

Statusrapport for handlingsprogram med budsjett, Q2 2024

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport for handlingsprogram og budsjett Q2 i 2024 til orientering.

Saksfremstilling:

Bakgrunn

Representantskapet i Osloregionen IPR vedtok budsjett og handlingsplan for 2024 i sak 26/23 i møte den 18. desember 2023. I henhold til vedtatt handlingsprogram og budsjett skal sekretariatet avgi statusrapport i løpet av tredje kvartal.

Formålet med statusrapporten er å gjøre styret oppmerksom på om det er større avvik i det første halve året til gjeldende handlingsprogram og om det således er behov for justeringer.

Status

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

Osloregionens arbeid i 2024 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 hatt tre faste stillinger. Dette er Eva Næss Karlsen, Mari Strømsvåg og Målfrid Baik etter at hun startet som direktør i Osloregionen den 4. mars. Fagsjef Næss Karlsen var konstituert direktør til Baik var på plass. Samtidig har sekretariatet hatt et vikariat for tidligere stilling til konstituert direktør fram til 30. juni i år og en prosjektstilling, dels finansiert av støtte fra Klimasats til prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport».

Med virkning fra 15. mai 2024 ble Mari Strømsvåg beordret inn i en 80 % stilling som spesialrådgiver i næringsseksjonen i Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune for å jobbe med internasjonal profilering. Av kapasitetshensyn er derfor ansettelsesforholdet til Karoline Elisabeth Holmstrøm Ulateig, som var i en prosjektstilling tilknyttet «Energistasjoner for grønn næringstransport», forlenget fra august og ut året.

Kommunikasjonsaktiviteter

Osloregionen IPR inngikk i slutten av 2023 avtale med Hubspot som leverandør av CRM-system. Dette systemet benyttes til utsendelse av nyhetsbrev og andre e-poster til større mottakergrupper, håndtering av arrangementer inkludert invitasjoner og påmeldingsskjemaer, samt administrasjon av kontaktlister.

Osloregionens kommunikasjonskanaler er e-post, månedlig nyhetsbrev, sosiale medier og nettsiden, som brukes til å informere om aktiviteter og distribuere sakspapirer. Videre har Osloregionen i 2024 også arbeidet med kommunikasjon i prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport», med tilhørende nettside.

Arbeidet med kommunikasjon og media har vært spesielt knyttet til Osloregionens oppfølging av NTP 2025-2036, men sekretariatet ser et generelt urealisert potensial for synlighet og gjennomslag for Osloregionens budskap i mediebildet.

Status for innsatsområde Areal, transport, mobilitet og logistikk

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer for dette området:

- Delta i prosessen med NTP 2025-2036 og følge opp implementeringen av gjeldende NTP, overfor Stortinget, regjeringen og transportetater
- Følge opp prosesser for forbedringer av grensekryssende jernbane, Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg
- Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling om arealplanlegging ved økt risiko for ekstremvær
- Videreføre prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport»
- Følge opp Osloregionens ATP-strategi og grunnidé om flerkjernet utvikling med fokus på byområdene. Det skal også vurderes mulighet for europeisk samarbeid (interreg-prosjekt) på dette temaet

Arbeidet på innsatsområde våren 2024 har i hovedsak blitt fulgt i henhold til handlingsprogrammet, der særlig arbeidet med NTP 2025-2036 var høyt prioritert. Dette inkluderte planlegging av NTP-seminar på Arendalsuka. En viktig milepæl i energistasjonsprosjektet var lansering i mars av *Veileder for etablering av energistasjoner*, der det også er i gang en dialog med KS om samarbeid om bruk av veilederen. Det vises for øvrig til styresak 51/24 om evalueringen av Osloregionens arbeid med NTP. Når det gjelder aktiviteter knyttet til grensekryssende jernbane samt arealplanlegging og ekstremvær vil det bli prioritert til høsten.

Det informeres om at det i februar ble søkt om fase 2 for prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport». Søknaden ble innvilget med støtte fra Klimasats, med prosjektperiode 2025-2027.

Status for innsatsområde Klima og miljø

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer for dette området:

- Oppfølging Klimautvalgets NOU 2023:25 og regjeringens Grønn bok (statsbudsjett), klimamelding og eventuelle andre interessepolitiske saker innen klima- og miljø
- Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på aktuelle tema som natur- og arealregnskap, klimagrep i arealplanlegging, indirekte utslipp, sirkulærøkonomi, klimakrav i anskaffelser
- Gjennomføre prosjekt «Oppdrag Oslofjorden»
- Kommunenes rolle for økt produksjon av fornybar kraft og utfordringer i energisystemet
- Fremme samarbeid om klima og miljø og utarbeide klima- og naturstatus-rapport for Osloregionen

Arbeidet på innsatsområde våren 2024 har i hovedsak blitt fulgt i henhold til handlingsprogrammet, med hørings svar til Klimautvalgets og Naturrisikoutvalgets utredninger og ferdigstilling av klima- og naturstatusrapport. Oslofjordarbeidet vil ha større fokus 2. halvår, med blant annet oppstart av EU-prosjektet SEADITO.

Det er etablert en tverrgående kraftgruppe som følger opp tema fornybar kraft og utfordringer i energisystemet. 2. kvartal ble det forberedt arrangement innenfor dette tema på Arendalsuka 2024.

Status for innsatsområde Konkurranseskraft og attraktivitet

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer innenfor dette området:

- Tilrettelegge og fasilitere for økt tilgang på kompetanse i Osloregionen, gjennom tiltak og aktiviteter på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.
- Synliggjøre og forsterke rollen næringslivet i Osloregionen har, opp mot regjeringens initiativer som Grønt Industiløft, Hele Norge eksporterer, m.fl.
- Fremme Osloregionens internasjonale posisjon gjennom profilering og samarbeid
- Dele kunnskap og erfaringer om internasjonal profilering, talentrekruttering og beholdelse av utenlandsk arbeidskraft

To nye runder med [prosjekt Kompetansespor](#) for hurtigere registrering inn i Norge har blitt gjennomført, og neste steg blir politisk påvirkning for å gjøre piloten om til standard praksis. Det er gjennomført og planlagt opptil flere aktiviteter for internasjonale arbeidsinnvandrere i regi av Osloregionen, inkludert aktiviteter for å få medfølgende ut i jobb. Workshoper er planlagt for oktober utover høsten. Det er etablert best practice nettverk i Osloregionen og på nasjonalt nivå og Osloregionen deltar i et europeisk nettverk, og deler informasjonen til relevante aktører. Osloregionen skal delta på tre arrangementer på Arendalsuka om temaet tiltrekking og tilrettelegging for utenlandsk arbeidskraft, og det jobbes på flere fronter med påvirkning. Rollen til Osloregionens næringsliv i forbindelse med kraft og grønt industiløft ble satt fokus på både på Kongsberg Agenda og temaet skal følges opp på Arendalsuka.

Status for innsatsområde Fellesskap og samarbeid

Representantskapet har vedtatt følgende hovedprioriteringer innenfor dette området:

- Besøke medlemmene/regionråd og generell medlemskontakt
- Gjennomføre revisjon av strategiske føringer for Osloregionen 2025-2028, med bred involvering og god forankring
- Jobbe for økt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser i Osloregionen, særlig sett i lys av nye fylkesgrenser
- Invitere fylkeskommunene på Østlandet som medlemmer i organisasjonen
- Fremme regionens felles interesser i regjeringsapparatet, på stortinget, EU og andre relevante organisasjoner

- Arrangere BEST-konferansen i august 2024
- Samarbeid med andre organisasjoner

Første halvår ble det arbeidet med revisjon av strategiske føringer, med stor grad av involvering, forankring og høring hos medlemmene. Arbeidet med å styrke fellesskap og samarbeid har vært i henhold til handlingsplan med besøk av regionråd og medlemskommuner. Det er også rettet innsats opp mot stortinget og sentrale myndigheter i forbindelser med bl.a. stortingsmeldinger og høringer. Osloregionen har vært aktive med å knytte seg til EU-prosjekter i samarbeid med EU-partnere og andre relevante aktører.

I henhold til styresak 05/24 er det dialog med fylkeskommunene som styreleder har fulgt opp.

Osloregionens administrative koordineringsgruppe, faggruppene og andre administrative grupper har så langt i 2024 hatt både digitale og fysiske møter. Den 23.-24. mai ble årets faggruppesamling arrangert i Indre Østfold kommune

Budsjettstatus juni 2024

Det vises til sak 8/24 om revidert budsjett for 2024 som representantskapet den 29. august d.å. behandlet og godkjente.

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	6 283	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. Det var knyttet usikkerhet til lønnskostnadene ved årsskiftet i forbindelse med tilsetting av ny direktør. 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.

I 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 budsjettet for 2024.