN17 FN9, FN11 FN13 FN9, FN11, FN13 FN14, FN15
<p>Gjennomføre et prosjekt for vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye utfordringer</p> <ul style="list-style-type: none">• Kartlegge og innhente informasjon fra relevante utredninger/pågående prosjekter. Eventuelt eksternt oppdrag for ytterligere utredninger	FN9, FN11, FN13, FN17
<p>Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og andre organisasjoner</p> <ul style="list-style-type: none">• Utarbeide høringsvar/innspill til bl.a. Nasjonal transportplan (NTP), KVV Kongsvingerbanen, KVV Hovedbanen, Klimameldingen, TEN-T	FN17
<p>Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen</p> <ul style="list-style-type: none">• Arrangere 4 – 6 møter i faggruppen for areal og transport• Gjennomføre webinarer/seminarer for faglige og politiske nettverk• Samarbeid med ulike organisasjoner som bl.a. Oslo Metropolitan Area (Oslo Urban Week), Futurebuilt og Smart Innovation Norway.	FN17

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført/eventuelle endringer ift vedtatt program:

- Det er gjort endringer for aktiviteten «Prosjekt for vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, m.m.». I forarbeidene til dette utredningsoppdraget, er det sekretariatets vurdering at et oppdrag på areal- og transportområdet, bør ses i sammenheng med utredningsbehov for Osloregionens øvrige innsatsområder. Det er igangsatt et utredningsprosjekt om «Kunnskapsgrunnlag for Osloregionen 2030», der resultat blir presentert i styremøte 24. september.

Status Klima og miljø

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

Aktiviteter i 2021	Bærekraftsmål
Etablere en permanent faggruppe for klima i Osloregionen, gjennomføre 4-5 møter i løpet av 2021	17
Videreføre og utvide samarbeid på det internasjonale området gjennom bl.a C40-kontoret i Oslo, Convenant of Mayors og Osloregionens Europakontor	17
Videreføre oppfølging av enkeltpunktene i ordførererklæringen for miljø og klima	11,12,13,17
Vurdere nysigning av en revidert og konkretisert ordførererklæring i løpet av 2021?	11,12,13,17
Videreføre og eventuelt raffinere Osloregionens Klimastatus for 2021	11,13,17
Videreføre Osloregionens Klimaskole med tematikk som for eksempel sirkulærøkonomi og klimatilpasning	11,17
Følge opp bebudet nasjonal plan for sirkulærøkonomi	11,12,17
Vurdere muligheter for å utarbeide en regional kartlegging av materialstrømmer i Osloregionen, eventuelt med bistand fra samarbeidspartnere og/eller forskningsmiljøer	11,12,17
Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser	7,11,12,17
Løpende fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante organisasjoner. I 2021 vil blant annet Nasjonal Transportplan, Klimameldingen og revisjon av TEN-T være aktuelt	7, 11,12,13,14,15,17

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført/eventuelle endringer ift vedtatt program:

- Samarbeidet på det internasjonale området er utvidet, ved at Osloregionen er samarbeidspartner på den globale Race to Zero-kampanje, initiert av FNs Klimakonvensjon, C40, m.fl. Osloregionen bidrar bl.a. i mobilisering av kommuner i Osloregionen til å slutte seg til kampanjen.
- Ved en inkurie ble ikke oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden nevnt i tabellen i vedtatt Handlingsprogram 2021. Regjeringen la i mars 2021 frem *Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv*. I etterkant av denne fremleggelsen har tiltaksplanen vært tema på møte i faggruppe for Klima og miljø. Styret i Osloregionen oppnevnte i styremøte 18. juni seks ordførere til Oslofjordrådet.
- Nasjonal strategi for sirkulær økonomi ble lagt frem av regjeringen i juni 2021. Som en oppfølging av dette vil sirkulær økonomi være tema for Klimaskole oktober 2021 i tillegg til annen oppfølging av sirkulær økonomi.
- Sekretariatet i Osloregionen arbeidet etter en plan for revisjon av ordførererklæring, med signering i 2022.

Status Konkurranseskraft og attraktivitet

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

Aktiviteter i 2021	Bærekraftsmål
Lansere ReSTART Osloregionen prosjekt for å fremheve arbeids- og investeringsmulighetene i regionen. Gjennomføre ReSTART Osloregion spørreundersøkelse som kartlegger virksomheters behov i regionen. Gjennomføre 5 – 10 kampanjer rettet mot internasjonale målgrupper i samarbeid med relevante aktører innen næringsliv/innovasjon	FN 8 FN 17
Lansere Oslopolitan.no for å profilerer arbeidsgivere og jobbmuligheter i Osloregionen og samarbeide med private og offentlige aktører. Etablere nettverk av bedrifter, arbeidsgivere og universiteter for samarbeid om rekruttering av internasjonalt talent og investeringer.	FN 8 FN 17
Profesjonalisere tech visits til regionen for å øke eksport, tiltrekke investering, etablere partnerskap for å internasjonalisere norske bedrifter	FN 8 FN 11
Arrangere og delta på ulike møteplasser med temaet konkurranseskraft, stedsmarkedsføring, byutvikling og internasjonal profilering, som Best-konferansen, Oslo Urban Week m.fl.	FN 8
Videreføre erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling gjennom frokostseminarer og Masterclass for faglig utvikling og nettverksmuligheter	FN 8 FN 17
Lansere og distribuere forenklet veiledning til Oslo Brand Management Strategy til medlemmer, bedrifter, klynger og andre organisasjoner i regionen	
Arbeide for å forenkle prosessene med å få nødvendige tillatelser i forbindelse internasjonalt talent som har mulighet til å jobbe, studere eller investere i Norge	FN 8
I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet gjennomføre START-program om innovative anskaffelser og andre møteplasser der innovasjon og utvikling av kommunene er tema.	FN 8 FN 17
Samle kunnskap om Osloregionens omdømme og effektene av profileringsarbeidet.	FN 8
Gjennomføre 4-5 møter i faggruppen for næringsssamarbeidet i Osloregionen og legge til rette for tematiske nettverk internt i faggruppen.	FN 17
Lære av internasjonale miljøer gjennom bl.a. Oslo International Advisory Board samt ulike internasjonale nettverk	

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført/eventuelle endringer ift vedtatt program:

- 5 RESTART kampanjer er i planleggingsfasen, men har ikke blitt lansert per 1. september. Totalt kommer det til å bli gjennomført 6 kampanjer knyttet til talent og investeringer.
- Vi kommer til å videreutvikle nettverket for bedrifter, arbeidsgivere og universiteter gjennom høsten, og spesielt knyttet til RESTART kampanjene og knytte de til Oslopolitan.
- Masterclass vil bli gjennomført i november/desember 2021.
- Rapporten om de byråkratiske hindringene internasjonale har opplevd i Norge har blitt lansert, men det vil gjennomføres presse- og politisk påvirkningsarbeid i løpet av høsten for å begynne å løse opp i utfordringene internasjonale har.
- Samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet gjennomføres høsten 2021

Status Fellesskap og samarbeid

Styret har vedtatt følgende plan for arbeidet på dette området:

Aktiviteter i 2021	Bærekraftsmål	Rolle og arbeidsform
Arrangere BEST- konferansen 2021	17	<ul style="list-style-type: none">• Styrke felles identitet• Skape møteplasser og nettverk• Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
Utarbeide kommunikasjonsstrategi for Osloregionen som understøtter visjonen.	17, 11	Styrke felles identitet
Kommunikasjonsplan, med valg av kanaler og aktiviteter brukes som verktøy innenfor målarbeidet i det enkelte innsatsområde.	17, 11	<ul style="list-style-type: none">• Styrke felles identitet• Ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter• Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
Kommunikasjon brukes aktivt som virkemiddel for å fremme kompetansedeling i regionen.	17, 11	<ul style="list-style-type: none">• Styrke felles identitet• Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
Det gjennomføres proaktivt interessepolitisk arbeide innenfor det enkelte innsatsområdet rettet mot nasjonale myndigheter, EU og andre relevante organisasjoner.	17	Ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
Det lages og gjøres kjent for medlemmene rutiner som sikrer at de løpende får bistand fra Osloregionen med interessepolitisk arbeide.	17	Ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
Gjennomføre medlemsundersøkelse i 2021.	17	Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
Gjennomføre medlemsturne i 2021	17	<ul style="list-style-type: none">• Styrke felles identitet• Erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling

Følgende tiltak er så langt ikke gjennomført eller det er endringer i vedtatt program:

- Første halvår 2021 har det vært arbeidet på flere aktuelle interessepolitiske saker enn normalt, med stor innsats fra styret, interessepolitisk utvalg, faggrupper og sekretariatet. Koronasituasjonen har gjort at særlig dette tema har fått stor oppmerksomhet, blant annet i uttalelse om nasjonale koronatiltak og Osloregionens utfordringer i februar 2021. Osloregionen har også deltatt aktivt i høringsprosesser om Klimaplanen og NTP, noe som har inkludert politisk deltakelse i høringer på Stortinget og på webinarer i Osloregionens regi.
- Det vises til kommentar under innsatsområdet Areal, Transport, Mobilitet og Logistikk om prosjektet *Kunnskapsgrunnlag for Osloregionen mot 2030*. Dette prosjektet er ikke omtalt i Handlingsprogram 2021. Prosjektet skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for utviklingen i Osloregionen på tvers av innsatsområdene, samt vurdering av regionalt samarbeid og Osloregionens rolle. Som en del av forankringen og kvalitetssikringen av utredningen gjennomføres det en felles faggruppesamling for alle administrative faggrupper 1.-2. september. Det er også etablert en politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i Osloregionen på kort og lang sikt.
- Medlemsturne utsettes av ulike hensyn til 2022.

Budsjettstatus og forslag til revidert budsjett

Tabellen under angir hovedrammer for Osloregionens budsjett og forslag til revidert budsjett for 2021 (i hele tusen kroner): **Til KG-møtet: Forslag til revidert budsjett utarbeides før styremøtet.**

	Budsjett 2021	Status pr. 1.9.2021	Rest årsbudsjett (beregnet på utgifter)	Forslag til revidert budsjett. Utarbeides til styremøte	Endring. Utarbeides til styremøte
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)*	2 200	2 246			
Inntekter					
Kontingenter	10 083	10 071			
Sum inntekter*	10 083	10 071			
Utgifter:					
Sekretariatet, lønn	6 200	3 634	2 566		
Sekretariatet, andre utgifter	700	208	492		
Møteutgifter, styre og råd	50	-	50		
Kommunikasjon	450	192	258		
Prosjekter og tiltak	3 525	520	3 005		
<i>Herunder:</i>					
<i>Areal og Transport</i>	750	47	703		
<i>Klima, oppfølging EGC 2019</i>	200	33	167		
<i>BEST-konferansen</i>	200	0	200		
<i>Måling av profileringsseffekt</i>	50	2	48		
<i>Oslopolit.no</i>	100	110	- 10		
<i>Oslo International Advisory Board</i>	50	-	50		
<i>Diversity Driven</i>	50	-	50		
<i>Strategiske markedsføringsprosjekter (Restart)</i>	1 700	278	1 422		
<i>Vertskapsattraktivitet</i>	300	-	300		
<i>Lokale utviklingsprosjekter</i>	75	-	75		
<i>Innovasjonsarbeid</i>	50	49	1		
Sum driftsutgifter*	10 925	4 554	6 371		
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	- 842				
Utgående mindreforbruk	1 358				