

Styremøte i Osloregionen, 24.06.2024

Sak nr. 36/24

Representantskapet i Osloregionen 29.08.2024

Sak nr. xx/24

Saksbehandler: Målfrid Baik, Sekretariatet for Osloregionen

Revidert budsjett 2024

Innstilling til representantskapet:

Revidert budsjett for 2024 vedtas.

Saksfremstilling:

Representantskapet i Osloregionen IPR vedtok den 18. desember 2023 i sak 26/23 Handlingsprogram med budsjett 2024. Styret ble orientert på møtet i sak 13/4 den 16. februar om behov for fremleggelse av revidert budsjett.

Osloregionens budsjett for 2024 finansierer aktiviteten som fremkommer av årets handlingsprogram. Ved inngangen av 2024 besto sekretariatet av fire ansatte. På grunn av den pågående prosessen med ansettelse av ny direktør er det i vedtatt Handlingsprogram og budsjett for 2024 beskrevet at det er usikkerhet ved lønnskostnadene i forslag til budsjett. Tre av stillingene i sekretariatet som er finansiert over budsjettet er faste stillinger. På grunn av prosess med ansettelse av ny direktør og oppsigelse fra en prosjektmedarbeider, ble det i mai 2023 igangsatt ansettelsesprosess av to personer. Den ene midlertidige stillingen var vikariat for fagsjef som var konstituert som direktør. Den andre midlertidige stillingen var en prosjektstilling, til 01.08.2024, der ca 50 % av oppgavene ble knyttet til gjennomføring av prosjektet *Energistasjoner for grønn næringstransport*, finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsordning. I mai startet en av de fast ansatte i en midlertidig stilling i Oslo kommune, byrådsavdeling for kultur og næring, med en stillingsbrøk på 80 % i kommunen og resterende 20 % i Osloregionen. På denne bakgrunn jobbes det i skrivende stund for at prosjektstillingen omgjøres til en midlertidig stilling ut året med ansvar for kommunikasjon og næringsutvikling. Fra 2022 til 2021 ble kontingentinntektene for Osloregionen nominelt ca. 40 prosent lavere, grunnet virkningene av at fylkeskommunene gikk ut av samarbeidet i 2020. Osloregionen IPR har hatt ubenyttede midler fra tidligere år. I tillegg er det gjort innsparingstiltak. Dette har lagt til rette for en mindre brå tilpasning av aktivitetsnivået enn det som ellers ville vært tilfelle. Ved inngangen til 2023 var det fortsatt ubenyttede midler fra tidligere år som var planlagt benyttet til drift av organisasjonen. For 2023 ble det lagt opp til at aktivitetsnivået fra tidligere år kunne videreføres på om lag samme nivå som i 2022. I tillegg bidro midlene fra Klimasats til gjennomføringen av prosjektet *Energistasjoner for grønn næringstransport*. Da direktør i sekretariatet gikk over i en annen stilling i Oslo kommune fra midten av april, ble fagsjef konstituert som direktør. I tillegg var det en annen medarbeider som sluttet ved inngangen til mai. Disse endringene i bemanningen og at tilsetting av nye medarbeidere tok tid, har gjort at

særlig lønnskostnadene har vært lavere i 2023 enn budsjettet. Men dette har også medført noe høyere andre kostnader, ved kjøp av konsulentbistand. Organisasjonen har på grunn av lavere kostnader i 2023 og ubrukte midler tidligere år kunne benyttet disse i 2024. I årets budsjett som er vedtatt ble det også lagt opp til at også ved utgangen av 2024 kan det overføres midler til 2025.

I vedtatt handlingsprogram er det lagt opp til at sekretariatet ser på andre muligheter for å finansiere deler av aktiviteten med andre midler ut over medlemskontingenten. Det arbeides med søknader til prosjekter delfinansiert av Interreg ÖKS (Öresund-Kattegat-Skagerrak) og av Akershus fylkeskommunes Oslofjordsatsing. Det er også søkt om støtte fra Klimasats-ordningen til fase 2 for *Energistasjonsprosjektet*. I tillegg jobbes det med å få fylkeskommunene tilbake til samarbeidet i Osloregionen ihht. vedtatt handlingsprogram og styresak 05/24. Dette vil kunne legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i organisasjonen i 2025.

Tabell 1 angir hovedrammer for Osloregionens budsjett 2024 (i tusen kroner):

	Budsjett 2023	Regnskap 2023 (endelige tall)	Budsjett 2024	Revidert budsjett 2024
Inngående mindreforbruk (overførte midler fra tidl. år)	2 727	3 310	2 692	2 269
Inntekter				
Kontingenter	6283	6 379	6 834	6 987
Klimasats	900	738	762	762
SEADITO				100
Oslofjorden - forprosjekt				100
Forprosjektmidler til interreg-søknad			300	170
IMDi Velkomsttjenester (Oslo kommune)				150
"Prosjekt: Partner", støtte fra Viken fylkeskommune			200	0
Sum inntekter	7 183	7 117	8 096	8 269
Utgifter:				
Møteutgifter politiske organer	40	12	40	40
Møteutgifter administr. organer	130	132	130	130
Kommunikasjon	250	490	340	250
Sekretariatet, andre utgifter	770	829	770	770
Lønn sekretariatet, mv.	6 100	4 652	6 370	5 836
Prosjekter	1 990	2 043	2 530	1 579
Sum driftsutgifter*	9 280	8 158	10 180	8 605
Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler)	-2 097	-1 041	-2 084	-336
Utgående mindreforbruk	630	2 269	608	1 933

Endringene i budsjettet 2024 skyldes i all hovedsak to forhold. For det første er det lavere lønnskostnader enn budsjettet. . Som nevnt over var det usikkerhet ved lønnskostnadene ved årsskiftet i forbindelse med tilsetting av ny direktør, samt Videre har overgangen i mai for en fast ansatt til Oslo kommune byrådsavdeling for kultur og næring også påvirket lønnsbudsjettet. For det andre er prosjektbudsjettet justert ned sammenlignet med vedtatt

budsjett 2024. Det er også noen mindre økninger i prosjektinntekter. Kontingentinntektene er noe oppjustert basert på SSB's befolkningsstatistikk, 1, januar 2023.

Tabell 2 Ramme avsatt til prosjektmidler med følgende prioritering (i tusen kroner)

Prosjektbudsjett	Budsjett 2023	Regnskap 2023 (endelige tall)	Vedtatt Budsjett 2024	Forslag Budsjett 2024	Endring ift budsjett 2023
BEST-konferansen	120	121	130	130	10
Prosess strategiske føringer			160	169	169
Areal og transport	150	234	300	200	50
Klima	170	205	200	200	30
Energistasjoner for grønn næringstransport	800	914	800	350	-450
Oslopolititan	50	149	50	50	0
International Advisory Board	100	101			-100
Prosjekt: Partner. Spouse-prosjekt			140	-	0
Strategiske næringsprosjekter	550	285	700	390	-160
Lokale utviklingsprosjekter	50	32	50	50	0
IMDi Velkomsttjenester (Oslo kommune)				40	
Totalt	1990	2041	2530	1579	- 451

Vurdering og anbefaling:

I forslag til revidert budsjett 2024 legges det opp til overføring av midler til neste år på 1,93 millioner kroner. Det er ca. 1,32 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett for 2024. Hovedårsaken er reduserte lønnskostnader, lavere aktivitet samt mindre prosjektkostnader og litt mer prosjektinntekter. Det understrekes at budsjettet er bl.a. basert på foreløpig lønnsestimater, som beregning av tariffoppgjør, og prosjektsøknader som ikke er besluttet. Like fullt, vil den økonomiske situasjonen være noe bedre for kommende budsjettår.

Det understrekes imidlertid at organisasjonen er på et kritisk økonomisk nivå for å kunne utøve sitt mandat og rolle for kommende år. Kontingenten dekker ikke driftsutgiftene alene og inndekningen må fremdeles være basert på bruk av tidligere oppsparte midler. Det er lite innsparing å hente hva angår administrative utgifter samtidig som handlingsrommet for aktiviteter og styrking av Osloregionens rolle er begrenset. Sekretariatet jobber aktivt med muligheter for å finansiere deler av aktiviteten med eksterne midler ut over medlemskontingenten. Samtidig vil fremtidig fylkeskommunalt medlemskap i Osloregionen være avgjørende. Det vil ikke bare være av økonomisk betydning, men styrke Osloregionens kompetanse og innsatsområder. Ikke minst vil det være av strategisk betydning og kan bidra til å styrke den politiske gjennomslagskraften for medlemmenes interesser. Det vises i den forbindelse til vedtatt handlingsprogram 2024, der «Invitere fylkeskommunene på Østlandet som medlemmer i organisasjonen» er en av hovedprioriteringene under innsatsområde «Felleskap og samarbeid»

Sekretariatet anbefaler foreliggende forslag til revidert budsjett som fremkommer av tabell 1 og 2.