



MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Tid: Torsdag 20. oktober kl. 07:45-08:45

Sted: Microsoft Teams

Innholdsfortegnelse

Sak 20/22 Godkjenning av protokoll.....	2
Forslag til vedtak.....	2
Saksredegjørelse.....	2
Vedlegg	2
Sak 21/22 Aktuelle saker	3
Forslag til vedtak.....	3
Saksredegjørelse.....	3
Vedlegg	3
Sak 22/22 Prosess for arbeidet med «nye» Østlandssamarbeidet	4
Forslag til innstilling	4
Saksredegjørelse.....	4
Vedlegg	6
Sak 23/22 Handlingsplan 2023.....	10
Forslag til innstilling	10
Saksredegjørelse.....	10
Vedlegg	10
Sak 24/22 Forslag til budsjett 2023.....	15
Forslag til innstilling	15
Saksredegjørelse.....	15
Vedlegg	17
Sak 25/22 Møte i representantskapet	23
Forslag til vedtak.....	23
Saksredegjørelse.....	23
Vedlegg	23

Sak 26/22 Møteplaner 2023.....	25
Forslag til vedtak.....	25
Saksredegjørelse.....	25
Vedlegg	26

Sak 20/22 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. august 2022

Saksredegjørelse

Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 16. august med frist til 19. august for å gi innspill/kommentarer.

Sekretariatet ikke mottatt noen merknader til protokollutkastet.

Vedlegg

Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra møte 12. august

Sak 21/22 Aktuelle saker

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse

Det legges opp til at det gis korte orienteringer (3-5 minutter) fra fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen fylkeskommune.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 22/22 Prosess for arbeidet med «nye» Østlandssamarbeidet

Forslag til innstilling

1. Representantskapet slutter seg til forslaget til prosessplan for 2023-2024.
2. Representantskapet etablerer en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale og kontingentfordeling, og godkjenner forslaget til mandat for arbeidsgruppen.
3. Arbeidsgruppens medlemmer blir:
 - a. ... fra Innlandet fylkeskommune
 - b. ... fra Oslo kommune
 - c. ... fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
 - d. ... fra Viken fylkeskommune

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Fra 1. januar 2024 får landsdelen et nytt fylkeskart etter delingen av Viken og Vestfold og Telemark. Inndelingen av landsdelen endres fra fire til syv fylkeskommuner og kan påvirke fylkeskommunenes vurderinger av samarbeidsbehov og prioriteringer.

I strategien for landsdelssamarbeidet, *Østlandet 2030*, står det at strategien skal gjennomgås og revideres etter behov ved kommune- og fylkestingsvalg. En revidering av strategien vil være det overordnede «verktøyet» for å gjøre eventuelle endringer i fylkeskommunenes visjoner og politiske prioriteringer for samarbeidet.

Om forslaget til prosessplan

På bakgrunn av samarbeidsavtalen og strategien for samarbeidet, og erfaringene fra prosessen i forbindelse med regionreformen, har sekretariatet laget et forslag til prosessplan som er vedlagt saken. I arbeidet har sekretariatet tatt utgangspunkt i følgende prinsipper:

1. Det er de nye fylkeskommunene som må vurdere og fatte vedtak om visjoner, behov og prioriteringer for samarbeidet. Dette betyr at de nye fylkeskommunene også må være involvert i arbeidet med kunnskapsinnhenting og saksgrunnlag.
2. De overordnede formelle rammene for samarbeidet bør fastsettes så tidlig som mulig så de ikke skaper unødvendige forsinkelser i prosessen.

3. Den politiske og administrative strukturen i det nye Østlandssamarbeidet bør være basert på de nye fylkeskommunenes vurderinger av behov og prioritering av saker/saksområder
4. Arbeidet med informasjonsinnhenting bør begynne så tidlig som mulig, men må ta hensyn til at fylkeskommunene vil ha en presset kapasitet i 2023 i forbindelse med delingsprosessen.

Disse prinsippene har flere konsekvenser for forslaget til prosessplan som nå legges fram.

For at de nye fylkeskommunene skal få god nok tid til å ta eierskap til prosessen og å gjøre sine vurderinger etter fylkestingsvalget legges det frem et samlet prosessforslag for 2023/2024. Dette kan innebære at det blir et visst «vakuum» i samarbeidet i en periode, men igangsatte prosjekter og initiativ vil videreføres, f.eks. arbeidet med NTP, grønne næringstransporter, Oslofjorden og høyere yrkesfaglig utdanning. Etter sekretariatets vurdering er det først og fremst viktig med en god og grundig prosess, heller enn å framskynde beslutningene mest mulig.

Arbeidet med informasjonsinnhenting kan bestå av bilateral dialog med fylkeskommunene, felles verksteder og surveyer/evalueringer. Omfanget vil tilpasses tilbakemeldingene fra fylkesadministrasjonene om tilgjengelig kapasitet.

Vurderingene av samarbeidsbehov og prioriterte saker/saksområder vil i første omgang landes gjennom en eventuell revidering av strategien (politisk beslutning). Deretter må de nye fylkeskommunene gjøre eventuelle endringer i den politiske strukturen i samarbeidet for å speile prioriteringene.

Samtidig vil det være en fordel å få landet noen overordnede vedtak om rammene for samarbeidet så tidlig som mulig. Derfor foreslås å sette ned en politisk arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til ny samarbeidsavtale og ny kontingentfordeling.

Om politisk arbeidsgruppe og forslaget til mandat

Den politiske arbeidsgruppen får i oppdrag å legge fram forslag til ny samarbeidsavtale og ny kontingentfordeling for Østlandssamarbeidet.

Samarbeidsavtalen for Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd ble utarbeidet og vedtatt i 2019. Avtalen er i utgangspunktet skrevet for å kunne stå seg uten endringer gjennom flere valgperioder, men på grunn av fylkesdelingene er det nødvendig å gjøre noen endringer i avtaleteksten. Det vil være en ny sammensetning av deltakere, og nye Akershus skal overta det

administrative ansvaret for samarbeidet etter Viken (jf. RS-sak 14/22). I tillegg bør fylkeskommunene vurdere om det er behov for andre endringer.

I inneværende fylkestingsperiode har fylkeskommunene valgt å videreføre den «gamle» kontingentfordelingene (Innlandet 2/8, Oslo 1/8, Vestfold og Telemark 2/8 og Viken 3/8). Dette har vært en midlertidig mellomløsning, bl.a. i påvente av endelig avklaring om fylkesstrukturen. Nå bør fylkeskommunene enes om en ny kontingentfordeling basert på ny fylkesstruktur og ny samarbeidsavtale.

Det foreslås at hver fylkeskommune nominerer et medlem til arbeidsgruppen. Medlemmene vil ha ansvar for å sikre forankring i egen fylkeskommune underveis.

Arbeidsgruppen bes legge fram sine forslag innen 1. juni 2023. Dette skal sikre at samarbeidsavtalen kan behandles i de nye fylkestingene og Oslo bystyre etter valget, og at ny kontingentfordeling kan innarbeides i budsjettet for 2024.

Sekretariatet vil innhente juridiske vurderinger fra fylkestingsadvokaten i Viken i arbeidet med forslag til ny samarbeidsavtale.

Vedlegg

Vedlegg 1: Forslag til prosessplan 2023-2024

Vedlegg 2: Forslag til mandat for politisk arbeidsgruppe

Vedlegg 1:

Prosessplan for «nye» Østlandssamarbeidet 2023-2024

Aktivitet	Beskrivelse	Tidsramme
1. Forslag til formelle rammer for nye ØS	Politisk arbeidsgruppe utarbeider forslag til ny samarbeidsavtale og forslag til ny kontingentfordeling.	Q1/Q2 2023
2. Behandling i representantskapet og fylkestingene/bystyret.	Representantskapet behandler forslagene til samarbeidsavtale og kontingentfordeling. Ny kontingentfordeling innarbeides i budsjettet for 2024. Forslag til samarbeidsavtale oversendes til behandling i fylkestingene og Oslo bystyre etter valget.	Q3/Q4
3. Informasjonsinnhenting til kunnskapsgrunnlag	Evaluering av samarbeidet i valgperioden + innspill fra fylkeskommunene om: <ul style="list-style-type: none">• Relevans/betydningen av samarbeidet på ulike politikkområder.• Hvilke samarbeidsbehov dekkes godt/mindre godt.• Konsekvens av fylkesdelinger og samarbeidsbehov som kan styrkes/oppstå som en følge av ny fylkesstruktur med flere mindre fylkeskommuner.	Hele 2023
4. Mandat for revidering av strategi	Konstituering av nytt representantskap. Behandler mer detaljert forslag til prosess for revidering av Østlandssamarbeidet strategi.	Q1 2024
5. Kunnskapsgrunnlag og forslag til revidert strategi.	Informasjonsinnhenting i punkt 2 suppleres med innspill fra fylkeskommunene om samarbeidsbehov og prioriterte saker/saksområder til et kunnskapsgrunnlag. Basert på kunnskapsgrunnlaget utarbeides det er forslag til revidert strategi.	Q1/Q2 2024
6. Behandling av revidert strategi	Forslag til revidert strategi behandles i representantskapet. Strategiforslaget sendes på høring.	Q2/Q3 2024
7. Ny strategi og politisk struktur.	Representantskapet vedtar ny strategi. Basert på strategien vedtas politisk struktur for Østlandssamarbeidet	Q3/Q4 2024

Vedlegg 2:

Mandat for politisk arbeidsgruppe

Organisering

Østlandssamarbeidets representantskap oppretter en politisk arbeidsgruppe for revidering av samarbeidsavtale og ny kontingentfordeling jf. samarbeidsavtalens §3 femte ledd.

Hver av deltakerne i Østlandssamarbeidet utpeker et medlem til politisk arbeidsgruppe. Medlemmene skal bidra til forankring av forslagene i egen fylkeskommune underveis i arbeidet.

Østlandssamarbeidets sekretariat skal bistå politisk arbeidsgruppe i arbeidet.

Forslaget til ny samarbeidsavtale skal vurderes av fylkesadvokaten i Viken før avtaleforslaget oversendes til representantskapet.

Oppgaver

Politisk arbeidsgruppe skal utarbeide et forslag til revidert samarbeidsavtale for Østlandssamarbeidet og et forslag til ny kontingentfordeling f.o.m. 1. januar 2024. Forslagene skal ferdigstilles og oversendes til representantskapet innen 1. juni 2023.

1. Revidert samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale skal utarbeides i tråd med kommunelovens § 18.4. Avtalen skal sette de formelle rammene samarbeidet og skal i utgangspunktet kunne stå seg gjennom flere valgperioder.

Minimumsbehovet for revidering er å tilpasse samarbeidsavtalen til ny fylkesstruktur med hensyn til deltakere. Østlandssamarbeidets representantskap har i sak 14/22 også vedtatt at Akershus fylkeskommune skal overta det avtalefestede administrative ansvaret for Østlandssamarbeidet etter Viken fylkeskommune.

2. Ny kontingentfordeling

Jf. gjeldende samarbeidsavtale er fylkeskommunene «likeverdige deltakere» med «lik eierandel og ansvarsandel». Samtidig stipulerer avtalen at «fordeling av kontingent mellom partene kan avvike fra eier- og ansvarsandel og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte budsjettår.»

Likeverdighetsprinsippet har vært et sentralt prinsipp i Østlandssamarbeidet siden etableringen i 1993. Politisk arbeidsgruppe skal foreslå hvordan

likeverdighetsprinsippet skal operasjonaliseres gjennom kontingentfordelingen f.o.m. 1. januar 2024.

Sak 23/22 Handlingsplan 2023

Forslag til innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2023.

Saksredegjørelse

I sak 15/22 behandlet representantskapet rammene for handlingsplanen for 2023, og ba sekretariatet utarbeide et endelig forslag basert på representantskapets innspill og innspill fra Østlandssamarbeidets øvrige politiske organer, samt ØstsamUng.

Sekretariatet har bedt om innspill til prioriteringer fra politiske organer, administrative grupper og ØstsamUngs arbeidsutvalg, og har innarbeidet innspillene som har kommet i forslaget til handlingsplan. Forslaget bygger også på arbeidet med en aktivitetsplan i felles koordineringsgruppe for Oslofjorden. I tillegg har sekretariatet utdypet og bearbeidet teksten som var en del av saken om rammene for handlingsplanen.

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse kommer med innspill 24. oktober. Innspillene vil innarbeides i den endelige versjonen av forslaget som behandles av representantskapet 3. november.

Delingen av Viken og Vestfold og Telemark vil kreve nye prosesser som vurderer behov og ønsker for samarbeidet framover. Aktivitetene som skal gjennomføres i 2023 er beskrevet i AU-sak 22/22. Delingsprosessene vil kreve mye oppmerksomhet i 2023 og vil ha betydning for fylkeskommunenes samarbeid gjennom Østlandssamarbeidet i 2023. Dette reflekteres i vedlagt forslag til handlingsplan.

Vedlegg

Forslag til handlingsplan for 2023

Handlingsplan 2023

Strategisk bakteppe

Landsdelssamarbeidets styres etter strategien [Østlandet 2030](#) og dens tre visjoner: 1) det grønne Østlandet; 2) det inkluderende Østlandet; og 3) det konkurransedyktige Østlandet. Strategien definerer også samferdsel og næring/kompetanse som politiske hovedprioriteringer, med bærekraftsmålene som en tverrgående prioritet.

I starten av 2022 ble det gjennomført et grønt verksted for fylkesadministrasjonene som et kick-off for oppfølging av strategien. Innspillene fra verkstedet følges opp på de ulike politikkområdene. Fylkeskommunenes samarbeid vil i 2023 ha et sterkt fokus på grønn omstilling med klima- og miljøvennlige løsninger, med InterCity, grønne energistasjoner, sirkulær økonomi og miljøtilstanden i Oslofjorden som viktige innsatsområder.

Strategien 'Østlandet 2030' beskriver også Østlandssamarbeidets tre roller: a) felles stemme i interessepolitikken; b) arena for læring og erfaringsutveksling; og c) ressursbesparende samarbeid og koordinering.

Aktivitetene i handlingsplanen er fordelt etter de tre rollene. Avslutningsvis beskrives fordelingen av ansvar for gjennomføring av handlingsplanen og prioriteringene i kommunikasjonsarbeidet.

Østlandssamarbeidets handlingsplan for 2023 skal sikre kontinuitet og forutsigbarhet. Man står foran det siste året i inneværende fylkestingsperiode. Valgkampen og delingen av Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner vil kunne påvirke landsdelssamarbeidet i 2023. Derfor legger fylkeskommunene vekt på å videreføre flere viktige prosesser og prosjekter, som har blitt igangsatt de siste årene, framfor å løfte fram nye initiativ.

Fylkesdelingen betyr også en ny fylkesstruktur fra 1. januar 2024. Dette vil endre forutsetningene for fylkeskommunenes samarbeid, og vil kreve nye prosesser som vurderer behov og ønsker for samarbeidet framover. I 2023 vil fylkeskommunene sikre at det formelle rammeverket for det «nye» Østlandssamarbeidet er på plass, evaluere samarbeidet hittil i valgperioden og begynne arbeidet med et kunnskapsgrunnlag for de nye fylkeskommunene.

A: Felles stemme i interessepolitikken

- Østlandssamarbeidet vil jobbe for finansiering til samferdselsprosjekter på Østlandet i budsjettprosessen, inkludert midler til vedlikehold av

fylkesveier. Østlandssamarbeidet vil også prioritere arbeidet inn mot ny nasjonal transportplan, med vekt på InterCity, grensekryssende transportkorridorer, godstrafikk og fylkesveier.

- Østlandssamarbeidet vil følge opp arbeidet med å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden. I 2023 vil Østlandssamarbeidet og Osloregionen ha et særlig fokus på tiltak som kan støtte opp under arbeidet med å redusere utslippene fra vann og avløp.
- Østlandssamarbeidet vil arbeide for å styrke finansieringen av høyere yrkesfaglig utdanning og å sikre bedre overgang mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskolesektoren. Østlandssamarbeidet vil også følge opp rammene for Høyskolen for yrkesfag.
- Østlandssamarbeidet skal vurdere et felles initiativ for å styrke rammene for biogassnæringen i Norge.

Fylkeskommunene kan ta initiativ til andre interessepolitiske saker de ønsker å følge opp gjennom Østlandssamarbeidet. I tillegg vil sekretariatet også overvåke andre aktuelle saker og prosesser, og følge opp i dialog med fylkeskommunene.

B: Arena for læring og erfaringsutveksling

- Arbeidet med Oslofjorden vil følges opp på flere fagområder, inkl. landbruk og vann og avløp. Østlandssamarbeidet og Osloregionen vil bl.a. gjennomføre en konferanse med Leverandørutviklingsprogrammet som ser på vannmiljø, innovasjon og næringsutvikling, og bidrar til å koble eksisterende løsninger med kommunens behov.
- Arbeidet med sirkulær økonomi vil følges opp med arrangementer som ser på fylkeskommunenes rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Det vil også bli satt fokus på arbeidet med sirkulær bioøkonomi og klima- og miljøvennlig matproduksjon.
- Det skal gjennomføres to samlinger i Østlandssamarbeidets Europaforum i 2023
- Ungdomsnettverket ØstsamUng skal ha to samlinger i løpet av året, inkludert et dialogmøte med representantskapet.
- Det vil gjennomføres en studietur til regioner i Tyskland som handler om samarbeid og samarbeidsmuligheter innen transportkorridorer, mobilitet, yrkesfaglig utdanning og sirkulær økonomi.

Møter og andre faglige arrangementer i Østlandssamarbeidets politiske og administrative grupper, inkl. ad hoc grupper, er viktige og nyttige arenaer hvor fylkeskommunene kan lære av hverandre og dele erfaringer. Fylkeskommunene og sekretariatet kan ta initiativ til andre faglige arrangementer og prosesser gjennom året.

C: Ressursbesparende samarbeid og koordinering

- Arbeidet med 'grønne energistasjoner', et 3-årig prosjekt for utrulling av energistasjoner for næringstransport langs transportkorridorene i landsdelen ble igangsatt i 2022 og vil videreføres i 2023 i nært samarbeid med Osloregionen IPR.
- Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes felles deltakelse i Scandria Alliance, et samarbeid der et økende antall byer og regioner langs ScanMed korridoren samarbeider. Østlandssamarbeidet er også observatør i STRING for å være påkoblet informasjonsflyten mellom norske og utenlandske regioner på samferdselsområdet.
- Østlandssamarbeidet skal følge opp strategien for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utvikling, bl.a. gjennom 1) Utvikling av felles prosesser for å identifisere behov for samarbeid om tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning; 2) Forprosjekt for felles dynamisk og digitalt kunnskapsgrunnlag for høyere yrkesfaglig utdanning; 3) Informasjonskampanje om høyere yrkesfaglig utdanning for rådgivere/veiledere i ungdomsskole, videregående skoler, karriereveiledere, NAV osv.; 4) Utrede behovet for styrket samarbeid om landbruksutdanninger innen høyere yrkesfaglig utdanning; og 5) Utrede mulighetene for samarbeid om høyere status i arbeidslivet for høyere yrkesfaglig utdanning.
- Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes deltakelse i BSSSC, inkl. oppfølging av styremedlemmer og ØstsamUngs deltakelse i ungdomsnettverket.
- Sekretariatet skal utføre rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet i tråd med retningslinjene fra KDD

Ansvar for gjennomføring

Representantskapet har det overordnede ansvaret for gjennomføring av handlingsplanen, og behandler større politiske og prinsipielt viktige saker.

De fagpolitiske utvalgene for samferdsel og næring og kompetanse har ansvar for å følge opp handlingsplanen på egne fagområder, og har autonomi til å ta opp saker på eget initiativ.

Østlandssamarbeidets Europaforum bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling om europapolitiske temaer og diskuterer aktuelle europapolitiske spørsmål.

Samarbeidet i de politiske organene er understøttet av administrative ledergrupper og faggrupper.

ØstsamUng er et nettverk for fylkeskommunenes medvirkningsorgan for ungdom. Mellom samlingene i nettverket er det ØstsamUngs arbeidsutvalg som følger opp

arbeidet med ungdomsmedvirkning. Arbeider understøttes av en koordinatorgruppe.

Østlandssamarbeidets sekretariat er et service- og samordningsorgan for politiske organ og administrative grupper.

Østlandssamarbeidet viderefører samarbeidet med kommunene i Osloregionen i prosjekter hvor fylkeskommunene og kommunene har felles interesser. I 2023 vil Østlandssamarbeidet og Osloregionen særlig samarbeide om prosjektet 'Grønne næringstransporter' og arbeidet med Oslofjorden.

Fylkeskommunene er også medlemmer av Osloregionens Europakontor (ORE). ORE er en ressurs for Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig i gjennomføring av handlingsplanen. I 2023 vil sekretariatet har særlig fokus på:

- Følge opp ny kommunikasjonsplan og forberede forslag til ny kommunikasjonsstrategi.
- Implementering av ny nettside.
- Videreutvikle den digitale innholdsproduksjonen med video, webinarer og podkast.

Sak 24/22 Forslag til budsjett 2023

Forslag til innstilling

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2023 med en samlet kostnadsramme på 6.305.000 kr.
2. Kontingentsatsene økes med 4,07% sammenlignet med 2022. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020-2022 benyttes også i 2023. På bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2022-budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet
 - a. Innlandet fylkeskommune: 1 380 000
 - b. Oslo kommune: 690 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000
 - d. Viken fylkeskommune: 2 070 000
3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering.
4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjettamme.

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Til møtet i representantskapet 2. september ble det lagt fram et foreløpig rammebudsjett med en samlet kostnadsramme på 6,05 mill. kroner og med en inntektsramme på 5,82 mill. kroner i sak 16/22.

I saken ble de overordnede rammene for 2023-budsjettet lagt fram og representantskapet fattet følgende vedtak:

1. *Representantskapet tar det foreløpige rammebudsjettet for 2023 til orientering og legger til grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på høstmøtet i representantskapet.*
2. *Kontingentsatsene økes med 4,07% sammenlignet med 2022. Fordelingsnøkkelen som har vært brukt i 2020-2022 benyttes også i 2023. På bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger i fylkeskommunenes 2023-budsjett til kontingent for Østlandssamarbeidet sin virksomhet:*

- a. *Innlandet fylkeskommune: 1 380 000*
- b. *Oslo kommune: 690 000*
- c. *Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000*

d. Viken fylkeskommune: 2 070 000

Rammebudsjettet fastsatte de overordnede økonomiske rammene og kontingentfordelingen mellom fylkeskommunene. Det legges til grunn at fylkeskommunene allerede har innarbeidet rammevedtaket fra representantskapet med tanke på å få innarbeidet kontingenten i eget budsjettarbeid.

Etter behandlingen av rammebudsjettet på representantskapsmøtet 2. september, har sekretariatet arbeidet videre med budsjettet for 2023, parallelt med ferdigstillelse av handlingsplanen for 2023.

Justert budsjettforslag

Budsjettforslaget for 2023, som nå legges fram, tar utgangspunkt i tidligere framlagt rammebudsjett. Detaljeringsgraden er noe større enn i rammebudsjettet, slik at man kan se hva som inngår i de ulike hovedpostene i budsjettet.

Det gjort noen mindre justeringer på enkeltposter både på inntekts- og kostnadssiden i budsjettet. Det budsjetteres med kr 250 000 mer i utgifter for sekretariatet enn da rammebudsjettet ble lagt fram, fordi det forventes en høyere pris og lønnsvekst i 2023 enn tidligere antatt og fordi avsetningen til husleie tidligere vært ca. kr. 150.000 for lavt budsjettert. Inntektssiden i budsjettet er justert ved at de periodiserte inntektene til energistasjonsprosjektet er økt til kr. 500 000 – tilsvarende 1/3 av total klimasatsfinansiering.

Kontingentfordeling og størrelse på kontingentene er uendret fra vedtatt rammebudsjett.

Budsjettet legges fram med en kostnadsramme på kr. 6 305 000 og et underskudd/merforbruk på kr 285 000.

Vedlegg

Forslag til budsjett for 2023.

Forslag til budsjett 2023

Hovedtall i budsjettet

Rammebudsjett for 2023 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskaps- og budsjettall for 2021 og 2022. Budsjettet for 2023 er satt opp med et merforbruk/underskudd på kr 285 000. Dette betyr at reservefondet, vil reduseres tilsvarende i 2023.

P- nr.	Hovedposter	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
50602	Inntekter kommunale og fylkeskommunale	-3 200 000	-5 304 000	-5 520 000
50603	Andre inntekter	0	0	-500 000
50604	Sekretariat	4 296 428	4 350 000	4 600 000
50605	Kontaktutvalg og adm.utvalg (tidl. utvalg og grupper)	46 521	75 000	75 000
50606	Informasjon/kommunikasjon	208 606	150 000	150 000
50607	Østlandsutstillingen	1 400 000	0	0
50608	ØstsamUng	55 154	80 000	80 000
50609	Samferdsel	151 196	214 000	250 000
50610	Næring og kompetanse	22 206	250 000	250 000
50611	Internasjonalt arbeid – generelt	102 744	150 000	150 000
50612	Interregprosjekter (Let's communicate)	-207 100	-140 000	0
50613	Interreg KMD	0	100 000	100 000
51245	Felles strategiske innsatsområder	0	75 000	150 000
51570	Grønne energistasjoner (nytt)			500 000
	Korreksjon (ikke-prosjektførte kostnader)	- 508 601	0	
	Resultat/underskudd	-2 367 184	0	- 285 000

Det er lagt til grunn at aktivitetsnivået i Østlandssamarbeidet i 2023 skal være på noenlunde samme nivå som det man hadde før koronaepidemien. I en tid med økte kostnader og sterk inflasjon, vil også Østlandssamarbeidet bli berørt. Økte kostnader vil påvirke de aller fleste aktiviteter og selvsagt også kostnadene til drift av sekretariatet.

Kapasitetsbehov

Østlandssamarbeidet har 4 faste fulltidsstillinger.

- Sekretariatsleder
- Seniorrådgiver næring og kompetanse
- Fagsjef Europa
- Rådgiver kommunikasjon

I tillegg har Østlandssamarbeidet nå fått en ekstra 50% kapasitet gjennom frikjøp av prosjektmedarbeider i 50% stilling fra Innlandet FK ifm. gjennomføringen av prosjekt 'grønne næringstransporter'.

Inntektene i budsjettet

☞ *Kontingenter fra fylkeskommunene (P.nr. 50602)*

Kontingentene i 2023 foreslås inflasjonsjustert med 4,07 % med samme fordeling mellom partene som i vedtatt budsjett for 2022. Dette tilsvarer en samlet økning på 216.000 kr.

Dette innebærer innbetalinger i 2023 på totalt 5,52 mill. kroner med følgende fordeling (og økning sammenlignet med 2022):

- a. Innlandet fylkeskommune 1 380 000 (+ 54 000)*
- b. Oslo kommune: 690 000 (+ 27 000)*
- c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000 (+ 54 000)*
- d. Viken fylkeskommune: 2 070 000 (+ 81 000)*

I og med at 2023 er siste året før ny fylkesinndeling innføres, legges det til grunn at fordelingsnøkkelen mellom fylkeskommunene videreføres uforandret i 2023. Det vil være naturlig å se nærmere på kontingentnivå og -fordeling ifm. budsjettarbeidet for 2024.

☞ *Andre inntekter (P.nr. 50603)*

Det er i budsjettet satt av kr 500 000 fra andre inntekter. Dette er en periodisering av bevilgede klimasatsmidler for det 3-årige energistasjonsprosjektet, der hovedprosjektet startet opp i august 2022. Inntektene her må ses i sammenheng med budsjetterte kostnader på P.nr 51570 (nytt)

Det presiseres at andre inntekter knyttet til utgående fakturering på de ulike politikkområdene, blir inntektsført på de underliggende politikkområdene.

Utgifter i budsjettet

Utgiftene i budsjettet vil bli nærmere spesifisert nedenfor:

P-50604 Sekretariatet

Denne posten omfatter blant annet lønn og sosiale kostnader til de ansatte i sekretariatet, reiser og kostgjørelse, husleie for kontorplasser i Oslo og på Lillehammer, IKT, kostnader til revisjon, telefonkostnader og andre løpende driftskostnader.

Sammenlignet med vedtatt rammebudsjett i september, foreslås budsjettposten økt med kr 250 000 til 4,60 mill. kroner i 2023. Økningen skyldes først og fremst at husleien vil være kr 150 000 høyere enn det som så langt har vært avsatt i budsjettet.

Det forventes også en høyere pris og lønnsvekst i 2023 enn hva som tidligere antatt.

P-50605 Representantskap og adm.utvalg

Fra og med 2022 dekker budsjettposten kun kostnader til gjennomføring av møter i representantskapet og administrasjonsutvalget. Kostnader til øvrige politiske grupper og adm.utvalg kostnadsføres på de ulike prioriterte politikkområdene. Det foreslås ingen endringer og det avsettes kr 75 000.

P-50606 Informasjon og kommunikasjon

Denne budsjettposten skal dekke Østlandssamarbeidets kommunikasjonsarbeid. Deler av kostnadene til det interessepolitiske arbeidet faller under budsjettposten. Budsjettet videreføres på samme nivå som i 2022 og det settes av kr 150 000.

P-50607 Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen inngår ikke lengre i Østlandssamarbeidet sin portefølje.

P-50608 ØstsamUng

Sekretariatet kjøper ikke lenger ekstern kapasitet for å ivareta oppgavene med koordineringen av ØstsamUng, og dette arbeidet er lagt inn som en del av sekretariatets løpende arbeid.

Budsjettposten foreslås videreført på samme nivå som i budsjettet for 2022 med en avsetning på kr 80 000.

P-50609 Samferdsel

Budsjettposten omfatter det interessepolitiske arbeidet på samferdselsområdet og da arbeidet med InterCity spesielt. Arbeidet med Nasjonal transportplan og InterCity forventes å intensiveres noe i 2023 i og med at arbeidet med ny NTP går

inn i en viktig fase. Budsjettposten foreslås derfor økt fra kr 214 000 til kr. 250 000.

Den største kostnaden som det budsjetteres med i 2022, er kjøp av ekstern kapasitet/kompetanse for å bistå sekretariatet til planlegging og gjennomføring av større arrangement og mindre utredningsarbeid.

Arbeidet med energistasjonsprosjektet inngår ikke i denne posten. Mobilitetsgruppen arbeider med andre initiativ knyttet til grønn mobilitet. Kostnader til evt. nye mobilitetsprosjekt er ikke innarbeidet i dette budsjettforslaget.

P-50610 Næring og kompetanse

Arbeidet med næring og kompetanse videreføres på samme nivå som i 2022 og det settes av kr 250 000. Dette skal dekke det interessepolitiske arbeidet på fagområdet og eventuelle prosjekter og aktiviteter som iverksettes, herunder arrangementer, kjøp av eksterne utredningstjenester o.l.

Utover kostnader knyttet til møter og arrangementer vil midlene hovedsakelig gå til oppfølging av handlingsplanen for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning. Det vil være bruk for noe ekstern teknisk kompetanse til arbeidet med felles digitalt kunnskapsgrunnlag og informasjonsarbeid.

P-50611 Internasjonalt arbeid generelt

Budsjettet skal blant annet benyttes til oppfølging av arbeidet med europaforumet, nettverksarbeid for å styrke Østlandssamarbeidet sitt interessepolitiske arbeid mot EU på de prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse.

Det forventes fortsatt at digitale møter vil erstatte noen fysiske møter. Budsjettposten på kr 150 000 videreføres på samme nivå som i 2022.

P-50612: Let's Communicate (Interreg-prosjekt)

Dette er et prosjekt som avsluttes høsten 2022.

P-50613 Interreg KMD

Direkte utgifter til arbeidet med Interreg generelt er som tidligere basert på refusjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Egen arbeidsinnsats til dette området inngår i sekretariatets arbeid. Som i 2022 settes det av kr 100 000 i budsjettet for 2023 til dette arbeidet. Tilsagnsbrevet fra KDD på inntil kr. 400 000 for driftsårene 2022 og 2023 forventes å komme i løpet av høsten. Refusjonskrav for disse to årene sendes pr 1. april 2024.

P-51245 Felles strategiske innsatsområder.

Budsjettposten er hovedsakelig etablert for å ikke måtte splitte opp tverrgående aktiviteter i handlingsplanen på flere prosjekter i budsjettet, og dermed sikre bedre kobling mellom handlingsplan og budsjett.

Kostnadene til prosjektområdet økes fra kr 75 000 til kr 150 000. Dette handler først og fremst om at Østlandssamarbeidet fra og med 2023 må betale 7 000 euro i kontingent for å delta i Scandria Alliance.

Posten skal også dekke kostnader knyttet til arbeidet med Oslofjorden. I foreløpig aktivitetsplan for samarbeidet med Osloregionen legges det opp til både fagseminarer og politiske møter.

P-51570 Grønne energistasjoner

Dette er et nytt 3-årig prosjekt som ble startet opp høsten 2022 – og da med bakgrunn i et tilskudd på 1.5 mill. kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Osloregionen IPR. For 2023 settes det av kr 500 000 for å dekke kostnadene i prosjektet. Dette skal dekke

- Kjøp av konsulenttenester (kr 100 000)
- frikjøp prosjektmedarbeider i 50% stilling (kr 350 000)
- andre prosjektrelaterte kostnader (kr 50 000)

Sak 25/22 Møte i representantskapet

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet om å ferdigstille programmet basert på innspillene fra administrasjonsutvalget.

Saksredegjørelse

Etter avtale med Even Aleksander Hagen ble det rett etter sommeren besluttet at neste møte i representantskapet skal være et fysisk møte som avholdes i Fredrikstad.

På RS-møte i september ble det gitt signaler om at NTP og InterCity denne gangen burde settes opp som tema.

Nedenfor er det laget en grov skisse for kjøreplan for møtet

Torsdag 3. november

14:00 Lunsj (inkl. innsjekk), Quality Hotel Fredrikstad
15:00 Møte med ØstsamUng
16:00 Møte med Fredrikstad kommune v/ordfører Siri Martinsen (Ap)
17:00 Kaffe
17:15 Behandling av sakskart
18:00 Pause (evt. møte med samferdselsministeren, som er invitert)
19:00 Kulturelt innslag
19:30 Middag

Fredag 4. november

08:00 Frokost/utsjekk
09:00 Tema: NPT og InterCity (befaring?)
11:15 Lunsj
12:00 Avreise

Vi drøfter i møtet opplegg for dag 2.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 26/22 Møteplaner 2023

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2023, med de endringene som ble drøftet i møtet.
2. Forslag til møteopplegg for 2023 legges fram for endelig vedtak på neste møte i representantskapet.

Saksredegjørelse

Sekretariatet foreslår at det i 2023 planlegges for fire møter i representantskapet, hvorav to av disse gjennomføres som fysiske møter.

Følgende møtekalender foreslås for 2023, der også datoene for møtene i administrasjonsutvalget er inkludert.

Datoer 2023	Utvalg	Kommentarer
Fredag 17. februar kl. 10:00-13:00 Møte avholdes i Oslo	Administrasjons- utvalget	Fysisk møte , der også de nye fylkeskommunedirektørene fra Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres.
Fredag 10. mars Kl. 10:00-14:00 Møtet avholdes i Oslo	Representantskap	Fysisk møte: Årsregnskap, årsrapport, drøfting av rammer for budsjett og handlingsplan 2024 <u>Temamøte: klima, miljø og energi</u> Eksterne gjester/foredragsholdere inviteres
Fredag 26.mai Kl. 10:00-11:00	Administrasjons- utvalget	Digitalt møte
Fredag 9. juni kl. 09:00-10:00	Representantskap	Digitalt møte Rammer for handlingsplan og budsjett 2024 Behandle innstilling om ny samarbeidsavtale og kontingentfordeling Fastsette prosess for valgkomiteens arbeid (nytt representantskap 2024)

Fredag 15. september kl 08:30- 09:00	Administrasjonsutvalget	Digitalt møte Kort møte, oppsummering etter valget
Torsdag 28. september kl. 16:00- 17:00 Middag kl. 18:00	Representantskap	Fysisk møte Siste møte for det utgående representantskapet med påfølgende middag. Fylkeskommunedirektørene og ansatte i sekretariatet inviteres også.
Fredag 13. oktober Kl.10:00-12:00	Administrasjonsutvalget	Digitalt møte
Mandag 18. desember kl. 09:00-10:00	Representantskap	Digitalt møte Valg av leder og nestleder i representantskapet (valgkomiteen innstiller) Intensjonsvedtak om budsjett og handlingsplan 2024.

Dersom administrasjonsutvalget har innspill til foreslått møteplan, så innarbeides endringene før saken skal sluttbehandling på møte i representantskapet.

For at representantskapet skal kunne konstitueres på møte rett før jul, må fylkeskommune i forkant ha utpekt sine medlemmer til representantskapet.

Rullering av strategien *Østlandet 2030* og valg av utvalgsstruktur bestemmes av de nye fylkeskommunene i 2024. Det kan i denne forbindelse være hensiktsmessig å ha et oppstartsmøte i representantskapet tidlig i 2024 for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Vedlegg

Ingen vedlegg