



Sakskart til møte i administrasjonsutvalget

Tid: Fredag 14. mai 2021 kl. 10:00-11:00

Sted: Microsoft Teams

Saksliste

Sak 10/21 Godkjenning av protokoll	3
Forslag til vedtak	3
Saksredegjørelse	3
Vedlegg.....	3
Sak 11/21 Aktuelle saker	4
Forslag til vedtak	4
Saksredegjørelse	4
Vedlegg.....	4
Sak 12/21 Strategi 2030	5
Forslag til vedtak:	5
Saksredegjørelse.....	5
Vedlegg.....	6
Sak 13/21 Revidert kontingent for 2021	7
Forslag til innstilling.....	7
Saksredegjørelse	7
Vedlegg.....	7
Sak 14/21 Rammer for handlingsplan 2022	8
Forslag til vedtak	8
Saksredegjørelse	8
Vedlegg.....	9
Sak 15/21 Rammebudsjett 2022	10
Forslag til innstilling.....	10
Saksredegjørelse	11
Vedlegg.....	14
16/2021 Møte i representantskapet 4. juni – rammer og innhold.....	15
Forslag til vedtak	15
Saksredegjørelse	15
Vedlegg.....	15



Sak 10/21 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. februar 2021

Saksredegjørelse

Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 15. februar. Sekretariatet har i etterkant ikke mottatt noen nye merknader til utkastet.

Vedlegg

Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra møte 12. februar 2021



Sak 11/21 Aktuelle saker

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse

Det legges opp til at det gis korte orienteringer (max 2-3 minutter) fra fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen fylkeskommune.

I tillegg gis det korte oppdateringer om aktuelle saker som sekretariatet arbeider med, herunder:

- InterCity og Nasjonal Transportplan
- Bærekraftig mobilitet
- Omklassifisering riksveg
- Årsrapport 2020 – digital versjon
- Arbeidet med revidert strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
- Prosessen med å avklare felles utfordringer og behov innen næring og kompetanse
- Møte i Europaforum 30. april
- TEN-T høring
- ØstsamUng
- Østlandsutstillingen
- Oppfølging klima og miljø etter RS-møte 5. mars

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 12/21 Strategi 2030

Forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget tar høringsinnspillene til strategidokumentet til orientering og ber om at tilbakemeldingene reflekteres i saken til representantskapet og i det endelige forslaget til strategidokument.

Saksredegjørelse

Prosess

Representantskapet vedtok i sitt konstituerende møte i januar 2020 en prosessplan for utarbeidelse av ny strategi for Østlandssamarbeidet etter regionreformen og valget høsten 2019. Det har i perioden vært gjennomført en god prosess med bred involvering av fylkeskommunene gjennom dialogmøter, diskusjon i administrative grupper og behandling i fagpolitiske utvalg. Strategien har vært på dagsorden på møtene i administrasjonsutvalget og representantskapet. Som følge av koronapandemien ble den opprinnelige tidsplanen forskjøvet med tre måneder for å sikre en bred og god inkludering.

Høring

På møte i administrasjonsutvalget 12. februar 2021 anbefalte utvalget fylkeskommunene om å invitere ungdomsrådene sine inn i høringen. Følgende vedtak ble gjort:

Det anbefales at fylkeskommunene konsulterer sine ungdomsråd i forbindelse med i høringen.

Anbefalingen ble inkludert i høringsbrevet.

Den 5. mars 2021 behandlet representantskapet høringsutkast til strategi for Østlandssamarbeidet 2030. Følgende vedtak ble fattet

1. Representantskapet slutter seg til strategiforslaget for Østlandssamarbeidet med de endringer som ble vedtatt i møtet
2. Forslag til ny strategi sendes på høring til fylkeskommunene med frist 30. april
3. Det legges til grunn at representantskapet på sitt møte i juni kan gjøre sitt endelige strategivedtak.

Høringsbrev og utkast til strategidokument, vedtatt i representantskapet 5. mars, ble sendt ut til fylkeskommunene og Oslo kommune via e-post 12. mars 2021 med høringsfrist satt til 30. april 2021. Flere bad om utsatt frist for sikre god forankring og politisk behandling av strategidokumentet.



Mottatte innspill i høringsrunden følger saken som vedlegg til orientering. Høringsinnspill som mottas etter at sakspapirene er sendt ut, vil bli ettersendt til utvalgets medlemmer.

Sluttbehandling

Etter behandling av saken på AU-møtet 14. mai, vil sekretariatet utarbeide en sak og et endelig forslag til strategidokument for sluttbehandling i møte i representantskapet 4. juni

Vedlegg

Separat vedlegg: Innspill fra fylkeskommunene og andre høringsinstanser mottatt pr. 7. mai.

Sak 13/21 Revidert kontingent for 2021

Forslag til innstilling

1. Representantskapet godkjenner forslaget til revidert kontingent for 2021.
2. Ny kontingent (ekskl. Østlandsutstillingen) for 2021 er:
 - a. Innlandet: 450 000
 - b. Oslo: 225 000
 - c. Vestfold og Telemark: 450 000
 - d. Viken: 675 000

Saksredegjørelse

På møtet 5. mars i sak 06/21 besluttet representantskapet at budsjettet for 2021 skal revideres for å redusere fondsmidlene til et hensiktsmessig nivå.

Per 31.12.2020 var fondsmidlene på kr 6 572 689. Det foreslås en reduksjon på kr 3 400 000. Det innebærer at fondet mer enn halveres, samtidig som det sikrer at samarbeidet har solid likviditet, en viss fleksibilitet og mulighet til å håndtere uforutsette utgifter.

Fondsreduksjonen på kr. 3 400 000 foreslås gjennomført ved **nedsettelse** av kontingent for 2021 med følgende fordeling:

- a) Innlandet: 1 300 000 – **850 000** = 450 000
- b) Oslo: 650 000 – **425 000** = 225 000
- c) Vestfold og Telemark: 1 300 000 – **850 000** = 450 000
- d) Viken: 1 950 000 – **1 275 000** = 675 000

Budsjettrevisjonen berører kun inntektssiden i budsjettet, ved at kontingenten fra fylkeskommunene reduseres i henhold til gjeldende (og historisk) kontingentfordelingen: Innlandet 2/8, Oslo 1/8, Vestfold og Telemark 2/8 og Viken 3/8. Finansieringen av Østlandsutstillingen i 2021 omfattes ikke av endringene.

Budsjettet for 2021 ble i RS-sak 42/2021 vedtatt med et stipulert merforbruk på kr. 500 000. (Inntekter på kr 6 600 000 og utgifter på kr 7 100 000). Med reduserte kontingentinnbetalinger i 2021 i tråd med forslaget over, vil inntektene i budsjettet reduseres fra kr. 6 600 000 til kr 3 200 000, mens utgiftene ikke berøres.

Budsjettrevisjonen medfører at det stipulerte merforbruket i 2021 dermed vil øke fra kr 500 000 til kr 3 900 000.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 14/21 Rammer for handlingsplan 2022

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget støtter at man i det videre arbeidet med handlingsplanen for 2022 legger til grunn at aktivitetsnivået skal videreføres på samme nivå som tidligere.

Saksredegjørelse

Sekretariatet foreslår å videreføre totrinns-modellen, slik at representantskapet på juni-møtet kan drøfte ambisjonsnivået og de overordnede rammer for aktivitetene i 2022, og at man på høstmøtet vedtar endelig handlingsplan og budsjett for 2022.

Forslaget til handlingsplan 2022 som legges frem til behandling i høst vil ta utgangspunkt i Østlandssamarbeidets nye strategi, som ventelig vedtas av representantskapet i juni. Sekretariatet har som ambisjon å innarbeide både de politiske prioriteringene og rollebeskrivelsen i handlingsplanens struktur og innhold

Sekretariatets innstilling er at aktivitetsnivået i 2022 er en videreføring av samme aktivitetsnivå som tidligere. Samtidig vil 2022 ventelig være det første hele året med en tilnærmet «ny normal» etter pandemien. Den praktiske organiseringen og gjennomføringen av samarbeidet vil måtte tilpasses. Det kan f.eks. innebære færre fysiske samlinger, samtidig som det er større fleksibilitet med hensyn til digital samhandling og faglige arrangementer.

Samferdsel

Arbeidet med InterCity vil videreføres. Et nytt Storting og en ny regjering skal utarbeide et nytt statsbudsjett, og det blir viktig å sikre tilstrekkelig finansiering til samferdselsprosjekter på Østlandet.

Prosessen med å identifisere konkrete samarbeidsmuligheter innen bærekraftig mobilitet er underveis og vil bli «landet» i løpet av 2021. Konkrete aktiviteter, og eventuelle budsjettmessige konsekvenser, kan ikke fremlegges før endelig behandling av handlingsplan og budsjett på høstetmøte.

Næring og kompetanse

Oppstarten har vært preget av pandemien. Dette har forskjøvet arbeidet med å avklare felles behov, utfordringer og prioriteringer. Fagpolitisk utvalg vil ventelig konkretisere og utdype de politisk prioriterte områdene fremover på møte i oktober. Samtidig er det ønskelig å være et fleksibelt og dynamisk politisk samarbeid som følger opp aktuelle saker underveis. I de uformelle administrative innspillrundene har flere påpekt at den politiske rollen bør rendyrkes i enda større grad.

Etter pandemien vil samarbeidsformene endres. En mulighet er kun et par faste møter, men flere kortere og avgrensede politiske arrangementer (f.eks. møter med regjering/Storting, frokostmøter og debatter, webinarer o.l.).

Europapolitisk samarbeid

Aktivitetsnivået med to årlige samlinger i Østlandssamarbeidets Europaforum videreføres, samtidig som det ses på mulighetene til å arrangere flere (hovedsakelig digitale) fagarrangementer.



Europaforumet skal gjennomføre en workshop i månedsskiftet september/oktober som kan ha innvirkning på innholdet i endelig handlingsplan.

Bidrag til det europapolitiske arbeidet innen de prioriterte politikkområdene samferdsel og næring og kompetanse vil bli vektlagt sammen med støtte til ØstsamUng.

Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet vil starte opp i 2022. Dette vil bli fulgt opp av sekretariatet.

ØstsamUng

2022 vil ventelig bli det første året etter regionreformen hvor ØstsamUng kan arrangere samlinger gjennom året som planlagt, samt delta i europeiske ungdomsnettverk både fysisk og digitalt. Det vil ventelig oppnevnes et nytt arbeidsutvalg for ØstsamUng i 2022.

Ordningen med et fast møtepunkt mellom representantskapet og ØstsamUng videreføres. Samtidig vil den nye modellen med et eget arbeidsutvalg ventelig bidra til at de unges stemme blir hørt inn i Østlandssamarbeidets virksomhet i større omfang enn tidligere, bl.a. i de fagpolitiske utvalgene.

Kommunikasjon

Den kommunikasjonsfaglige og tekniske kompetansen i sekretariatet er styrket. Dette innebærer bl.a. at innholdsproduksjonen kan videreutvikles og profesjonaliseres, både tilknyttet politisk påvirkningsarbeid og andre aktiviteter, bl.a. med bruk av video og podcast.

Interessepolitisk arbeid

Det legges til grunn at det interessepolitiske arbeidet skal prioriteres høyt i 2022 og at dette vil være styrende for aktiviteter og ressursbruk.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 15/21 Rammebudsjett 2022

Forslag til innstilling

1. Representantskapet tar det foreløpige budsjettforslaget for 2022 til orientering og legger til grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på høstmøtet i representantskapet.
2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2021 benyttes også i 2022. 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: 1 326 000
 - b. Oslo kommune: 663 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000
 - d. Viken fylkeskommune: 1 989 000
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 budsjettramme.

Saksredegjørelse

Hovedtall i budsjettet

Budsjettforslaget for 2022 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskaps- og budsjettall for 2020 og 2021. Budsjettet for 2022 er satt opp i balanse.

	Hovedposter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Forslag 2022
50602	Inntekter kommunale og fylkeskommunale	-6 565 000	-6 600 000	-5 304 000
50603	Andre inntekter	65 000	0	0
50604	Sekretariat	4 281 626	4 200 000	4 250 000
50605	Utvalg og grupper	8 491	130 000	130 000
50606	Informasjon/kommunikasjon	135 931	400 000	150 000
50607	Østlandsutstillingen	1 365 000	1 400 000	0
50608	ØstSamUng	575	60 000	60 000
50609	Samferdsel	154 555	520 000	214 000
50610	Næring og kompetanse	0	300 000	250 000
50611	Internasjonalt arbeid – generelt	-131 740	290 000	150 000
50612	Interregprosjekter (LC)	-20 193	0	0
50613	Interreg KMD	9 115	-200 000	100 000
	Korreksjon (ikke-prosjektførte kostnader)	3 590	0	0
	Mindreforbruk	-823 051	500 000	0

Rammer for budsjettet i 2022

Det legges til grunn at aktivitetsnivået i Østlandssamarbeidet i 2022 skal være på noenlunde samme nivå som det man hadde før koronaepidemien. Følgende overordnede rammer gjelder:

- Det interessepolitiske arbeidet skal forsterkes
- Samferdsel videreføres som prioritert politikkområde.
- Næring og kompetanse videreutvikles som det andre prioriterte politikkområdet.
- Det europapolitiske arbeidet videreføres – med fokus på å styrke de to prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse.
- ØstsamUng skal videreføres og styrkes som felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på Østlandet. Deltakelse i europeiske nettverk for ungdom inngår
- Klima, miljø og FNs bærekraftsmål skal være en integrert del av samarbeidet og skal understøtte arbeidet på de to prioriterte politikkområdene
- Østlandsutstillingen vil fra 1. januar 2022 ikke lenger være en del av Østlandssamarbeidet sin portefølje.

Budsjettforslaget er satt opp i balanse. Det legges til grunn at endelig budsjett vedtas på representantskapets høstmøte i forbindelse med behandling av endelig handlingsplan for 2022.

Kapasitetsbehov

Østlandssamarbeidet har 4 faste fulltidsstillinger.

- Sekretariatsleder (med fagansvar for samferdsel)
- Rådgiver næring og kompetanse
- Fagsjef Europa
- Rådgiver kommunikasjon

Inntekter i budsjettet

Kontingenter fra fylkeskommunene

Innbetalingene i 2022 foreslås inflasjonsjustert med 2,0 % og med samme fordeling som i vedtatt budsjett for 2021.

Dette innebærer innbetalinger i 2022 på totalt 5,304 mill. kroner.

- Innlandet fylkeskommune: 1 326 000*
- Oslo kommune: 663 000*
- Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000*
- Viken fylkeskommune: 1 989 000*

Finansiering av Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen er ikke en del av Østlandssamarbeidets portefølje i 2022.

Utgifter i budsjettet

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 og telefonkostnader og andre løpende driftskostnader. Budsjettposten foreslås økt med 50.000 kr til 4,25 mill. kroner i 2022.

Utvalg, grupper og seminarer

Posten dekker kostnader ved møter i ulike politiske utvalg og administrative grupper. Budsjettposten videreføres som i budsjettet for 2021 på 130.000 kr.

Informasjon og kommunikasjon

Denne budsjettposten brukes til kostnader forbundet forvaltning og videreutvikling av Østlandssamarbeidet kommunikasjonskanaler og det generelle kommunikasjonsarbeidet til samarbeidet. Deler av kostnadene til det interessepolitiske arbeidet faller under budsjettposten. I

budsjettforslaget reduseres denne posten fra 400 000 kr til 150 000 kr i og med at investeringene i nytt utstyr i stor grad vil være gjort i 2021, samtidig som det meste av kommunikasjonsarbeidet nå gjøres med egne ressurser i stedet for å kjøp av eksterne tjenester.

Østlandsutstillingen

Representantskapet har vedtatt at Østlandsutstillingen fra og med 2022 ikke skal inngå i Østlandssamarbeidet sin portefølje.

ØstsamUng

Sekretariatet kjøper ikke lenger eksternt kapasitet for å ivareta oppgavene med koordineringen av ØstsamUng. Arbeidet er lagt inn som en del av sekretariatets arbeid, og det foreslås ingen endringer i budsjettet.

Samferdsel

Budsjettposten omfatter det interessepolitiske arbeidet på samferdselsområdet og da arbeidet med InterCity spesielt. Arbeidet med Nasjonal transportplan og InterCity forventes å kunne reduseres noe i 2022 i og med ny NTP behandles av Stortinget i juni 2021. Budsjettposten foreslås redusert fra 520 000 kr. til 214 000 kr.

Det pågår et arbeid med å se på aktuelle samarbeidsområder/-prosjekter innenfor bærekraftig mobilitet. Kostnader til evt. felles mobilitetsprosjekter er ikke innarbeidet i budsjettforslaget og må evt. behandles som separat sak.

Næring og kompetanse

Arbeidet med næring og kompetanse er fortsatt i oppstartsfasen hvor det skal avklares hvordan politikkområdet skal følges opp. Budsjettposten, som reduseres med 50 000 kr til 250 000 kr, skal dekke det interessepolitiske arbeidet på fagområdet og eventuelle prosjekter og aktiviteter som iverksettes, herunder arrangementer, kjøp av eksterne utredningstjenester o.l.

Internasjonalt arbeid generelt

Budsjettet skal blant annet benyttes til oppfølging av arbeidet i Østlandssamarbeidets europaforum, nettverksarbeid for å styrke Østlandssamarbeidets interessepolitiske arbeid mot EU på de prioriterte politikkområdene, samt deltagelse på møter i ulike regionale organisasjoner som f.eks BSSSC, AER mm. Det forventes at digitale møter i større grad vil bli tatt i bruk og det foreslås en budsjettreduksjon fra 290 000 kr. til 150 000 kr.

Dersom nye interreg-prosjekter aktiveres, vil det bli opprettet egne prosjektnummer i regnskapet for slike prosjekter.

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. Østlandssamarbeidet fikk i august 2019 et nytt tilskudd på inntil kr. 300.000 til dekning av



interne og eksterne kostnader for budsjettårene 2019 og 2020 fra KMD. Dette tilskuddet vil komme til utbetaling i 2021. Østlandssamarbeidet sitt ansvar som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet er videreført av KMD i ny programperiode 2021 – 2027 . Det settes av kr. 100.000 i budsjettet for 2022 for dette arbeidet.

Let's Communicate (Interreg-prosjekt)

Dette er et prosjekt som er eksternt finansiert fra Interreg Østersjøprogrammet. Østlandssamarbeidets utgifter til prosjektet er dekket av finansieringen, i tillegg til at det gir et positivt nettobidrag til lønnsutgiftene i sekretariatet. Prosjektet er utvidet med ekstra aktiviteter og midler for 2021 og løper til 31.12.21. Sluttrapport og utbetaling vil komme i 2022.

Fondsmidler

Det vises til egen sak på sakskartet.

Vedlegg

Ingen vedlegg



16/2021 Møte i representantskapet 4. juni – rammer og innhold

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til rammer og innhold for representantskapets neste møte 4. juni

Saksredegjørelse

Med bakgrunn i føringene om å gjennomføre RS-møte 4. juni som et digitalt teams-møte, foreslås det en todeling av møtet med en samlet tidsramme på 2 timer.

10:00-11:00 Orienteringer (eksterne og interne)

11:00-12:00 Behandling av sakskart

Det foreslås at første del av møtet kan benyttes til å drøfte restart/oppstart av samfunnet etter pandemien. Ulike vinklinger kan her vurderes, og dette kan vi drøfte nærmere på møtet.

Vedlegg

Ingen vedlegg