

Oslo Origo
Stortorvet 10
0155 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5138 - 1

Saksbeh.:
Hilde Bakke, 416 37 775
Jan O. Nytveit, 901 89 221

Dato:
21.12.2022

TILDELINGSBREV 2023 – OSLO ORIGO

Innhold

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Innledning..... | 2 |
| 2. | Fellesføringer for 2023..... | 2 |
| 3. | Føringer for sektoren | 3 |
| 4. | Føringer for etaten | 4 |
| 5. | Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak | 7 |
| 5.1 | Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall | 7 |
| 5.2 | Tallbudsjettet | 11 |
| 5.3 | Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter | 11 |
| 5.4 | Risiko og risikostyring | 11 |
| 6. | Styringsdialog og resultatoppfølging..... | 12 |
| 6.1. | Styringsdialog og møteplan | 12 |
| 6.2. | Rapportering og resultatoppfølging | 12 |

1. Innledning

Tildelingsbrevet utgjør sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring de sentrale styringsdokumentene i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidler byrådsavdelingene bystyrets budsjettvedtak, presiserer forventninger knyttet til dette og angir/varsler eventuelle særskilte oppdrag. I tillegg inneholder tildelingsbrevet føringer høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter det kommende året, se pkt. 2.

Sak 1 Byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, byrådets tilleggsinnstilling, og bystyrets budsjettvedtak forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1036/22), Instruks for internkontroll (1037/22) og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse, se også <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/styring-og-ledelse/>

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kreves bidrag fra samtlige virksomheter. For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsdirektør.

2. Fellesføringer for 2023

Samfunnssikkerhet og beredskap

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

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker å videreføre kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger

«Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens mål og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen, må kommunens virksomheter bidra til at antallet læringer økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. For øvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra Byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Virksomhetene skal rapportere kort i årsberetningen for 2023.

3. Føringer for sektoren

Ivaretagelse av tjenester og tiltak rettet mot sårbare grupper

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

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

Kommunikasjon med innbyggerne

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

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

Kompetanse

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

Virksomhetene skal skape gode arenaer slik at læringer, 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

Det er definert to overordnede retningslinjer for digitaliseringsarbeidet i Oslo:

1. Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr våre tjenester når de ønsker og trenger det
2. Vi løser innbyggernes behov uavhengig av offentlig sektors organisering

Oslo Origo skal bidra i arbeid med utvikling av kommunens IT-systemer og digitale løsninger for å bidra til mer moderne systemer, bedre tilrettelegging for videreutvikling og tilgang til og mulighet for deling av data. Dette innebærer bidrag i arbeid med anskaffelser av nye systemer innenfor de etablerte satsingsområdene i Oslo Origo.

Oslo Origo skal bidra i arbeid med regelverksutvikling for å sikre mer digitaliseringsvennlige regelverk innenfor de etablerte satsingsområdene i etaten.

De digitale løsningene som utvikles av etaten skal ta utgangspunkt i brukernes behov, forstått både som innbyggere og ansatte, og tilrettelegge for deling og gjenbruk av data og løsninger. Resultat av dette forventes å være bedre tjenester for innbyggere og bedre ressursutnyttelse i kommunens virksomheter.

Oslo Origo har i oppdrag å etablere satsinger på innbyggerrettede tjenester både innenfor og på tvers av sektorer. Det er etablert satsinger på utvalgte tjenesteområder. Satsingene skal forankres med ansvarlige for tjenestene både gjennom frikjøp til å delta inn i team og produktområder, og gjennom tydelige samarbeidsstrukturer. Satsingene vil i løpet av året stå overfor valg og prioriteringer. Disse skal forankres med ansvarlig for tjenestene det gjelder, både på byrådsavdelingsnivå og relevante etater/bydeler.

Påstartet arbeid innenfor satsningene fra tidligere år skal ferdigstilles, med mindre noe annet er spesifikt avklart i styringsdialogen.

For inneværende planperiode er følgende satsinger prioritert:

Helse

Dagens systemer for helsetjenester dikterer i for stor grad samhandlingsevnen mellom ansatte i forskjellige helsetjenester, samt tjenestenes mulighetsrom til å kontinuerlig forbedre deler av tjenestene sine.

Gjennom digitale produkter skal produktområdet *Helsedata i Oslo* gi helsepersonell kvalitetssikret informasjon i gode arbeidsverktøy, slik at innbygger selv ikke må være bærer av informasjonen. Området skal gradvis realisere en plattform og et økosystem, som sørger for å skille data fra applikasjon, skaper fleksibilitet i eget systemlandskap, og sikrer at kommunen selv kan ta eierskap til og kontinuerlig forbedre egne arbeidsprosesser. Plattformen skal også bidra til å redusere kompleksitet for partene i økosystemet og øke graden av samarbeid med andre offentlige aktører og næringslivet. Satsingen retter seg primært inn mot to målgrupper:

- Innbyggere i Oslo med behov for akutt helsehjelp
- Ansatte ved legevakten

Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med Helseetaten. Ved behov for veivalg og prioriteringer innenfor satsingen skal dette forankres med Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og Helseetaten.

Helse og mestring

Den demografiske utviklingen legger press på personalressurser og helseinstitusjoner. Kommunen har behov for å legge til rette for forebyggende tiltak som bidrar til at innbygger kan bo trygt hjemme lenger. Satsingen Bo hjemme lenger skal bidra med digitale løsninger som gjør det enklere for innbyggere å orientere seg i kommunens tjenestetilbud, og få tilbud tilpasset sine behov. Satsingen retter seg inn mot tre målgrupper:

- Innbyggere som ønsker å bo hjemme lenger
- Ansatte
- Pårørende

Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med bydeler, Sykehjemsetaten og Helseetaten. Ved behov for veivalg og prioriteringer innenfor satsingen skal dette forankres med byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og bydelene.

Frivillighet

Det skal være lett å drive med frivillig aktivitet i Oslo, og kommunen skal styrke rollen som støttespiller og tilrettelegger for frivilligheten.

Tilgang på lokaler er en av de største utfordringene for frivilligheten i Oslo. Det er stor konkurranse om lån av kommunens lokaler og mange aktører har behov for et sted å være.

Byens uterom, dvs. torg, gater, parker og friluftsområder skal i større grad stilles til rådighet for frivillige og frivillige arrangement. Merbruk, flerbruk og tilgangsløsninger basert på ny teknologi er viktige tiltak for å realisere dette.

Det er krevende for frivilligheten å få oversikt over hvilke kommunale lokaler som er tilgjengelige og hvem man skal kontakte for å få tilgang til lokalene. Satsingen Åpen by skal bidra til å forenkle og forbedre prosessen rundt tilgang til lokaler for frivillighet og tilgang til lokaler og tjenester for innbyggere utenom åpningstid. Satsingen retter seg inn mot tre målgrupper:

- Frivillige lag og organisasjoner som trenger lokaler til sin aktivitet
- Innbyggere med behov for selvbetjent eller meråpen tilgang til kommunens lokaler og tjenester
- Virksomheter og ansatte som tilbyr lokaler, uteområder, anlegg og meråpne tjenester til frivilligheten og innbyggerne i Oslo

Satsingen skal samarbeide med kommunens tverrsektorielle meråpne team. Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med Kulturretaten, Utdanningsetaten, bydelene og Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Deichman og andre i målgruppen. Ved behov for veivalg og prioriteringer innenfor satsingen skal dette forankres med Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

Oppvekst

Tilgang til barnehage skal bidra til å forbedre den helhetlige innbyggerreisen ved hjelp av dataflyt og automatisering.

Dette vil gi foresatte en bedre opplevelse av søknadsprosessene for barnehageplass, effektivisere søknadsprosessene for ansatte i bydeler og på kontaktsenter. Satsingen retter seg inn mot to målgrupper:

- Foreldre med barn i barnehagealder (0–6 år)
- Ansatte ved opptakskontorene i bydelene

Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med bydeler, Helseetaten og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Ved behov for veivalg og prioriteringer innenfor satsingen skal dette forankres med Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og bydelene.

Plattform

Oslo Origo skal sikre intern plattform for økt fart og produktivitet for Oslo Origos øvrige produktteam gjennom løsninger og prosesser som dekker felles behov. Dette innebærer felles verktøykasse for produksjonsmiljø og løsninger for å tilgjengeliggjøre og visualisere data som kan understøtte kontinuerlig forbedring.

5. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

5.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Oslo Origo skal rapportere på tiltakene i styringsdialogen og årsberetning for 2023. 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

Etablere og videreføre samarbeid med utvalgte sektorer for å bygge opp tjenestenære digitale miljøer

Presisering: Innenfor de ulike fagområdene skal Oslo Origo:

Tilgang til barnehage

- I løpet av første halvår 2023 videreutvikle løsningen for resøknaden som ble lansert som MVP for barnehageåret 2022/2023 våren 2022. Videreutviklingen skal gjøre løsningen mer robust og bidra til at målgruppen opplever resøknadsprosessen som trygg, forutsigbar og enkel.
- I løpet av første tertial 2023 bidra til at foreldre med barn i målgruppen for barnehagedeltakelse proaktivt får tilpasset personlig informasjon om tilbudet.
- I løpet av 2023, bidra til at foreldre finner tilpasset og relevant informasjon om barnehage på Oslo kommunes nettsider, herunder personlig informasjon på innloggede flater
- videreutvikle den digitale saksflaten med flere funksjoner for å støtte saksbehandlerne i behandlingen av søknader.

Åpen by

- I løpet av første halvår 2023, etablere en velfungerende, sammenhengende og selvbetjent brukerreise bestående av de to produktene; Bookingløsning og Oslonøkkelen.
- I løpet av første halvår 2023 etablere fullstendig oversikt over kommunens lokaler til utlån og leie på kommunens nettsider
- I løpet av 2023 utarbeide og teste samarbeidsmodell hvor Oslobygg har rådgivende rolle knyttet til adgangskontroll for virksomheter som trenger støtte, ved etablering og drift av Oslonøkkelen
- I løpet av 2023 gjennomføre pilot på samarbeidsmodell for utbredelse og skalering, primært med bydeler, men også andre etater
- I løpet av 2023 arbeide for at løsningene i større grad kan innføres selvbetjent av virksomheter
- Bidra i arbeid med revidering av eksisterende forskrift ifm. utlån av lokaler slik at bookingløsningen enklere kan tas i bruk på flere av kommunens lokaler.

Bo hjemme lenger

- Produktområdet skal i 2023 innføre digital søknad om helse- og omsorgstjenester hos bydelene for å forenkle innbyggernes prosess for å søke, øke tilgjengeligheten gjennom å tilby et digitalt alternativ, samt frigjøre tid for bydelene knyttet til å ta imot søknader.
- Prosess for innføring av digital søknad skal testes sammen med to bydeler innen utløpet av Q1 2023.
- Innføring av digital søknad i øvrige bydeler skal gjennomføres innen utgangen av Q4 2023.
- Den digitale søknaden skal gjennom året videreutvikles med mål om å frigjøre ytterligere tid i bydelenes håndtering av søknader, forbedre brukeropplevelsen og innbyggerorientering i prosessen, samt generere data som kan brukes til videre tjeneste- og produktutvikling.

Tiltak 2

Gjennom satsingen rundt Helsedata i Oslo skal Origo

- jobbe sammen med tjenestesiden for å utvikle et økosystem for samhandling for Oslos helsetjenester
- bedre brukerreisen rundt legevaktsmottak

Presisering: Helsedata i Oslo er en felles satsing mellom Oslo 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 ny Storbylegevakt 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 ny Storbylegevakt som:

- Sikker deling av dokumenter, radiologiske bilder og tilgang til ambulansjournalens sanntidsmodul basert på tjenstlig behov.
 - Innen Q1 2023 ha en stabil løsning for legevaktens tilgang til radiologiske bilder fra skadelegevakt
 - Innen Q1 2023 ha en stabil løsning for legevakt- og kommunal akutt døgnenhets tilgang til journaldokumenter fra Oslo universitetssykehus via Kjernejournal portal
 - Innen Q3 gjøre det mulig for ansatte på legevakten å se pasienter på vei inn med ambulanse, gjennom ambulansjournalssystemets sanntidsmodul
- Forenkle og forbedre innhenting og deling av pasientinformasjon i legevaktens mottak.
 - Innen Q1 2023 ha en løsning for selvregistrering av pasienter
 - I løpet av 2023 ha en løsning for pasientlogistikk tilgjengelig
 - I løpet av 2023 integrere nytt køsystem og triagesystem med andre, relevante systemer
- Forenkle bruk og deling av vitale målinger fra pasientmonitorer på legevakten, og mellom legevakten og deres samarbeidspartnere.
 - Innen Q3 2023 digitalisere EKG på legevakten

- I løpet av 2023 gjøre det mulig for innbygger å se epikrise fra legevaktsbesøket på Helsenorge.
- I løpet av 2023 sørge for at Oslo relasjonsbygger er i henhold til versjon 1.0 av nasjonal tillitsmodell. Dette innebærer blant annet
 - arbeid nasjonalt for å sørge for at vi har en felles, nasjonal enighet om informasjonsmodell, inklusive kodeverk
 - arbeid sammen med Norsk Helsenett, slik at vi ikke har tilbakekall til API, men bruk av utvidet HelseID
- Delta i nasjonale samarbeid og i dialog med leverandørmarkedet for å understøtte Oslo kommunes målbilde om økosystem for helsedata.
- Oslo Origo skal i samarbeid med Helseetaten 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.

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1

Jobbe helhetlig med viktige brukerreiser for å sikre at innbyggerbehov blir forstått og kan danne utgangspunkt for utvikling

Presisering: Oslo Origo skal:

- Delta i utredningsarbeid for sosiale tjenester i kommunen og informasjonsdeling innenfor NAV Partnerskapet.
- I 2023 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.
- Delta i Helseetatens arbeid med tiltak og utvikling i sosialsystemet som bidrar til mer effektive arbeidsprosesser. Målet er at det frigjøres mer tid til oppfølging av personer som mottar tjenester fra NAV.

Tiltak 2:

Forsterke kommunens interne miljø og kompetanse innen utvikling av digitale løsninger og utforming av teknologi for innbyggertjenester

Presisering: Oslo Origo skal jobbe etter smidige metoder, og bidra til å bygge kompetanse på dette i kommunen. Oslo Origo skal være en lærende organisasjon, og bidra til å spre og dele kunnskap i Oslo kommune og med sine samarbeidspartnere.

Oslo Origo skal delta i utredningsarbeidet der det skal etableres målbilder for kommunens portaler og nettløsninger. Målbildene skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov for en enkel vei inn til kommunens digitale tjenester, og virksomhetene i kommunen sine behov for å kunne kommunisere og samhandle med innbyggerne og andre målgrupper. Brukerne skal oppleve de ulike digitale tjenestene fra kommunen som sammenhengende og helhetlige. Det skal også være

et godt samspill mellom disse tjenestene og de verktøy og systemer som brukes av kommunens ansatte. Arbeidet organiseres tverrsektorielt og ledes av UKE.

Oslo Origo skal sikre arenaer for erfaringsdeling og læring for fagmiljøer i kommunen som arbeider med tjenstedesign. Målet er å bidra til felles kompetanseheving.

| Resultatindikatorer | Resultat 2020 | Resultat 2021 | Måltall 2022 | Måltall 2023 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo* | 86 % | 86 % | >70 % | > 80 % |

Nøkkeltall

Nøkkeltallene vil være tema i styringsdialogen.

| Nøkkeltall | Resultat 2022 | Resultat 2023 |
|--|---------------|---------------|
| <u>Tilgang til barnehage</u> | | |
| Antall søknader om redusert foreldrebetaling i barnehage i løsningen | | |
| Antall automatiske re-søknader om redusert foreldrebetaling barnehage | | |
| Antall digitale skatteoppgjør hentet via løsninger for redusert foreldrebetaling barnehage | | |
| <u>Åpen by</u> | | |
| Antall lokaler og tjenester som har tatt i bruk Oslonøkkelen, Bookingløsningen eller begge | | |
| Antall bookinger gjort i bookingløsningen | | |
| Antall bookede kulturtimer gjennom Bookingløsningen | | |
| Selvbetjeningsgrad for booking av lokaler | | |
| Totalt antall brukerprofiler i Oslonøkkelen | | |
| Tilgang til lokaler med Oslonøkkelen via bookinger | | |
| <u>Bo hjemme lenger</u> | | |
| Antall unike brukere av Helseveiviseren | | |
| Andel brukere som klikker på tilbud i Helseveiviseren | | |
| Andel respondenter som sier de vil, eller kanskje vil, benytte seg av tilbudet | | |
| Antall bydeler som har tatt i bruk digital søknad for helse- og mestringstjenester | | |
| <u>Helsesdata i Oslo</u> | | |
| Antall unike brukere av dokumentdeling | | |
| Antall behandlingssituasjoner understøttet av Oslo relasjonsbygger | | |

5.2 Tallbudsjettet

Driftsrammer:

Beløp i 1 000 kr

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Oslo Origo (HEI) | 94 941 | 110 668 | 120 477 |
| Driftsutgifter | | | |
| Lønn | 67 340 | 73 907 | 77 484 |
| Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon | 28 970 | 36 761 | 42 993 |
| Overføringsutgifter | 4 717 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 40 811 | 0 | 0 |
| Sum Driftsutgifter | 141 837 | 110 668 | 120 477 |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekter | 28 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -6 113 | 0 | 0 |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -40 811 | 0 | 0 |
| Sum Driftsinntekter | -46 896 | 0 | 0 |
| Totalsum | 94 941 | 110 668 | 120 477 |

Brutto investeringsramme:

Beløp i 1 000 kr

| Oslo Origo | Art | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 122049 ORIGO - Digitalisering | 02300 | 118 900 | 144 900 | 141 400 | 100 000 |

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

Byrådsavdelingen viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.

5.3 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Verbalvedtak og flertallsmerknader som etaten må gjøre seg kjent med er lagt ved. Oslo Origo vil bli tilskrevet om verbalvedtak og flertallsmerknader det eventuelt skal rapporteres på.

5.4 Risiko og risikostyring

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

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1. Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette følges opp i linjen.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, jf. Instruks for virksomhetsstyring.

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

I Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

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

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

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

6.2. Rapportering og resultatoppfølging

Oslo Origo 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

Solveig Tesdal
seksjonssjef

Kopi til:
Byrådsavdeling for finans
Byrådslederens kontor

Vedlegg:
Verbalvedtak takster og avgifter - OSLO ORIGO 2023 (2)
121 Oslo Origo styringskalender 2023
Fra BLK Veileder fellesføringer 2023 (1)