

Møteinnkalling administrasjonsutvalget

Tid: 3. desember 2024 kl. 16:00-17:00.

Sted: Teams

Innhold

Møteinnkalling administrasjonsutvalget.....	1
Sak 22/24 Godkjenning av protokoll fra møte 21. oktober 2024.....	3
Forslag til vedtak	3
Saksredegjørelse	3
Vedlegg.....	3
Sak 23/24 Handlingsplan 2025	4
Forslag til vedtak	4
Saksredegjørelse	4
Vedlegg.....	6
Sak 24/24 Budsjett 2025	12
Forslag til vedtak	12
Saksredegjørelse	12
Vedlegg.....	19
Sak 25/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet	20
Forslag til vedtak	20
Saksredegjørelse	20
Vedlegg.....	21
Sak 26/24 Administrativ organisering	22
Forslag til vedtak	22
Saksredegjørelse	22
Vedlegg.....	24

Sak 27/24 Møteplan administrasjonsutvalget 2025	25
Forslag til vedtak	25
Saksredegjørelse	25
Vedlegg.....	25
Sak 28/24 Møte i representantskapet 13. desember	26
Forslag til vedtak	26
Saksredegjørelse	26
Vedlegg.....	26



Sak 22/24 Godkjenning av protokoll fra møte 21. oktober 2024

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra AU-møte 21. oktober 2024.

Saksredegjørelse

Forslag til protokoll ble sendt ut 22. oktober med frist 24. oktober for å melde inn evt. endringsforslag. Ingen innspill er mottatt.

Vedlegg

Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra AU-møte 21. oktober 2024



Sak 23/24 Handlingsplan 2025

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill og legge fram endelig forslag til handlingsplan til behandling i representantskapet 13. desember.

Saksredegjørelse

Handlingsplanen for 2025 skal beskrive hvordan den nye strategien skal følges opp neste år. Det er ikke sekretariatets handlingsplan, men en handlingsplan for fylkeskommunenes felles innsats gjennom Østlandssamarbeidet. I arbeidet med forslaget til handlingsplan har sekretariatet tatt utgangspunkt i vedtatt strategi, dialogmøtene med fylkesadministrasjonene og fylkeskommunenes skriftlige innspill.

Det er viktig at felles aktiviteter gjennom Østlandssamarbeidet er landsdelsrelevante samtidig som det er viktig å unngå dobbeltarbeid. Derfor må det i det videre arbeidet tas hensyn til fylkeskommunenes samarbeid på andre arenaer, eksempelvis gjennom KS.

Strategien legger også vekt på at samarbeidet må ha fleksibilitet og at fylkeskommunene skal kunne samarbeide om nye initiativer underveis. Initiativer som iverksettes utover vedtatt handlingsplan skal forankres i representantskapet.

Handlingsplanens oppsett og innhold

Sekretariatet foreslår at handlingsplanen struktureres med åtte innsatsområder for å imøtekomme ønsket om en konkret handlingsplan. Noen av innsatsområdene er direkte knyttet til ett av de prioriterte politikkområdene, mens andre er tverrgående. Hvert innsatsområde har en kort og konkret beskrivelse som sier noe om formålet med innsatsområdet (hvorfor) og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres (hva). Operasjonalisering gjennom utfyllende aktivitets- eller prosessplaner (hvordan) vil bli fulgt opp av sekretariatet og må tilpasses underveis i dialog med fylkeskommunene.

Hensikten med å skrive handlingsplanen på denne måten er å gjøre det enklere å vurdere gjennomføringen av planen mot slutten av året.

Som representantskapet diskuterte på forrige møte, vil 2025 være et oppstartsår. Flere av innsatsområdene vil derfor handle om å gjennomføre prosesser som skal



identifisere, vurdere og konkretisere interessepolitiske mål og aktuelle prosjekter. Handlingsplanen for 2025 bør derfor vurderes etter «underveismål» i første omgang, og sekretariatet ber administrasjonsutvalget om å gi innspill om detaljeringsgraden er på riktig nivå med hensyn til aktiviteter og framdrift i samarbeidet.

Gjennomføring

Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i gjennomføringen av handlingsplanen er fylkeskommunenes involvering underveis, både politisk og administrativt. Sekretariatet er kun tilretteleggere og kan ikke skape merverdi for fylkeskommunene uten at fylkeskommunene selv prioriterer egen deltakelse i arbeidet.

Derfor vil det tidlig være behov for å avklare hvordan arbeidet med de ulike innsatsområdene skal organiseres, og få identifisert kontaktpersoner i fylkeskommunene. Noen innsatsområder vil bli gjennomført som prosjekter. Det vil være nødvendig å avklare hvilken kapasitet og kompetanse fylkeskommunene kan bidra med, og hvor det er behov for å hente inn ekstern kompetanse.

For å skape merverdi gjennom 1) interessepolitisk gjennomslagskraft, 2) læring og erfaringsdeling og 3) ressursbesparende samarbeid har Østlandssamarbeidet en variert verktøykasse. Denne inkluderer felles høringsinnspill og møter med nasjonale myndigheter, medieutspill, posisjonsnotater, kunnskapsgrunnlag og analyser, utviklingsprosjekter, arbeidsverksteder, seminarer og andre arrangementer for erfaringsdeling og læring, eksisterende nettverk og lignende. Hvordan verktøykassen brukes vil måtte tilpasses de ulike innsatsområdene med tanke på måloppnåelse, merverdi og nytte for fylkeskommunene.

For å kunne vurdere aktuelle samarbeidsprosjekter på de prioriterte politikkområdene, skal relevante finansieringsmuligheter kartlegges. Kartleggingen skal identifisere aktuelle støtteordninger, deres kriterier for å få støtte og relevante søknadsfrister.

Fordi 2025 er et oppstartsår vil det være behov for å kunne gjøre justeringer og ytterligere konkretiseringer underveis. Representantskapets møte i juni 2025 vil være et naturlig tidspunkt for en statusrapportering på de ulike innsatsområdene og for å vurdere behovet for å justere handlingsplanen.



Vedlegg

Forslag til handlingsplan for 2025

Vedlegg 1: Forslag til Handlingsplan 2025

Innledning

Handlingsplanen beskriver hvordan Østlandssamarbeidets nye strategi for 2025-2028 skal følges opp i 2025. I strategien har fylkeskommunene utpekt samferdsel og energi, klima og miljø som prioriterte politikkområder.

De prioriterte aktivitetene i 2025 skal bidra til økt nytte og merverdi for fylkeskommunene gjennom:

- sterkere interessepolitisk gjennomslagskraft
- læring og erfaringsdeling for å styrke fylkeskommunenes kompetanse
- ressursbesparende samarbeid gjennom felles prosjekter

Handlingsplanen for 2025 er bygget opp rundt åtte konkrete innsatsområder som er beskrevet nærmere nedenfor. Innsatsområdene varierer i størrelse og omfang. Noen av innsatsområdene vil gå på tvers av de to politikkområdene og noen av innsatsområdene beskriver pågående prosjekter med ekstern finansiering. Arbeidet med innsatsområdene skal bidra til å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.

2025 er et oppstartsår for arbeidet med å iverksette den nye strategien. Derfor vil samarbeidet under flere av innsatsområdene ha fokus på å identifisere, vurdere og konkretisere hvilke felles aktiviteter som skal prioriteres framover.



1. Oppfølging av gjeldende Nasjonal transportplan (NTP)

Østlandssamarbeidet skal bidra til at felles prioriterte østlandsprosjekter i gjeldende NTP 2025-2036 sikres finansiering i statsbudsjettet for 2026.

I forbindelse med Stortingets behandling av NTP 2025-36 ble det i mai 2024 utarbeidet et felles posisjonsnotat fra Østlandssamarbeidet der blant annet de ulike InterCity-traseene og etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene ble løftet fram i fellesskap. For å sikre finansiering til jernbane/InterCity og fylkesveier i landsdelen skal fylkene videreføre det interessenpolitiske arbeidet inn mot statsbudsjettet for 2026.

Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres:

- Oppdatere og finslipe felles politiske budskap.
- Gi innspill til arbeidet med statsbudsjettet (2026) i en tidlig fase av prosessen.
- Påvirke innholdet i partiprogrammene før landsmøtene våren 2025.
- Fremme landsdelens samferdselspolitiske felles posisjoner gjennom valgkampen.
- Aktiviteter og dialog med nye samferdselspolitikere i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet høsten 2025.

2. Ny Østlandspakke for samferdsel og mobilitet

En ny Østlandspakke for samferdsel skal utarbeides slik at fylkeskommunene har et godt faglig grunnlag for videreføring av det politiske samarbeidet på samferdselsområdet og for felles prioriteringer inn mot neste NTP 2029-2040.

En ny Østlandspakke skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag for samferdselssektoren på Østlandet. Kunnskapsgrunnlaget skal blant annet omhandle fylkesveier (inkl. broprogram), jernbane/InterCity, godstransport, grønne grensekryssende transportkorridorer, kollektivtrafikk og helhetlige mobilitetsløsninger i hele landsdelen. I arbeidet med en ny Østlandspakke skal også vurderinger knyttet til sikkerhet og beredskap vektlegges. Det vil også være viktig å få vurdert hvordan energi-, klima- og miljøutfordringene vil påvirke fremtidens infrastruktur og mobilitet i landsdelen. Arbeidet skal ses i sammenheng med mobilitetsprosjektet til Jernbanedirektoratet og implementeringen av det nye TEN-T-regelverket i Norge.

Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres:



- Planlegge, avgrense og etablere prosjektorganisasjon for arbeidet med ny Østlandspakke.
- Innhenting og sammenstilling av data.
- Identifisere og prioritere felles interessepolitiske posisjoner og budskap.
- Oppstart interessepolitisk arbeid.
- Identifisere relevante felles utviklings- og samarbeidsprosjekter med muligheter for ekstern delfinansiering.

3. Energipolitiske prioriteringer

Fylkeskommunenes felles interessepolitiske posisjoner og prioriteringer på energiområdet skal konkretiseres.

Fordi kraftunderskudd og mangel på nett- og overføringskapasitet er en stor felles utfordring for Østlandet er dette en hovedoppgave i oppstarten av samarbeidet om energi, klima og miljø.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

- En analyse av energipolitikkenes beslutningssystem som skal identifisere hvilke beslutningsprosesser det er viktigst å påvirke for fylkeskommunene og hvor er det systemfeil som fylkeskommunene kan samarbeide om å løse gjennom interessepolitisk arbeid.
- En prosess for å avklare fylkeskommunenes felles interessepolitiske prioriteringer for bruken av Enovas virkemidler.
- Utrede regionale energikontorer etter svensk modell.
- Dele erfaringer fra fylkeskommunens roller i energipolitikken (eierskap, arealpolitikk, næringspolitikk og som støttespiller for kommunene) og identifisere samarbeidsprosjekter som kan styrke fylkeskommunenes arbeid på fagområdet.
- Vurdere behov for samarbeid om energiberedskap.

4. Klimatilpasning i kommunal sektor

Det skal gjennomføres en prosess for å vurdere hvordan Østlandssamarbeidet eventuelt kan bidra til å styrke arbeidet med klimatilpasning i kommunal sektor i landsdelen.



Prosessen skal ha to hovedmål:

- Identifisere aktuelle samarbeidsprosjekter med ekstern delfinansiering som kan styrke fylkeskommunens rolle som støttespiller for kommunene i arbeidet med klimatilpasning.
- Identifisere felles interessepolitiske prioriteringer for å styrke rammevilkårene for arbeid med klimatilpasning i kommunal sektor.

Resultatet fra prosessen skal legges fram på representantskapets sommermøte for å kunne vurdere videre oppfølging.

5. Grønne energistasjoner 2.0 (videreført prosjekt)

Prosjektet skal være en katalysator for utbygging av nye energistasjoner. Samtidig skal et regionalt og fylkesoverskridende perspektiv bidra til at utbyggingen dimensjoneres slik at nedbygging av natur og karbonrike arealer minimeres.

«Grønne energistasjoner» 1.0 ble gjennomført i årene 2022-2024, fullfinansiert av Klimasats. Østlandssamarbeidet fikk i 2024 innvilget Klimasats-støtte til å videreføre prosjektet i to år. Fylkeskommunene bidrar med egeninnsats, mens prosjektledelsen ivaretas av sekretariatet.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

- Avklare endelig prosjektorganisering og fylkeskommunenes involvering i prosjektgjennomføringen.
- Operasjonalisere og gjennomføre arbeidspakkene i prosjektet i tråd med fylkeskommunenes ønsker og behov.

6. Klimasmart arealplanlegging (pågående prosjekt)

Prosjektet «Klimasmart arealplanlegging» skal styrke klimaarbeidet i kommunal arealforvaltning. Alle kommunene på Østlandet skal få en kartbasert oversikt over egne karbonrike arealer med tilhørende klimastatistikk.



I tillegg vil det nye kunnskapsgrunnlaget vise hvordan slike arealer er forvaltet siden 2010. Prosjektet vil også kunne styrke klimainformasjonen i de fylkesvise arealregnskapene.

Prosjektet er fullfinansiert av Klimasats, mens fylkeskommunene bidrar med egeninnsats. Prosjektledelsen ivaretas av sekretariatet, mens en gruppe med representanter fra fylkeskommunene har det overordnede ansvaret for styringen av prosjektet.

Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres:

- Kartbaserte oversikt over karbonrike arealer på kommunenivå skal ferdigstilles.
- Kunnskapsgrunnlaget skal testes ut lokalt og regionalt og deretter deles med alle kommunene i landsdelen
- Dialogfora for erfaringsdeling og motivering av kommunalt bruk.
- Faglige arrangementer om kartbasert arealplanlegging med klima- og naturhensyn.

7. ØstsamUng

ØstsamUng er Østlandssamarbeidets nettverk for de fylkeskommunale ungdomsrådene. Nettverket skal bidra til å styrke ungdomsmedvirkningen i fylkeskommunene.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

- En faglig nettverkssamling for læring og erfaringsdeling.
- En nettverkssamling med politiske arbeidsverksteder hvor ungdomsrådene skal enes om felles posisjoner. Samlingen avsluttes med et dialogmøte med representantskapet hvor resultatet fra arbeidsverkstedene presenteres.
- Ungdomsrådenes deltakelse på arrangementer i BSSSC Youth koordineres gjennom ØstsamUng.

Temaene for samlingene blir valgt og forberedt av arbeidsutvalget for ØstsamUng, med medlemmer fra ungdomsrådene.



8. Arbeid med Interreg (pågående prosjekt)

Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samarbeidet skal også bidra til å sikre fylkeskommunene tilgang til finansiering gjennom EU-programmer etter 2027.

Interreg-programmene for perioden 2021-2027 er under gjennomføring, samtidig har EU startet arbeidet med sitt langtidsbudsjett, herunder rammene for neste generasjon EU-programmer. 2025 vil bli et viktig år for å identifisere og synliggjøre norske posisjoner. Det blir derfor viktig å legge et godt grunnlag for å sikre fylkeskommunenes tilgang til finansielle virkemidler fra EU-programmer etter 2027.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

- Utøve rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet i tråd med retningslinjene for oppdraget gitt av KDD – herunder følge Østersjøstrategien.
- Jobbe strategisk inn mot neste generasjon Interreg-programmer (2028-2032) sammen med kontaktpersoner i fylkeskommunene.
- Legge til rette for dialog om felles politiske innspill til nasjonale myndigheter for å sikre norsk deltakelse i, og finansiering til, EU-programmer med betydning for fylkeskommunene i neste programperiode.



Sak 24/24 Budsjett 2025

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar framlagt budsjettforslag for 2025 til orientering.

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Det framlagte budsjettet gir en oversikt over forventede inntekter og utgifter i 2025. Budsjettforslaget beskriver hvordan reduserte kontingentinntekter og ny strategi skal følges opp gjennom den løpende virksomheten til Østlandssamarbeidet. Budsjettforslaget som nå legges fram må også ses i sammenheng med framlagt forslag til handlingsplan for 2025.

Hovedtall i budsjettet

Justert budsjettforslag for 2025 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskapstall for 2023 og budsjett for 2024.

For Østlandssamarbeidet blir 2025 et overgangsår der driften i løpet av året skal tilpasses den nye strategien og de nye økonomiske rammene med reduserte kontingentinntekter. Det budsjetteres med samlede inntekter på kr 6 460 000 og kostnader på kr 6 710 000 og et budsjettert underskudd/merforbruk for 2025 på kr 250 000. Det budsjetterte underskuddet i 2025 skyldes at evt. kapasitetsreduksjoner i sekretariatet ikke vil gi kostnadsbesparelser før i andre halvår i 2025.

Prosjektnr.	Hovedposter	Regnskap 2023	Budsjett	Hovedposter
50602	Inntekter kommunale og fylkeskommunale	-5 980 000	-5 775 000	-4 950 000
50603	<u>Andre inntekter</u>	0		
	Grønne energistasjoner		-500 000	-750 000
	Klimasmart arealplanlegging		-700 000	-700 000
	Kommunikasjon Oslofjorden		-1 500 000	-60 000
	Totale inntekter	-5 980 000	-8 475 000	-6 460 000
50604	Sekretariat	4 815 949	5 600 000	4 450 000



50605	Representantskap og adm.utvalg (tidl. utvalg og grupper)	27 349	125 000	50 000
50606	Informasjon/kommunikasjon	66 848	125 000	80 000
50608	ØstsamUng	151 246	125 000	180 000
50609	Samferdsel	160 168	250 000	440 000
50610	Næring og kompetanse	203 567	150 000	0
50611	Internasjonalt arbeid – generelt	316 878	130 000	0
50612	Interreg-prosjekter (Let's communicate)	202 515	0	0
50613	Interreg KDD	60 892	-200 000	60 000
51245	Felles strategiske innsatsområder	93 974	380 000	0
51570	Grønne energistasjoner	460 885	500 000	450 000
52074	Klimasmart arealplanlegging		500 000	600 000
53207	Kommunikasjon Oslofjorden		1 000 000	60 000
xxxx	Energi, klima og miljø (nytt)			340 000
	Korreksjon (ikke-prosjektførte kostnader)	110 978	0	0
	Totale kostnader	5 531 390	8 685 000	6 710 000
	Resultat	-227 390	-210 000	-250 000

Det budsjetterte merforbruket/underskuddet i 2025 dekkes inn gjennom bruk av reservefond. Etter at det i 2021 ble vedtatt å gjennomføre en ekstraordinær tilbakeføring av 3,4 millioner kroner til eierne, har reservefondet hatt følgende utvikling de siste årene:

- 31.12.20: Reservefond kr 6 572 689
- 31.12.21: Reservefond kr 3 705 505
- 31.12.22: Reservefond kr 3 478 116
- 31.12.23: Reservefond kr 3 307 896

Regnskapet for 2024 foreligger ennå ikke, men det antas at driften vil gå i balanse slik at reservefondet pr. 31.12.24 vil være på noenlunde samme nivå som pr. 31.12.23

Nærmere omtale av budsjettpostene

Inntektene og utgiftene i budsjettforslaget er nærmere spesifisert nedenfor.

Pr. nr. 50602 Kontingenter



Det budsjetteres med samlede kontingentinntekter i 2025 på kr 4 950 000, tilsvarende kr 825 000 per fylkeskommune.

I august 2024 besluttet representantskapet at kontingenten for 2025 skal videreføres på samme nivå som i 2024, samtidig som det også var enighet om at bortfallet av kontingent fra Oslo kommune ikke skal kompenseres gjennom høyere kontingenter fra de øvrige fylkeskommunene.

Pr. nr. 50603 Andre inntekter

Posten *andre inntekter* i budsjettet består av tre deler som er nærmere beskrevet nedenfor.

A: Prosjekt Grønne energistasjoner

Miljødirektoratet har bevilget 1,5 millioner kroner fra Klimasats til videreføring av prosjektet (2025-2026). Det budsjetteres med kr 750 000 i inntekter i 2025. Det vises også nærmere omtale av prosjektet jf. pr. nr. 51570 nedenfor.

B: Prosjekt Klimasmart arealplanlegging

Dette er et treårig prosjekt som startet opp i slutten av 2023 etter at det ble bevilget kr 1 500 000 fra Klimasats til prosjektet i juni 2023. Det er estimert at 46.7% av leveransene fra prosjektet vil komme i 2025 og det er derfor satt av kr 700 000 i 2025-budsjettet. For nærmere omtale av prosjektet vises det til redegjørelse nedenfor, jf. pr.nr. 52074.

C: Prosjekt kommunikasjon Oslofjorden

I juni 2023 vedtok representantskapet å gjennomføre et ettårig forprosjekt knyttet til kommunikasjonsarbeid og Oslofjorden. Prosjektet, som er finansiert av midler fra fjordsatsingen i Viken fylkeskommune, er gjennomført i 2024. Etter vedtak i prosjektets styringsgruppe (representanter fra AFK, BFK og ØFK) er kr 60 000 avsatt og overført til 2025 for prosjektavslutning. Det vises til nærmere prosjektomtale nedenfor, jf. pr. nr. 53207.

Pr. nr. 50604 Sekretariatet

Denne posten er i budsjettet foreslått redusert fra kr 5 600 000 til kr 4 450 000.

Kostnadene til sekretariatet inkluderer blant annet lønn, sosiale kostnader, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiveravgift, husleie i Akershus fylkeskommune og



Innlandet fylkeskommune, reisekostnader for ansatte i sekretariatet, regnskap og revisjon.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør har lønn til ansatte blitt justert med ca. 4,5 %. I budsjettforslaget er dette tatt hensyn til. Lønn og sosiale kostnader er beregnet å utgjøre ca. 86 % av kostnadene til post '50604 Sekretariatet'.

Engasjementet til prosjektmedarbeider som jobber med kommunikasjon Oslofjorden avsluttes pr. 31.12 2024.

Lønnsmidler til prosjektleder for *prosjekt klimasmart arealplanlegging* er ikke inkludert i sekretariatskostnadene og i stedet lagt inn med prosjektnummer 52074, jf. omtale av dette nedenfor.

Reduserte kontingentinntekter vil gjøre det nødvendig å redusere bemanningen i sekretariatet i løpet av 2025, dersom ikke budsjettet kan salderes med annen ekstern prosjektfinansiering. Det er derfor i budsjettet lagt inn en reduksjon med ett årsverk med virkning fra 1. august 2025. Dette innebærer at full årsvirkning (med tilhørende kostnadsreduksjoner) av en slik nedbemanning først vil komme til uttrykk i 2026-budsjettet/regnskapet.

I forbindelse med evt. kapasitetsreduksjoner i sekretariatet vises det til samarbeidsavtalens §5, der fylkeskommunene har forpliktet seg til å samarbeide om å tilby ansatte i sekretariatet en passende stilling med hensiktsmessig geografisk arbeidssted dersom Østlandssamarbeidet avvikles eller nedbemanning foretas. Det legges til grunn at dette punktet i avtalen aktiveres så fort det er endelig besluttet at nedbemanning skal gjennomføres. Her vil selvsagt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtaler legges til grunn.

Pr. nr. 50605 Representantskap og administrasjonsutvalg

Denne posten er foreslått redusert fra kr 125 000 til kr 50 000.

Dette baserer seg på erfaringstall fra i 2024, samtidig som det vil bli noen færre deltagere på møtene etter at Oslo ikke lenger deltar. Det er ikke budsjettert med kostnader til møtene i administrasjonsutvalget i og med at disse i utgangspunktet er tenkt gjennomført som digitale møter.

Pr. nr. 50606 Informasjon/kommunikasjon

Denne posten i budsjettet er foreslått redusert fra kr 125 000 til kr 80.000 med utgangspunkt i erfaringstall fra 2023 og 2024.



Det planlegges ikke for nye investeringer i budsjettåret. Aktivitetsnivået knyttet til informasjon/kommunikasjon forventes likevel å videreføres på samme nivå som i 2024. Dette skyldes at man i det interessepolitiske arbeidet i enda større grad vil bruke kommunikasjonskanaler og digitale flater.

Pr. nr. 50608 ØstsamUng

Budsjettposten foreslås økt fra kr 125 000 til kr 180 000.

ØstsamUng videreføres som felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på Østlandet. Budsjettøkningen baserer seg på erfaringstall fra 2023 og 2024. Ved at Østlandssamarbeidet dekker kostnader knyttet til arrangement og servering, blir det enklere for ungdomsrådene å delta fordi man har begrensede ressurser tilgjengelig i egne budsjetter. Oslo sin utmeldelse medfører at antall deltagere på felles arrangement vil bli noe lavere.

Pr. nr. 50609 Samferdsel

Samferdsel videreføres som prioritert politikkområde i 2025 og budsjettet foreslås økt fra kr 250 000 til kr 440 000.

Økningen skyldes at samferdsel har høy prioritet og at det i 2025 planlegges igangsatt et større arbeid med en ny Østlandspakke. En oppdatert Østlandspakke vil være viktig for å videreføre samarbeidet på samferdselsområdet og for å kunne utmeisle felles interessepolitiske posisjoner der fylkeskommunene har sammenfallende interesser. Det forventes i denne forbindelse at det i 2025 kan bli behov for kjøp av eksterne konsulenttenester. Dersom fylkeskommunene kan frigjøre kapasitet til arbeidet med ny Østlandspakke, kan behovet for kjøp av eksterne konsulenttenester reduseres tilsvarende.

Økt bruk av digitale plattformer i kommunikasjonsarbeidet vil bli vurdert. Kostnadene i budsjettet skal også dekke planlegging og gjennomføring av arrangement/seminarer og deltagelse i ulike nettverk på samferdselsområdet. Kontingenten til Scandria Alliance på € 7 000 inngår i budsjettposten.

Pr. nr. 50610 Næring og kompetanse

Det foreslås at budsjettposten reduseres fra kr 150 000 til kr 0 i og med at næring og kompetanse nå fases ut som eget politikkområde i Østlandssamarbeidet.

Pr. nr. 50611 Internasjonalt arbeid



Det foreslås at budsjettposten reduseres fra kr 130 000 til kr 0.

Europapolitisk arbeid fases ut som eget politikk- og innsatsområde fra og med 2025. Frigjort kapasitet i sekretariatet overføres til de to vedtatte politikkområdene, jf. vedtatt strategi. Det er fortsatt naturlig å vedlikeholde og delta i noen nettverk med tanke på deling av kunnskap, læring og mulighet for deltagelse i felles prosjekter innenfor de to prioriterte politikkområdene.

Pr. nr. 50613 Interreg Østersjøprogrammet (KDD)

Foreslått budsjettpost på kr 60 000 er knyttet til Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

Kostnadene blir *i sin helhet* refundert etterskuddsvis i og med at det foreligger en avtale med KDD som løper fram til 31. desember 2027, der det gis tilsagn for to år i gangen. For 2024 og 2025 er det søkt om kr 400 000. Finanseringen fra KDD dekker faktiske kostnader inklusiv sekretariatets tidsbruk. Tilskudd for påløpte kostnader i 2024 og 2025 kommer til utbetaling først i 2026.

Pr. nr. 51254 Strategiske innsatsområder

Det foreslås at budsjettposten reduseres fra kr 380 000 til kr 0.

Denne budsjettposten har vært en åpen post til bruk for å følge opp nye initiativer fortløpende. Arbeidet med Oslofjorden og kostnadene til innovasjonscampene i 2023 ble eksempelvis finansiert gjennom denne budsjettposten. Etter at ny strategi nå er vedtatt, vil det være mindre behov for å ha disponible midler til nye og uforutsette initiativ.

Pr. nr. 51570 Grønne energistasjoner

Det er i budsjettet for 2025 budsjettet med kr 450 000 for dekning av eksterne, prosjektrelaterte kostnader. Dette er en liten reduksjon sammenlignet med 2024, da Østlandssamarbeidet hadde en frikjøpt prosjektleder i 50 % stilling. Sammenlignet med 2023 og 2024 vil sekretariatet vil i 2025 i større grad følge opp prosjektet med intern kapasitet

Eksempler på eksterne kostnader i 2025 kan være kommunikasjonsarbeid, gjennomføring av seminarer og konferanser, kjøp av konsulenttenester og/eller frikjøp av ansatte i fylkeskommunene slik at man har kapasitet til gjennomføring av operative aktiviteter i de ulike delene av landsdelen.

Pr. nr. 52074 Klimasmart arealplanlegging



Det er satt av kr 600 000 i budsjettet til dekning av eksterne kostnader.

Dette handler i hovedsak om kostnader til kjøp av ekstern kapasitet/kompetanse i prosjektet. Dette gjelder konsulentbistand og utviklingsavtale med NIBIO og lønnsmidler til kjøp av prosjektleder-kapasitet. I tillegg vil det i 2025 settes av penger til gjennomføring av seminarer og konferanser, samt en del kommunikasjonsaktiviteter.

Pr. nr. 53207 Kommunikasjon Oslofjorden

Det foreslås satt av kr 60 000 i budsjettet for 2025.

Gjennom en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune har Østlandssamarbeidet i 2024 hatt ansvar for å koordinere arbeidet med et forprosjekt om kommunikasjon om Oslofjorden. Prosjektleder avslutter sitt arbeid pr. 31.12.2024, men det er satt av midler til prosjektavslutning og rapportering samt en overgang knyttet til eventuell videreføring av samarbeidet utenfor Østlandssamarbeidet i 2025.

Pr. nr. xxxxx (nytt) Energi, klima og miljø

Det er foreslått satt av kr 340 000 i budsjettet for 2025 for å dekke eksterne kostnader for aktiviteter på dette politikkområdet.

I vedtatt strategi 2025-2028 er politikkområde energi, klima og miljø kommet inn som et eget prioritert politikkområde. Sekretariatet vil allokere kapasitet og ressurser internt for på denne måten kunne følge opp føringene i ny strategi og handlingsplan 2025.

Det forventes at det vil være behov for å kjøpe noen konsulentttjenester som del av arbeidet med å få på plass et nytt og felles kunnskapsgrunnlag. Dersom fylkeskommunene kan frigjøre kapasitet til dette arbeidet, kan behovet for kjøp av eksterne konsulentttjenester reduseres.

I tillegg vil det være aktuelt å gjennomføre workshops/seminarer der det vil påløpe kostnader. For nærmere omtale av dette nye politikkområdet vises det til vedtatt strategi og forslag til handlingsplan for 2025.

Kapasitet

Østlandssamarbeidet vil ved inngangen til 2025 ha fire faste fulltidsstillinger, i tillegg til en innleid prosjektleder på deltid for prosjekt klimasmart arealplanlegging. Det er i budsjettet lagt til grunn at kapasiteten vil måtte reduseres med ett årsverk med virkning fra 1. august 2025 med bakgrunn i reduserte kontingentinnbetalinger for 2025 sammenlignet med tidligere år.



Administrasjonsutvalgets vurderinger

Dersom administrasjonsutvalget i forbindelse med behandlingen av saken på møte 3. desember har innspill, så vil disse vurderingene kunne innarbeides i saken som legges fram for representantskapets møte 13. desember.

Vedlegg

Ingen vedlegg



Sak 25/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksredegjørelse

Representantskapet kan i henhold til samarbeidsavtalen opprette andre politiske organer for styringen av Østlandssamarbeidet. I de siste fylkestingsperiodene har man hatt fagpolitiske utvalg på prioriterte politikkområder, for å redusere møtebelastningen og saksmengden i representantskapet, og for å sikre bredere politisk involvering og forankring.

I og med at ny strategi nå er vedtatt, er det naturlig at man på representantskapsmøtet 13. desember drøfter den politiske organiseringen av Østlandssamarbeidet. Følgende problemstillinger er særlig aktuelle å drøfte:

- I hvilken grad ser representantskapet det som nødvendig og/eller ønskelig å etablere underliggende politiske organer som kan ivareta det politiske arbeidet på prioriterte områder?
- Er det ønskelig med faste politiske strukturer (fagpolitiske utvalg) på de prioriterte politikkområdene eller er det bedre med ad hoc og oppgaveorienterte politiske grupper?
- Tidligere har fagpolitiske utvalg hatt medlemmer fra både posisjon og opposisjon i fylkeskommunene. Hvordan bør underliggende politiske utvalgene settes sammen for å sikre effektiv tids- og ressursbruk hos fylkeskommunene? Vil det f.eks. være hensiktsmessig at nye politiske utvalg/grupper kun har ett medlem med vara?

Det foreslås at representantskapet 13. desember har en innledende drøfting av den politiske organiseringen slik at endelige vedtak kan gjøres på første møte i 2025.

I saken bør det imidlertid også pekes på mulighetene for en raskere fremdrift, eksempelvis kan det være aktuelt å etablere et fagpolitisk utvalg eller en politisk ad hoc-gruppe som får ansvar for innsatsområdene på samferdselsområdet. Dersom det etableres nye politiske organer, må det også klargjøres hvilket mandat de skal ha.



Innspill fra administrasjonsutvalget innarbeides i saksframlegget til representantskapet 13. desember.

Vedlegg

Ingen vedlegg



Sak 26/24 Administrativ organisering

Forslag til vedtak

1: For å følge opp ny strategi og handlingsplan for 2025 skal administrative ressurser fra fylkeskommunene tildeles på følgende måte:

- a. Administrativ samferdselsgruppe gjenopprettes for å koordinere det administrative arbeidet på samferdselsområdet.
- b. Det opprettes en arbeidsgruppe/faggruppe, med inntil to representanter fra hver fylkeskommune, for å bistå med kapasitet og kompetanse i arbeidet med ny Østlandspakke. Arbeidsgruppen rapporterer direkte til administrativ samferdselsgruppe.
- c. Det utpekes kontaktpersoner fra fylkeskommunene for å bistå sekretariatet i arbeidet med energipolitiske prioriteringer.
- d. Det utpekes kontaktpersoner fra fylkeskommunene for å bistå sekretariatet i det videre arbeidet med vurdering av innsatsområde klimatilpasning.
- e. Styringsgruppen for prosjektet «Grønne energistasjoner» viderefører sitt arbeid.
- f. Styringsgruppen for prosjektet «Klimasmart arealplanlegging» viderefører sitt arbeid.
- g. Koordinatorgruppen for ØstsamUng viderefører sitt arbeid.
- h. Det utpekes kontaktpersoner i fylkeskommunene for å bistå i arbeidet med Interreg og programfinansiering, jf, innsatsområde åtte i HP 2025.

2: Sekretariatet bes om å utarbeide forslag til mandat for de ulike administrative og faglige gruppene som nå opprettes. Forslaget oversendes administrasjonsutvalget for godkjenning.

3: Fylkeskommunene oversender innen 15. desember en oversikt med navn og kontaktinformasjon, jf. vedtakets punkt 1.

Saksredegjørelse

Innledning

Representantskapet har ansvaret for den politiske organiseringen av Østlandssamarbeidet, mens administrasjonsutvalget har ansvaret for den administrative organiseringen.



Ved inngangen til en ny strategiperiode er det naturlig at administrasjonsutvalget gjør en vurdering av fylkeskommunenes administrative deltakelse i Østlandssamarbeidets operative arbeid.

For å kunne følge opp arbeidet og aktivitetene innenfor de ulike innsatsområdene er det behov for operativ deltakelse fra fylkeskommunene, for å få med den nødvendige fagkompetansen. Det kan imidlertid være krevende for fylkeskommunene å frigjøre kapasitet fra egne organisasjoner, og det må selvsagt være slik at nytten av å delta i felles aktiviteter må ses i sammenheng med kostnadene og alternativ tidsbruk. Sekretariatet ser det derfor som naturlig at administrasjonsutvalget nå drøfter og avklarer hvilke administrative grupper og faggrupper som bør aktiveres ved inngangen til 2025.

Administrativ deltakelse fra fylkeskommunene

I oversikten nedenfor tas det utgangspunkt i forslaget til ny handlingsplan med åtte ulike innsatsområder. I arbeidet med disse innsatsområdene vil det være behov for administrativ og/eller faglig deltakelse fra fylkeskommunene. Følgende deltakelse fra fylkeskommunene er aktuell:

Innsatsområde 1: NTP 2025-2036

Administrativ koordinering av aktivitetene på innsatsområdet ivaretas av administrativ samferdselsgruppe. Kommunikasjonsfaglig kompetanse fra fylkeskommunene aktiveres og trekkes inn etter behov.

Innsatsområde 2: Ny Østlandspakke

Administrativ koordinering av aktivitetene på innsatsområdet ivaretas av administrativ samferdselsgruppe. For å bistå i det operative arbeidet opprettes en egen arbeidsgruppe med fagpersoner fra hver fylkeskommune. Kommunikasjonsfaglig kompetanse fra fylkeskommunene aktiveres etter behov.

Innsatsområde 3: Energipolitikk

Fylkeskommunene utpeker kontaktpersoner (på ledernivå) for å følge opp arbeidet med energipolitiske prioriteringer. Kontaktpersonene får ansvar for å koordinere fylkeskommunenes bidrag med relevant fagkompetanse inn i arbeidet med de ulike aktivitetene på innsatsområdet.



Innsatsområde 4: Klimatilpasning

Fylkeskommunene utpeker kontaktpersoner (på ledernivå) for å bidra med kapasitet og fagkompetanse inn i arbeidet.

Innsatsområde 5: Grønne energistasjoner 2.0

Dagens organisering videreføres, der fylkeskommunenes har en representant i prosjektets styringsgruppe

Innsatsområde 6: Klimasmart arealplanlegging

Dagens organisering videreføres, der fylkeskommunenes har en representant i prosjektets styringsgruppe

Innsatsområde 7: ØstsamUng

Dagens organisering videreføres, der ungdomsrådenes koordinatører bistår i arbeidet.

Innsatsområde 8: Interreg

Fylkeskommunene utpeker kontaktpersoner som kan bidra i det faglige arbeidet.

Avklaringer

For å kunne igangsette det operative arbeidet på de ulike innsatsområdene fra 1. januar 2025, er det ønskelig at fylkeskommunene raskt tildeler nødvendige ressurser som kan bistå sekretariatet.

Administrasjonsutvalget inviteres i denne saken til å fatte nødvendige vedtak, slik at man ikke mister tempo og fremdrift i arbeidet på de ulike innsatsområdene.

Vedlegg

Ingen vedlegg



Sak 27/24 Møteplan administrasjonsutvalget 2025

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2025.

Saksredegjørelse

Følgende møteplan er vedtatt for møtene i representantskapet i 2025.

- Fredag 28. februar 2025 kl. 10:00-14:00, Fysisk møte
- Fredag 6. juni 2025 kl.10:00-14:00, Fysisk møte
- Fredag 7. november 2024 10:00-14:00 Fysisk møte

Det kan også settes opp kortere digitale møter ved behov.

Med dette som bakgrunn foreslås følgende møteplan for møtene i administrasjonsutvalget i 2025:

- Fredag 14. februar 2025 kl. 09:00-10:00, møte på teams
- Fredag 23. mai 2025 kl. 09:00-10:00, møte på teams
- Fredag 24. oktober 2024 09:00-10:00, møte på teams

Vedlegg

Ingen vedlegg



Sak 28/24 Møte i representantskapet 13. desember

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse

Det neste møte i representantskapet avholdes på teams **fredag 13. desember kl. 14:00-15:30.**

Det foreslås at følgende saker settes opp på dagsorden på dette møtet:

- Godkjenning av protokoll fra møte 1. november
- Sluttbehandling av handlingsplan og budsjett 2025
- Drøftingssak om politisk organisering (prosess der endelig vedtak gjøres på møte i februar 2025)
- Nedleggelse av ad hoc-gruppe (kompetanseområdet)

Evt. innspill fra administrasjonsutvalget til sakskart og/eller møteopplegg vil bli fulgt opp av sekretariatet.

Vedlegg

Ingen vedlegg

