

Helseetaten
Postboks 4716
0506 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5136 - 1

Saksbeh.:
Hilde Bakke, 416 37 775
Heidi Kalkvik, 996 31 910

Dato:
21.12.2022

TILDELINGSBREV 2023 – HELSEETATEN

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	12
5.3 Tallbudsjettet	13
5.3.1 Budsjettforutsetninger	14
5.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	14
5.5 Risiko og risikostyring	15
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	15
6.1 Styringsdialog og møteplan	15
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	16

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 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 kommunikasjonsamarbeid 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.

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

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.

Virksomhetene skal ta i bruk ELISE (Elektronisk informasjonsdeling mellom samhandlende enheter i helse) i tråd med skaleringsplaner for løsningen. Helseetaten koordinerer arbeidet.

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

Tildelingsbrevets funksjon er å formidle bystyrets budsjettvedtak for året og presisere forventninger knyttet til dette og eventuelle særskilte oppdrag. Budsjettvedtak og oppdrag fra tidligere år er dermed ikke en del av det årlige tildelingsbrevet, med mindre det er oppdrag som strekker seg over flere år. Pandemien har medført restanser og overheng på oppgaver og oppdrag fra årene 2020–2022. Byrådsavdelingen inviterer Helseetaten til møte i starten av februar med tema gjennomgang og oppfølging av dette.

Helseetaten skal holde seg oppdatert på, hensynta og implementere overordnede strategier, planer og standarder som bystyret har vedtatt i egne tjenester. I 2023 behandler bystyret eller byrådet flere strategier og planer, blant annet:

- Folkehelsestrategi for Oslo 2023–2030
- Sektorovergripende handlingsplan for universell utforming

- Overordnet handlingsplan for rekruttering og kompetanse
- Demensplan for Oslo 2023–2027 «Forglem meg ei»
- Helhetlig rehabilitering for voksne og eldre i Oslo kommune – temaplan 2023–2033
- Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon og digital transformasjon og IKT

Det er etablert et sentralt beredskapslager for smittevernutstyr i Oslo kommune. Helseetaten skal være rådgivende fagetat jf. prosedyre om Beredskapslager.

Forskrift om oversikt over folkehelsen pålegger kommunen å utarbeide et oversiktsdokument hvert fjerde år, i tillegg til løpende oversiktsarbeid. Helseetaten skal utarbeide Oslohelsa 2023. Oslohelsa skal vise utviklingen i befolkningens helsetilstand, og faktorer som påvirker denne. Det skal samarbeides med Oslostrender.

5. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

5.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Helseetaten 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

Utvikle Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtaler og prioriterte satsninger

Presisering: Helseetaten skal

- operasjonalisere og konkretisere porteføljeplan i samarbeid med byrådsavdelingen og andre aktører
- profesjonalisere sekretariatsfunksjonen.
- tilgjengeliggjøre dokumenter i Helsefellesskapsstrukturen.

Tiltak 2

Bidra i satsingen rundt *Helsedata i Oslo* for å forbedre brukerreisen rundt legevaktsmottak

Presisering: Helsedata i Oslo er en felles satsing mellom Origo og Helseetaten. Helsedata i Oslo skal i første omgang jobbe med tiltak for å forbedre digital samhandling og informasjonsflyt for legevakten, med særlig fokus på å lukke viktige informasjonsbrudd før Legevakten åpner, herunder gi ansatte på legevakten tilgang til helseopplysninger fra relevante sykehus og jobbe for strukturering av data knyttet til vitale målinger, og forbedre lagring og deling av disse opplysningene. Gjennom dette arbeidet skal Helsedata i Oslo stegvis realisere Oslo kommunes langsiktige målbilde om en plattform og et økosystem for helsedata, som på sikt kan benyttes i hele sektoren.

Helsedata i Oslo skal være basert på overordnede føringer i storbylegevaktprosjektet og realisere tildelte tiltak i IKT-porteføljen for Legevakten.

Helseetaten skal bidra med nødvendige ressurser fra systemforvaltningssiden og fagsiden slik at Helsedata i Oslo lykkes i sin satsning, samt identifisere områder som vil kunne gi synergieffekter for andre deler av systemporteføljen som forvaltes av Helseetaten.

Helseetaten skal i samarbeid med Oslo Origo utrede alternativer for hvordan fagsystem og systemstøtte for helse- og omsorgstjenester kan videreutvikles. Strukturering og tilgjengeliggjøring av data, effektive driftsmodeller, og vurderinger av forholdet mellom anskaffelser og egenutvikling inngår i arbeidet. Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester vil invitere til en dialog om oppdrag og innretning av arbeidet.

Tiltak 3

Sikre trygg innflytting i Legevakten/Oslo storbylegevakt for både pasienter og ansatte

Presisering og/eller oppdrag: Helseetaten skal utvikle og iverksette kommunikasjonsplaner rettet mot innbyggerne, ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter, i samarbeid med byrådsavdelingen. Organisasjonsutvikling i forbindelse med etablering av ny legevakt skal gi gode effekter for pasienter, ansatte og samarbeidspartnere samt mer effektive arbeidsprosesser.

Tiltak 4

Etablere et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum i tilknytning til relevant etablert lavterskeltilbud. Tilbudet skal være på plass før Oslo storbylegevakt flytter til Aker

Presisering: Helseetaten skal bistå videre i arbeid med utredning av bystyresak om tilbud til sårbare grupper i sentrum. Eget oppdrag er gitt. Helseetaten vil motta eget oppdrag om etablering på bakgrunn av behandling i bystyret.

Frist for etablering av tilbud i sentrum: 22. november 2023

Tiltak 5

Styrke bemanning og effektivisere driften ved Legevaktsentralen for bedre tilgjengelighet for innbyggerne

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever frie og selvstendige liv

Tiltak 1

Bidra med kunnskap, utarbeidelse og implementering av sentrale strategier og planer på helse- og omsorgsområdet

Presisering og oppdrag: Helseetaten skal bidra til at Oslos innbyggere skal møte helhetlige helsetilbud og tjenester der somatikk, rus og psykisk helse ses i sammenheng.

Helsetaten skal bistå i arbeidet med å ferdigstille Folkehelsestrategien for Oslo i tett samarbeid med byrådsavdelingen.

Etaten skal utvikle sine kompetansehevende tiltak basert på vedtatte planer og satsinger, og bydelenes behov. Helsetaten har ansvaret for forvaltning av kompetansemidler. Etaten skal sende forslag til byrådsavdelingen i forkant av Statsforvalters frist for søknad om kompetansemidler. Kompetansehevingstiltakene skal planlegges og gjennomføres i samråd med byrådsavdelingen.

I tråd med eget spesifisert oppdrag, skal Helsetaten i samarbeid med bydelene videreutvikle felles metoder for kartlegging, samt rutiner og verktøy for å sikre likebehandling og forsvarlig saksbehandling.

Tiltak 2

Koordinere, følge opp implementering og forberede revidering av Legeplan for Oslo 2020–2024

Presisering: Helsetaten skal gi statusoppdatering for arbeidet med implementering av eksisterende plan innen 1. april 2023.

Arbeidet med revidering av legeplanen må ses i særlig sammenheng med pågående tiltak i Program for det fremtidige akutttilbudet i Oslo, spesialistutdanning av leger i kommunen og utvikling i fastlege-tjenesten.

I arbeidet med Legeplan for Oslo skal Helsetaten vurdere og beskrive fastlegenes rolle med hensyn til avdekking og oppfølging av alkoholproblemer.

Frist for statusoppdatering: 1. april 2023

Tiltak 3

Understøtte og koordinere bydelenes arbeid med skalering av trygghetsskapende teknologi

Presisering: Byrådsavdelingen vil invitere til dialog om innretning av oppdrag knyttet til velferdsteknologi og etablering av responsentertjenester i januar 2023.

Tiltak 4

Gå i dialog med fastleger og sykehus i helsefellesskapet for å legge til rette til en skalering av digital hjemmeoppfølging (DHO) i bydelene

Presisering: Bydelsoverlegene bør delta i dialogen for å sikre at fastlegene kobles på i skalering av DHO og etter hvert pasientens legemiddelliste.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

Tiltak 1

Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og forsterket rehabilitering

- Styrke FRA med logoped
- FRA skal gjennomføre kompetansehevende tiltak i bydeler og helsehus

Presisering: Temaplanen om helhetlig rehabilitering for voksne og eldre i Oslo kommune 2023–2033 skal ligge til grunn for arbeidet. Helseetaten vil ha en sentral rolle i oppfølging og koordinering av arbeidet.

Tiltak 2

Samarbeide om ambulerende palliative team med spesialisthelsetjenesten, bydelene og Sykehjemsetaten

Mål 4 Levekårforskjellene er redusert

Tiltak 1

Bidra til å fremme sunt og bærekraftig kosthold i tjenestene

- Samarbeide med Utdanningsetaten om innføring av gratis skolemåltid i ungdomsskolen
- Bistå og følge opp bydelenes arbeid for godt kosthold og ernæring i bydelenes helse- og omsorgstjenester

Tiltak 2

Evaluerer og erfaringer fra koronapandemien legges til grunn for videreutvikling av tjenestene

Tiltak 3

Jobbe systematisk med effektiv kapasitetsutnyttelse og behovsdekning i Tannhelsetjenesten

- Bedre eldres tann- og munnhelse i samarbeid med bydelene
- Redusere etterslepet for lovpålagte grupper

Presisering: Helseetaten skal

- utvikle tannklinikkstrukturen i sammenheng med behovet til målgruppene
- videreutvikle samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og bydelene, herunder barnevernstjenesten, for å avdekke vold og overgrep mot barn

Prosjekt i samarbeid med to bydeler for å bedre eldres munnhelse pågår. Tannhelsetjenesten skal invitere alle bydeler til å delta i arbeid med kartlegging og kvalitetssikring av rutiner og i opplæringstilbud.

Tiltak 4

Bidra til å styrke og videreutvikle helsefremmende og forebyggende tverrsektorielt arbeid, samt traumeinformerte praksiser, i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier

Presisering:

I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Helseetaten har en rolle i å bidra til at tjenestene kan gi barn, unge og deres familier god støtte og hjelp, så raskt som mulig. Tjenesteutviklingen og tjenesteleveransene skal være i tråd med intensjonene i oppvekstreformen og prinsippene for traumebevisst praksis.

Oslo kommune skal bli en traumeinformert by. Helseetaten skal innrette sitt arbeid i tråd med prinsippene for en traumeinformert by, og strategien skal inkluderes i videre arbeid med strategier, handlingsplaner og i styringsdokumenter. Helseetaten har fått i oppdrag å implementere kommunens strategi for en traumeinformert by. Bydeler og relevante etater skal bidra inn i arbeidet.

Helseetaten skal

- *ivareta og videreutvikle koordinatorkfunksjonen for Nye familier og følge opp arbeidet med "Sammen på vei" (tidligere Nurse Family Partnership).*
- *følge opp og gi råd og innspill til bydelenes arbeid med tilbud om langtidsvirkende prevensjon*
- *følge opp arbeidet med tilbud om prevensjon til unge under 16 år og innhente kunnskap om behov og etterspørsel*
- *ha hovedansvar for å implementere strategien for Oslo som traumeinformert by*
- *delta i arbeidet med videreutvikling av Oslohjelpa*
- *bidra i utviklingen av en mer tverrfaglig skolehelsetjeneste, samt gi tilbud om kompetanseheving i helsestasjonene for ungdom knyttet til psykisk helse*
- *bidra til å styrke kompetansen i tjenestene om ulike former av spiseforstyrrelser blant barn og unge*
- *bidra til økt samhandling i skolene mellom skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten*

Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskapTiltak 1

Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud

Presisering: Helseetaten skal

- *videreutvikle erfaringskolen og vurdere å åpne for andre brukergrupper*
- *gi en statusoppdatering på arbeidet med implementering av Oslostandard for pårørendesamarbeid innen 1.7.23. En del av implementering av standarden er at Helseetaten skal sørge for at informasjon om det å være pårørende er mer tilgjengelig på kommunens nettsider.*

Frist for statusoppdatering: 1. juli 2023

Tiltak 2

Legge til rette for at helserelatert informasjon til innbyggerne er i tråd med prinsippene for universell utforming

Presisering: Helseetaten skal legge FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) til grunn i sine tilbud og tjenester. Helseetaten vil få en rolle i å bidra med kompetanseheving og må også sikre styrket kompetanse i egne tjenester om universell utforming og CRPD.

Tiltak 3

Videreutvikle og gjennomføre kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene

Presisering: Helseetaten skal gjennomføre brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og bruker- og pårørendeundersøkelse i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming, og bistå Sykehjemsetaten i arbeidet med beboer- og pårørendeundersøkelse.

Arbeid med forbedring og nye måter å gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser videreføres.

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1

Informasjon om kommunens helsetjenester skal være enkel og lett tilgjengelig på nett

Presisering: Helseetaten skal vurdere nettsider og informasjonsmateriell på bakgrunn av kriterier for klart språk og hvorvidt det er behov for oversettelse til flere språk.

Tiltak 2

Legge til rette for å koordinere bydeler og etater for å øke bruk av digitale løsninger i tjenestene for å bidra til økt kvalitet og mer effektive tjenester

Presisering: Det nye bostøttesystemet skal videreutvikles. Etter at stabil drift og oppfyllelse av lovkrav har vært første prioritet ved videreutvikling av sosialsystem i flere år, skal Helseetaten i 2023, i samarbeid med Oslo Origo, prioritere tiltak som bidrar til mer effektive arbeidsprosesser slik at det frigjøres tid til oppfølging av personer som mottar tjenester fra NAV.

Helseetaten skal etablere elektronisk arkiv i flyktningesystemet, og sektorens ledelsesinformasjonssystem skal flyttes over på ny teknisk plattform. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester vil utarbeide en egen IKT-tiltaksplan for sektorens fagsystemer. Helseetaten skal medvirke i dette arbeidet.

Helseetaten skal videre:

- delta i tverrsektorielt utredningsarbeid med AvDir og KS, og praktisk utforske hvordan kommunens sosiale tjenester skal sikres informasjonstilgang for ansatte i NAV og kommunen, samt utforske hvordan kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av tjenester kan bygges videre. Det vil bli gitt eget oppdrag for arbeidet.
- ivareta kommunens oppgaver i nasjonale utviklingsprosjekt som består av DigiBarnevern og basisløsningen og ungdomsløsningen innenfor DigiHelsestasjon. Gjennom BarnIT skal Helseetaten sørge for forberedelser, tilpasninger og implementering av nye løsninger fra DigiBarnevern i Oslo kommune.

- bidra til utvikling, implementering og forvaltning av digitale verktøy for å styrke samarbeid, koordinering og brukerperspektiv i kommunens tjenester som følger opp utsatte barn og unge, i tråd med oppvekstreformen. Dette skal skje i tett samarbeid med Origo og de aktuelle tjenestene.
- samarbeide med Oslo Origo for å bidra til gode digitale løsninger knyttet til tilgang til barnehage og moderasjonsordninger for foreldrebetaling
- følge opp bydelenes bruk av DigiHelse og kjernejournal og tilby oppfriskningskurs i løsningene
- styrke samarbeidet med relevante aktører om utvikling av hjelpemiddelområdet

Tiltak 3

Utvikle teknologisk arkitektur og konsept for forvaltning slik at den er bedre tilpasset spredningen av digitale tjenester og velferdsteknologi

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023	Rapportering
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	56,2 %	57,7 %	>57,7 %	>60,8 %	2. tertial, årsberetning
Svartid Legevaktssentralen < 2 minutter	43 %	34 %	80 %	80 %	1.kvartal, 2.tertial, årsberetning
Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	82 %	89 %	100 %	100 %	Årsberetning

Nøkkeltall

Helseetaten skal rapportere på nøkkeltallene fra Sak 1 i årsberetning. Alle nøkkeltallene vil være tema i styringsdialogen.

Nøkkeltall	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	12,8	13,1	13,5	13,7	13,3
Tannhelse - etterslep i innkallinger barn og unge, antall	16 984	14 605	11 775	14 740	9 894
Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	73 %	72 %	74 %	78 %	77,2 %
Kommunal akutt døgnenhet - beleggsprosent	83 %	77 %	87 %	64 %	64 %
Kommunal akutt døgnenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4
Allmennlegevakt - gjennomsnittlig behandlingstid, min	107	104	103	92	104
Legevakt Aker - gjennomsnittlig behandlingstid, min	35	38	38	48	79

Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	20	19	23	22	23,5
Forsterket rehabilitering Aker - økning i funksjonsnivå	40 %	48 %	54 %	50 %	49 %
Vaksinasjonsdekning meslinger (MMR) 9-åringer	96 %	96 %	95 %	97 %	97 %

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.

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.

Helseetaten 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 Helseetaten 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 (i 1 000 kr):

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Helseetaten (HEI)	1 488 064	911 802	1 189 617
Driftsutgifter			
Lønn	1 186 276	877 692	941 000
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon	740 983	257 762	466 346
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenproduksjon	277 097	93 061	118 906
Overføringsutgifter	116 163	26 580	28 973
Finansutgifter	51 400	0	0
Sum Driftsutgifter	2 371 919	1 255 095	1 555 225
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-427 547	-146 409	-155 926
Refusjoner	-396 155	-190 884	-203 292
Overføringsinntekter	-8 755	-6 000	-6 390
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-51 398	0	0
Sum Driftsinntekter	-883 855	-343 293	-365 608
Totalsum	1 488 064	911 802	1 189 617

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	440 916	490 575	564 150
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon	5 553	0	7 000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenproduksjon	427 508	473 459	560 042
Overføringsutgifter	34 785	32 191	25 088
Sum Driftsutgifter	467 846	505 650	592 130
Driftsinntekter			
Refusjoner	-26 929	0	-27 000
Overføringsinntekter	0	-15 075	-980
Sum Driftsinntekter	-26 929	-15 075	-27 980
Totalsum	440 916	490 575	564 150

Brutto investeringsramme (i 1 000 kr):

Beløp i 1 000 kr

Helseetaten	Art	2023	2024	2025	2026
112018 Helseetaten - inventar og utstyr	02300	6 000	6 000	6 000	6 000
112018 Helseetaten - inventar og utstyr	04290	1 500	1 500	1 500	1 500
		7 500	7 500	7 500	7 500
120005 Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	02300	35 800	0	16 113	24 747
120005 Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	04290	8 950	0	4 028	6 187
		44 750	0	20 141	30 934
122014 IKT storbylegevakt HEL	02300	11 600	2 000	2 000	0
122014 IKT storbylegevakt HEL	04290	2 900	500	500	0
		14 500	2 500	2 500	0
123006 Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon	02300	6 000	0	0	0
123006 Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon	04290	1 500	0	0	0
		7 500	0	0	0
Totalsum		74 250	10 000	30 141	38 434

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

Følgende tildeling i budsjett for 2023 er øremerket:

Type tildeling	Beløp (netto) i kr 1 000
Gratis skolemat - videregående skole	62 700
Gratis skolemat - ungdomstrinnet i grunnskolen	45 500
Styrking av tannhelsetjenesten	34 900
Styrking av legevaktsentralen	18 600
Spesialistutdanning - kommunalt ansatte leger i etater og bydeler	21 300
	183 000

5.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

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

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

5.6 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

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester har det politiske ansvaret for Helseetaten. Den løpende etatsstyringen av Helseetaten er delegert til kommunaldirektøren for helse, eldre og innbyggertjenester. Kommunaldirektøren har videre delegert den løpende etatsstyringen til seksjonssjef for helsetjenester. For digitalisering og fagsystemutvikling er etatsstyringen delegert til seksjonssjef for digital transformasjon og IKT.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret, og har instruksjonsmyndighet overfor Helseetaten.

Det faglige ansvaret for Helseetaten (HEL) er delt mellom Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

I det vedlagte dokumentet Prinsipper for byrådsavdelingenes styring av Helseetaten er styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og Helseetaten beskrevet.

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

Helseetaten 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

Heidi Engelund
seksjonssjef

Kopi til:

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
Byrådsavdeling for finans
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Byrådslederens kontor

Vedlegg:

Prinsipper for byrådsavdelingenes styring av Helseetaten
Verbalvedtak takster og avgifter - HEL 2023 (2)
314 HEL Styringskalender 2023
Fra BLK Veileder fellesføringer 2023