

Filipstad infrastruktur
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/6006 - 4

Saksbeh.:
Guri Vatn (BYU),

Dato:
23.01.2025

Tildelingsbrev 2025 - Filipstad infrastruktur

Innhold

1.	Innledning.....	1
2.	Fellesføring for 2025	2
3.	Føringer for sektor(er)/virksomhet.....	3
3.1	Føringer for to eller flere sektorer.....	3
3.2	Føringer for sektoren.....	4
3.3	Føringer for virksomheten	8
4.	Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	9
4.1	Tiltak i klimabudsjett 2025	9
4.2	Tallbudsjettet.....	10
4.3	Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	10
5.	Styringsdialog og resultatoppfølging	10
5.1.	Styringsdialog og møteplan	10
5.2.	Rapportering og resultatoppfølging	11

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 krever en helhetlig og tversektoriell tilnærming fra ulike deler av samfunnet for å møte.

Bystyret har sluttet seg til fem 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 tiltakene 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 etatsdirektør.

2. Fellesføring 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 overfor, 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. Føringer for sektor(er)/virksomhet

3.1 Føringer for to eller flere sektorer

Flere av føringene for BYU-sektor og på tvers av andre sektorer, vil være mindre aktuelle for FIL i 2025. Innsats og en eventuell rapportering må derfor tilpasses etatens aktivitet.

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.

Samhandling og koordinering

Byrådsavdelingen viser til pågående arbeid mellom byutviklingssektoren og miljø- og samferdselsessektoren for bedre samhandling og koordinering av planprosesser og prioritering av gjennomføring av byutvikling.

Vi ber Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i samarbeid med Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) om å fortsette utviklingen av samhandling og koordinering mellom sektorer. Vi ber videre PBE, i samarbeid med EBY, BYM og VAV fortsette å samkjøre budsjettforslag for å ivareta dette mellom de nevnte etatene. Vi viser også til etatenes pågående Tverretatlige samarbeidsprosjekt for overordnede planer.

Naturfare og overvann

Byrådsavdelingen viser til økt behov for oppmerksomhet på håndtering av overvann og behov for kompetanse og ansvarsavklaring tilknyttet forebygging av naturskade.

Byrådsavdelingen viser til følgende bystyrevedtak:

- Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030, sak 25/14
- Klimatilpasningsstrategi for Oslo kommune 2014-2030, sak 85/15
- Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo, sak 291/19

Kommunale eiendomsforvaltere forutsettes å bygge kompetanse i håndtering av overvann og naturfare selv, eller i samarbeid med andre kommunale virksomheter.

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

Oslo og Akershus fylkeskommune skal samarbeide om felles regional plan for areal og mobilitet, jf. planstrategi for Oslo vedtatt i bystyret 19.06.2024. Arbeidet vil pågå i 2025, og byrådsavdelingen ber etatene bidra inn i dette arbeidet.

Sikringsutvalget

I 2023 etablerte Oslo kommune et permanent, tverrfaglig utvalg for å styrke sikringsarbeidet i byrommet og heve kompetansen på området internt. Sikringsutvalget, som ledes av Beredskapsetaten, fungerer som et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet, og skal fremme helhetlig sikring og samarbeid på tvers av kommunale enheter. For å støtte utvalgets arbeid, forventes etaten å bistå inn i arbeidet med en fast representant.

Avtaler med arbeidstreningsbedrifter

Oslo kommune kan kjøpe varer og tjenester fra arbeidstreningsbedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid. Kjøp av varer og tjenester fra bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid, jf. Anskaffelsesforskriften § 8-8, § 16-9 eller § 30-3 gir adgang til bruk av reserverte kontrakter hvor konkurransen reserveres for virksomheter med «funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer». Etaten bes rapportere på bruken av reserverte kontrakter i årsberetningen.

3.2 Føringer for sektoren

Flere av føringene for BYU-sektor og på tvers av andre sektorer, vil være mindre aktuelle for FIL i 2025. Innsats og en eventuell rapportering må derfor tilpasses etatens aktivitet.

Kommuneplanen

Byrådet avga 09.01.2025 «Sammen skaper vi verdens beste by. Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2025» til behandling i bystyret. Planforslaget er utarbeidet i tråd med Planstrategi med planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av bystyret 19. juni 2024. Virksomheten bes innenfor eget ansvarsområde innrette seg etter vedtakene.

Det pågår et større arbeid med ny kommuneplanens arealdel, arbeidet vil kreve ressurser, og virksomhetene forutsettes å delta aktivt i arbeidet. Det nye forslaget vil innebære så store endringer at byrådsavdelingen ber etatene ikke henvise til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn høsten 2023.

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 kvaliteter, 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.

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. Andelen studenter som har studentboliger i Oslo er lav sammenlignet med andre studiesteder. 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 etablere på steder hvor det ikke nødvendigvis kan etableres andre boliger. Det bes om at etatene tilrettelegger for å realisere studentboliger f.eks. ved veiledning, behandling av dispensasjoner og midlertidigheter. Saker som gjelder studentboliger, skal ha prioritert saksbehandling.

Hovinbyen

Sektoren skal være pådriver for og bidra til å utvikle Hovinbyen, og Plan- og bygningsetaten bes koordinere gjennomføring av tiltak i strategisk plan for Hovinbyen. Byrådet vil også støtte ByLab Oslo med mål om å legge til rette for bedre samarbeid om byutvikling i Hovinbyen.

Oslo S

Byrådet ønsker å oppgradere området rundt Oslo S og Schweigaards gate, gjøre nedre del av Akerselva til en grønn elvepromenade og arbeide for å få revet mest mulig av Nylandsbrua. Etatene har bl.a. utarbeidet en tiltaksliste for offentlige byrom i Oslo S-området (TOR Oslo S) og bes videre bidra til å videreføre arbeid med å koordinere og videreutvikle Oslo S-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 er en målrettet og helhetlig innsats som skal vise fremtidsrettede løsninger for byen og innbyggerne. Satsingen fokuserer på planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til mer byliv og natur i byen, i tillegg til etablering av ordninger som gjør det mer attraktivt for private å bidra i arbeidet med å skape en levende by. Etatene bes bidra aktivt i tilrettelegging og gjennomføring og se etatens ordinære virkemidler i sammenheng med satsingen.

Videreutvikling av fjordbyen og ivaretagelse av Oslofjorden

Byrådet vil ta vare på og styrke naturmangfoldet og artene som lever i fjorden og på øyene. Byrådet vil knytte fjorden tettere sammen med byen og legge til rette for mer bruk og ulik maritim aktivitet og forlengelse av havnepromenaden. Etatene bes bidra til videreutvikling av fjordbyen, ivaretagelse av Oslofjorden og følge opp tiltak i strandsonen.

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.

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.

Arkitekturpolitikk og arkitekturveileder for Oslo

Oslos stedsidentitet skapes over tid. Byrådet vil at det i nye transformasjonsområder skapes en positiv stedsidentitet. Etatene bes bidra i arbeidet med en ny arkitekturveileder som skal utarbeides av Plan- og bygningsetaten og vedtas av bystyret. Veilederen skal gi klar veiledning for arkitektonisk kvalitet og bidra til å styrke trivsel og følelse av tilhørighet og identitet, og bidra til en robust arkitektur som kan tilpasse seg byens skiftende behov.

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

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.

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. Etatene bes bidra i arbeidet.

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.

Håndtering av reduserte rammer

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

Samhandling mellom ulike kommunale virksomheter

Tjenesteproduksjonen i sektorens etater er ofte ledd i en større kommunal verdikjede. Kommunen har meldt en rekke behov for sterk forsering av plan- og byggesaker, både for utbygging av teknisk- og sosial infrastruktur og til private formål – bolig mv. Dette krever god samhandling og kvalitet på saksbehandling fra og mellom ulike virksomheter og koordinering av ulike bidrag som underlag til saksproduksjon hos bl.a. Plan- og bygningsetaten.

Etatene skal bidra til at det oppnås bedre flyt, og at den samlede tiden som går med i detaljplanlegging går ned. Dette gjelder både i kommunens egne planer og bidrag i behandling av innsendte private og andre offentlige virksomheters planer.

Kommunale byggeprosjekter er tidvis komplekse med mange mål og interesser. Erfaring viser at prosesser med byggeprosjekter tar lang tid, preges av interessekonflikter og øker i kostnader. Synliggjøring og tydeliggjøring av aktørbilde, ulike roller, målkonflikter og interessekonflikter i en tidlig fase vurderes avgjørende for å få til gode beslutningsprosesser og resultater. Det må legges til rette for prosesser som sikrer at ulike behov blir avveid og vurdert på rett tidspunkt i planlegging og gjennomføring. Videre må flaskehalser i prosessene og årsakene til dem, identifiseres og håndteres for å sikre fremdrift.

Samhandling med næringsliv og innbyggere

Byrådet ønsker å spille på lag med næringslivet og innbyggerne i byen. Etatene bes fortsette innsats på innbygger- og brukerfokus, og at de som benytter tjenestene sikres valgfrihet og kvalitet. Byrådet vil gjøre kommunal saksbehandling av plansaker mer effektiv, digital og inkluderende, for å sikre raskere boligbygging, mer forutsigbarhet for utbygger og bedre medvirkning for innbyggerne. Etatene bes arbeide videre med kommunikasjon, dialog og utvikling av tjenestedesign/-tilbud for å oppnå dette.

Kommunikasjon

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

Justering av rammebetingelser

Etaten 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.

Stedbunden informasjon

Flere virksomheter i kommunen bruker kart i ulike tjenester som de utvikler, drifter og forvalter selv. Å tilby en felles plattform for stedbunden informasjon som er tilgjengeliggjort og koordinert for alle som bruker kart i kommunen, og hvor det kan utvikles tjenester på toppen, antas å kunne bedre tjenestetilbudet og være kostnadsbesparende. Konseptet er foreløpig gitt navnet OsloGIS og bygger på en samarbeids- og delingskultur som bidrar til bedre styring og innovasjon på tvers av etater. Gjennom deling unngås dobbel lagring og de mest oppdaterte dataene brukes, deles og videreformidles til enhver tid. Arbeidet bes videreført i 2025 og ledes av Plan- og bygningsetaten.

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.

3.3 Føringer for virksomheten

Filipstad infrastruktur (FIL) er en nyopprettet etat, og dette er det første tildelingsbrevet til etaten.

Etatens ansvarsområde, situasjonsbeskrivelse og mål er tydeliggjort i Sak 1/2025. 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, sjøfronten og gangbroen over til Tjuvholmen for byens befolkning

Langsiktige prosesser, prioritering av arbeid og hovedoppgaver

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.

Etablering av FIL og overgang mellom EBY v/Midlertidig Filipstad infrastruktur (MFI)

Som forløper til egen gjennomføringsetat for den offentlige infrastrukturen på Filipstad ble det etablert et midlertidig prosjekt i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Etaten Filipstad infrastruktur ble formelt opprettet 01.10.23.

Det er forventet at det midlertidige prosjektet avsluttes i EBY i 2025, og at FIL viderefører arbeidet. Det vises her også til EBYs overføringsnotat fra MFI til FIL datert 25. september 2024.

Pågående og forventet aktivitet i 2025

Det er to overordnede hovedaktiviteter for Filipstad infrastruktur i 2025:

- Etatsetablering og oppbygging av Filipstad infrastruktur
- Områdeplanlegging og prosjektutvikling

Etaten er i en oppbyggingsfase der rekrutteringsarbeidet, som startet opp i desember 2024, fortsetter i 2025. FIL skal i 2025 arbeide med egen prosjektutvikling av:

- Filipstadområdet som helhet
- offentlige arealer og infrastruktur for Hans Jæger kvartal
- Brannskjærparken med sikte på snarest mulig detaljregulering/byggesøknad
- Broen over til Tjuvholmen

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 2025 rapportere på målene fra programmet. Etaten skal utarbeide et forslag til rapporteringssystem for Kvalitetsprogrammet sammen med grunneierne.

4. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

I sak 1/2025 fremkommer «kommunemål», «sektormål» og «måltabell» med tiltak og nøkkeltall for hver virksomhet. For FIL er det ennå ikke utarbeidet nøkkeltall og måltabell med tiltak og resultatindikatorer. Etaten bes forberede seg på utvikling av hensiktsmessige styringsparametere inn mot budsjettprosessen for 2026.

4.1 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådsavdeling for byutvikling viser til Sak 1/2025 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 1/2025. Dette skal rapporteres på i forbindelse med årsberetningen. Ettersom FIL er i oppstartsfasen, må rapporteringen tilpasses aktivitet.

4.2 Tallbudsjettet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsutgifter			
Lønn	0	12 500	13 085
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	1 000	901
Sum Driftsutgifter	0	13 500	13 986
Sum	0	13 500	13 986

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

Etaten skal ha rutiner som sikrer at byråds- og bystyrevedtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk fanges opp og følges opp, ref. punkt 3.2.3 i Instruks for virksomhetsstyring.

5. Styringsdialog og resultatoppfølging

5.1. Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen fastsetter styringsdialogens form og innhold i samråd med virksomheten.

Temaer i etatsstyringsmøtene vil naturlig kunne 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 derfor reflekteres i etatsstyringsmøtene, ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

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.

Et forhold som skal tas opp i styringsdialogen er om det er brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak som iverksettes, jf. Rundskriv 31/2020. Med utgangspunkt i det høye sykefraværet i mange kommunale virksomheter i etterkant av pandemien, bør et tema i etatsstyringsmøtene være mål, resultater og risiko for sykefravær i virksomheten.

5.2. Rapportering og resultatoppfølging

Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv. har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen.

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 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/aktiviteter stopper opp på grunn av manglende beslutninger og/eller annen form for forsinkelser.

Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak «Økonomireglementet for 2025 – 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 bidrag til å nå felles kommunemål i 2025!

Vennlig hilsen

Morten Wasstøl
kommunaldirektør

Helene Sverdrup Sevre
seksjonssjef