

Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Postboks 14 Vollebekk
0516 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
23/38 - 1

Saksbeh.:
Martin Høsøien, 480 77 335

Dato:
30.01.2023

Tildelingsbrev Renovasjons- og gjenvinningsetaten 2023

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2023	2
3. Føringer for sektoren og virksomhet	3
3.1 Føringer for to eller flere sektorer	3
3.2 Føringer for sektoren	3
3.3 Føringer for Renovasjons- og gjenvinningsetaten	4
4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak	5
4.1 Mål, virksomhetsspesifikke mål, resultatindikatorer og måltall	5
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023	7
4.3 Tallbudsjettet.....	9
4.3.1 Budsjettforutsetninger.....	10
4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	10
4.5 Risiko og risikostyring.....	10
5. Oppdrag	10
6. Styringsdialog og resultatoppfølging.....	11
6.1 Styringsdialog og møteplan	11
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	11

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 byrådsak 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 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. Virksomhetene skal rapportere på vurderinger og tiltak i styringsdialogen i 2023 og kort i årsberetning 2023.

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. 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 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. Føringer for sektoren og virksomhet

3.1 Føringer for to eller flere sektorer

Byrådsavdelingen viser til at kommunen har behov for god fremdrift i plan- og byggesaker og behov for å sikre areal til flere offentlige formål, både for gjennomføring og utbygging av teknisk og sosial infrastruktur og til private formål – bolig mv. For å redusere den samlede tiden som går med til detaljregulering må Renovasjons- og gjenvinningsetaten ha god kompetanse på plan- og bygningsloven, ha oversikt over egne behov og prioritere god samhandling mellom kommunale virksomheter. Byrådsavdelingen forutsetter at dette arbeidet prioriteres i etaten.

3.2 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 med høy kvalitet. Etatene skal utvikle nye, og videreutvikle eksisterende, klimatiltak for å nå kommunens klimamål. Tiltak til klimabudsjettet 2024 spilles inn i budsjettprosessen.

Informasjonssikkerhet og 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», men ber 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 vurderes som mulig eller hensiktsmessig, skal det dokumenteres hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette.

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 Renovasjons- og gjenvinningsetaten gjennomgår og eventuelt oppdaterer sine risiko og sårbarhetsanalyser og sitt planverk i lys av den endrede sikkerhetssituasjonen som har

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

3.3 Føring for Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Etatens ansvarsområde

Avfallshåndtering er en viktig del av den sirkulære økonomien og det grønne skiftet. Oslo kommunes kretsløpsbaserte avfallssystem skal videreutvikles for å fjerne klimagassutslipp og møte nye krav for utsortering til materialgjenvinning. Utsorterte ressurser fra avfallet skal i størst mulig grad tilgjengeliggjøres for ny anvendelse.

Etatens kjerneoppgave er å samle inn husholdningsavfall fra Oslos innbyggere og sørge for at det blir sortert og gjenvunnet på en miljøvennlig, forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven. Innbyggerne betaler for disse tjenestene gjennom renovasjonsgebyret. Dette gebyret er regulert i egne lover og forskrifter, og skal beregnes etter selvkostprinsippet.

Etaten samler inn sortert avfall i poser (matavfall, plast og restavfall) og papiravfall hjemme hos innbyggerne, tar imot avfall på gjenbruksstasjoner, minigjenbruksstasjoner, hageavfallsmottak, returpunkter for glass- og metallemballasje og miljøstasjoner for farlig avfall, og gjennomfører en årlig innsamling av juletrær. I tillegg mottas tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører. Det er utviklet et tilbud om uttak av ombruksvarer ved alle gjenbruks- og minigjenbruksstasjoner. Det er opprettet et samarbeid med aktører innen arbeidspraksis og nærmiljøarbeid i enkelte bydeler knyttet til ombruksaktivitet og drift av minigjenbruksstasjoner.

Etaten har optiske utsorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud. Disse anleggene sorterer posene fra husholdningene etter farge; grønne poser for matavfall, lilla poser for plastavfall og alle andre typer poser for restavfall. Matavfallet fraktes til etatens biogassanlegg på Romerike, som produserer og selger biogass og biogjødsel. Plastavfall avhendes til godkjent returselskap. Restavfallet behandles på etatens forbrenningsanlegg på Haraldrud. Energien selges til Hafslund Oslo Celsio, som leverer fjernvarme.

REG skal sikre et godt tilbud til næringsdrivende med mindre mengder avfall. Tilbudet omfatter innsamling av rest- og papiravfall og mottak av farlig avfall. Næringsdrivende kan levere hestemøkk og park- og hageavfall på etatens anlegg på Grønmo. Etaten samler også inn kildesortert avfall fra Oslo kommunes skoler.

Føring for 2023

2023 blir et svært viktig år for å legge rammene for fremtidens avfallshåndtering i Oslo og iverksette tiltak for å nå de fastsatte målene. Under følger de overordnede føringene byrådsavdelingen ber Renovasjons- og gjenvinningsetaten om å prioritere. Dersom føringene ikke kan følges opp, ber etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sine rapporteringer.

1. Temaplan for sirkulær økonomi og avfallsstrategi

Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal prioritere oppfølging av kommende temaplan for sirkulær økonomi og ny avfallstrategi for Oslo. Etaten skal forberede og iverksette tiltak for å øke utsortering til materialgjenvinning i renovasjonssystemet til minst 65 prosent og gjøre Oslos avfallshåndtering utslippsfri innen 2030. Etaten skal arbeide for å øke utsorteringen av plast fra husholdningsavfallet, slik at fossil andel i restavfallet som forbrennes reduseres.

2. Sikre areal til renovasjonsformål

REG skal arbeide videre for å få tilgang på tilstrekkelig og riktig areal til avfallshåndtering som er avgjørende for å sikre driften og muliggjøre videreutvikling på avfallsområdet. Arealtilgang har for

eksempel vært en utfordring for å etablere nødvendig garasje- og verkstedkapasitet og etablering av minigjenbruksstasjoner. Etaten skal også søke muligheter for samlokalisering av bydriftsareal til kjøretøy og maskiner med andre virksomheter.

3. Innsamling

Etaten skal videreføre arbeidet med å forsterke robust- og forutsigbarheten i avfallsinnsamlingen.

4. Effektivisering og kostnadsreduksjon

I årene som kommer vil det bli behov for å utvikle nye løsninger og ny kapasitet for innsamling og behandling av husholdningsavfall for å oppfylle nasjonale myndighetskrav og målsettinger på avfallsområdet. For å kunne realisere dette, samtidig som renovasjonsgebyret skal holdes på et moderat nivå, må etaten videreføre sitt arbeid med å arbeide smartere, forbedre tjenestene og kutte unødvendige kostnader. Etaten skal ha oversikt over andre aktører og kunne synliggjøre forskjeller og likheter i tjenestetilbud og pris. REG skal undersøke mulighetene for økt regionalt samarbeid på avfallsområdet.

5. Romerike biogassanlegg og Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Renovasjons- og gjenvinningsetaten leverte i november 2022 anbefaling om fremtidig organisering av Romerike biogassanlegg og Haraldrud forbrenningsanlegg. Videre arbeid for å fatte en beslutning om videre drift av anleggene skal prioriteres i 2023.

6. Utslipp til ytre miljø

Utover reduserte klimagassutslipp, som er omtalt flere steder i dette brevet, skal etaten i alt sitt virke ivareta ytre miljø og drifte i henhold til utslippstillatelsene. Arbeidet med renseløsning for utslipp til avløpsnett på Haraldrud og Klemetsrud skal prioriteres.

7. Enøk-tiltak og potensiale for økt energiproduksjon

Det er viktig at kommunen går foran og trapper opp innsatsen for å effektivisere egen energibruk og produsere mer energi lokalt. Etaten skal identifisere og gjennomføre energisparingstiltak og vurdere tiltak for økt energiproduksjon, inkludert etablering av solceller.

4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, virksomhetsspesifikke mål, resultatindikatorer og måltall

Tabell 10.0.1 Byrådets mål for Miljø og samferdsel (Sak 1 2023)

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 kretsløpsbasert 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

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1

Redusere klimagassutslipp fra produksjonsanlegg.

Virksomhetsspesifikt mål 2

Øke antall tonn utsortert plastemballasje.

Virksomhetsspesifikt mål 3

Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark og på egne anlegg.

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	2020	2021	Mål 2022	Mål 2023
Antall tonn fossile CO ₂ -ekvivalenter utslipp fra Haraldrud forbrenningsanlegg	50 654	49 282	46 500	48 852
Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 453	2 647	2 900	2 900
Andel lette kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	98,0 %	94,0 %	100,0 %	100,0 %
Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (>3500 kg)	99,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	70,0 %	85,0 %	95,0 %	95,0 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	75,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1

Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger.

Virksomhetsspesifikt mål 2

Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte.

Virksomhetsspesifikt mål 3

Oslos innbyggere er fornøyde med tjenestene og er flinke til å kildesortere.

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	2020	2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	39,0 %	39,0 %	40,0 %	42,0 %
Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	189,0	178,3	180,0	170,0
Antall Nm ³ solgt biogass	1 162 719	1 247 219	1 800 000	1 300 000
Antall GWh solgt fjernvarme fra Haraldrud forbrenningsanlegg	200	203	228	203
Antall tonn solgt kompost	32 059	28 471	29 000	28 000
Antall klager på innsamling i % av antall tømminger	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %

Kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1

Økt andel næringsavfall til materialgjenvinning

Resultatindikator – mål 4

Resultatindikatorer	2020	2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	43,0 %	39,0 %	43,0 %	45,0 %

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023

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

Det forutsettes at Renovasjons- og gjenvinningsetaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål. Byrådsavdelingen forutsetter også at REG involverer Klimaetaten i arbeidet for en klimavennlig avfallshåndtering i Oslo. 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. Byrådsavdelingen legger til grunn at veiledere tas i bruk på relevante saker.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten 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.

Redusere indirekte klimagassutslipp, bidra til bærekraftig og redusert forbruk, plastminimering og urbant landbruk

Etaten skal følge opp tiltak i vedlegg 8 til Sak 1/2023 «Tiltaksliste plast, urbant landbruk, bærekraftig og redusert forbruk og bærekraftig mat 2023-2026» og rapportere til Bymiljøetaten.

I tillegg til resultatindikatorene under punkt 4.1 gjelder følgende resultatindikatorer og måltall for Renovasjons- og gjenvinningsetaten i 2023:

Virkemidler i klimabudsjettet		Resultatindikator	Måltall 2023
Nr.	Navn		
1	Utslippsfri produksjon av fjernvarme	Etablering av gasskjel for produksjon av fjernvarme fra deponigass	200 tonn CO ₂ ekv.
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 bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalenergibruk)	100 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalenergibruk)	
24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	95 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	

Anleggsmaskiner og kjøretøyparken skal være 100% utslippsfri innen 2025. Biogass er i denne sammenheng kategorisert som nullutslipp. Bærekraftig biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Målene gjelder både for kommunale virksomheters egne maskiner og kjøretøy og maskiner og kjøretøy leverandører til kommunens virksomheter bruker.

En reduksjon i restavfallsmengde til forbrenning, gir reduksjon i klimagassutslipp. CO₂-utslipp beregnes i dag ut fra mengde, og ikke på sammensetning av avfallstypen. Det er en målsetting å ta ut mest mulig til ombruk og ha en høy utsorteringsgrad. Det er særlig viktig å ha høy utsortering av plastemballasje.

Etaten har lagt planer for å nå kommunens mål om at alle kjøretøy og maskiner enten er nullutslipp eller går på biogass innen 2025. I tillegg settes det krav til nullutslipp eller biogass i anskaffelser av varer og tjenester, der det er mulig.

For Renovasjons- og gjenvinningsetaten er satsingsområde 8 særlig viktig:

Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og avløpshåndtering basert på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser.

Tiltak er: størst mulig produksjon av biogass fra matavfall ved Romerike biogassanlegg, og tiltak etter utredning om 65 prosent materialgjenvinning i Oslo

Følgende punkter er særskilte føringer innenfor avfallsområdet i klimastrategien:

- Forberede implementering av allerede identifiserte tiltak som kan bidra til avfallshåndtering uten klimagassutslipp og økt materialgjenvinning
- Utrede videre tiltak for hvordan utslippene fra kommunens anlegg for avfallsforbrenning på Haraldrud kan bli i samsvar med klimamålet for 2030

4.3 Tallbudsjettet

Kapittel	647
----------	-----

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	41 044	35 324	37 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 866	34 487	41 808
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 273	2 690	2 865
Overføringsutgifter	9 196	451	491
Finansutgifter	11 860	0	0
Sum Driftsutgifter	94 241	72 952	82 198
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-110 596	-100 121	-110 830
Refusjoner	-1 788	-65	-68
Overføringsinntekter	-115	-32	-34
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 859	0	0
Sum Driftsinntekter	-124 358	-100 218	-110 932
Totalsum	-30 118	-27 266	-28 734

Kapittel	648
----------	-----

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	495 172	531 919	546 243
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	364 579	378 295	451 159
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	65 562	48 169	51 300
Overføringsutgifter	7 734	7 178	7 822
Finansutgifter	156 339	0	0
Sum Driftsutgifter	1 089 386	965 561	1 056 524
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 107 478	-1 131 482	-1 275 005
Refusjoner	-18 650	-3 050	-3 298
Overføringsinntekter	-770	-375	-407
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-156 280	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 283 177	-1 134 907	-1 278 710
Totalsum	-193 792	-169 346	-222 186

Investeringer kap. 648	2023	2024	2025	2026
113016 REG diverse	73 000	49 800	54 700	16 000
117048 Renovasjonsbiler	55 000	65 000	59 600	28 900
118006 Avfallssug diverse	55 000	0	0	0
119044 Produksjonsanleggene	60 000	30 000	39 500	30 000
Sum kap. 648	243 000	144 800	153 800	74 900

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.

4.3.1 Budsjettforutsetninger

Kap. 647:

- REG dekker Oslo kommunes kostnader på 0,4 mill. for det fylkeskommunale samarbeidet Biogass Oslofjord.

Tilskuddsmidler

Etter søknad fra foreldre gis tilskudd til kjøp av tøybleier for barn opptil 2 år. Ordningen bidrar til å redusere mengden avfall.

Beløp i 1000 kr

Kap.	Søknaden gjelder	Vedtak 2021	Budsjett 2022	Forslag 2023	Sum 2021-2023
648	Tilskudd kjøp av tøybleier	230	230	230	690

Utleie av arealer og bygg til selvkostetater

Det er avdekket feil i tidligere praksis for utleie av arealer og bygg til selvkostetater fra andre kommunale virksomheter. Etatens kostnader til leie er redusert i budsjett for 2023 for å sikre riktig gebyr for 2023. Byrådsavdelingen arbeider for å etablere en ny og korrekt rutine for slike leieforhold og rydde opp i feil som er gjort tidligere år. Staten vil få mer informasjon om dette.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Vi 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.

Aktuelle verbalvedtak med eventuelle presiseringer:

12.33 Gebyr for husholdningsrenovasjon. Gebyr for renovasjon økes med 13 % i 2023.

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. 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, se også pkt. 6.1.

5. Oppdrag

- Leverer KVV for ettersortering av restavfall. Frist fastsettes i bestilling av KVV.
- Leverer forslag til bestilling på KVV for omlastestasjon for matavfall og glass- og metallemballasje innen 1. mars 2023.
- Oppstart av separat innsamling av matavfall i testområder innen 1. november 2023 og videreføre forsøksprosjektet for henteordning for glass- og metallemballasje.
- Søke om anleggsspesifikk utslippsfaktor for forbrenningsanlegget på Haraldrud. Staten skal samtidig vurdere tiltak for å forbedre kunnskapen om CO₂-utslipp fra forbrenningsanlegget. Frist: 1. august 2023.

- e) Alle kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie eller biogassdrevne innen 2025. Etaten skal følge opp utskiftingsplan av 9. feb. 2022 og investeringsmidler i økonomiplanperioden.

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

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.

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 instruksjonen er nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonsliknende hendelser – 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 vedrørende overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå.

I tillegg til 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: 02.03.2023 kl. 14.00-15.30

Etatsstyringsmøte 1: 25.05.2023 kl. 09.00-11.30

Etatsstyringsmøte 2: 19.10.2023 kl. 09.00-11.30

For øvrig vises til styringskalender i vedlegg 2.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Renovasjons- og gjenvinningsetaten 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 instruks for økonomiforvaltning i etater". Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Senest innen 14 dager før etatsstyringsmøte 1 og 2 skal vedlagt rapporteringsmal fylles ut og oversendes byrådsavdelingen. Presentasjon til etatsstyringsmøte oversendes samtidig med utfylt rapporteringsmal. Dersom føring er eller oppdrag ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sine rapporteringer.

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 - Styringskalender 2023

Vedlegg 3 - Rapp.mal MOS 2023