

Fornebubanen
Postboks 322
1326 LYSAKER

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/978 - 109

Saksbeh.:
Edith Elisabeth Grung-Olsen,
901 03 288

Dato:
08.02.2023

Tildelingsbrev Fornebubanen for 2023

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2023.....	2
3. Føringer for en eller flere sektorer og/eller virksomhet.....	4
3.2 Føringer for sektoren.....	4
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 virksomheten.....	5
4. Årsbudsjett 2023 - bystyrets vedtak	7
4.1 Sektormål, virksomhetsspesifikke mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	7
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023	10
4.3 Tallbudsjettet.....	12
4.3 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	12
4.4 Risiko og risikostyring	12

5. Oppdrag.....	13
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.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos direktøren for Fornebubanen.

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 mangfolds-kompetansen 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 en eller flere sektorer og/eller 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 Fornebubanen 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 av høy kvalitet. Etatene skal utvikle nye, og videreutvikle eksisterende klimatiltak for å nå kommunens klimamål. Tiltak til klimabudsjettet 2024 spilles inn i budsjettprosessen.

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 Fornebubanen 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 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 virksomheten

Etaten Fornebubanen ble vedtatt opprettet 22.11.2016 med virkning fra 01.01.2017 i byrådssak 1106/16. Etaten er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune. Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Oslo kommune ved Fornebubanen er byggherre for prosjektet. Fornebubanen har ansvar for planlegging og bygging av banen.

Målet med Fornebubanen er å gi bedre kollektivbetjening til et sentrumsnært område som skal bygges ut med boliger og næringsarealer. En kollektivløsning på Fornebubanen

skal legge til rette for å redusere belastningen på overflatenettet, gi kapasitet til fremtidig trafikkvekst og legge til rette for byutvikling langs traseen.

Etaten legger til grunn følgende effektmål;

- Fornebubanen er et enkelt, attraktivt, konkurransedyktig, trygt og pålitelig kollektivtilbud
- Baneinfrastruktur og stasjoner håndterer fremtidig forventet trafikkvekst med god margin
- Driftsbasen dekker behov for hensettingsplasser og for vedlikehold av tog som drift av Fornebubanen genererer
- Fornebubanen er pådriver for grønne anskaffelser og klimavennlige løsninger.

Fornebubanen varslet i januar 2022 om økte kostnader og forsinket fremdrift for prosjektet. Etatens daværende usikkerhetsanalyse viste at kostnadene lå over vedtatte kostnads- og styringsramme. Byrådet gjennomførte våren 2022 en ekstern kvalitetssikring av usikkerhetsanalysen. Ekstern kvalitetssikrer anbefalte en ny kostnadsramme på 26,4 mrd. 2021-kroner eks. lønns- og prisstigning og mva. og 31,3 mrd. inkl. lønns- og prisstigning og eks. mva., og ny styringsramme på 23,3 mrd. kroner eks. lønns- og prisstigning og mva. og 27,6 mrd. kroner inkl. lønns- og prisstigning og eks. mva.

Bystyret vedtok 22.06.2022 ny kostnads- og styringsramme for prosjektet i tråd med anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer. Fylkestinget i Viken fattet tilsvarende vedtak 23.06.2022.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel sendte 01.07.2022 oppdragsbrev til Fornebubanen, der Fornebubanen ble pålagt å følge opp prosjektet i tråd med bystyrets vedtak. I tillegg ble Fornebubanen bedt om å følge opp og utkvittere de tilrådninger/anbefalinger som ble gitt av ekstern kvalitetssikrer, Dovre Group. Fornebubanen har i svarbrev, med endelig oppfølgingsliste datert 04.10.2022, redegjort for hvordan etaten vil følge opp nevnte anbefalinger. Fornebubanen skal forelegge status på gitte punkt fortløpende i Samarbeidsmøter mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Fornebubanen, i tråd med tidsangivelser gitt i oppfølgingsplanen.

Dersom føringer/særskilte oppdrag ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med tertial-rapporteringer.

4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1 Sektormål, virksomhetsspesifikke mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Byrådets hovedmål for Miljø og samferdsel (Sak 1 2023)

01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget
03. Oslo skal være en grønn og levende by
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressursbehandling
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Det er etablert fem sektormål for miljø- og samferdselssektoren, jf. Sak 1/2003. Fornebubanen skal bidra til oppnåelse av mål 1, 2 og 3.

Tabell 10.0.1 Byrådets mål for Miljø og samferdsel (Sak 1 202)

Mål	Sektormål	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 og Fornebubanen
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 og Fornebubanen
4	Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressursbehandling	Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten
5	Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Klimaetaten

Sektormål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009

Virksomhetsmål 1: Bidra til Oslo kommunes klimabudsjett, ved å identifisere og gjennomføre tiltak for reduksjon av totale klimautslipp.

Tiltak 1 Vurdere reformulering av kontraktskrav med tanke på reduksjon av transportavstander på massehåndtering

Tiltak 2 Løpende vurdere muligheter for gjenbruk og gjenvinning av masser for de enkelte entreprisene.

Tiltak 3 Tilrettelegge for elektrisk anleggsdrift og utforske muligheter for utslippsfri anleggsdrift.

Resultatindikatorer	Mål
Andel entrepriser hvor det er tilrettelagt for full elektrisk anleggsdrift.	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner, eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff.	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff.	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy, eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff	100 %

Dette er indikatorer som bidrar til å følge opp tiltak 14, 19 og 21 i klimabudsjettet for 2023 og byrådssak (1091/19) om standard miljø- og klimakrav til bygg og anlegg. I byrådssak 1091/19 fremgår det blant annet at fra 1.1.2025 skal alle kommunens bygg- og anleggsplasser være utslippsfrie, og transport av masser skal gjøres utslippsfritt eller ved hjelp av biogassteknologi. Frem til 2025 skal minimumskravet til bygg- og anleggsplasser være fossilfritt. MOS legger til grunn at dette følges opp. Eventuelle avvik, blant annet som følge av kostnader og andre utfordringer, skal tas opp i styringsdialogen med MOS, se mer under kap. 4.3.

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 leveres til klima- og miljørapporteringen for 2023, og brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

Virksomhetsmål 2: Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten.

Tiltak 1 Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner, hvor praktisk mulig.

Tiltak2 Stille krav til dokumentasjon av klimaresultater og bærekraftprestasjon i nye kontrakter.

Tiltak 3: Stille klimakrav (eventuelt bruke tildelingskriterier) i innkjøp av utslippsintensive materialer (stål betong, osv.) Utslippsreduksjonen fra materialanskaffelsene skal ved utgangen

av 2023 kunne dokumenteres og så langt det er mulig sammenlignes med klimabaseline for materialer, beskrevet i Sak 1 2023.

Se for øvrig sektormål 1, virksomhetsmål 1, tiltak 3 (over), som også handler om klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten.

Resultatindikatorer	Mål
Andel av entreprisens objekter hvor det foreligger dokumentert vurdering av alternative og mer miljøvennlige materialer.	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer anleggsdrift hvor det stilles krav til dokumentasjon av klimaresultater og bærekraftprestasjon.	100 %

Sektormål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsmål 1: Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen med optimaliserte løsninger innenfor gjeldende reguleringsplaner.

Tiltak 1 Fortsette etablering og mobilisering av byggherreorganisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter.

Tiltak 2 Sikre nødvendige reguleringsvedtak uten unødige forsinkelser.

Tiltak 3 Gjennomføre gjenstående grunnnerverv.

Virksomhetsmål 2: Gjennomføre bygging av Fornebubanen med optimaliserte løsninger.

Tiltak 1 Ferdigstille entreprise K4 Grunnarbeider Fornebu stasjon og base.

Tiltak 2 Ferdigstille entreprise K1C Forberedende arbeider Madserud.

Tiltak 3 Gjennomføre entreprise K2A Tunnel Fornebu – Lysaker.

Tiltak 4 Oppstart entreprise K2D Tunnel Skøyen – Vækerø.

Tiltak 5 Oppstart entreprise K5A Råbygg Fornebu stasjon og base.

Tiltak 6 Oppstart entreprise K1B Tunnel Majorstuen – Skøyen.

Tiltak 7 Ferdigstille konkurransegrunnlaget K6 Fornebuporten og Flytårnet stasjon.

Tiltak 8 Ferdigstille konkurransegrunnlag K7 Vækerø stasjon.

Tiltak 9 Ferdigstille konkurransegrunnlag K5A Råbygg Fornebu stasjon og base.

Resultatindikatorer	Mål
Ferdigstille entrepriser	100 %
Ferdigstille konkurransegrunnlag for entrepriser	100 %
Inngå kontrakt med entreprenører	100 %
Oppstart av entreprisekontrakter	100 %

Sektormål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsmål 1: Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle.

Tiltak 1 Trygg stasjonsutforming for alle.

Tiltak 2 Utarbeide og følge opp entrepresespesifikke planer for sikker trafikkavvikling og adkomster for alle trafikantergrupper, inkludert anleggstrafikk.

Tiltak 3 Tilrettelegge for god kommunikasjon og merking av omkjøringsruter og anleggsplasser.

Tiltak 4 Bidra til å redusere plast utenfor plastkretsløpet.

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 Fornebubanen 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.

I tillegg til virkemidlene/målene som er beskrevet under sektormål 1, gjelder følgende virkemidler for Fornebubanen 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	
11	Redusere transport av masser og avfall	Verbal rapportering, blant annet om krav som er stilt og bruken av lokale mottak av masser.	
24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	

*Tiltak 5 og 24: FOBs egne kjøretøy og eventuelle anleggsmaskiner skal være 100 % utslippsfrie innen 2025. Lastebiler kan eventuelt også gå på biogass. Bruken av bærekraftig biodiesel skal fases ut frem mot 2025 (MOS legger til grunn at det ikke brukes fossilt drivstoff). Det må foreligge en plan for utskifting til utslippsfrie kjøretøy og maskiner.

Andre klimatiltak Fornebubanen skal gjennomføre i 2023:

- Fornebubanen 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: Fornebubanen skal følge opp tiltak som gjelder alle virksomheter i vedlegg til Sak 1/2023 "Tiltaksliste - til aktuelle samrådgruppe, slik at Bymiljøetaten får sammenstilt rapportering på tiltakslisten i forbindelse med levering av årsberetning
- Fornebubanen oppfordres til å søke finansiell støtte til å gjennomføre klimatiltak gjennom statlige støtteordninger slik som Klimasats, Enova eller andre aktuelle ordninger.

4.3 Tallbudsjettet

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	2024	2025	2026	2023-26
Fornebubanen (MOS)							
Fornebubanen	2028	31 500 000	2 954 053	4 241 982	4 772 222	4 038 226	16 006 483
Sum Fornebubanen (MOS)		31 500 000	2 954 053	4 241 982	4 772 222	4 038 226	16 006 483
Sum investeringsprosjekter		31 500 000	2 954 053	4 241 982	4 772 222	4 038 226	16 006 483

Det tas forbehold om endelige tabeller i februar 2023, etter vedtak av Dokument 3 2023.

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 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Felles for alle virksomheter:

MOS 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.

4.4 Risiko og risikostyring

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Virksomheten skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan

aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i samsvar med kravene i instruks for internkontroll, og løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.1.

5. Oppdrag

Fornebubanen skal innen februar 2023 utarbeide forslag til konkrete tildelingskriterier og kontrakts-krav som skal benyttes i kontrakter som utlyses i 2023.

Etaten bes spesielt se på følgende tildelingskrav;

- I byrådssak 1091/19 fremgår det blant annet at fra 1.1.2025 skal det stilles minimumskrav til leverandører om at kommunens bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie, og transport av masser skal gjøres utslippsfritt eller ved hjelp av biogassteknologi. Frem til 2025 skal bygg- og anleggsarbeid foregå fossilfritt (med bærekraftig biodiesel). Eventuelle avvik, blant annet som følge av kostnader og andre utfordringer, skal tas opp i styringsdialogen med MOS. Byrådsavdelingen er kjent med at Fornebubanen har utfordringer med å finne tekniske løsninger i markedet som gir 100 prosent utslippsfrie/biogassbasert anleggsutbygging innen 2025. Dersom dette ikke løser seg, ber MOS om bli forelagt alternative løsninger som viser hvordan anleggsplassene kan være delvis utslippsfrie og/ eller andre løsninger som kutter utslipp (for eksempel fortsatt bruk av biodiesel) innenfor ny kostnadsramme mm, sak 232/22, datert 22.06.2022

Dersom føringer/særskilte oppdrag ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med tertial-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 instruksen er nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende 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.

Dersom føringer/særskilte oppdrag ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med tertial-rapporteringer.

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: 15.03.2023 kl. 11.00 – 12.30
- Etatsstyringsmøte 1: 14.06.2023, kl. 09.00 – 11.00
- Etatsstyringsmøte 2: 16.10.2023, kl. 12.00 – 14.00

For øvrig vises til styringskalender i vedlegg 2.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Fornebubanen skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertial-rapportering, 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.

Oslo kommune skal eie banen i Oslo og Viken fylkeskommune banen i Bærum. Partene har inngått en Samarbeidsavtale for gjennomføringsfasen. I henhold til inngått avtale skal partene ha månedlige møter for å drøfte og koordinere arbeidet. Resultatene fra

møtene skal nedfelles i en protokoll som etaten utarbeider. Protokollen skal godkjennes av eierne på påfølgende møte.

I tråd med vedtatt mandat skal etaten utarbeide månedsrapportering for Fornebubanen. Rapporteringen skal inneholde punkter bl.a. vedrørende økonomi, fremdrift, status kvalitet/omfang, samt risiko og prognoser for kost og fremdrift.

I tillegg skal etaten rapportere i tråd med oppdragsbrev fra MOS, datert 01.07.2022, samt oversendt oppfølgingsplan, datert 04.10.2022 av tiltakene i Dovre-rapporten, se punkt 3.2 «Føringer for virksomheten».

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

Anne Sigrid Hamran
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Veileder fellesføringer 2023

Vedlegg 2 Styringskalender MOS 2023

Vedlegg 3_Rapp.mal MOS 2023

VEILEDER FOR OPPFØLGING AV FELLESFØRINGER I TILDELINGSBREV 2023



For 2023 er det tre fellesføringer: Fellesføring 1 og 2 skal følges opp og være tema i styringsdialogen og rapporteres for i årsberetningen for 2023. Fellesføring 3 skal rapporteres for i årsberetningen.

Nedenfor følger mulige spørsmål/problemstillinger til fellesføring 1 og 2. Dette som underlag for styringsdialogen gjennom året.

Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap

Bakgrunn og begrunnelse

Beredskapsarbeidet i Oslo kommune skal være en integrert del av den daglige virksomheten i kommunen og ses i sammenheng med utvikling av styring, ledelse og organisering. Samfunnssikkerhet skal inngå som en del av kommunens planleggingsarbeid.

Pandemien synliggjorde hvor viktig omstillingsevne i organisering, styring og ledelse er i en krisehåndteringssituasjon. Pandemien tydeliggjorde også viktigheten av å ha oppmerksomhet på og en god balanse mellom det å være operativ og strategisk, også i det daglige.

Krisehåndteringen har vist betydningen av å ha bevissthet knyttet til beredskapsprinsippene (ansvar, likhet, nærhet og samvirke), roller og ansvar, forholdet mellom politikk og administrasjon, tillit og kontroll.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa p.t. understreker at det også framover vil være et behov for fokus på beredskap, og kanskje særlig på kontinuitetsplanlegging og beredskap for bortfall av kritisk infrastruktur og kritiske funksjoner, også i Oslo kommune. I lys av den krevende energisituasjonen er alle virksomheter bedt om å gjøre en fornyet vurdering av mulige tiltak for strømsparing og energiproduksjon og deretter iverksette tiltak. Arbeidet med energieffektivisering og energiproduksjon skal ytterligere trappes opp i 2023.

Fellesføring

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

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens

innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Spørsmål/problemstillinger til refleksjon og ev videre oppfølging

1. Hvordan jobber virksomheten helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap?
 - a. Hvordan sørger virksomheten for at samfunnssikkerhet og beredskap er en integrert del av ordinær drift/oppgaveløsning? Og en integrert del av det løpende arbeidet med utvikling av organisasjon, styring og ledelse?
 - b. Hvordan sørger virksomheten for dialog med relevante aktører med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap?
 - c. Er det forhold mellom byrådsavdeling og virksomhet som er uklare med tanke på beredskapsansvar og krisehåndtering? Mot andre kommunale virksomheter, eller eksterne aktører?
 - d. Er det forhold som er avdekket i evalueringer (virksomhetens eller kommunens overordnede evalueringer eller andre) etter pandemihåndteringen eller andre hendelser, som har hatt (evt. vil få) konsekvenser for måten virksomheten arbeider i det daglige (koblingen samfunnssikkerhet og beredskap og utviklingen av virksomheten mer generelt, herunder organisering, digitalisering og innovasjon, styring, ledelse mv.)?

2. Hvordan sikrer virksomhetsleder - mer konkret - at virksomheten arbeider systematisk, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap? (Ref. Instruks for virksomhetsstyring)
 - a. Er beredskap og krisehåndtering eksempelvis tema på ledermøter, tema for (ny)ansatte, planverk tilgjengelig på intranett osv.?
 - b. Er relevante samvirkeaktører (internt i kommunen og eksterne) involvert i arbeidet med beredskap, beredskapsplanverk og øvelser?
 - c. Er ivaretagelse av og konsekvenser for ansatte tilstrekkelig belyst i forbindelse med kontinuitetsplanlegging?
 - d. Hvor ofte blir beredskapsplanen revidert, og hva er det som utløser behov for å revidere beredskapsplanverket?
 - e. Har virksomheten det siste året hatt øvelse(r), og hvordan er disse koblet til virksomhetens ROS?
 - f. Hvordan evalueres øvelser og uønskede hendelser, blir beredskapsplanverk revidert som følge av evalueringer?
 - g. Hva ser virksomheten som de mest sentrale risikoene innenfor sitt ansvarsområde? Har virksomheten identifisert behov for tiltak for å redusere risiko? Hvordan følges disse opp?
 - h. Tar virksomhetens beredskapsplanverk høyde for å kunne håndtere de uønskede hendelsene som er identifisert i ROS-analysen?
 - i. Er det forhold som er avdekket i virksomhetens evaluering etter pandemihåndtering, som har hatt (evt. vil få) konsekvenser for beredskapsplanverket?
 - j. Er virksomhetens planverk tilpasset overordnede føringer og planer på beredskapsområdet? Eksempelvis atomberedskapsplanen (byrådssak 1042/22), overordnet beredskapsplan for bortfall av vann (byrådssak 1075/18).

Spørsmål energisparing og energiproduksjon

1. Har virksomheten gjort en (fornyet) vurdering av mulige tiltak for energisparing og ev lokal energiproduksjon?
2. Hvilke tiltak er iverksatt, planlegges iverksatt eller peker seg ut som aktuelle?
3. Har virksomheten gjort nødvendige tiltak/forberedelser/prioriteringer i tilfelle bortfall av strøm?

Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidslivBakgrunn og begrunnelse

Byrådet vil at Oslo skal være en åpen og inkluderende by. Alle som bor i Oslo skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse. Alle som bor i Oslo har et ansvar for å forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger. Kommunen skal imøtegå hatefulle ytringer og utøve en ikke-diskriminerende praksis.

Alle sektorer må bidra til å nå ambisjonene om at flere skal gis muligheter til arbeid og Oslo kommune som arbeidsgiver bør gå foran som et godt eksempel, herunder også knyttet til tilbud om lærling- og praksisplasser.

Fellesføring

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfolds kompetansen 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.

Mulige spørsmål/problemstillinger til refleksjon og ev oppfølging

Oslo kommunes virksomheter skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfolds kompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger.

1. Hva har virksomheten laget en plan eller strategi eller utformet tiltak for likeverdige tjenester?
 - a. Hvis ja, gjelder tiltakene flerkulturelt eller etnisk mangfold, kjønns- og seksualitetsmangfold, og/eller funksjonsmangfold?
2. Har virksomheten gjennomført kurs om mangfold blant ledere og ansatte?
 - a. Hvis ja, gjelder opplæringen likeverdige tjenester, representativ rekruttering og/eller holdningsarbeid?
3. Har virksomheten laget en plan eller satt mål for økt rekruttering av ledere med etnisk minoritetsbakgrunn?

Oslo kommunes virksomheter skal skape jobbmuligheter og veier inn i arbeidslivet for personer som ofte står langvarig utenfor jobb.

1. Hva har virksomheten gjort for å skape jobbmuligheter og veier inn i arbeidslivet for personer som ofte står langvarig utenfor arbeid?
2. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere siste året/halvåret gjennom Rekrutteringsordningen for personer med funksjonsnedsettelse?
3. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere gjennom satsingen Flere i tilrettelagt arbeid?
4. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere gjennom NAV, for eksempel gjennom direkte tilmeldte stillinger eller egen samarbeidsavtale med lokalt NAV-kontor?
5. Hva har virksomheten gjort for å bidra til flere får lære plass/praksis plass?
6. Har virksomheten gitt tilbud om lære plasser? Har virksomhetene tilbudt praksis plasser?
7. Har virksomheten tatt inn lærlinger? Angi antall og innenfor hvilke områder/lærefag.

Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Bakgrunn og begrunnelse

Byrådet har mål om å fremme bærekraftig sunn mat i Oslo kommune. Vegetarmat skal være standardvalg. Mat som serveres skal være i tråd med nasjonale kostholdsråd. I kommunens virksomheter skal matsvinnet reduseres med 50 % innen 2030.

Fellesføring

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.

Fellesføring 3 skal rapporteres for i årsberetningen.

Veiledende styringskalender for Fornebubanen 2023

Måned	Rapportering / møte mv.	Tidspunkt
Februar	Regnskap 2022 med regnskapsredegjørelse	25.01.2023 For bydeler og etater
	Årsberetning 2022 underskrevet av virksomhetsleder/foretakets styreleder	07.02.2023 Alle virksomheter skal levere til byr.avd. innen denne fristen.
	Gjennomgang av årsberetning Strategimøte/fremtidsmøte med presentasjon av årsberetning	I tidsrommet 27.02 - 17.03
	Strategimøte med årsberetning med byråden	15.03.2023 kl. 11 – 12.30
Mars	Budsjettkonferanse - føringer til virksomhetene i etterkant	Ultimo mars
April	Kvartalsrapport pr. 31.03.2023 Frist innspill til budsjett 2024 og kommende øk.plan periode	Medio april Ultimo april
Mai	1. etatsstyringsmøte	15.05 - 16.06
	1. etatsstyringsmøte	14.06.2023 kl. 09.00 – 11.00
Juni	Statusoppdatering for budsjett	Behandling 15.6.
August	Budsjettkonferanse	24.-25.08
September	Tertialrapport pr. 31.08.2023	medio september
Oktober	Etatsstyringsmøte pr. 2. tertial 2. etatsstyringsmøte	16 - 27.10 16.10.2023 kl. 12.00 – 14.00

Virksomhets- og risikostyring i Fornebubanen i 2023

Statusrapportering pr. xxxxxxxxxx 2023

Versjon: 1.0 Behandlet i ledermøte i [etat] xx.xx.2023

Godkjent: Godkjent, etatsdirektør i [etat] xx.xx.2023

Innhold

1. Virksomhetsleders vurdering	3
2. Rapportering på måloppnåelse for 2023	4
3. Særskilte bestillinger	6

Veileder til utfylling av rapporteringsmal

Dette dokumentet skal på strategisk nivå gi byrådsavdelingen informasjon om hvordan etaten i 2023 jobber med virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll, samt hvordan dette arbeidet organiseres og følges opp.

Mål-, resultat- og leveransekrav fra tildelingsbrevet for etaten i 2023 skal rapporteres på. Det er viktig at både positive og negative avvik omtales og forklares.

Instruks for virksomhetsstyring omhandler en rekke krav til virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS, samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser. Virksomhetsleder bes vurdere om det er særskilte forhold som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å rapportere om til overordnet nivå.

Dersom etaten er usikker på hva det skal rapporteres på, bør dette avklares med overordnet byrådsavdeling.

Tekst i kursiv i malen er veiledende, og slettes før rapportering oversendes.

1. Virksomhetsleders vurdering

Veiledning:

Virksomhetsleder bes om å gi en kort redegjørelse for status for etaten, både når det gjelder for utfordringer og muligheter.

Det skal herunder gjengis en helhetlig overordnet vurdering av virksomhetens risikobilde per d.d. i lys av virksomhetens forvaltningsansvar, tjenesteproduksjon og måloppnåelse. Det skal også gis en vurdering av forventet risiko i kommende rapporteringsperiode, og kommende økonomiplanperiode. Med utgangspunkt i risikobildet, bes etaten innarbeidet en overordnet omtale av de tiltak som planlegges for å redusere risikoer/utnytte mulighetene. Omtalen bør ikke overskride to sider. Den overordnede vurderingen skal komme i tillegg til mer detaljert risikovurdering knyttet til de spesifikke målene og tiltakene angitt i budsjettet for 2023 (Sak 1 og Dok. 3).

Eksempler på momenter som bør belyses:

- Overordnede utviklingstrekk
- Regional kontekst
- Ressurstilgang
- Større pågående prosesser innad i egen virksomhet
- Større prosjekter på tvers av virksomheter

- Endrede forhold som lovendringer, regelendringer mv. Evt. uforutsette forhold og forhold utenfor etatens kontroll, som f.eks. endringer i markedet, som bør gjøres kjent
- Uklare ansvars- og rollelinjer

2. Rapportering på måloppnåelse for 2023

Veiledning: Fyll inn sektormål, virksomhetsspesifikke mål, resultatindikatorer og måltall og rapporter status per d.d., årsprognose og eventuelle avvik fra måltall, jf. tildelingsbrevet. Status skal være mest mulig oppdatert.

Sektormål X:							
Virksomhetsspesifikt mål X:							
Resultatindikatorer:	Resultat 2021	Måltall 2022	Resultat 2022	Måltall 2023	Status pr..... 2023	Årsprognose	Avvik

Alle avvik skal kommenteres særskilt og risikovurderes, herunder planlagte og iverksatte risikoreduserende tiltak, jf. tabell under.

Risikovurdering:

Veiledning: I tillegg til utfylt risikovurderingstabell, jf. tabell under, er det ønske om en tekstlig vurdering av risiko knyttet til samlet måloppnåelse på de virksomhetsspesifikke målene sett opp mot vurdering av risiko for de ulike resultatindikatorene.

- Risiko for ikke å nå målet.
- Hva gjøres for at målet nås (risikoreduserende tiltak)?
- Avviksforklaring

Det er viktig at det tydelig fremkommer om det dreier seg om risiko for at noe skal skje, og forebyggende tiltak, eller en inntruffet hendelse som man søker å nøytralisere følgene av.

Sektormål X:				
Virksomhetsspesifikt mål X:				
Resultatindikatorer:	Risikovurdering:	Risikoer:	Risikoreduserende tiltak:	Status tiltak og forventet effekt. Fornyet risikovurdering etter tiltak.
[Fyll inn resultatindikator]		R1:		
		R2:		
		R3:		
Risikomatrise fylles inn (plasser risiko i egnet rute):				

[illegible]

Det angis en kort status for den aktuelle saken/prosjektet/leveransen og om den er i henhold til mål og/eller frist. Ved avvik gis det en kort begrunnelse og/eller når det er forventet ferdigstilling.