

Beredskapsetaten
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/5540 - 2

Saksbeh.:
Martin Kristoffer Johansen, 954 54 440
Dato:
02.01.2025

Tildelingsbrev Beredskapsetaten 2025

Innhold

1.	Innledning	2
2.	Fellesføringer for 2025	2
3.	Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak	3
3.1	Måltabell	3
3.2	Beredskapsetatens arbeid i 2025	4
3.3	Tiltak i klimabudsjett 2025	5
3.4	Tallbudsjettet	6
3.4.1	Budsjettforutsetninger	6
4.	Styringsdialog og resultatoppfølging	6
4.1	Styringsdialog og møteplan	6
4.2	Rapportering og resultatoppfølging	7

1. Innledning

Tildelingsbrevet er sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring, de sentrale styringsdokumentene mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidles bystyrets budsjettvedtak, det tydeliggjøres forventninger og det gis eventuelle oppdrag knyttet til gjennomføring av budsjettet.

Byrådet har i kommunens planstrategi 2024-2027 identifisert seks sammensatte samfunnsflokke som det kreves en helhetlig og tversektoriell tilnærming fra ulike deler av samfunnet for å møte.

Byrådet har sluttet seg til 5 nye 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

Byrådet forventer at alle kommunens virksomheter jobber sammen for å nå våre felles mål, da ulike deler av kommunen sitter på ulike deler av løsningen.

I Sak 1 er de viktigste bidragene i de ulike virksomhetene for å nå målene vist. I tillegg til å gjennomføre tiltak i egen sektor er det en forventning om at man framover styrker samarbeidet på tvers i kommunen. Alle kommunens virksomheter oppfordres til å skape og bidra i arenaer på tvers av kommunen for å sammen løse de store utfordringene byen står i og nå våre fem felles kommunemål. I samarbeidet involveres også byrådsavdelingsnivå, når det er hensiktsmessig.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjef.

2. Fellesføringer for 2025

Effektiv bruk av ressurser på alle områder

Med bakgrunn i dagens krevende økonomiske situasjon og samfunnsflokene som er identifisert som de største utfordringene kommunen står ovenfor, har byrådet igangsatt et effektiviseringsprogram. Formålet er å omstille og utvikle kommunen, og skape økt økonomisk handlingsrom for å kunne yte gode tjenester på prioriterte områder. Programmet vil pågå gjennom hele 2025 og trolig i hele økonomiplanperioden, og vil være tett knyttet til budsjettarbeidet. Arbeidet med programmet skal ses i sammenheng med andre sentrale effektiviseringstiltak, for eksempel bydelsprosjektet, og lokale tiltak og prosesser. Samlet krever dette betydelig oppmerksomhet og en samtidighet i ressursinnsats fra hele kommuneorganisasjonen.

Byrådet forventer at alle virksomheter bidrar aktivt til gjennomføringen av effektiviseringsprogrammet. Det legges videre til grunn at virksomhetene har vurdert om eksisterende tiltak, tjenester, arbeidsform, virkemidler eller rammebetingelser mv. bør justeres, utvikles eller eventuelt avvikles, jf. fellesføring for 2024. I 2025 skal igangsatte effektiviseringsinitiativ følges opp og suppleres med ytterligere utredninger og analyser som omsettes i nye initiativ. Det er i arbeidet viktig å se på synergier på tvers av virksomheter og sektorer.

Innsparinger i administrasjon skal prioriteres når vedtatte og planlagte kutt gjennomføres. Tillitsvalgte og vernetjenesten må involveres i henhold til lov og avtaleverk. Åpenhet og tidlig informasjon i prosesser skal vektlegges.

Virksomhetene må finne rom til å prioritere effektiviseringsarbeidet, og må ha dialog med respektive byrådsavdelinger for eventuell nedprioritering av annet arbeid.

Status i effektiviseringsarbeidet skal tas opp i styringsdialogen gjennom året.

3. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

3.1 Måltabell

Tabellen under reflekterer sammenhengen mellom kommunemålene, sektormålene og målene som er satt opp for Beredskapsetaten i Sak 1/2025.

Kommunemål	Sektormål	Virksomhetsmål
2. Oslo er grønn og levende	2. Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert.	Beredskapsetaten har oppmerksomhet på klimatiske problemstillinger i beredskapsarbeidet.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv.	3. Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid.	Beredskapsetaten deltar i relevante interne og eksterne forsknings-, utviklings-, og innovasjonsprosjekter.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg.	4. Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte.	Beredskapsetaten bidrar i utviklingen av relevant og overordnet planverk. Beredskapsetaten bidrar til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester.	5. Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig.	BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. BER skal bidra med god og oppdatert informasjon til befolkningen.

3.2 Beredskapsetatens arbeid i 2025

Beredskap er et linjeansvar i Oslo kommune. Beredskapsstaten (BER) er kommunens sentrale kompetansemiljø og fagetat for samfunnssikkerhet og beredskap, og har en strategisk rolle som faglig og aktiv pådriver og rådgiver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen.

Kommunen har et stort ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen står i dag ikke overfor én enkel trussel, risiko eller sårbarhet, men et mangfold av utfordringer, som krever et tilsvarende mangfold av forebyggende og skadereduserende tiltak. Virksomhetene innenfor alle sektorer vil måtte arbeide stadig mer med ulike beredskapsmessige prosesser framover og være avhengig av innsikt og kompetanse som BER besitter som fagetat.

BERs aktivitet og kompetanse skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade på liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap, risikoforståelse, godt planverk og jevnlig øvelser. Som et ledd i dette skal BER bistå i prosesser med strukturering og innretning av planstrukturen i kommunen, og som kan bidra til forenkling, tydeliggjøring og mer effektiv ressursbruk på beredskapsområdet.

BERs deltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekter er viktige underlag for utviklingen på beredskapsfeltet. Deltakelse skal likevel kritisk vurderes opp mot nytte, kapasitet og skal være relevant for Oslo kommune. Etaten skal benytte funn fra tilsyn som kunnskapsgrunnlag inn i det øvrige arbeidet i etaten.

Som en forlengelse av oppdraget til BER i 2024 med å revidere KRB (KRB 2025) er det nødvendig at BER fortsetter å utvikle kunnskap om risiko og sårbarheter, og bidrar til at kommunen som helhet benytter oppdatert KRB som grunnlag for å forebygge, dimensjonere beredskap, og sikre effektiv krisehåndtering, herunder kontinuitetsevne. Ytterligere kartlegging av kommunenes kapasiteter og hvordan styrke BERs evne til å koordinere disse, vil også måtte stå sentralt framover.

Kommunen spiller en viktig rolle i totalforsvaret. BER må innenfor dagens rammer se på hvordan kommunen og etaten skrittvis kan utvikle kommunens koordinerings- og samordningsrolle internt og mot eksterne aktører.

Videreutvikling av robuste rutiner for varsling, samhandling og informasjonsdeling vil stå sentralt i etatens arbeid fremover. BER skal gjennom eksempelvis drift av Kommunenes koordineringssentral (KOSS), Samvirkeutvalget for sikringsarbeid (Sikringsutvalget) og krisestøtteverktøyet Rayvn, bidra til å styrke det tverrsektorielle samvirket og hendelsehåndteringen i kommunen og mot relevante samvirkeaktører.

Særskilte oppdrag 2025

Kunnskapsgrunnlag på beredskapsområdet

BER skal innen oktober 2025 systematisere status og utviklingstrekk på beredskapsområdet i et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal synliggjøre hvordan beredskapssystemet er kommunisert, forstått og implementert i kommunen, og være et underlag for strategiske

prioriteringer, beslutninger og fagutvikling generelt i kommunen. Innretning på arbeidet avklares i fagdialogen. Det vil bli sendt et eget oppdragsbrev der det understrekes at BER skal systematisere relevante kvalitative og kvantitative data som utgangspunkt for utforming av konkrete måltall for virksomheten fremover.

Sikre god intern virksomhetsstyring

Samfunnssikkerhet og beredskap har de senere årene aktualisert seg og fått mer oppmerksomhet i samfunnsbildet. Som en konsekvens har omfanget og kompleksiteten av BERs portefølje på kort tid økt, samtidig som etaten har vokst når det gjelder antall medarbeidere. For framover å sikre bedre grunnlag for effektiv måloppnåelse, skal BER utvikle og implementere systematiske tiltak for intern risikostyring, internkontroll og resultatoppfølgingen. Arbeidet skal ses i sammenheng med Fellesføringen for 2025. Arbeidet skal dokumenteres i en plan, ferdigstilles innen 1. november og vil også bli tatt opp i den løpende styringsdialogen.

Overordnet beredskapsanalyse bortfall av ekom

Med utgangspunkt i Kommunalt risikobilde 2021 skal BER gjennomføre en overordnet beredskapsanalyse knyttet til bortfall av ekom. Beredskapsanalysen skal kunne brukes som underlag for et videre arbeid for utarbeidelse av en delplan for bortfall av ekom. Analysen skal primært se på påvirkninger av kommunens tjenester og daglig drift, og overordnet hva kommunens virksomheter må ha på plass for å kunne fungere ved en hendelse med bortfall av ekom. Arbeidet skal begrenses til kommunens lovpålagte plikter. Arbeidet skal ferdigstilles innen 15. juni.

Krisestøtteverktøy

En felles digital plattform for krisestøtte, samvirke og informasjonsdeling vil kunne bidra til å styrke kommunens samlede krisehåndteringsevne. BER fikk i 2024 i oppdrag om å gjennomføre en behovsanalyse og starte implementeringen av krisestøtteverktøyet Rayvn i kommunen. Implementeringsprosjektet skal ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2025. BLK vil inngå en forvaltningsavtale med BER om videre drift, vedlikehold og utvikling av systemet.

3.3 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådslederens kontor viser til Sak 1/2025 Klimabudsjett, og tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, virkemidler på energiområdet og virkemidler for å fremme klimatilpasning og naturlig karbonlagring.

BLK viser til klimabudsjettet og forutsetter at BER bidrar til at kommunen når sine klimamål: BER skal bidra inn i kommunens tverretatlige ressursgruppe for naturfarer og ha oppmerksomhet på klimatiske problemstillinger i beredskapsarbeidet. BER skal servere vegetarmat som standard på møter og arrangementer.

3.4 Tallbudsjettet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	18 827	16 907	17 481
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 154	13 848	13 927
Overføringsutgifter	3 747	0	0
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	43 729	30 755	31 408
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 860	0	0
Refusjoner	-3 755	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 615	0	0
Totalsum	38 114	30 755	31 408

BLK 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.

3.4.1 Budsjettforutsetninger

Generell rammereduksjon kap. 184:

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,088 mill. i 2025, økende til 0,278 mill. i 2026 og 0,475 mill. hvert av årene 2027 og 2028. Ved bystyrets behandling ble det lagt inn et nytt rammekutt på 11 000 kroner i 2025.

Ytterligere rammereduksjon i økonomiplanperioden: Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,290 mill. i 2025. Denne øker til 0,726 mill. i årene 2026 og 2027. I 2028 er rammereduksjonen 0,917 mill.

Samlet rammereduksjon for etaten er 0,389 mill. i 2025, økende til 1,392 mill. i 2028.

På grunn av reduksjon i brutto pensjonskostnadssats fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025 er det gjort et nedtrekk i budsjettrammen på 0,217 mill. hvert av årene i økonomiplanperioden.

4. Styringsdialog og resultatoppfølging

4.1 Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen fastsetter styringsdialogens form og innhold i samråd med virksomheten.

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

Temaer i etatsstyringsmøtene vil være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Mål- og resultatstyring er ikke bare knyttet til tildelingsbrevet, men til helheten i virksomhetens portefølje, og dette bør derfor reflekteres i etatsstyringsmøtene.

Et forhold som skal tas opp i styringsdialogen er om det er brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak som iverksettes, jfr. Rundskriv 31/2020, herunder hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i spørsmål som angår de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Mål, resultater og risiko knyttet til sykefravær i virksomheten bør også være tema i styringsdialogen.

Styringsdialogen

BER 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 det skal løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde skal være fast tema i styringsdialogen.

BER har et ansvar for å synliggjøre måloppnåelse, resultater og risiko i etatsstyringsdialogen. Etaten skal holde Byrådslederens kontor løpende orientert om risikofaktorer og ev. uavklarte faglige problemstillinger der det er behov for avklaring. BER og Byrådslederens kontor skal holde hverandre gjensidig orientert om relevante saker og arenaer, med hensikt å sikre effektiv informasjonsdeling og representasjon. BLK viser for øvrig til retningslinjene for styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater.

Veiledende styringskalender for 2025 følger vedlagt.

4.2 Rapportering og resultatoppfølging

Rapportering til etatsstyringsmøtene

Med utgangspunkt i avtalt agenda, skal BER senest en uke før etatsstyringsmøtene, oversende en overordnet statusrapportering. Rapporteringen skal omfatte en overordnet vurdering av etatens helhetlige portefølje, økonomi, særskilte risikoområder og etatens prioriteringer og virkemiddelvalg.

Statusrapporteringen skal være kortfattet, men skal som et minimum omfatte en beskrivelse av fremdrift, vesentlige risikofaktorer og uavklarte problemstillinger der det er behov for avklaringer fra Byrådsavdelingene.

Før etatsstyringsmøtene i mai og november, skal statusrapporteringen omfatte en vurdering av status og fremdrift på fellesføringen, og en status på etatens pådriverrolle for samvirke og samhandling.

Øvrig rapportering

BER skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til

byrådssak «Økonomireglementet for 2025 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater». Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Årsberetningen fra Beredskapsetaten skal utarbeides i overensstemmelse med føringene i årlig rundskriv og årlig tildelingsbrev. Årsberetningen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater, og gi byrådsavdelingen grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenstedata 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 2025!

Vennlig hilsen

Tale Teisberg
kommunaldirektør

Janne Corneliussen
seksjonssjef

Vedlegg:

Veiledende styringskalender for Beredskapsetaten 2025

Retningslinjer for styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater

Mottakere:

Beredskapsetaten

Rådhuset

0037

OSLO