

Rådhusets forvaltningstjeneste  
Rådhuset  
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):  
22/10 - 39

Saksbeh.:  
Marit Torbjørg Hjelløkken, 957 89 211

Dato:  
19.12.2022

## Tildelingsbrev 2023 for Rådhusets forvaltningstjeneste

### Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2023.....	2
Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap.....	2
Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv .....	3
Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn .....	3
3. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak.....	3
1. Tiltak i klimabudsjett 2023 .....	3
2. Tallbudsjettet .....	4
3. Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter .....	5
4. Risiko og risikostyring .....	6
4. Styringsdialog og resultatoppfølging.....	6
1. Styringsdialog og møteplan .....	6
2. Rapportering og resultatoppfølging .....	6

## 1. Innledning

Tildelingsbrevet utgjør sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring de sentrale styringsdokumentene i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidler byrådsavdelingene bystyrets budsjettvedtak, presiserer forventninger knyttet til dette og angir/varsler eventuelle særskilte oppdrag. I tillegg inneholder tildelingsbrevet føringer høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter det kommende året, se pkt. 2.

Sak 1 Byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, byrådets tilleggsinnstilling, og bystyrets budsjettvedtak forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1036/22), Instruks for internkontroll (1037/22) og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse, se også <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/styring-og-ledelse/>

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kreves bidrag fra samtlige virksomheter. For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjef.

## 2. Fellesføringer for 2023

### **Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap**

Virksomhetene i kommunen skal arbeide kunnskapsbasert, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Virksomhetene skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer, og ha fokus på kontinuitetsplanlegging. Virksomhetene skal i dette aktivt jobbe for å avdekke avhengigheter og sørge for involvering av relevante aktører. Erfaringer fra pandemihåndteringen skal implementeres i virksomhetens daglige arbeid med beredskap, og settes i sammenheng med virksomhetens arbeid med organisering, styring og ledelse.

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

## **Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv**

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens mål og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen må kommunens virksomheter bidra til at antallet lærlinger økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

## **Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn**

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. For øvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra Byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Virksomhetene skal rapportere kort i årsberetningen for 2023.

## **3. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak**

### **1. Tiltak i klimabudsjett 2023**

Alle virksomheter skal følge opp sin plan for å legge til rette for at ansatte i egne virksomheter kan reise mer klimavennlig til og fra jobb, og plan for hvordan transport i tjeneste (tjenestereiser) skal gjennomføres med klimavennlige transportformer.

Alle virksomheter skal arbeide for å redusere indirekte klimagassutslipp, bidra til bærekraftig og redusert forbruk, plastminimering og urbant landbruk.

Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009.

Det forutsettes at Rådhusets forvaltningstjeneste gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål. Byrådet har besluttet at klimakonsekvenser skal synliggjøres i saker til byråd og bystyre, dersom det er relevant. Alle virksomheter har fått tilsendt en

veileder som kan benyttes til å vurdere klimakonsekvenser i saksunderlag. BLK legger til grunn at veiledere tas i bruk på relevante saker.

Følgende virkemidler gjelder for Rådhusets forvaltningstjeneste i 2023:

Virkemidler i klimabudsjettet		Resultatindikator	Måltal i 2023
Nr.	Navn		
14	Krav til utslippsfri varelevering på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
19	Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, lastebiltransport (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
		Andel lastebiltransport på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	
21	Krav om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	

## 2. Tallbudsjettet

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønn	60 751	77 783	81 437
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	38 236	43 663	46 443
Overføringsutgifter	8 583	4 319	4 708
Finansutgifter	8 935	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>116 505</b>	<b>125 765</b>	<b>132 588</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekter	-8 483	-18 072	-19 425
Refusjoner	-11 818	-7 646	-8 334
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 124	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-27 426</b>	<b>-25 718</b>	<b>-27 759</b>
<b>Totalsum</b>	<b>89 079</b>	<b>100 047</b>	<b>104 829</b>

## Investeringer øk.plan 2023-2026

	Økonomi-plan 2023	Økonomi-plan 2024	Økonomi-plan 2025	Økonomi-plan 2026
150	24 493	101 474	67 747	3 268

<b>Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)</b>	<b>24 493</b>	<b>101 474</b>	<b>67 747</b>	<b>3 268</b>
113024 Rådhuset - diverse rehab.	2 893	2 988	3 086	3 268
122001 Rehab. rådhuset, tårn og fasade	0	75 286	0	0
123027 Rehab. midtbygget	1 600	0	48 675	0
<b>02300</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>48 675</b>	<b>0</b>
02300 Nybygg	1 600	0	48 675	0
<b>04290</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>12 169</b>	<b>0</b>
04290 Mva som gir rett til komp.	400	0	12 169	0
<b>07290</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-12 169</b>	<b>0</b>
07290 Komp. Mva	-400	0	-12 169	0
123028 Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	20 000	23 200	15 986	0
<b>02300</b>	<b>20 000</b>	<b>23 200</b>	<b>15 986</b>	<b>0</b>
02300 Nybygg	20 000	23 200	15 986	0
<b>04290</b>	<b>5 000</b>	<b>5 800</b>	<b>3 996</b>	<b>0</b>
04290 Mva. som gir rett til komp.	5 000	5 800	3 996	0
<b>07290</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 800</b>	<b>-3 996</b>	<b>0</b>
07290 Komp. Mva	-5 000	-5 800	-3 996	0
<b>Totalsum</b>	<b>24 493</b>	<b>101 474</b>	<b>67 747</b>	<b>3 268</b>

Byrådsavdelingen viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring. I forbindelse med de planlagte investeringsprosjektene vises det spesielt til økonomireglementets pkt. 2.2, Justering av vedtatt investeringsbudsjett.

### 3. Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Betaling for vigsler ut over vanlig tilbud og for innbyggere i andre kommuner er justert med 3,7 %:

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2022	1 005	1 896	4 905
2023	1 042	1 966	5 086

Byrådsavdelingene og virksomhetene skal ha rutiner som sikrer at byråds- og bystyrevedtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk fanges opp og følges opp.

Byrådsleders kontor viser her særskilt til verbalvedtak F45 i budsjett for 2023, hvor det heter: «Bystyret ber byrådet komme med endringsforslag til eksisterende beredskapsplaner slik at de

inkluderer hensyn til personer med funksjonsnedsettelse. Dette fremlegges for bystyret innen utgangen av andre kvartal 2023.»

#### **4. Risiko og risikostyring**

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Virksomheten skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i samsvar med kravene i instruks for internkontroll, og løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen.

### **4. Styringsdialog og resultatoppfølging**

#### **1. Styringsdialog og møteplan**

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, jf. Instruks for virksomhetsstyring.

Hovedvekt i etatsstyringsmøte skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Det skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker. Detaljer om oppdrag bør tas i egen dialog (oppdragsmøter), men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i etatsstyringsmøte.

I Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Et forhold som **skal** tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre når det gjelder overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå. Det bør også tas opp hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten både i forhold til arbeidstidsbestemmelsene og i andre forhold av betydning for de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

#### **2. Rapportering og resultatoppfølging**

Rådhusets forvaltningstjeneste skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om "Økonomireglementet for 2023 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av

instrukser for økonomiforvaltning i etater". Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

I forbindelse med implementeringen av sikkerhetstiltak i rådhuset og rehabiliterings- og ombyggingsprosjektene som skal gjennomføres i økonomiplanperioden er det behov for jevnlig informasjons- og dialogmøter. Disse kommer i tillegg til møtene som er oppført i styringskalenderen.

Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles mål i 2023!

Med vennlig hilsen

Tale Teisberg  
kommunaldirektør

Nina Marianne Sand  
seksjonssjef

Vedlegg:  
Veileder fellesføringer 2023 (L)(791036)  
Veiledende styringskalender 2023 RFT