

Sykehjemsetaten
Postboks 435 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5137 - 1

Saksbeh.:
Hilde Bakke, 416 37 775
Liv S. Breistein, 400 13 070

Dato:
22.12.2022

TILDELINGSBREV 2023 – SYKEHJEMSETATEN

Innhold

1. Innledning	2
2. Fellesføringer for 2023.....	2
3. Føringer for sektoren	3
4. Føringer for etaten	4
5. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak	5
5.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	5
5.2 Tiltak i klimabudsjett 2023	10
5.3 Tallbudsjettet	11
5.3.1 Budsjettforutsetninger	12
5.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	12
5.5 Risiko og risikostyring	12
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	12
6.1 Styringsdialog og møteplan	12
6.2 Rapportering og resultatoppfølging.....	13

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.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsdirektør.

2. Fellesføringer for 2023

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, arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer og ha oppmerksomheten 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 å videreføre kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon 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.

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.

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. Føringer for sektoren

Ivaretagelse av tjenester og tiltak rettet mot sårbare grupper

Koronapandemien har vist oss at vi må tenke nytt i hverdagen. Krisehåndteringen, tiltakene for å håndtere pandemien og hvordan dette har påvirket de faglige sidene ved tjenestene evalueres. Læringspunkt og erfaringer skal vi dele med hverandre og legge til grunn for videreutviklingen av tjenestene i ordinære tider og i det videre beredskaps- og smittevernarbeidet.

Virksomhetene må videreføre brannforebyggende tiltak rettet mot utsatte og sårbare grupper i samarbeid med Brann- og redningsetaten.

Kommunikasjon med innbyggerne

Oslo kommune skal fremstå som én kommune. Virksomhetene skal i samarbeid med byrådsavdelingene bidra til et helhetlig og koordinert kommunikasjonssamarbeid overfor innbyggerne og de som får tjenester fra kommunen.

Gode kommunikasjonsferdigheter er grunnleggende i dialogen mellom innbyggere, tjenestene og andre samarbeidspartnere. Informasjonstiltakene skal tilpasses målgruppens funksjonsnivå og den enkeltes språkferdigheter.

Kompetanse

Virksomhetene skal benytte kompetansen hos allerede ansatte medarbeidere på en best mulig måte, og sikre at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse i tråd med brukernes behov og i tråd med vedtatte språkkrav.

Virksomhetene skal skape gode arenaer slik at lærlinger, studenter og jobbsøkere med etterspurt kompetanse ønsker Oslo kommune som fremtidig arbeidsplass.

Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan vil følges opp med en overordnet handlingsplan. Virksomhetene vil bli invitert til å delta i dette arbeidet.

Samarbeid med forsknings-, utdannings- og innovative miljøer

Oslo kommune er et område i sterk utvikling, og virksomhetene skal bidra til at det i større grad legges til rette for samarbeid mellom egne virksomheter, andre offentlige virksomheter, næringslivet, gründermiljøer, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner for å sikre kunnskapsbasert innovasjon og utvikling i tjenestene.

Kvalitetsutvikling og internkontroll

Helseetaten videreutvikler kvalitetssystemet EQS og koordinerer kvalitetsnettverket. Virksomhetene skal delta aktivt i kvalitetsnettverket for å bidra i videreutviklingen og kvalitetshåndboka skal etterleves.

I 2023 skal Helseetaten i dialog med bydeler og etater etablere sektorovergripende prosedyrer, tilgjengelig i EQS, for hjemmebaserte tjenester, personvern, informasjonssikkerhet og andre områder der det er nødvendig for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne i Oslo.

Digitalisering

Arbeid med digitalisering er avgjørende for å gjøre overgangen mellom ulike tjenester mer brukerrettet, smidig og effektiv. Bydelene skal bidra til utvikling og skalering av digitale løsninger, i tett dialog med Helseetaten og Oslo Origo.

Helseetaten skal, i dialog med bydeler og etater, etablere sektorovergripende prosedyrer, og gjøre disse tilgjengelig i EQS.

Læring og oppfølging av revisjoner og tilsyn

Virksomhetene skal gjøre seg kjent med innholdet i revisjoner og tilsyn, og bruke dette i et fortløpende forbedringsarbeid. Virksomhetene må sørge for at varslede tiltak og pålegg blir iverksatt og at vedtatte føringer blir fulgt opp.

4. Føringer for etaten

I 2023 ferdigstilles Lambertseterhjemmet og Dronning Ingrid's hage. Sykehjemsetaten skal sørge for at sykehjemmene tas i bruk som planlagt etter overtakelse. Furuset hageby ferdigstilles i slutten av 2023 og beboere flyttes inn rett over årsskiftet 2024.

Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov viser at behov for sykehjemsplasser er i endring. Med utgangspunkt i denne planen skal Sykehjemsetaten beregne og beskrive hvilke (type) og hvor mange plasser det er behov for i perioden 2023–2027. Oppsettet skal ta utgangspunkt i plasser slik de fremgår i finansieringsmodellen og budsjettbehov utover dagens ramme skal synliggjøres.

Frist for oppdraget er 1. mars 2023.

Sykehjemsetaten er operativ bestiller av nye sykehjem, og skal i tråd med denne rollen følge opp eksisterende og kommende oppdrag om investeringsprosjekter.

Sykehjemsetaten fikk i 2021 oppdrag om å gjennomføre anskaffelse for inntil 800 sykehjemsplasser og mulighetsstudier for 12 sykehjem. Anskaffelsen er gjennomført og det fremmes en byrådssak i 2023. På bakgrunn av dette vil byrådsavdelingen gi eget oppdrag om videre oppfølging. Arbeidet med mulighetsstudier for 12 sykehjem pågår og skal sluttføres i 2023. Ytterligere to sykehjem skal inkluderes i dette arbeidet. Byrådsavdelingen vil informere særskilt om dette.

Sykehjemsetaten har kontraktsoppfølging av 19 tjenesteavtaler for sykehjem. Byrådsavdelingen vil gi oppdrag for utlysning av konkurranse av tjenstekontrakter for sykehjemmene 12 måneder før utløp av eksisterende avtaler. Etaten har ansvar for å varsle byrådsavdelingen 14 måneder før kontraktsutløp. De neste tjenesteavtalene utløper i 2026. Dette er dermed ikke en aktuell problemstilling i 2023.

Sykehjemsetaten startet i 2022 opp kurs i alderspsykiatri for henholdsvis helsefagarbeidere og høgskoleutdannede sammen med Fagskolen og OsloMet. Samarbeidet skal videreføres i 2023 med målsetting om å få flere ansatte gjennom et tilsvarende utdanningsløp. Sykehjemsetaten er tilført 3 mill. i kommunaldirektørens sak 40/22 til formålet.

SYE har tatt i bruk det felles digitale opplæringsprogram og ledelsesverktøy for helse- og omsorgssektoren (onboardingsprogrammet). Dette bidrar til gode rekrutteringsprosesser og praksisstudier.

5. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

5.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Sykehjemsetaten skal rapportere på tiltakene i årsberetning for 2023 der ikke annen dato er nevnt. For resultatindikatorene er rapporteringshyppighet angitt i tabellen nedenfor.

Status for tiltakene og resultatindikatorene vil være tema i styringsdialogen.

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Legge til rette for at sykehjem eller avdelinger kan driftes med kun hele stillinger. Det vil bidra til at den enkelte beboer har få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov.

Presisering: I 2023 åpner Lambertseterhjemmet. Medarbeidere skal ansettes i hele stillinger.

Sykehjemsetaten skal opprette en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren. Oppdraget er nærmere beskrevet i oppdragsbrev datert 10.11.22, med referanse 20/1116-41. Sykehjemsetaten er tilført 4 mill. til etablering og drift av ressurspoolen.

Tiltak 2

Videreføre bruk av oppgavedeling og ambulerende team på sykehjem for å bidra til at tjenestene har rett og tilpasset kompetanse

Presisering: Sykehjemsetaten skal vurdere fremtidig kompetansebehov og se det i sammenheng med videreutvikling av oppgavedeling i langtidshjem og helsehus.

Frist for rapportering: 1. mars 2023

Ambulerende mat -og ernæringssteam startet opp i 2022 og skal videreføres og evalueres i 2023.

Frist for midtveisevaluering: 1. april 2023

Tiltak 3

Sykehjemsetaten skal ta i bruk relevant og tilgjengelig teknologi

Presisering: Sykehjemsetaten skal skalere ut ELISE til alle helsehus i 2023. Arbeidet med skalering til sykehjem skal startes opp i tredje kvartal 2023. Arbeidet koordineres av Helseetaten.

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige livTiltak 1

Avlastning- og trygghetsopphold skal være fleksible ut fra brukernes og pårørendes behov og ønsker

Mål 3 Flere opplever god helse og mestringTiltak 1

Innføre ambulerende team ved kommunenes lindrende enhet ved Solvang helsehus. Bydelene skal involveres i dette arbeidet

Presisering: Etaten startet i 2022 opp ambulerende palliativt team. Prosjektet videreføres i 2023 og skal evalueres med tanke på hvilke effekter dette har gitt for brukerne, og om og hvordan dette kan videreføres som et ordinært tiltak etter at pilotfasen er over.

Frist for midtveisevaluering: 1. april 2023

Tiltak 2

Mat og ernæringsoppfølging skal ivareta den enkeltes behov og være i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger

Presisering: Sykehjemsetaten har i budsjettårene 2019–2022 mottatt øremerkede midler til å teste ut konseptet med måltidsverter og valgfri middag på flere institusjoner. Forsøket er evaluert, og denne viser at satsingen er vellykket. Tilbudet videreføres derfor ytterligere ett år og Sykehjemsetaten er tilført midler i kommunaldirektørens sak 42/22 til formålet. Midlene er

øremerket og overføres til 2023. Piloten ambulerende mat og ernæringsteam som består av kokk og klinisk ernæringsfysiolog skal sees i sammenheng med måltidsverter.

Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1

Beboere og pårørende skal ha mulighet for medvirkning

Presisering: Sykehjemsetaten skal, med bistand fra Helseetaten, gjennomføre beboer- og pårørendeundersøkelse i 2023.

Sykehjemsetaten skal i 2023 pilotere en ny metode for å innhente og analysere beboere og pårørende sine opplevelser.

Sykehjemsetaten er tilført 1 mill. i kommunaldirektøren sak 56/2022 for arbeidet med dette i 2023.

Tiltak 2

Personsentrert omsorg skal være grunnleggende i all aktivitet

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023	Rapportering
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	50,4 %	50,8 %	> 51 %	> 52 %	andre tertial, årsberetning
Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	81 %	80,2 %	85 %	85 %	første kvartal, andre tertial, årsberetning
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,60	0,6	>= 0,6	>= 0,6	årsberetning
Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	82 %	91 %	>=86 %	>= 91 %	årsberetning
Andel beboere på sykehjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	83 %	83,3 %	> 80 %	> 80 %	årsberetning
Andel pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem	71 %	65 %	> =70,5%	> =70,5%	andre tertial, årsberetning

Nøkkeltall

Sykehjemsetaten skal rapportere på nøkkeltallene fra Sak 1 i årsberetning. Nøkkeltallene vil være tema i styringsdialogen.

Nøkkeltall i Sak 1/2023	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon*	98,50 %	98,00 %	98,30 %	97,40 %	97,6 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon*	89,40 %	90,70 %	89,40 %	77,60 %	81,4 %
Andel som får oppfylt sitt førstevalg for langtidsopphold	78,10 %	71,40 %	64,30 %	64,80 %	64,0 %
Andel korttidsplasser i sykehjem	7,50 %	7,70 %	7,50 %	7,40 %	7,6 %
Andel rehabiliteringsplasser	2,90 %	3,50 %	3,90 %	3,60 %	4,5 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demenssykdom	19,60 %	20,80 %	21,50 %	21,50 %	22,2 %

*Beleggsprosent skal i tillegg analyseres i lys av forutsetninger i budsjettet/finansieringsmodellen

I tillegg vil disse nøkkeltallene være aktuelle i styringsdialogen:

- Effektmål helsehus
- Andel økologisk mat
- Sykefravær
- Fristbrudd ved tildeling av plass
- Brudd på AML
- Ubesatte sykepleiestillinger

316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Formidle lærlinger innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til medlemsbedriftene

Tiltak 2

Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen

Presisering: Opplæringskontoret skal

- samarbeide med utdanningsinstitusjoner for å styrke veilederkompetansen og kvaliteten i opplæringen
- tilby alle faglige ledere i medlemsbedriftene opplæring i å utvikle individuelle opplæringsplaner og anvende vurderingskriteriene
- bidra til at samtlige lærlinger får halvårlige vurderinger
- samarbeide med de videregående skolene og voksenopplæringen om hvordan elevene best kan forberedes på læretiden
- utvikle flere digitale verktøy til bruk i opplæringen

Tiltak 3

Øke rekruttering til fagene

Presisering: Lærlingene har behov for å prøve seg i ulike jobbsituasjoner, bli kjent med ulike arbeidsteknikker og ulike arbeidsteder. Dette vil gi økt kompetanse og bidra til økt rekruttering. Opplæringskontoret skal utrede hvordan lærlinger i helsearbeiderfaget kan ha praksisperioder både i sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og/eller tilpassede boliger. Utredningen skal også vurdere hvordan lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget kan sikres praksis på arenaer med både små og store barn/ungdom. Bydeler skal delta i arbeidet.

Frist for rapport/utredning: 1. april 2023

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023	Rapportering
Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	225	255	275	275	årsberetning
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	84,7 %	85,2 %	85 %	86 %	årsberetning

5.2 Tiltak i klimabudsjett 2023

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.

Virksomhetene skal redusere indirekte klimagassutslipp, bidra til bærekraftig og redusert forbruk, plastminimering og urbant landbruk.

Innen forbruk av mat betyr det i hovedsak å redusere matsvinn og øke bruk av bærekraftige matvarer. Etaten har i 2021 skrevet Handlingsplan for bærekraftige måltider i Sykehjemsetaten 2022–2025, med hovedmål om å redusere matsvinn med 30 % og jobbe for mer bærekraftige menyer. Dette innebærer blant annet økt bruk av sesongbaserte matvarer og økt andel økologisk mat. Dette vil være tema i styringsdialogen og det jobbes for å få inn gode måleindikatorer.

Virksomheter med tunge kjøretøy og maskiner skal følge opp sine utskiftingsplaner for å nå målet om utslippsfritt/biogass innen 2025.

Virksomhetene oppfordres til å søke finansiell støtte til å gjennomføre klimatiltak gjennom statlige støtteordninger slik som Klimasats, Enova eller andre aktuelle ordninger.

Alle kontrakter som inngås med leverandører (jf. virkemiddel 14, 19 og 21 i klimabudsjettet) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal inkludere rapportering på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh). Tallene skal brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

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.

Sykehjemsetaten skal gjøre seg kjent med klimabudsjettet og bidra 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. Denne skal tas i bruk i relevante saker.

Følgende virkemidler gjelder for Sykehjemsetaten i 2023:

Virkemidler i klimabudsjettet		Resultatindikator	Måltall 2023
Nr.	Navn		
5	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	
		Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	

		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	

5.3 Tallbudsjettet

Driftsrammer:

Beløp i 1 000 kr

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sykehjemsetaten (HEI)	1 383 451	1 130 247	1 382 186
Driftsutgifter			
Lønn	2 600 333	2 149 671	2 310 332
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon	558 922	517 796	636 194
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenproduksjon	2 165 922	2 539 781	2 727 339
Overføringsutgifter	91 331	77 019	89 939
Finansutgifter	34 071	0	0
Sum Driftsutgifter	5 450 578	5 284 267	5 763 804
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 793 856	-4 154 020	-4 381 618
Refusjoner	-232 937	0	0
Overføringsinntekter	-6 495	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 840	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 067 128	-4 154 020	-4 381 618
Totalsum	1 383 451	1 130 247	1 382 186
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	2 406	3 370	3 883
Driftsutgifter			
Lønn	13 051	7 986	8 373
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon	24 588	4 443	4 848
Overføringsutgifter	5 318	12 377	13 492
Sum Driftsutgifter	42 956	24 806	26 713
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-39 527	0	0
Refusjoner	-1 024	-21 436	-22 830
Sum Driftsinntekter	-40 551	-21 436	-22 830
Totalsum	2 406	3 370	3 883

Brutto investeringsramme:

Beløp i 1 000 kr

Sykehjemsetaten	Art	2023	2024	2025	2026
107006 Inventar og utstyr sykehjem	02300	20 000	8 000	8 000	8 000
107006 Inventar og utstyr sykehjem	04290	5 000	2 000	2 000	2 000
		25 000	10 000	10 000	10 000
122013 Bytte varslingsystemer	02300	6 000	0	0	0
122013 Bytte varslingsystemer	04290	1 500	0	0	0
		7 500	0	0	0
Totalsum		32 500	10 000	10 000	10 000

Spesifikasjon av endringer i budsjett for 2023–2026 framkommer i den digitale versjonen av budsjettet på Oslo kommunes nettsider.

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.

5.3.1 Budsjettforutsetninger

I budsjett for 2023–2026 vedtok bystyret følgende:

«For å bidra til at flere får hele og faste stillinger er det i Sak 1/2023 foreslått å etablere en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren lokalisert til Sykehjemsetaten. Etaten tilføres 4 mill. årlig til dekning av utgiftene ved drift av ressurspoolen.

Midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare til påfølgende budsjettår.»

5.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter som etaten må gjøre seg kjent med er lagt ved.

Sykehjemsetaten vil bli tilskrevet om verbalvedtak og flertallsmerknader det eventuelt skal rapporteres på.

5.5 Risiko og risikostyring

Det er vedtatt en ny instruks for virksomhetsstyring og internkontroll i 2022 som virksomhetene må gjøre seg kjent med. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1. 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 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 vil være måloppnåelse, resultater og risiko, og i mindre grad enkeltsaker. Detaljer om enkeltoppdrag tas i egne oppdragsmøter.

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.

Oppfølging av arbeidstidsbestemmelser og tiltak for å hindre brudd på disse vil bli tatt opp i styringsdialogen. Rundskriv 31/2020 redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre når det gjelder overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå, og hvilke krav som gjelder for involvering av de tillitsvalgte og vernetjenesten.

Status og utfordringer i et mer langsiktig perspektiv være tema i styringsdialogen. Ett av flere underlag for dette vil være lederens beretning i virksomhetens årsberetning 2022.

Vedlagte møteplan viser frister for rapportering og tidspunkt for etatsstyringsmøter. Kontaktmøter, oppdragsmøter og fagmøter avtales senere.

6.2. Rapportering og resultatoppfølging

Sykehjemsetaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om Økonomireglementet for 2023 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks 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.

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

Med vennlig hilsen

Svein Lyngroth
kommunaldirektør

Unni Hembre
seksjonssjef

Kopi til:
Byrådsavdeling for finans
Byrådslederens kontor

Vedlegg:
Verbalvedtak takster og avgifter - SYE 2023 (2)
313 SYE Styringskalender 2023
Fra BLK Veileder fellesføringer 2023 (2)
SYE vedlegg til TDB - Oppdrag og oppgaver 2023