

# Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget

Tid: Fredag 19. januar 2024 kl. 08:00-09:00

Sted: Microsoft Teams

Til stede:

Tron Bamrud (Innlandet FK) - møteleder

Lasse Narjord Thue (Akershus FK)

Hans Petter Gravdahl (Oslo kommune) + Bjarne Haslund fra kl. 08:35

Toril Eeg (Vestfold FK)

Solveig Helene Olsen (Østfold FK)

Jan Sivert Jøsendal (Buskerud FK)

Fra sekretariatet:

Jon Petter Arntzen (referat)

Morten Stemre

Eira Kamhaug og

Ann Irene Sæternes.



Sak 01/24 Godkjenning av protokoll.....	3
Forslag til vedtak .....	3
Behandling.....	3
Vedtatt .....	3
Sak 02/24 Orienteringer.....	4
Forslag til vedtak .....	4
Behandling.....	4
Vedtatt .....	5
Sak 03/24 Revidert strategiprosess.....	6
Forslag til innstilling .....	6
Behandling.....	6
Vedtatt innstilling .....	6
Sak 04/24 Handlingsplan 2024 .....	7
Forslag til innstilling .....	7
Behandling.....	7
Vedtatt innstilling .....	7
Sak 05/24 Budsjett 2024 .....	8
Forslag til innstilling .....	8
Behandling.....	8
Vedtatt innstilling .....	8
Sak 06/24 Politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning .....	10
Forslag til innstilling .....	10
Behandling.....	10
Vedtatt innstilling .....	10
Sak 07/24 Møte i representantskapet 8. og 9. februar.....	11
Forslag til vedtak .....	11
Behandling.....	11



## Sak 01/24 Godkjenning av protokoll

### Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra møte 18. desember 2023.

### Behandling

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

### Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra møte 18. desember 2023.



# Sak 02/24 Orienteringer

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering

## Behandling

Det ble i møtet gitt korte orienteringer og statusoppdateringer fra fylkeskommunene:

### *Vestfold:*

- Grei start for nye Vestfold fylkeskommune
- Plassutfordringer på fylkeshuset i Tønsberg
- Fortløpende vurdering av hvordan stabs- og støttefunksjonene skal organiseres.
- Nødvendig med stramme prioriteringer og noe nedtrekk av budsjettet

### *Østfold:*

- Endelig i gang etter omvalget, der det ble tatt race mellom blokkene
- Konstituering av nytt fylkesting 21. og 22. desember
- Krevende økonomisk situasjon for fylkeskommunen, og betydelig nedtrekk nødvendig i 2024. Gir utfordringer på flere områder, blant annet når det gjelder finansiering av kollektivtrafikken.
- Østfold-identiteten er re-etablert

### *Buskerud:*

- God start med buskerudkonferansen som ble gjennomført 10. og 11. januar med politisk deltagelse fra kommunene og stortingsbenken
- Viktig for fylkeskommunen å dele kunnskap og få avklart hva som skal være samfunnsoppdraget videre framover.
- Samhandling med kommunene gis prioritet
- Beredskap kommet sterkere i fokus
- Arbeid med regional planstrategi prioriteres
- Krevende budsjettsituasjon for fylkeskommunen. Økonomisk omstilling nødvendig
- Besøk av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Bergensbanen og Ringeriksbanen svært viktig.



#### *Akershus:*

- Hektisk for nye AFK i perioden inn mot jul, nå er man over i en konsolideringsfase
- Prosess for å samle adm. ansatte på Galleriet
- Overgangen (digitale plattformer) fra Viken til AFK har gått noenlunde greit
- Besøk i alle fylkets kommuner gjennomført
- Fokus på arbeid med regionale planer

#### *Oslo:*

- Politisk regimeskifte, med H og V i nytt byråd.
- Tilpasning, der mer offentlig og privat samarbeid forventes
- Oslopakke 3 – samarbeid med AFK
- Byvekstavgift
- Kapasitetsutfordringer i Oslotunnelen
- Budsjettprosess og nytt inntektssystem i fokus

#### *Innlandet:*

- Budsjettutfordringer (stort fylke med 46 kommuner)
- Adm. kostnader tatt ned med 15%
- Flom og brokollaps medfører store kostnader. Ny granskningsrapport (bro) fremlegges
- Videregående skoler: Prosess for å se på tilbudsendringer/strukturendringer
- Funksjonsdeling mellom Hamar og Lillehammer. Fylkeshuset på Hamar renoverert. Det er lagt opp til 75% kontordekning
- Konferanse Agenda Innlandet neste uke

## Vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering



## Sak 03/24 Revidert strategiprosess

### Forslag til innstilling

Representantskapet godkjenner revidert forslag til strategiprosess.

### Behandling

Det ble fra sekretariatet kort redegjort for den reviderte strategiprosessen og at det er behov for å bruke noe tid på å sikre eierskap/forankring av landsdelssamarbeidet i de nye fylkeskommunene – både politisk og administrativt/faglig.

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

### Vedtatt innstilling

Representantskapet godkjenner revidert forslag til strategiprosess.



# Sak 04/24 Handlingsplan 2024

## Forslag til innstilling

Representantskapet godkjenner forslag til handlingsplan for 2024.

## Behandling

Det ble gitt en kort redegjørelse fra sekretariatet om arbeidet med handlingsplanen for 2024 og endringene som er kommet inn i planforslaget siden representantskapets behandling av saken i juni 2023.

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

## Vedtatt innstilling

Representantskapet godkjenner forslag til handlingsplan for 2024.



# Sak 05/24 Budsjett 2024

## Forslag til innstilling

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2024 med en samlet kostnadsramme på kr. 8 685 000 og der det budsjetteres med et underskudd/merforbruk på kr. 210 000.
2. 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.
3. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjetttramme.

## Behandling

Sekretariatet gav en kort orientering om bakgrunnen for budsjettforslaget. Det ble presisert at de nye prosjektområdene (forprosjekt Kommunikasjon Oslofjorden og prosjekt Klimasmart arealplanlegging) som er kommet inn budsjettet, ikke medfører økt basisfinansiering (kontingent) for fylkeskommunene.

Det ble fra utvalget anmodet om at man i endelig budsjettframlegg også synliggjør en balanseoppstilling pr. 31.12.2023 og 31.12.2024.

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

## Vedtatt innstilling

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2024 med en samlet kostnadsramme på kr. 8 685 000 og der det budsjetteres med et underskudd/merforbruk på kr. 210 000.
2. 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.
3. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.





4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjettamme.



# Sak 06/24 Politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning

## Forslag til innstilling

1. Representantskapet oppretter en politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning med et medlem fra hver fylkeskommune.
2. Følgende medlemmer oppnevnes til gruppen:
  - a. Akershus:
  - b. Buskerud:
  - c. Innlandet
  - d. Oslo:
  - e. Telemark:
  - f. Vestfold:
  - g. Østfold:

## Behandling

For å styrke det interessepolitiske arbeidet knyttet til høyere yrkesfaglig utdanning foreslås det nedsatt en politisk ad hoc-gruppe med en representant fra hver av fylkeskommunene. Sekretariatet orienterte i møtet om bakgrunnen for saken.

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

## Vedtatt innstilling

Ingen vedlegg



## Sak 07/24 Møte i representantskapet 8. og 9. februar

### Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ferdigstille programmet for konstituerende møte i representantskapet.

### Behandling

Rammene for konstituerende møte i representantskapet ble tatt til orientering.

### Vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ferdigstille programmet for konstituerende møte i representantskapet.

