

Vann- og avløpsetaten
Postboks 4704 Sofienberg
0506 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/4892 - 4

Saksbeh.:
Egil Bautz-Holter, 904 73 696

Dato:
10.02.2023

Tildelingsbrev 2023 - Vann- og avløpsetaten

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2023.....	2
3. Føringer for en eller flere sektorer og/eller virksomhet.....	3
3.1 Føringer for sektoren	4
3.2 Føringer for Vann- og avløpsetaten	5
4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak.....	6
4.1 Sektormål, virksomhetsspesifikke mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	6
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023	9
4.3 Tallbudsjettet	10
4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	12
4.5 Risiko og risikostyring	12
5. Oppdrag	12
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	13
6.1 Styringsdialog og møteplan	13
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	14

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, Instruks for internkontroll og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse, se <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. Vi viser til Sak 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2023. 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.

Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Om det oppstår risiko for at virksomheten ikke kan overholde lover og regler, eller hvor virksomheten står i fare for å ikke kunne ivareta sin grunnleggende tjenesteproduksjon, skal etaten på egnet vis og uavhengig av styringshjul, informere byrådsavdelingen. Eventuelle uklarheter rundt dette tas opp i styringsdialogen.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos direktør for Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund.

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, 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 rapportere på vurderinger og tiltak i styringsdialogen i 2023 og 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. Kommunens 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 læringer økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene må kunne redegjøre for innsatsen i styringsdialogen 2023 og i årsberetning 2023.

Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Alle kommunens virksomheter som serverer mat eller 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.

Virksomhetene skal rapportere i årsberetningen for 2023 om oppfølgingen av føringene.

3. Føring for en eller flere sektorer og/eller virksomhet

Dersom føringene i kap. 3 ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sine tertialrapporteringer.

Føring for to eller flere sektorer

Områdepolitikk

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal legge til rette for utviklingen av byrådets vedtatte områdepolitikk ved å delta i tverrsektoriell planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter i Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen. Vann- og avløpsetaten skal understøtte innsatsen i de prioriterte lokalområdene med relevante virkemidler og ressurser fra ordinær virksomhet og eventuell annen ekstraordinær innsats, jf. vedtak i byrådssak 176/17 Områdepolitikk. Vann- og avløpsetaten skal gjøre seg kjent med de vedtatte mål og strategier i de årlige handlingsprogrammene som vedtas av byrådet, slik at etatens tiltak søkes harmonisert med disse.

Vann- og avløpsetatens bidrag i byutviklingsområder

Vann- og avløpsetaten bes om å delta i tverrsektoriell planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter i byutviklingsområdene. Plan- og bygningsetaten har et ansvar for å informere Vann- og avløpsetaten om pågående planer i byutviklingsområdene. Vann- og avløpsetaten skal delta aktivt i arbeidet med veiledende planer for kabler og ledninger (VPKL) i hvert område. I dette ligger at etaten, sammen med de andre involverte etatene, skal vurdere muligheten for å samkjøre sårbarhet, risiko og kostnader i tråd med planforslagene over bakken i byutviklingsområdene for å få en god oversikt over hvert område.

Byrådsavdelingen viser til pågående arbeid mellom miljø- og samferdselssektoren og byutviklingssektoren for bedre samhandling og koordinering om bymiljø og byutvikling. Byrådsavdelingen ber Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten om å fortsette utviklingen av samhandling og koordinering mellom sektorer. Etaten bes vurdere behov for å samkjøre budsjettforslag for å ivareta samhandling og koordinering mellom de nevnte etatene.

Felles bestillinger til BYM og VAV

Ved gjennomføring av bekkeåpningsprosjekter er erfaringen at en felles bestilling fra overordnet bestiller er viktig for en god gjennomføring og et godt resultat av prosjektene. Byrådsavdelingen vil derfor sende parallelle oppdrag til Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten om mulighetsstudier og forprosjekt med styringsdokument.

Vann- og avløpsetatens bidrag må være i tråd med selvkostregelverket og innen etatens økonomiske ramme.

3.1 Føringer for sektoren

Det forventes at virksomhetene bistår byrådsavdelingen med å informere og forberede byråden i saker etaten har ansvar for. Byrådsavdelingen forutsetter at etatene fanger opp og fortløpende vurderer endringer i nasjonal, regional eller internasjonal politikk som har relevans for fagområder som etaten har ansvar for. Vi forutsetter også at etaten fanger opp relevante prosesser og høringer med forslag til endringer i politikk, eksempelvis ambisjoner, reguleringer og rammevilkår, som har relevans for Oslo kommune, og holder byrådsavdelingen informert der det er relevant.

Klima og miljø

For virksomheter under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er det viktig å lede an i miljø- og klimaarbeidet. Det forventes at tiltak gjennomføres innen angitt frist og av høy kvalitet. Etatene skal utvikle nye, og videreutvikle eksisterende, klimatiltak for å nå kommunens klimamål. Tiltak til klimabudsjettet 2024 spilles inn i budsjettprosessen.

Strømsparing og lokal energiproduksjon

Mange av kommunens virksomheter har jobbet med energieffektivisering i mange år, og har iverksatt en rekke tiltak. Det er også etablert lokal energiutnyttelse (solceller, bergvarme, m.m.) på en rekke bygg og anlegg. I lys av den krevende energisituasjonen - som kan vedvare - anmodes alle virksomheter i MOS-sektor om å gjøre en fornyet vurdering av mulige tiltak for strømsparing

og energiproduksjon og deretter iverksette tiltak. Virksomhetene skal rapportere på vurderinger og tiltak i styringsdialogen i 2023.

Informasjonssikkerhet/personvern

Byrådsavdelingen skal informeres ved alvorlige hendelser på informasjonssikkerhets- og personvernområdet og dersom virksomheten velger å ta stor risiko mht. informasjonssikkerhet. Byrådsavdelingen er innforstått med at det i kortere perioder kan være riktig å akseptere «røde risikoer» innenfor dette, men ber imidlertid om å bli orientert i slike tilfeller. Det skal da fremgå hvilken risiko som er akseptert, og hvorfor en vurderer at det er riktig å akseptere en slik risiko. Ved uønskede hendelser på personvernområdet skal i tillegg Personvernombud og Datatilsynet varsles. Dersom Datatilsynet varsles skal Personvernombudet i kommunen kontaktes før varsel sendes, og uansett motta en kopi av det aktuelle varselet.

Kommunerevisjonssaker

Vi understreker at tilrådninger fra kommunerevisjonen skal følges opp. I den grad dette ikke er mulig eller hensiktsmessig skal det dokumenteres hvilke vurderinger som ligger til grunn for at anbefalingen ikke følges opp.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Det følger av instruks for virksomhetsstyring at kommunale virksomheter skal ha en oppdatert og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for sitt ansvarsområde, som er tilpasset overordnet ROS-analyse for Oslo kommune. Det følger videre at virksomhetene skal ha en oppdatert beredskapsplan i tråd med fastsatte krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. I den grad det ikke allerede er gjort, ber vi om at Vann- og avløpsetaten gjennomgår og eventuelt oppdaterer sine risiko og sårbarhetsanalyser og sitt planverk i lys en endret sikkerhetssituasjon. Vi ber videre om at de virksomheter som ikke har egen beredskapsplan eller tiltakskort for bortfall av vann utarbeider dette.»

Strømutgifter

Virksomhetene skal synliggjøre i internbudsjettet hva som settes av til strøm. Prisprognoser kan hentes inn fra UKE for dem som følger deres avtaler. Dersom prisene blir lavere enn først lagt til grunn, skal ikke mindreforbruket benyttes til andre formål uten avklaring med byrådsavdelingen.

3.2 Føringer for Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten har ansvar for å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet.

Sikker og trygg drikkevannsforsyning

En kjerneoppgave for Vann- og avløpsetaten er å sørge for en sikker og trygg leveranse av drikkevann. De viktigste investerings- og driftsoppgavene for å redusere sårbarheten i byens eksisterende vannforsyning, blir i kommende økonomiplanperiode:

- Gjennomføre investeringsprosjektet *Ny vannforsyning Oslo*.
- Ferdigstille investeringsprosjektet *Ny overføringsledning Skullerud – Enebakk*.

- Gjennomføre investeringsprosjektene *Holmenkollen–Voksenåsen – overføringsledning og Holmenkollen–Voksenåsen – styrking/sikring av vann*.
- Oppgradere og rehabilitere ledningsnett i tråd med investeringsoversikten i Sak 1.
- Fortsette den sterke innsatsen med å sikre råvannskildene slik at vannbehandlingen blir minst mulig ressurskrevende; herunder restriksjoner for ferdsel og opphold rundt drikkevannskildene, oppfølging av forpakterbruk og private avløpsanlegg i marka, samt forvaltning av sikre damanlegg.
- Fortsette den omfattende overvåkingen og analysene av drikkevannskvalitet fra marka til tappekran for å sikre at innbyggere og næringsliv mottar hygienisk trygt drikkevann i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften.

God ressursforvaltning

En annen kjerneoppgave for Vann- og avløpsetaten er å sørge for å håndtere avløpsvannet slik at det ikke forurensar miljøet og fjorden, og sørge for en kretsløpsbasert ressursbehandling. De viktigste oppgavene blir i kommende økonomiplanperiode:

- Rehabiliterer og fornyer vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjer, og nå målet om en bærekraftig tilstand på vann- og avløpsnett i 2030.
- Bidra til gjennomføringen av *Handlingsplan for overvannshåndtering*.
- Fullføre første del av investeringsprosjektet *Klosterenga park*.

Arbeid med sikring

Beredskapsetaten har fått i oppdrag å etablere et permanent, tverrgående utvalg som skal bidra til å koordinere kommunens arbeid med sikring i byrommet og til å heve kompetansen på fagområdet i kommunen. Oslo kommunes samvirkeutvalg for sikringsarbeid (Sikringsutvalget) skal være en arena for etablering av en strukturert og helhetlig kommunal tilnærming til sikring av det offentlige rom mot terror og uønskede tilsiktede handlinger.

BER leder og koordinerer arbeidet i kraft av etatens rolle som pådriver i kommunes samfunnssikkerhetsarbeid, med særlig vekt på å drive fram både internt og eksternt samvirke. Hensikten med Sikringsutvalgets arbeid er å bygge opp eksisterende fagmiljøer, samt bidra til helhetlig tenkning og samarbeid om sikringsarbeid på tvers av kommunale virksomheter. Utvalget er et rådgivende organ og innehar ikke beslutningsmyndighet. Det vil være linjeorganisasjonen som vurderer og eventuelt følger opp de anbefalingene som legges frem.

Vann- og avløpsetaten forventes å bidra aktivt inn i arbeidet ved én fast representant, som har kompetanse til å ivareta virksomhetens faglige ansvar i kommunens samlede sikringsarbeid.

4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1 Sektormål, virksomhetsspesifikke mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Sektormål for MOS-sektor

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009	Klimaetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Renovasjon- og gjenvinningsetaten
2	I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten
3	Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Fornebubanen
4	Oslo skal ha en kretslopsbasert ressurshåndtering	Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten
5	Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Klimaetaten

Virksomhetsspesifikke mål

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 52 % innen 2023 sammenlignet med 2009-nivå

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslippsfrie anleggs plasser

Resultatindikator – mål 1

Det følger av Klimabudsjettet, virkemiddel 19 og 21, at etaten skal rapportere på følgende indikatorer til dette målet:

Resultatindikator	2020	Siste måling 2021	Mål 2022	Mål 2023*
Andel lastebiltransport på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)				50%
Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, lastebiltransport (målt som prosent av totalt kjørte km)				50%

Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av utført arbeid utslippsfritt/biogassbasert)				75%
Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av utført arbeid på bærekraftig biodiesel)				25%

* måltallene er satt slik at summen av andel biodrivstoff og andel utslippsfritt/biogass blir 100 %. Måltallet er endret i 2023

MOS viser til at det i Oslos klimastrategi mot 2030 (sak 109/19) er mål om utslippsfri drift fra 2025. MOS legger derfor til grunn at måltallet for utslippsfritt, inkludert biogassbasert vil øke mot 100 % i 2025, mens andelen til biodrivstoff vil reduseres tilsvarende.

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslipp innenfor vassdragenes og fjordens tålegrenser

Resultatindikator – mål 3

Resultatindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som TKB)		87%	95 %	95 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Vann, avløpsvann og slam skal utnyttes optimalt

Resultatindikator – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021,	Måltall 2022	Måltall 2023

Mengde vanntap	33 %	35 %	< 30 %	< 30 %
Mengde utnyttelse av rågass til energiformål				90 %

* Med energiformål menes rågass oppgradert til biogass og/eller benyttet i anlegget.

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Virksomhetsspesifikt mål 1: Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn

Resultatindikator – mål 5

Resultatindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Forsyningssikkerhet	99,98 %	99,99 %	99,98 %	99,98%

4.2 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.

Det forutsettes at Vann- og avløpsetaten 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. MOS legger til grunn at veiledere tas i bruk på relevante saker.

Følgende virkemidler i klimabudsjettet gjelder for Vann- og avløpsetaten i 2023, i tillegg til tiltak under mål 1 (omtalt over). Tiltak som omfatter egen drift, er felles for alle kommunens virksomheter og skal følges opp så fremt virksomheten har relevante aktiviteter.

Virkemidler i klimabudsjettet (Sak 1/2023)		Resultatindikator	Måltall i 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	
14	Krav til utslippsfri varelevering på oppdrag fra kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark -- Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	100 %

Alle kontrakter som inngås med leverandører (jfr virkemiddel14,19 og21 og i tabellen over) 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.

Kommentar til virkemiddel 11: Klimaetaten leder det tverretatlige prosjektet der Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten leder hver sine arbeidspakker. Bymiljøetaten, Oslobygg, Fornebubanen og Oslo Havn deltar. I prosjektet skal det jobbes videre med å heve kunnskap og implementere prosesser med mål om å få til mer gjenbruk av masser.

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

Virksomheter med tunge kjøretøy og maskiner skal følge opp sine utskiftingsplaner for å nå målet om utslippsfritt/biogass innen 2025. Anleggsmaskiner og kjøretøyparken skal være 100% utslippsfri innen 2025. Lastebiltransporten kan eventuelt også gå på biogass. Bærekraftig biodiesel skal fases ut innen 2025. Målene gjelder både for kommunale virksomheters egne maskiner og kjøretøy og maskiner og kjøretøy leverandører til kommunens virksomheter bruker.

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.

Redusere indirekte klimagassutslipp

Vann- og avløpsetaten skal bidra til å redusere indirekte klimagassutslipp ved å følge opp tiltak for plastminimering, bærekraftig redusert forbruk og bærekraftig mat, i tråd med «Tiltaksliste – plast, urbant landbruk, bærekraftig og redusert forbruk og bærekraftig mat 2023-2026» som er vedlegg til sak 1/2023. Det vil rapporteres på status i forbindelse med årsberetning.

4.3 Tallbudsjettet

Drift

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	411 307	446 071	472 749
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	384 625	303 862	845 012
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	305 718	392 850	266 792
Overføringsutgifter	21 352	4 749	5 175
Finansutgifter	402 135	0	0
Sum Driftsutgifter	1 525 138	1 147 532	1 589 728
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 868 170	-2 014 593	-2 439 980
Refusjoner	-16 690	-16 126	-17 433
Overføringsinntekter	-2 144	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382 747	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 269 751	-2 030 719	-2 457 413
Totalsum	-744 613	-883 187	-867 685

Investering

620 Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	2 023	2 024	2 025	2 026
104003 Bjørvika	5 300	5 000	5 000	5 000
116007 Klosterenga (VAV)	22 494	0	0	0
119013 Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	114 200	45 500	8 407	0
119014 Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann	51 500	36 500	23 652	0
119015 Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	28 000	30 066	0	0
119059 Ny vannforsyning Oslo	3 161 000	4 152 000	3 943 000	3 136 000
121002 Ljanselva-Prinsdalsbekken	24 000	44 500	43 000	29 994
121010 Sandstuveien - sikre vannforsyning 205	6 726	19 974	0	0
122031 Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	10 000	20 000	20 000	20 000
122032 Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	10 000	20 000	20 000	20 000
122033 Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	20 000	20 000	20 000	20 000
122034 Sikre vannforsyning Melkeveien	10 000	20 000	20 000	20 000
122035 Sikre vannforsyning Gulleråsveien	20 000	20 000	5 300	0
122041 Ekebergskråningen	20 000	20 000	20 000	20 000
123001 VAV - Ufordelte prosjekter	452 801	355 800	383 700	342 000
123002 VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	386 000	436 032	386 000	386 000
123015 Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	1 500	15 000	20 000	20 000
123018 Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	500	1 000	15 000	20 000
123017 Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	1 000	15 000	20 000	20 000
123016 Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	200	4 000	15 000	20 000

123019 Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	1 500	15 000	20 000	19 500
123020 Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffse	1 500	15 000	20 000	20 000
123029 Griniveien	5 700	35 100	18 300	0
123030 Redesign høyder og pumper Midgardsormen	10 300	41 200	0	0
Totalsum	4 364 221	5 386 672	5 026 359	4 118 494

Byrådsavdelingen viser til direktørens 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.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

S79/2013 Behandling av større investeringsprosjekter

Forslag om større investeringsprosjekter innenfor vann og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

Byrådsavdelingen forutsetter at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyreutvalgenes behandling av byrådets årsberetning for 2022 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2022 fra kontrollutvalget, kartlegges og følges opp på eget initiativ.

4.5 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.

Virksomheten skal gjennomføre risikovurderinger i samsvar med kravene i Instruks for internkontroll, og løpende vurdere behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være et fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.1.

5. Oppdrag

Dersom særskilte oppdrag til kap 5 ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sine tertialrapporteringer.

- Virksomheten skal effektivere bystyrets vedtak av 23.11.2022 i sak 349/22: "Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten kjøper inntil 1000 aksjer til en sum av inntil 100 000 kroner i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS." Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for andre tertial 2023.
- Virksomheten skal utarbeide en plan for etablering av tømmestasjoner for septik fra fritidsbåter i Oslofjorden og etablere en midlertidig løsning for sesongen 2023 i tråd med oppdragsbrev av 20.12.2022.

- Virksomheten skal fortsette det gode, løpende og systematiske arbeidet med å kostnadseffektivisere virksomheten, for å holde vann- og avløpsgebyret på et mest mulig moderat nivå. Effektiviseringstiltak og resultater av dette arbeidet skal være tema i styringsdialogen i 2023 og redegjøres for i årsberetningen.
- Virksomheten skal gjøre nødvendige tiltak for å øke minimumsrensegraden ved Bekkelaget renseanlegg til:
 - 93% fosfor inkl. overløp
 - 75% nitrogen inkl. overløp
 - Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for første kvartal 2023.
- Virksomheten skal på overordnet vis kartlegge hvilke konsekvenser gjennomføringen av utkastet til nytt EU-avløpsdirektiv i norsk rett får for etatens drift, planlagte investeringsprosjekter og fremtidig investeringsbehov. Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for første kvartal 2023.
- Virksomheten skal gjøre en fullstendig gjennomgang og kvalitetssikre at alle vann- og avløpsgebyrene er kostnadsriktige sett mot selvkostregelverket. Sluttrapport oversendes sammen med rapportering på tildelingsbrev for andre tertial 2023.
- Virksomheten skal utrede og fremme forslag til nye tiltak på området sirkulærøkonomi, som utnytter vann- og avløpsressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte der slike tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller kan generere inntekter som kan gi redusert gebyr. Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for andre tertial 2023.

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 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, ref. Instruks for virksomhetsstyring.

Hovedvekten i etatsstyringsmøtene skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Møtene vil i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker. Detaljer om oppdrag tas i egen dialog (oppdragsmøter), men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i etatsstyringsmøtene.

I instruksjonen er nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av

korupsjon og korrupsjonslignende hendelser – som det ut fra en risikovurdering **kan** være aktuelt å ta opp i styringsdialogen i løpet av 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 vedrørende overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå.

I tillegg til ordinære etatsstyringsmøter vil byrådsavdelingen innkalle til et eget strategimøte mellom byråden og virksomheten, hvor hovedpunktene i årsberetningen for 2022 gjennomgås og status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv.

Møtedatoer:

Strategimøte med byråden: **13.03.2023**

Etatsstyringsmøte 1: **31.05.2023**

Etatsstyringsmøte 2: **27.10.2023**

For øvrig vises til styringskalender i vedlegg 2.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Vann- og avløpsetaten skal rapportere på ordinær måte ved kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om “Økonomireglementet for 2023 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater”. Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Vi viser også til at dersom føringer i kap. 3 eller særskilte oppdrag i kap. 5 ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sine tertialrapporteringer.

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

Inger-Anne Ravlum
kommunaldirektør

Andreas Tveteraas
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Veileder fellesføringer 2023

Vedlegg 2 MAL Styringskalender MOS 2023

Vedlegg 3_Rapp.mal MOS 2023