

Filipstad infrastruktur
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
25/4151 - 16

Saksbeh.:
Guri Vatn, 975 30 301

Dato:
15.12.2025

Tildelingsbrev 2026 - Filipstad infrastruktur

1.	Innledning.....	1
2.	Fellesføring	2
3.	Føringer for flere sektor(er)/virksomhet.....	2
3.1	Føringer for sektoren	4
3.2	Føringer for etaten.....	7
4.	Årsbudsjett 2026 – bystyrets vedtak	8
4.1	Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	8
4.2	Tiltak og virkemidler i klimabudsjett 2026.....	8
4.3	Tallbudsjettet	8
4.4	Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	9
5.	Oppdrag	10
6.	Styringsdialog og resultatoppfølging	10
6.1	Styringsdialog og møteplan.....	10
6.2	Rapportering og resultatoppfølging	10

1. Innledning

Bystyret vedtok i 2025 ny kommuneplanens samfunnsdel (KPS) med 5 overordnede kommunemål som gir retning for kommunens arbeid:

Mål 1 Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv

Mål 2 Oslo er grønn og levende

Mål 3 Oslo er nyskapende og attraktiv

Mål 4 Oslo er åpen, inkluderende og trygg

Mål 5 Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

Tildelingsbrevet er, sammen med KPS, vedtatt budsjett, inklusive klimabudsjettet, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring, de sentrale styringsdokumentene mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. Det skal være en rød tråd fra KPS som kommunens overordnede styringsdokument til de bestillinger og oppdrag som gis i tildelingsbrevet. I tildelingsbrevet formidles bystyrets budsjettvedtak, det tydeliggjøres forventninger og det gis eventuelle oppdrag til gjennomføring av budsjettet.

I tillegg til å gjennomføre tiltak i egen sektor, er det en forventning om at virksomhetene framover styrker samarbeidet på tvers i kommunen, og også sørger for tidlig involvering av innbyggere og næringsliv når det er aktuelt. Virksomhetene oppfordres til å skape og bidra i arenaer for å sammen løse utfordringene byen står i. I samarbeidet involveres også byrådsavdelingsnivå, når det er hensiktsmessig.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsdirektør.

2. Fellesføring

Videreføring av effektiviseringsarbeidet

Virksomhetene skal fortsette sitt arbeid med effektivisering i tråd med signaler gitt i fellesføringene for 2024 og 2025.

Virksomhetene skal i 2026 ha særskilt oppmerksomhet på effektiviseringspotensialet i prosesser og arbeid som involverer flere virksomheter og/eller sektorer.

Styringsinformasjon som måler effektivitet i tjenesteproduksjon, kostnadseffektivitet og effekter av igangsatte tiltak (gevinstrealisering i effektiviseringstiltak) skal vektlegges.

Effektiviseringsarbeidet skal i minst mulig grad ramme brukernære og innbyggerrettede tjenester. Innsparinger i administrasjon skal prioriteres når vedtatte kutt gjennomføres. Tillitsvalgte og vernetjenesten må involveres i henhold til lov og avtaleverk. Åpenhet og tidlig informasjon i prosesser skal vektlegges. God bruk av medarbeideres kompetanse og utvikling av en organisasjonskultur som bidrar til motivasjon og involvering av medarbeidere er avgjørende.

Status i effektiviseringsarbeidet, med vurdering av effekter og konsekvenser vil bli tatt opp i styringsdialogen gjennom året og skal rapporteres på i årsberetningen.

Dersom annet arbeid må nedprioriteres må virksomhetene ta det opp i styringsdialogen.

3. Føringer for flere sektor(er)/virksomhet

Bidra til raskere plan- og byggesaksbehandling

Byrådsavdelingen viser til at byrådet har som mål å redusere saksbehandlingstiden for plan- og byggesaker, og da særlig plansaker. Virksomhetene bes bidra til å redusere tiden som går med til detaljregulering enten det er som forslagsstiller og/eller som faglig høringsinstans.

Byrådsavdelingen forventer videre at aktuell virksomhet som forslagsstiller forholder seg til de overordnede rammene som fremkommer av bystyrets vedtatte overordnede arealplaner og statlige og kommunale føringer. I tilfeller hvor virksomhetene vurderer det nødvendig med avvik, må dette synliggjøres i materialet, slik at bystyret blir gjort kjent med avviket.

Effektivisering av byggeprosjekter

Kommunale byggeprosjekter er tidvis komplekse prosjekter med mange mål og interesser.

Erfaring viser at prosesser med slike prosjekter tar tid og øker i kostnader. Virksomhetene bes bistå med å synliggjøre og tydeliggjøre aktørbildet og bidra med avklaring av roller, målkonflikter og interessekonflikter tidlig for å sikre gode beslutningsprosesser og resultater i kommunens egne byggeprosjekter. Virksomheten bes legges til rette for prosesser som sikrer at behov blir avveid og vurdert på rett tidspunkt både i planlegging og gjennomføring, og bistå til at flaskehalser og årsakene til dem identifiseres og håndteres for å sikre fremdrift.

Økt etterlevelse av investeringsregimet, samt styrket kompetanse og samhandling med planmyndigheten, er nødvendig. Et godt samspill mellom beslutningsprosessen for investeringsprosjekter og reguleringsprosessen er avgjørende. Etatene bes bistå i kommunens arbeid med effektivisering av egne byggeprosjekter.

Budsjettsamarbeid, risikovurdering og prioritering av utviklingsområder (BRP)

Etaten gjøres oppmerksom på at det er et pågående arbeid mellom byutviklingssektoren og miljø- og samferdselssektoren for bedre samhandling og koordinering av planprosesser og prioritering av gjennomføring av byutvikling.

Hovinbyen

Etaten gjøres oppmerksom at Hovinbyen er utpekt som område for bytransformasjon, hvor størstedelen av ny bolig- og arbeidsplassetablering i Oslo skal skje frem mot 2040. Byutviklingssektoren er pådriver for og bidrar til å utvikle Hovinbyen, og Plan- og bygningsetaten er bedt om å koordinere gjennomføring av «Strategisk plan for Hovinbyen

Klima og natur

For at kommunen skal nå ambisjonene innen klima og natur og kommunemålene for Oslo forutsetter dette at etater i byutviklingssektoren og miljø- og samferdselssektoren samarbeider. Et viktig grep for å møte klimaendringene er å gi større plass til naturen i byggesonen. Sektorene skal sikre klimavennlig arealplanlegging bl.a. gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, banebasert utvikling og gode klimabestemmelser i reguleringsplaner, og følge opp ulike krav til naturfare- og overvannshåndtering.

Det er behov for økt oppmerksomhet på håndtering av overvann og behov for kompetanse og ansvarsavklaring tilknyttet forebygging av naturskade. Det er opprettet tverretattlig samarbeid om naturfare og overvann. Kommunale eiendomsforvaltere forutsettes å bygge kompetanse på området selv, eller i samarbeid med andre kommunale virksomheter. I tråd med linjeprinsippet, er den som forvalter eiendom også ansvarlig for å ivareta grunneiers ansvar for å følge med på fare på egen grunn og sikre egen eiendom mot naturfare.

Tilrettelegging for ulike klima- og naturtiltak fortsetter, og etatene bes bidra inn i arbeidet.

Arbeid med regional plan for areal og mobilitet i Oslo og Akershus

Oslo og Akershus fylkeskommune samarbeider om å revidere felles regional plan for areal og mobilitet, jf. planprogram fastsatt i bystyret 18.06.2025. Arbeidet vil pågå i 2026, og byrådsavdelingen ber etatene bidra inn i dette arbeidet.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel forutsetter at deres virksomheter bidrar til arbeidet, og føringen legges derfor ikke inn sektorens tildelingsbrev.

OsloGIS

Nasjonal geodatainfrastruktur skal rustes opp og moderniseres frem mot 2030 for å sikre gode data til boligbygging, beredskap, klima, miljø og næringsutvikling. Utviklingen av OsloGIS vil være i tråd med denne nasjonale satsningen, samt støtte opp under kravene i den kommende datadelingsloven (jf. NOU 2024:14 «Med lov skal data deles»).

Oslo kommune skal gjennom initiativet OsloGIS redusere dobbeltlagring, forbedre tilgjengeligheten og styrke bruken av stedbunden informasjon (geodata) til datadrevne beslutninger. Det etableres samtidig en felles styringsstruktur hvor etater med større datamengder, eller som har omfattende bruk av geodata, deltar. I 2026 gjennomføres det et forprosjekt ledet av Plan- og bygningsetaten. Digitaliseringsetaten er bidragsyter i arbeidet med å sikre at initiativet og tjenesten(e) som benyttes eller utvikles er i tråd med retningslinjer for driftsmodeller på Felles IKT - Plattform, samt potensielle synergier med Felles dataplattform.

Byrådsavdelingen ber etatene bidra inn i dette arbeidet.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har sendte egne brev til sine virksomheter og bedt dem bidra i dette arbeidet.

Sikringsutvalget

Oslo kommune har etablert et permanent, tverrfaglig utvalg for strukturert og helhetlig arbeid med sikring av byrommet. Sikringsutvalget skal bidra til økt kompetanse og sikre samordning på tvers av kommunale enheter. Utvalget er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet og ledes av Beredskapsetaten. For å støtte arbeidet, bes etaten vurdere om den skal å delta med fast representant.

3.1 Føring for sektoren

Føringene under gjelder for hele BYU-sektoren, og flere av dem gjelder kun i den grad det er relevant for etaten og det er eksempelvis ikke forventet at FIL deltar i arbeidet med utviklingen av Oslo S. Vi har merket områder hvor det ikke forventes innsats fra FIL med «t.o.».

Kommuneplanen

Bystyret vedtok «Sammen skaper vi verdens beste by - Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2025 - 30.04.25 - Sak 85. Virksomheten bes innenfor eget ansvarsområde innrette seg etter vedtakene.

Det pågår arbeid med ny kommuneplanens arealdel, arbeidet vil kreve ressurser, og virksomhetene forutsettes å delta aktivt i arbeidet.

Flere gode boliger og nabolag

Byrådet vil få fortgang i bygging av flere boliger, åpne opp flere områder for utvikling samt tilrettelegge for «nærhetsbyer», med tjenestetilbud og mer bymessig utvikling rundt lokale sentre. Byrådet vil at takten i boligbyggingen skal økes, og har et mål om at det skal reguleres minst 3 000 boliger i året. Byrådet vil sikre boligkvalitet og variasjon i boligtyper og størrelser i hele byen, inkludert studentboliger, tilrettelagte botilbud og aldersvennlige boliger.

Byrådet ønsker å sørge for ferdigstillelse og utarbeidelse av arealplaner som sikrer gode bomiljøer, og det skal tilrettelegges for at offentlig infrastruktur som veier, vann og avløp, skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsanlegg, parker og andre sosiale og kulturelle tilbud etableres så tidlig som mulig ved utvikling av nye boligområder.

Kommunen står overfor store utbyggingsoppgaver fremover med begrenset økonomisk handlingsrom. Det forventes at etatene samarbeider videre for å effektivisere og forbedre prosessene i områdeplanleggingen og synliggjøre økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger før beslutninger tas. Målsettingen er å sikre koordinert planlegging og gjennomføring og dermed tilrettelegge for økt bolig- og byutvikling.

Byrådsavdelingen vil i plan- og byggesaksbehandlingen prioritere følgende:

- Større boligprosjekter, herunder studentboliger
- Offentlig infrastruktur: Barnehage, sykehjem, skoler, omsorgsboliger, brannstasjoner, sykehus og større idrettsprosjekter
- Grønn mobilitet og styrking av grøntstruktur

Prioriteringen gjelder også for saker innenfor de andre etatenes ansvarsområde.

Flere studentboliger

Studentboliger er en viktig del av boligforsyningen bl.a. ved å frigi leieobjekter til andre brukere. Byrådet vil satse på Oslo som en attraktiv studentby og jobbe for å legge til rette for flere studentboliger og studentenes behov i byplanleggingen. Både Studentsamskipnaden og private som bygger/transformerer eksisterende bygg til studentboliger vil kunne bidra til dette. Studentboliger vil, som midlertidig bolig for beboeren, kunne etableres på steder hvor det ikke nødvendigvis kan etableres andre boliger. Det bes om at etatene tilrettelegger for å realisere studentboliger f.eks. gjennom salg av eiendom, veiledning, behandling av dispensasjoner og midlertidigheter. Saker som gjelder studentboliger skal ha prioritert saksbehandling.

Oslo S (t.o.)

Byrådet ønsker å oppgradere området rundt Oslo S og Schweigaards gate, gjøre nedre del av Akerselva til en grønn elvepromenade. Byrådet er av den oppfatning at nedramping av Nylandsbrua til Schweigaardsgate er et godt byutviklingsgrep for området, og vil både i framtidig kommunal planlegging og i kontakt med Statens vegvesen jobbe for en slik løsning.

Etatene har bl.a. utarbeidet en tiltaksliste for offentlige byrom i Oslo S-området og bes videre bidra til å videreføre arbeid med å koordinere og videreutvikle området til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt med et levende og trygt bymiljø. Plan- og bygningsetaten fortsetter arbeidet som sekretariat for plansamarbeidet Oslo S.

Mer byliv

Byrådets satsing på mer byliv overføres i 2026 til Byrådsavdeling for kultur og næring og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Etatene bes bidra til gjennomføring av satsningen.

Videreutvikling av fjordbyen og ivaretagelse av Oslofjorden

Byrådet vil ta vare på og styrke naturmangfoldet og artene som lever i fjorden og på øyene.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord angir flere tiltak som må håndteres i sektoren. Etatene bes følge opp relevante tiltak i planen med sikte på å styrke det marinbiologiske mangfoldet, redusere miljøforurensing og sikre allmenhetens tilgang til fjorden.

Byrådet vil knytte fjorden tettere sammen med byen og legge til rette for mer bruk og ulik maritim aktivitet og forlengelse av havnepromenaden. Etatene skal bidra til å fullføre Fjordbyen gjennom overordnet planlegging av de gjenstående delene av Fjordbyen, bidra til samlet utenriksfergeterminal og forsere utviklingen av Filipstad. Etatene bes videre bidra til ivaretagelse av Oslofjorden og følge opp tiltak i strandsonen.

Kulturmiljøstrategi 2023-2034 Kulturmiljø i den grønne byen

Byrådet er opptatt av å ta vare på vår felles kulturarv. Aktiv bruk av kulturminnene er viktig, og byrådet vil utvikle og bevare unike og identitetsskapende kulturmiljøer og kulturminner. Byrådet vil at kommunen tar et tydeligere ansvar for bygg av kulturhistorisk verdi. Etatene bes bidra til oppfølging av kulturmiljøstrategien.

Områdesatsingene (t.o.)

Etatene skal aktivt bidra i arbeidet med områdesatsingene, gjennom å delta i tverrsektoriell planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter i Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen. Etatene skal understøtte innsatsen i de prioriterte lokalområdene med relevante virkemidler og ressurser fra ordinær virksomhet og eventuell annen innsats. Etatene bes gjøre seg kjent med mål, strategier og tiltak i delprogrammenes årlige handlingsplaner, slik at etatenes tiltak harmonerer med disse.

Økt satsning i levekårsutsatte områder i ytre by (t.o.)

Byrådsavdeling for byutvikling ønsker økt fokus på arbeidet med helhetlig byutvikling i levekårsutsatte områder. Med bakgrunn i denne prioriteringen er det etablert et prosjektarbeid for byutvikling i levekårsutsatte områder i ytre by, der hensikten er å undersøke om det kan jobbes på andre måter innenfor byutviklingssektoren for å bedre svare på de utfordringer og behov som kjennetegner denne typen områder. I områder med levekårsutfordringer vil kommunen legge ekstra vekt på tidlig involvering av bydeler og andre aktører med særskilt kunnskap om lokale forhold og behov. Byutvikling i levekårsutsatte områder skal bidra til å løfte områdene. Etatene bes bidra i arbeidet.

Samhandling og kommunikasjon med næringsliv, innbyggere og brukere

Byrådet ønsker å spille på lag med ulike brukere, næringslivet og innbyggerne i byen. Det forventes at etatene har sterkt fokus på fremdrift og å overholde saksbehandlingsfrister i ulike prosesser, andre saker og henvendelser. Etatene skal jobbe strategisk for å sikre gode leveranser og målrettet bruk av ressurser.

Byrådsavdelingen ber etatene jobbe aktivt for å sette brukeren i sentrum i all saksbehandling. Brukerne, både profesjonelle og private, skal oppleve at etatene er tilgjengelig, tydelig og gir klare svar til brukerne både gjennom veiledning og saksbehandling. All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal være tilpasset brukeren i tråd med kommunens kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjon skal være et strategisk virkemiddel, en integrert del av beslutnings- og arbeidsprosesser. Byrådsavdelingen ber etatene jobbe målrettet og aktivt for åpenhet og medborgerskap.

Etatene bes arbeide videre med kommunikasjon, dialog og utvikling av tjenstedesign/-tilbud for å oppnå dette.

Håndtering av reduserte rammer og justering av rammebetingelser

Det er innarbeidet rammekutt for økonomiplanperioden. Byrådsavdelingen ber om at lovpålagte oppgaver og politiske prioriterte ansvars- og arbeidsoppgaver skjermes i størst mulig grad.

Etatene forventes løpende, og i dialog med byrådsavdelingen, vurdere behov for å foreslå endringer i rammebetingelser som instruks, fullmakter mv. med mål om å øke kvalitet og effektivitet innenfor etatenes ansvarsområder.

Organisasjonsutvikling – oppfølging av tilsyn og revisjoner

Byrådsavdelingen forutsetter at etatene har et system for oppfølging av tilsyn, internrevisjoner og kommunerevisjonens rapporter, herunder rapporter som retter seg mot virksomheten og andre rapporter som direkte eller indirekte er relevant for virksomheten. Det forventes at anbefalinger fra kommunerevisjonen vurderes og dette dokumenteres, og at oppfølging av revisjonene skjer på eget initiativ.

Samlokalisering av sektoren

Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Filipstad infrastruktur og Plan og bygningsetaten skal i en arbeidsgruppe sammen vurdere mulighet for samlokalisering av sektorens etater. Resultat av vurderingen med gevinstrealiseringsplan forventes oversendt slik at det kan vurderes ifm. neste års budsjettforslag.

Klargjøring av ledige bygg og utviklingseiendom for salg

Byrådsavdelingen ber om at etatene aktivt bidrar med klargjøring av tiltak knyttet til salg av ledige kommunale bygg og utviklingseiendom, hvor det er behov for kulturminnefaglige avklaringer, fradelinger med mer.

3.2 Føringer for etaten

Etatens ansvarsområde, situasjonsbeskrivelse og mål er tydeliggjort i Sak 1/2026.

Kort sammenfattet er etatens hovedoppgaver:

- Planlegge, prosjektere og bygge de offentlige arealene som parker, torg, gater og sjøfront(er)
- Koordinere all utbygging over og under bakken
- Være pådriver og legge til rette for godt samarbeid mellom aktørene i utviklingen av Filipstad
- Raskest mulig utvikle og åpne Brannskjærparken og sjøfronten for byens befolkning

Langsiktige prosesser, prioritering av arbeid og hovedoppgave

Utviklingen av Filipstadområdet forventes å ta 20 til 30 år. Det er viktig at Brannskjærparken og sjøfronten utvikles og åpnes for Oslo by så raskt som praktisk mulig. Etaten skal aktivt arbeide for tidligst mulig gjennomføring og ferdigstillelse av disse offentlige arealene uten å vente på øvrig utvikling av Filipstad.

Pågående og forventet aktivitet i 2026

Det er to overordnede hovedaktiviteter for Filipstad infrastruktur i 2026:

- Fortsette etablering og oppbygging av etaten
- Områdeplanlegging og prosjektutvikling

Etaten er i en oppbyggingsfase etter at tre nye ansatte startet i juni 2025. Det skal søkes samarbeid med andre etater eller gjennomføres videre rekrutteringsarbeid for å fylle ulike nødvendige funksjoner for oppgaveløsning og virksomhetsstyring.

Etaten forventes å gi innspill til overordnede plansaker og bidra til oppfølging etter vedtak av planene innenfor eget ansvarsområde.

FIL skal i 2026 arbeide med egen prosjektutvikling av:

- Filipstadområdet som helhet
- Offentlige arealer og infrastruktur for Hans Jæger kvartal
- Brannskjærparken og sjøfronten mot syd med sikte på snarest mulig detaljregulering

4. Årsbudsjett 2026 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Se også punkt 5.

Virksomhetens viktigste sektormål er 2.1. *Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt*

Klimabudsjettet og klimastrategien (byrådsak 214/19 Klimastrategi for Oslo mot 2030) er sektorovergripende, og etaten bidrar i oppfølgingen innenfor eget ansvarsområde.

I rammebrevet for 2027-2030 vil det bli gitt et oppdrag til etaten om å videreføre et tidligere oppdrag om å utvikle mål, tiltak og indikatorer. Filipstad infrastruktur vil bli bedt om å foreslå tiltak og indikatorer under sektormål 1.1. , 2.1., 3.1., 4.1 og 5.1. , og eventuelt 5.2.. til sitt budsjettforslag for 2027-2030.

4.2 Tiltak og virkemidler i klimabudsjett 2026

Byrådsavdeling for byutvikling viser til Sak 1/2026 Klimabudsjett, tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, virkemidler på energiområdet og virkemidler for å fremme klimatilpasning og naturlig karbonlagring. Det forutsettes at etaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål. Det skal rapporteres på alle virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning, jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans. Etaten skal ellers følge opp tiltak som etaten har hovedansvar for i tiltakslistene for kommunens satsinger innen plast og marin forsøpling, Oslofjorden, bærekraftig og redusert forbruk, urbant landbruk og biologisk mangfold, som følger som vedlegg til Tilleggsinnstillingen til Sak 1/2026. Dette skal rapporteres på i forbindelse med årsberetningen. Rapporteringen tilpasses FILs aktivitet.

4.3 Tallbudsjettet

Tildelingsbrev - driftstabell

Beløp i 1000 kr

	Kontogruppe	2026	2027	2028	2029
10	Lønn	13 494	13 494	13 494	13 494
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	739	739	655	574

Kontogruppe	2026	2027	2028	2029
Totalsum	14 233	14 233	14 149	14 068

Etatens budsjetter består av særskilt øremerkede midler i 2026, og som er overførbare til senere budsjettår. Ubrukte øremerkede midler fra 2025 vil inngå i etatens budsjett for 2026 etter at bystyret fatter vedtak om dette i juni 2026. I tillegg har etaten ansvaret for de ubrukte øremerkede midler fra 2025 som gjelder Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Statens vegvesen og som også skal videreføres for 2026.

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.

Investeringstabell (brutto) - per virksomhet/kapittel

Beløp i 1000 kr

Kontogruppe	Prosjektnr.	Prosjekt	2026	2027	2028	2029
1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Totalsum			0	50 000	50 000	50 000

Investeringstabell (netto) - per virksomhet/kapittel

Beløp i 1000 kr

Kontogruppe	Prosjektnr.	Prosjekt	2026	2027	2028	2029
1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Totalsum			0	50 000	50 000	50 000

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett 2026 ingen verbalvedtak som direkte berører etaten.

5. Oppdrag

Kvalitetsprogrammet for Filipstad områderegulering

Kvalitetsprogrammet (2024) fastslår at det gjennom hele utviklingsperioden for Filipstad skal sikres at målene for Kvalitetsprogrammet følges opp gjennom en årlig rapportering. Her vil FIL ha en koordinerende rolle, og etaten skal i sin årsberetning for 2026 rapportere på målene fra programmet. Etaten skal fortsette utarbeidelse og utvikling av rapporteringssystem for Kvalitetsprogrammet sammen med grunneierne. Etaten skal utarbeide en byromsplan som grunnlag for å sikre helheten i området.

10-års investeringsplan

FIL er i stor grad avhengig av HAV/HAV E for å kunne planlegge og periodisere behov for investeringer. Videre er etaten avhengig av at det foreligger en kostnadsberegnet «Samordnet plan» og en byromsplan. Vi ber likevel etaten i forbindelse med sitt budsjettforslag for 2027-2030 utarbeide en første 10-årsplan, som også synliggjør ulik risiko.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

Temaer i etatsstyringsmøtene vil naturlig være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Mål- og resultatstyring er ikke bare knyttet til tildelingsbrevet, men til helheten i virksomhetens portefølje. Dette bør reflekteres i etatsstyringsmøtene, ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

Viktig for god styring er både effektiv ressursbruk, tydelig kostnadsfokus og gode styringsdata for utvikling av gode målindikatorer. Det vises her til at virksomheten forventes å holde seg orientert om faglig utvikling på aktuelle områder for å kunne bidra i utvikling av gode måleindikatorer og gode beslutningsgrunnlag.

Hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i spørsmål som angår de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø skal tas opp i styringsdialogen. Videre skal mål, resultater og risiko knyttet til sykefravær i virksomheten være et tema i etatsstyringsmøtene. Brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak som iverksettes skal også være tema i styringsdialogen, jfr. Rundskriv 31/2020.

Byrådsavdelingen vil i dialog med etaten avklare dagsorden for møtene.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Etaten skal ha tilstrekkelig oversikt over risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i henhold til Instruks for internkontroll og Instruks for informasjonssikkerhet. Det skal løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde skal være fast tema i styringsdialogen.

Etaten bes informere byrådsavdelingen der vesentlige tiltak eller aktiviteter stopper opp på grunn av manglende beslutninger og/eller annen form for forsinkelser.

Etaten rapporterer på halvårlig status i ledige byggprosjektet og kjøp- og salgsporføljen, sett i sammenheng med budsjettinnspill og tertialrapportering.

Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak «Økonomireglementet for 2026 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater». Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Det skal rapporteres på alle virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning, jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

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 bidrag til å nå felles kommunemål i 2026!

Vennlig hilsen

Hans Petter Gravdahl
konst. kommunaldirektør

Helene Sverdrup Sevre
seksjonssjef