



Osloregionen

UTKAST Handlingsprogram og budsjett 2022

Til behandling i styremøtet 3. desember 2021

Innhold

1	Kort om Osloregionen.....	3
2	Visjon, innsatsområder og aktivitet	4
2.1	Rammer for handlingsprogrammet.....	4
2.2	Innsatsområder	4
3	Prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022	5
3.1	Nye forutsetninger	5
3.2	Sekretariatets forslag til aktiviteter og prioriterte satsinger i 2022.....	5
3.2.1	Areal, transport, mobilitet og logistikk	6
3.2.2	Klima og miljø.....	7
3.2.3	Konkurranseskraft og attraktivitet	8
3.2.4	Fellesskap og samarbeid.....	8
4	Osloregionens organisering.....	10
4.1	Politiske organer	10
4.2	Administrativ organisering.....	10
4.3	Roller og ansvar	11
4.4	Osloregionens plan- og budsjettprosess	11
5	Budsjett 2022	13
5.1	Innledning	13
5.2	Budsjetttrammer 2022.....	13
5.2.1	Hovedtall	13
5.2.2	Prosjektmidler	14
5.2.3	Inntekter	14
5.2.4	Utgifter	14
5.2.5	Resultat	15
5.3	Fullmakter – praktisk gjennomføring.....	15

1 Kort om Osloregionen

Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. I 2020 ble Osloregionen omdannet til et interkommunalt politisk råd, jfr. kommunelovens kapittel 18. Pr 1.1.2021 omfatter alliansen 65 kommuner i hovedstadsområdet.

Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap. I følge samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd, kan ytterligere medlemmer opptas i henhold til kommuneloven § 18 – 4.

Osloregionen IPR har ingen formell myndighet ut over det som følger av samarbeidsavtalen, og må vise sin eksistensberettigelse og nå sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning.

Organisasjonens overordnede målsetting er at **Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region**. Alt Osloregionen gjør skal ha relevans for denne målsettingen.

Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:

- a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
- b) Utarbeide felles rådgivende strategier
- c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen
- d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser.
- e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser.
- f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles identitet innenfor samarbeidet

Omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd i henhold til kapittel 18 i kommuneloven i 2020, innebærer en formalisering av det regionale samarbeidet, med en sterkere forankring av Osloregionens rolle i forhold til medlemskommunene.

Samarbeidet i Osloregionen skal representere en merverdi i forhold til oppgaver som kommunene løser internt eller gjennom andre samarbeid, og er en bidragsyter innenfor kommunenes ansvar for samfunnsutvikling i bred forstand.

Representantskapet i Osloregionen har vedtatt at Osloregionen skal være en bidragsyter for å nå FNs bærekraftsmål. Også på dette området, vil Osloregionens arbeid representere merverdi for kommunenes ansvar for å bidra til å nå disse målene.

2 Visjon, innsatsområder og aktivitet

2.1 Rammer for handlingsprogrammet

Osloregionens handlingsprogram baserer seg på Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 vedtatt av representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.

VISJON: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Visjonen skal underbygges med flerkjernet utvikling basert på ulike regionale fortrinn, kvaliteter og muligheter, sterkere byer/byklynger, og samordnede areal og transportløsninger som ivaretar klima og miljø.

Roller og arbeidsformer

- utvikle felles holdninger og strategier
- ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
- styrke felles identitet
- skape møteplasser og nettverk
- drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
- samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
- samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

2.2 Innsatsområder

Osloregionens arbeid i perioden 2021 – 2024 skjer innenfor følgende områder:

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

Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden 2021 – 2024 bidra til å nå følgende av FNs bærekraftsmål:

- Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
- Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
- Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
- Mål 13: Stoppe klimaendringene
- Mål 17: Samarbeid for å nå målene



I handlingsprogram for 2022, er det også markert hvilke ytterligere bærekraftsmål aktivitetene bidrar til.

3 Prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

3.1 Nye forutsetninger

Fylkeskommunenes uttreden i forbindelse med etableringen av Osloregionen som interkommunalt politisk råd innebærer reduserte kontingentinntekter for Osloregionen IPR. I 2021 betalte Viken og Innlandet fylkeskommuner halv kontingent. Fra 2022 mottar Osloregionen ikke noe bidrag fra fylkeskommunene. Fra 2022 betaler dessuten Oslo kommune kun som primærkommune, mens tillegget fra Oslo som fylke faller bort. Totalt betyr dette en reduksjon i inntektene på ca. 40 % fra 2021 til 2022. Inntektene reduseres fra ca. 10,1 millioner kroner i 2021 til ca. 6 millioner i 2022. Osloregionen har ubenyttede midler fra tidligere år som innebærer at det reelle økonomiske handlingsrommet likevel er noe større på kort sikt.

Styret nedsatte i april 2021 en politisk arbeidsgruppe som skulle gi innspill til utviklingen av samarbeidet i Osloregionen på kort og lang sikt, bl.a. med mål om at innretningen må målrettes på en måte som gir mest mulig nytte for medlemmene gitt de reduserte økonomiske rammene.

I 2021 ble det også gjennomført en utredning av NIBR om utviklingstrekk og der samarbeidet i Osloregionen ble drøftet. Rapporten *Osloregionen – samarbeid og utvikling* (NIBR-rapport 2021:17) ble ferdigstilt i oktober 2021. Rapporten er et viktig underlag for en vurdering av Osloregionens arbeidsform og organisering. Både i 2020 og 2021 er det dessuten gjennomført medlemsundersøkelser med vurderinger av Osloregionens arbeid på de ulike innsatsområdene. Også dette er et viktig underlag.

Forslaget til budsjett og handlingsprogram for 2022, baserer seg på innspill fra disse prosessene. Det betyr blant annet at Osloregionen skal blir mer handlingsrettet og konkret i sin innsats, at det interessepolitiske arbeidet har fått økt betydning og bør prioriteres, at det er behov for mer kontakt og forankring av Osloregionens arbeid hos medlemmene, samt at selve handlingsprogrammet bør tydeliggjøre hva som er prioriterte satsinger for de enkelte år.

3.2 Sekretariatets forslag til aktiviteter og prioriterte satsinger i 2022

Sekretariatets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2022, har forsøkt å ivareta signalene fra prosessene som er nevnt i 3.1. For 2022 foreslår sekretariatet bl.a.:

- Tydeligere prioritering: Fokus på utvalgte saker/temaer
- Prioritere tid til kontakt med/besøk hos medlemmene
- Interessepolitisk arbeid overfor ny regjering og Stortinget
- Integrere arbeidsområdene mer enn tidligere
- Synliggjøre betydningen av regionalt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser på Østlandet
- Samarbeide med andre relevante aktører og organisasjoner der det er interessefelleskap med Osloregionen
- Tydeliggjøring av forventninger til medlemmer i Osloregionens politiske og administrative organer

I de etterfølgende avsnittene gjennomgås forslag til prioriteringer og satsinger innenfor de vedtatte innsatsområdene, samt aktiviteter som går på tvers av disse. Det er også tatt inn et avsnitt om forventninger til medlemmene av Osloregionens politiske og administrative organer.

3.2.1 Areal, transport, mobilitet og logistikk

Hovedprioriteringer:

- 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

Sekretariatet foreslår at det i 2022 arbeides med et faglig og interessepolitisk arbeid knyttet til oppfølging av vedtatt Nasjonal transportplan. I denne sammenheng er bl.a. avsetninger i statsbudsjettet til oppfølging av tiltak viktig. I tillegg innebærer bruken av porteføljestyling på samferdselsområdet at det er viktig å overvåke transportetatenes arbeid i oppfølgingen.

Osloregionen har de siste årene vært en pådriver for bygging av en ny og raskere jernbaneforbindelse mellom Stockholm og Oslo med reisetid under tre timer. I 2022 vil det bli arbeidet med oppfølging av oppdrag til Jernbanedirektoratet om konseptstudie for prosjektet på norsk side. Osloregionen vil også bidra til regionalt samarbeid på norsk og svensk side om det videre arbeidet. Osloregionen vil også følge med på og støtte prosessene rundt ny og raskere jernbaneforbindelse til Gøteborg og videre til kontinentet. På veisiden vil Osloregionen være en pådriver for å redusere klimautslipp fra tungtransport, bl.a. gjennom arbeid for å etablere infrastruktur for nullutslipp og fornybart drivstoff, som alternativ til diesel.

Osloregionen vil fortsette arbeidet for en flerkjernet utvikling med attraktive og bærekraftige byer og tettsteder i Osloregionen. Målet er bl.a. en byutvikling som bidrar til atferdsmønstre som reduserer klimautslipp, bevarer grønnsstruktur, dyrket mark og miljø, og som samtidig representerer attraktive steder for etablering av næringsvirksomhet og høy bokvalitet. I kjølvannet av pandemien ser vi tendenser til endringer i reise- og bomønstre som kan ha betydning for fremtidig by- og tettstedsutvikling.. Sekretariatet mener det er viktig å forstå disse drivkreftene og konsekvensene av dem og vil derfor undersøke muligheten for samarbeid med andre byregioner i Europa om utredninger og kunnskapsbygging rundt denne utviklingen.

Osloregionen utarbeidet i 2007 en Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Denne ble revidert i 2016. Sekretariatet foreslår at det i løpet av 2022 gjøres en vurdering av behov for utarbeidelse av nye felles strategier for Osloregionen på areal- og transportområdet, eventuelt innenfor et avgrenset tema/område. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med Osloregionens faggruppe for areal og transport.



Osloregionen vil gjennom aktiviteter på innsatsområdet Areal, transport, mobilitet og logistikk bidra til å nå bærekraftsmål 9, 11, 13 og 17. I tillegg vil også aktiviteter knyttet til bærekraftsmål 14 og 15 være innarbeidet for noen av aktivitetene.

3.2.2 Klima og miljø

Hovedprioriteringer:

- 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

En av de klart største utfordringene for Osloregionen på klimaområdet knytter seg til klimautslipp fra transportsektoren. Vi ser en positiv utvikling med hensyn til nullutslippskjøretøy når det gjelder personbiler og små varebiler. Når det gjelder utslipp fra tyngre kjøretøy, har vi kommet betydelig kortere. En avgjørende forutsetning for utslippskutt er etablering av infrastruktur for utslippsfri energi, noe som bl.a. berører kommunene som planmyndighet. Sekretariatet foreslår at det i 2021 arbeides med å skaffe oversikt over hindringer og aktører i Osloregionen, samarbeider med relevante prosjekter og organisasjoner samt at Osloregionen følger opp arbeidet interessedepolitisk overfor regjeringen og Stortinget.

Den største pågående miljøkrisen i Osloregionen knytter seg til miljøtilstanden for Oslofjorden. Dette er bl.a. en sterk trussel mot flere dyre- og plantearter. I tillegg til selve fjorden, er også vassdragene rundt fjorden sentrale. Osloregionens styre har på forespørsel fra Klima og miljødepartementet oppnevnt medlemmer fra kommuner i Osloregionen til Oslofjordrådet. Sekretariatet foreslår at Osloregionen i 2022 arbeider med å få og spre kunnskap om miljøtilstanden i Oslofjorden, samt er en pådriver for tiltak som avhjelper situasjonen.

Regjeringen har varslet at den skal utarbeide en handlingsplan for sirkulærøkonomi. Med høyt forbruk og relativt høy befolkningstetthet er det stort potensial innenfor sirkulærøkonomi i Osloregionen, både sett fra et bærekraftperspektiv og et næringsperspektiv. Kommunene vil være sentrale i implementeringen av flere tiltak. Sekretariatet foreslår at Osloregionen i 2022 er en aktiv pådriver overfor kommunene samt overfor nasjonale myndigheter i å fremme sirkulære løsninger.

55 ordførere i Osloregionen sluttet seg i 2019 til en ordførererklæring for klima og miljø. Mye har skjedd på klimaområdet på disse tre årene. Bl.a. er det blitt klart at tidligere mål om å holde oppvarmingen av planeten under 2 grader ikke er tilstrekkelig. I tillegg er flere av ordførerne i regionen nye siden 2019. Sekretariatet foreslår at det utarbeides en oppdatert ordførererklæring som undertegnes i forbindelse med møte i representantskapet i Osloregionen IPR vårhalvåret 2022. Oppfølgingstiltak fra den gjeldende ordførererklæringen som "Klimastatus for Osloregionen" og "Osloregionens Klimaskole" vil bli videreført.



Osloregionen vil gjennom aktiviteter på innsatsområdet klima og miljø bidra til å nå bærekraftmålene 11, 12, 13 og 17. I tillegg vil også aktiviteter knyttet til bærekraftmål 7, 14 og 15 være innarbeidet for noen av aktivitetene.

3.2.3 Konkurranseskraft og attraktivitet

Hovedprioriteringer:

- Videreføre arbeidet med å tiltrekke og legge til rette for internasjonal talenter 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

Osloregionen IPR utarbeidet i samarbeid med Oslo Business Region og VisitOslo i 2015 en internasjonal merkevarestrategi for å fremme besøk, investeringer og tiltrekking av talent til Osloregionen. Osloregionen IPR har de siste årene bygget både kompetanse og systemer som er sentrale i arbeidet med å posisjonere og øke kjennskapen til Osloregionen. Blant disse er webportalen «Oslopolitan» med informasjon om regionen, utlysning av mange tusen ledige stillinger på engelsk og en «talent pool» der kandidater kan registrere seg som interesserte i jobb i regionen.

Tilgang på internasjonal spesialkompetanse er en av de største utfordringene for bedriftene i Osloregionen. Sekretariatet foreslår at arbeidet med å markedsføre regionen rettet mot internasjonale talenter får prioritet på profileringsområdet i 2022, i tillegg til å videreføre arbeidet overfor nasjonale myndigheter og finansnæringen med å redusere formelle hindre knyttet til ID-nummer, opprettelse av bankkonto med mer. Arbeidet vil skje i samarbeid med Osloregionen IPRs medlemskommuner, næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner.

Kommunene i Osloregionen kan gjennom sine anskaffelser bidra til utvikling av nye grønne løsninger og annen innovasjon i næringslivet. Osloregionen IPR har inngått et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet i regi av KS, Difi og NHO. Sekretariatet foreslår at dette samarbeidet videreføres i 2022 med fokus på å spre kunnskap blant innkjøpere og beslutningstagere på ledernivå i kommunene i Osloregionen.

Kunnskap om Osloregionens næringsstruktur og sterke innovasjonsmiljøer er viktig både internt, blant beslutningstagere på nasjonalt nivå og blant internasjonale målgrupper. Næringsarealer, særlig for større virksomheter, er også en viktig konkurransefaktor for Osloregionen. Kunnskap om hva som skal til for å tilrettelegge slike etableringer i kommunene er også viktig. Sekretariatet foreslår at Osloregionen IPR i 2022 arbeider med tiltak for fremme slik kunnskap, i samarbeid med medlemskommunene, næringsklynger og andre relevante organisasjoner.



3.2.4 Fellesskap og samarbeid

Hovedprioriteringer:

- 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

Osloregionen IPR har mange medlemmer og dekker et stort geografisk område. Kontakt med kommuner og regionråd er viktig for å sørge for at Osloregionen IPR gjør en best mulig jobb for medlemmene. Dette handler både om at sekretariatet lytter og blir kjent med hva som er viktige saker i de ulike delregionene og kommunene, men også mulighet for å informere om Osloregionens arbeid til flere enn de som er representert i Osloregionens politiske og

administrative organer. Etter en lang periode med få fysiske møter, foreslår sekretariatet at det i 2022 besøker regionråd samt enkeltkommuner som ønsker det, og prioriterer tid til dette.

Etter stortingsvalget og regjeringsskiftet i 2021 er det mange nye politikere i viktige posisjoner for Osloregionen på nasjonalt nivå. Som del av det interessepolitiske arbeidet, vil sekretariatet foreslå at det i 2022 prioriteres å gjøre Osloregionen IPR og samarbeidets posisjoner i relevante politiske saker kjent overfor de aktuelle stortingsbenker, komiteer samt hos politisk ledelse i de mest aktuelle departementene. Sekretariatet vil for øvrig legge til rette for at Osloregionen følger opp og gir uttalelser til viktige politiske saker av interesse for Osloregionen IPR i samråd med interessepolitisk utvalg.

I 2021 fikk Osloregionen IPR overlevert rapport fra NIBR/OsloMet som bl.a. peker på behovet for å forsterke samarbeidet mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på Østlandet. Saken vil bli ytterligere aktualisert i forbindelse med mulig ny fylkesstruktur på Østlandet. Sekretariatet vil foreslå at Osloregionen i 2022 er en pådriver for å forsterke samarbeidet på Østlandet ved å peke på felles regionale utfordringer og muligheter og legge til rette for et godt samarbeid i praksis.

BEST-konferansen er Osloregionens årlige møteplass der aktuelle temaer og utfordringer for regionen presenteres og drøftes. I 2022 foreslås det å arrangere et halv dags arrangement samme dag som møte i representantskapet.

Sekretariatet vil for øvrig foreslå at Osloregionen IPR fremmer kunnskap om Osloregionen, erfaringsoverføring mellom medlemmene og informasjon om aktiviteter i regi av samarbeidet gjennom rapporter, møteplasser og aktuelle kommunikasjonskanaler, i tråd med kommunikasjonsstrategien for Osloregionen IPR.



4 Osloregionens organisering

4.1 Politiske organer

Representantskapet er Osloregionens høyeste organ, og ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Møte i representantskapet holdes ordinært én gang hvert kalenderår. Representantskapet velger leder, nestleder og styre for organisasjonen. Representantskapet velger også et interessepolitisk utvalg, som bistår styret i det interessepolitiske arbeidet.

Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og ivaretar løpende Osloregionens interesser mellom møtene i representantskapet. Styret iverksetter representantskapets beslutninger og vedtar årlig budsjett for organisasjonens virksomhet. Oslo kommune og delregionene innen hvert fylke har én representant hver i styret.

Interessepolitisk utvalg er oppnevnt av styret og skal ivareta Osloregionens interessepolitiske interesser overfor bl.a. nasjonale politiske organer. Arbeidet forankres i vedtak i styret.

4.2 Administrativ organisering

Sekretariatet har sekretariatsansvar for representantskapet, styret og Osloregionens øvrige grupper. Sekretariatet har det løpende plan- og budsjettansvaret for Osloregionen, ivaretar overordnet koordinering av Osloregionens administrative arbeid og samordner Osloregionens utadrettede virksomhet. Per 1.1.2022 består sekretariatet av fire personer.

Administrativ koordineringsgruppe: Gruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, informere om og forankre organisasjonens arbeid i medlemsorganisasjonene, og målbære synspunkter og innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Oslo kommune og de deltakende delregionene.

Faggrupper: Osloregionen har etablert faggrupper innen satsingsområdene areal og transport, klima og miljø, samt næringssamarbeid. Gruppene skal bidra til strategiutvikling og kan være ansvarlig for utredningsoppdrag og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre. Faggruppene bidrar også med faglig støtte til sekretariatet, samt erfaringsoverføring og læring mellom medlemmene i samarbeidet. Faggruppene fungerer også som en arena for gjensidig informasjonsutveksling og læring om initiativ og aktiviteter i regionen innenfor innsatsområdene. Gruppene har medlemmer fra Oslo kommune og delregionene. Enkelte samarbeidende organisasjoner og statlige virksomheter deltar med observatører.

Prosjektorganisering: Når oppgaver prosjektorganiseres, etableres egne prosjektgrupper. Faggruppene, evt. supplert med eksterne representanter, vil ofte utgjøre basis for sammensetning av prosjektgrupper. Ved behov suppleres også med ad hoc-grupper for å løse oppgaver som ikke naturlig faller inn under ansvarsområdet til en av faggruppene.

4.3 Roller og ansvar

Representantskapet

Hvert medlem i Osloregionen IPR har hver én representant med stemmerett i representantskapet. Det er medlemmenes ansvar å melde forfall til møtet dersom vedkommende ikke kan møte, sørge for at varamedlem innkalles, samt informere sekretariatet om dette. Det avholdes normalt ett møte i året i representantskapet.

Styret

Styremedlemmer med varamedlem er valgt av representantskapet for 1 år av gangen. Dersom et medlem eller styremedlem slutter i løpet av perioden kan vedkommende erstattes av vedkommende som erstatter denne i samme rolle hos medlemmet, dvs. at ny ordfører kan erstatte tidligere ordfører fra samme kommune som styremedlem eller varamedlem.

Styremedlemmene har et ansvar for å legge for at relevant informasjon om saker som behandles i styret formidles til eget regionråd/delregion, samt innhente synspunkter fra eget regionråd/delregion når dette er aktuelt.

Styremedlemmene har ansvar for å melde forfall til styremøter når man ikke kan møte, sørge for at varamedlem innkalles samt informere sekretariatet om dette. Det avholdes normalt 5 møter i styret pr år.

Interessepolitisk utvalg

Medlemmene av interessepolitisk utvalg er valgt av representantskapet. Medlemmene representerer ikke sine kommuner eller delregioner. Interessepolitisk utvalg representerer Osloregionen IPR som helhet og rapporterer til styret. Når medlemmer av utvalget uttaler seg til media eller deltar i møter for å fremme Osloregionen IPR sine interesser, er dette på vegne av Osloregionen som helhet. Det avholdes normalt 5 møter pr år i interessepolitisk utvalg. I tillegg kan det av tidshensyn være aktuelt med utsjekk av aktuelle saker på epost mellom møtene.

Osloregionens administrative koordineringsgruppe

Hver delregion/regionråd har hver ett medlem i Osloregionens administrative koordineringsgruppe. Vanligvis er dette vedkommende som er sekretær eller koordinator for delregionen/regionrådet. Gruppen gir råd til sekretariatet om saker som skal behandles i styret. I tillegg er gruppen en arena der sekretariatet og gruppen som helhet deler informasjon om aktuelle saker i delregionene. Møtene avholdes normalt ca. 14 dager før hvert styremøte, vanligvis 5 ganger i året. Medlemmene i gruppen har et ansvar sammen med «sitt» styremedlem å sørge for at aktuell informasjon om aktiviteter i Osloregionen formidles til sitt regionråd/delregion.

Osloregionens faggrupper

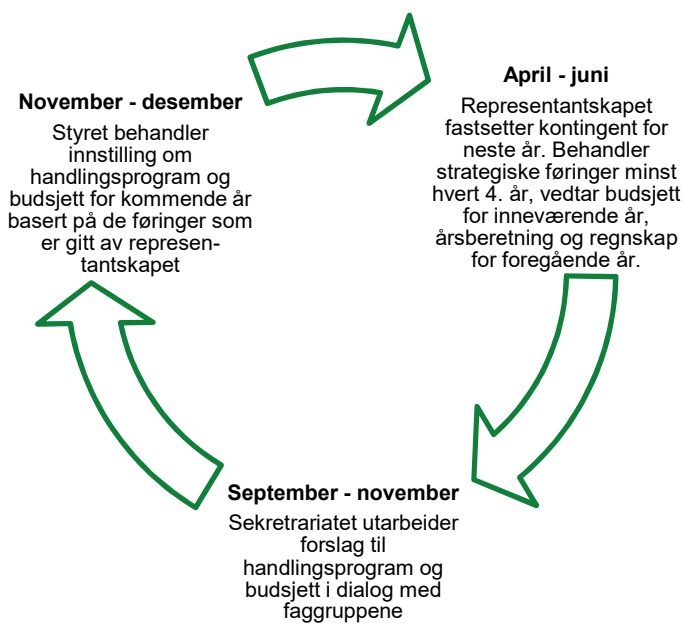
Osloregionen har for tiden tre faggrupper; faggruppe for areal og transport, faggruppe for klima og miljø og faggruppe for næringssamarbeid i Osloregionen. Det er ønskelig at alle delregionene er representert i alle de tre gruppene. Det er regionrådene og kommunene som selv melder inn medlemmer til gruppene. Formålet med gruppene er å gi faglig råd til sekretariatet innenfor de respektive fagområdene. I tillegg er gruppene en viktig arena for kunnskapsdeling og læring på tvers. Faggruppens medlemmer er viktige for å formidle informasjon fra Osloregionen videre til relevante personer i sin kommune/regionråd. Faggruppen for næringssamarbeid er i tillegg referansegruppe for det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen IPR. Det avholdes normalt 4 – 5 møter/samlinger pr år.

Sekretariatets ansvar overfor de politiske og administrative organene

Sekretariatet skal sørge for at saker som behandles skal være tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Innkallinger skal normalt sendes ca. 1 uke før møtet. Saksdokumenter skal normalt være tilgjengelig på Osloregionens websider fra samme tidspunkt. Sekretariatet skal sørge for en effektiv og god praktisk gjennomføring av møter og samlinger, og understøtte møteleder med planlegging og gjennomføring av møtene/samlingene, samt sørge for at det føres referat. Sekretariatet skal sørge for å ajourføre lister over medlemmer med oppdatert kontaklinformasjon.

4.4 Osloregionens plan- og budsjettprosess

Det er etablert en enkel plan- og budsjettprosess for Osloregionen:



- I løpet av første halvår, vedtar representantskapet kontingent for kommende år, evt. også nye strategiske føringer.
- I løpet av høsten utarbeider sekretariatet forslag til handlingsprogram og budsjett for kommende år.
- Styret behandler handlingsprogram og budsjett, normalt i november/desember.
- Budsjett, samt årsrapport og regnskap fra foregående år vedtas av representantskapet.

5 Budsjett 2022

5.1 Innledning

Osloregionens budsjett 2022 skal finansiere aktiviteten som er beskrevet i dette dokumentet.

Osloregionens sekretariat består ved inngangen til 2022 av tre ansatte samt en medarbeider som er lånt ut og finansiert av Klimaetaten i Oslo kommune. To av stillingene som er finansiert over budsjettet er faste stillinger. En av disse er én midlertidig stilling.

Kontingentinntektene for Osloregionen blir ca. 40 prosent lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Osloregionen IPR har ubenyttede midler fra tidligere år. I tillegg er det gjort innsparingstiltak i løpet av 2021. Dette legger til rette for en mindre brå tilpasning av aktivitetsnivået enn det som ellers ville vær tilfelle. Sekretariatet foreslår derfor at det budsjetteres med bruk av noe ubenyttede midler i 2022, men likevel ikke mer enn at man fortsatt vil ha betydelige ubenyttede midler med seg også for 2023.

5.2 Budsjetttrammer 2022

5.2.1 Hovedtall

Tabellen under angir hovedtrammer for Osloregionens budsjett 2022 (i hele tusen kroner):

	Budsjett 2021	Regnskap 2021 Prognose pr. 18.11.21	Forslag Budsjett 2022	Endring ifht budsjett 2021
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)*	2 246	2 246	4 117	1 871
Inntekter				
Kontingenter	10 071	10 071	6 034	-4 037
Sum inntekter*	10 071	10 071	6 034	-4 037
Utgifter:				
Møteutgifter politiske organer	25	0	50	25
Møteutgifter administr. organer (ny)			150	150
Kommunikasjon	450	350	350	-100
Sekretariatet, andre utgifter	550	550	650	100
Lønn sekretariatet, mv.	5 500	5 300	5 000	-500
Prosjekter	3 075	2 000	1 700	-1 375
Sum driftsutgifter*	9 600	8 200	7 900	-1 700
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	471	1 871	-1 866	
Utgående mindreforbruk	2 717	4 117	2 231	-486

5.2.2 Prosjektmidler

Innenfor rammen avsatt til prosjektmidler, ligger det følgende prioritering:

Prosjekt	Beløp	Kommentar
BEST-konferansen	150	Leie av lokale, honorar til foredragsholdere, teknisk bistand, med mer.
Areal og transport	250	Utredningsoppdrag, eget bidrag i evt EU-prosjekt
Klima	150	Klimastatusrapport, klimaskole
Oslopolititan	150	Vedlikehold, utbedringer
Oslo International Advisory Board	100	1 samling
Restart Osloregionen	500	Fullføring av kampanjen
Talentattraksjon/Vertskapsattraktivitet/Tekniske besøk	350	Talentkampanje, Sustainable visits, i samarbeid med Norway Helath Tech og Kunnskapsbyen Lillestrøm, med fler
Lokale utviklingsprosjekter, omdømmebygging, markedsføring	50	Webinarer, Masterclass
Totalt	1 700	

5.2.3 Inntekter

Kontingentinntekter

Representantskapet vedtok 10.6.2021 en kontingent for 2022 for medlemskap i Osloregionen på kr 2,70 pr innbygger. Med utgangspunkt i SSBs befolkningstall pr. 1.1.2021¹, innebærer dette at samarbeidsalliansens inntektsgrunnlag i 2022 vil være 6,034 millioner kroner

Andre inntekter

Sekretariatet vil i 2022 arbeide med å skaffe supplerende inntekter ut over kontingenten. Bl.a. vil man se på kursvirksomhet for kommunale ledere i samarbeid med Olympiatoppen og Smart Innovation Norway, medfinansiering gjennom Interreg eller andre EU-programmer samt private bidrag til kampanjer innenfor talentattraktivitet. Dette regnes imidlertid som såpass usikkert pr. november 2021 at dette ikke er tallfestet i forslaget til budsjett. Dersom man får andre inntekter, vil dette kunne redusere bruken av ubenyttede midler fra tidligere år i forslaget til budsjett for 2022.

Overføring fra 2021

Det anslås at overføring fra tidligere år til 2022 vil være ca. 4,1 mill. kroner. Dette tar utgangspunkt i en prognose for 2021 med et totalt forbruk på ca. kr. 8,2 mill. kroner, som er ca. 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettet. Prognosene er beheftet med usikkerhet.

5.2.4 Utgifter

Lønnskostnadene er redusert sammenlignet med foregående år. En medarbeider sluttet i sekretariatet den 1 februar 2021. Ytterligere en medarbeider slutter 31.12.21. Budsjettet dekker kostnadene for tre ansatte. I tillegg er det rom for å engasjere medarbeidere i prosjekter eller deltid. To av stillingene er fast, en stilling er midlertidig. Osloregionen har i 2021 også hatt en medarbeider ansatt og lønnet av Klimaetaten i Oslo kommune. Det er usikkert om denne ordningen videreføres i 2022.

¹ Det er innarbeidet praksis at medlemskontingenten baseres på antallet innbyggere i kommunene pr. 1.1. i året før angjeldende budsjettår. Oslo kommune betaler dobbel kontingent.

Sekretariatet, andre utgifter dekkes kostander til husleie, betaling for støttetjenester fra Oslo kommune (bl.a. IKT, HR, regnskap), reisekostnader for sekretariatet, leie av møtelokaler, bevertning, samt andre driftskostnader. Det er påløpt mindre på denne posten i 2021 enn tidligere år, bl.a. pga. redusert reisevirksomhet under pandemien. For 2022 er det lagt inn en økning for å dekke kostander ved økt reisevirksomhet og eventuelle justeringer i husleie og andre kostnader.

Posten Møteutgifter politiske organer dekker kostander i forbindelse med møter i styret, interessepolitisk utvalg og representantskapet.

I budsjettet er det også lagt inn en post for Møteutgifter administrative organer. Dette er kostnader knyttet til møter, studieturer og samlinger for de administrative gruppene. Disse kostnadene ble tidligere ført på prosjektbudsjettet, men sekretariatet mener det er mer korrekt å føre disse som ordinære driftsutgifter.

Posten til kommunikasjon er noe redusert sammenlignet med budsjettet for 2021, men er på nivå med prognose for regnskap for 2021. Posten dekker kostander til drift og vedlikehold av websider, sosiale medier, trykksaker og annet informasjonsmaterieil.

Posten prosjekter og tiltak er redusert sammenlignet med 2021. Reduksjonene knyttet seg dels til et redusert nivå på arbeidet med internasjonalt profilering. Det er lagt inn midler til fullføring av Restart-kampanjen som ble startet i 2021 pga. noe forskyvning i gjennomføringen av denne. For øvrig foreslås det nå at arbeidet på profileringsområdet konsentreres mer om arbeid med talentattraktivitet. Det er de siste årene investert i både tekniske løsninger og kompetanse på dette området som gjør det naturlig å videreføre satsingen her. Dette er også et kritisk behov for bl.a. næringslivet i Osloregionen. Arbeidet med å profilere Osloregionen overfor besøkende og investorer er ikke prioritert i 2022.

Innenfor rammen er videre det satt av midler til gjennomføring av BEST-konferansen, mindre utredningsarbeid og prosjekter innenfor areal og transport og klima og miljø-områdene. utredninger i forbindelse med oppfølging av Osloregionens areal- og transportstrategi, Klimastatusrapport for Osloregionen og Klimaskolen.

5.2.5 Resultat

Budsjett for 2022 er gjort opp med et merforbruk sammenlignet med kontingentinntektene på kr 1 866 000. Merforbruket finansieres av ubenyttede midler fra tidligere år.

Budsjettet innebærer at samarbeidsalliansen vil ha en reserve i størrelsesorden 2,23 millioner kroner ved utgangen av 2022. Dette innebærer at man i gjennom 2022 og 2023 vil kunne ha en gradvis nedtrapping av aktivitetsnivået til et nivå som reflekterer endringen i kontingentinntekter.

5.3 Fullmakter – praktisk gjennomføring

Sekretariatet har i sak 58/20 fått fullmakt fra styret til å ivareta den løpende økonomiforvaltningen i henhold til vedtatt budsjett. Fullmakten har sitt utgangspunkt i Oslo kommunes instruks for virksomhetsledere som er lagt til grunn for sekretariatslederens ansvar og myndighet. Det fremgår også av vedtaket i styresaken at Oslo kommunes regelverk og rutiner for innkjøp skal anvendes av sekretariatet.

Rapportering

Sekretariatet holder styret løpende orientert på styremøtene om fremdriften i tiltakene. En mer utfyllende statusrapport i forhold til budsjett og handlingsplan legges frem i tredje kvartal. Det anses ikke å være behov for et eget rapporteringsopplegg utover en slik rutine, og den løpende prosjektrapporteringen som gjøres i tilknytning til de årlige handlingsprogrammene.

