

Fornebubanen
Postboks 322
1326 LYSAKER

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
23/5732 - 1

Saksbeh.:
Daniel Kleiven Pasten, 474 42 053 17.01.2024

Dato:

Tildelingsbrev Fornebubanen 2024

1. Innledning	2
2. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall.....	2
3. Føringer for sektor(er)/virksomhet	4
3.1 Føringer for egen sektor	4
3.2 Føringer for to eller flere sektorer.....	5
3.3 Fellesføringer for 2024	5
4. Årsbudsjett 2024 – bystyrets vedtak	5
4.1 Tiltak i klimabudsjett 2024.....	6
4.2 Tallbudsjettet.....	6
4.2.1 Budsjettforutsetninger	7
5. Oppdrag.....	7
6. Styringsdialog og resultatoppfølging.....	8
6.1 Styringsdialog og møteplan	8
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	8

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.

For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det et felles ansvar å ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter der det er nødvendig for å oppnå felles mål, gjennomføre vedtatte planer og skape bedre tjenester for innbyggerne.

Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Om det oppstår risiko for at virksomheten ikke kan overholde lover og regler, eller hvor virksomheten står i fare for å ikke kunne ivareta sin grunnleggende tjenesteproduksjon, skal etaten på egnet vis og uavhengig av styringshjul, informere byrådsavdelingen. Eventuelle uklarheter rundt dette tas opp i styringsdialogen.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos direktøren for Fornebubanen.

2. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

2.1 Mål for Fornebubanen

Fornebubanens overordnede samfunns mål er å etablere en T-bane til Fornebu med kapasitet til å ta framtidig trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på veiene i Oslo og Bærum, samt legge til rette for byutvikling langs traseen.

Det er lagt til grunn følgende effektmål for Fornebubanen;

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

MOS vil på etatsstyringsmøtene be Fornebubanen om å orientere om status på etatens overordnede ansvarsområde, inkludert risikovurdering og utfordringer som Fornebubanen ser på kort og lang sikt.

2.2 Byrådets hovedmål for Miljø og samferdsel (Sak 1 2024)

Hovedmål 01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009

Virksomhetsmål	Tiltak	Resultatindikator:	Måltall 2024
Følge opp krav til klimagassreduksjoner i prosjektering og bygging.	1.1. Følge opp entreprenørenes arbeid for å øke utslippsfrigrad i maskinpark og transport av masser og avfall	1.1.1 Utslippsfrigrad maskiner (anlegg)	50%
		1.1.2 Utslippsfrigrad transport (avfall og masser)	25%
	1.2. Følge opp entreprenørenes materialbruk og måle ev. faktiske klimagassreduksjoner. Dette vurderes opp mot entreprenørenes klimabudsjett	1.2.1 Andel entrepriser (kontrahert f.o.m. 2023) som leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre	100%
	1.3. Stille spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene som del av konkurransegrunnlaget for nye entrepriser	1.3.1 Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene	100%

Hovedmål 02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget

Virksomhetsmål	Tiltak	Resultatindikator:	Måltall 2024
Tilrettelegge for ferdigstilling av Fornebubanen til avtalt kvalitet.	2.1. Følge opp entreprenørenes kontrollplaner for alle entrepriser og dokumentere disse ved overtagelse	2.1.1. Andel kontrollaktiviteter ved overtagelse med akseptert resultat	100%
	2.2. Følge opp kontraktsleveranser og akseptere kvalitetsplaner ved oppstart av entreprisene.	2.2.1. Andel ferdigstilte kvalitetsplaner ved oppstart	100%
Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger.	2.3. Gjennomføre forebyggende aktiviteter for å unngå person- og miljøskader ifm. bygg- og anleggsaktivitetene	2.3.1. Andel H0-hendelser som blir undersøkt/gransket i innen 2 mnd.	75%
	2.4. Opprettholde åpningsdato av Fornebubanen	2.4.1. Antall uker avvik fra planlagt ferdigstillingsdato	0

	2.5. Oppstart av tre entrepriser (K1A, K5A, K6)	2.5.1. Andel igangsatte entrepriser	100%
--	---	-------------------------------------	------

03. Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsmål	Tiltak	Resultatindikator:	Måltall 2024
Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle.	3.1. Gjennomføre entreprisene med sikker ferdsel for alle rundt anleggsområde	3.1.1. Antall registrerte ulykker eller alvorlige nestenulykker i HMSREG for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde	0
	3.2. Universell utforming ved alle publikumsområder.	3.2.1. Andel aksepterte UU-rapporter mottatt fra arkitektene	100%

3. Føringer for sektor(er)/virksomhet

Dersom føringene i kap. 3 ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sin tertialrapportering.

3.1 Føringer for egen sektor

God kvalitet og fremdrift i plan- og byggesaker

Byrådsavdelingen viser til at kommunen har behov for god fremdrift i plan- og byggesaker og behov for å sikre areal til teknisk og sosial infrastruktur og til private formål – bolig mv.

For å redusere den samlede tiden som går med til detaljregulering, må Fornebubanen sikre god kompetanse på plan- og bygningsloven, ha oversikt over egne behov og prioritere god samhandling mellom kommunale virksomheter. Byrådsavdelingen forutsetter at dette arbeidet prioriteres i etaten.

Bistand i saker som etaten har ansvaret for

Det forventes at virksomhetene bistår byrådsavdelingen med å informere og forberede byråden i saker etaten har ansvar for. Byrådsavdelingen forutsetter at etatene fanger opp og fortløpende vurderer endringer i nasjonal, regional eller internasjonal politikk som har relevans for fagområder som etaten har ansvar for. Vi forutsetter også at etaten fanger opp relevante prosesser og høringer med forslag til endringer i politikk, reguleringer og rammevilkår, som har relevans for Oslo kommune, og holder byrådsavdelingen informert der det er relevant.

Kommunerevisjonssaker

Vi understreker at tilrådninger fra kommunerevisjonen skal følges opp. I den grad dette ikke er mulig eller hensiktsmessig, skal det dokumenteres hvilke vurderinger som ligger til grunn for at anbefalingen ikke følges opp.

3.2 Føring for to eller flere sektorer

Massehåndtering

Kommunal arbeidsgruppe for massehåndtering, med deltakelse fra Fornebubanen skal vurdere ulike alternativer og peke på konkrete anbefalinger om hvordan kommunen kan tilrettelegge for mer gjenbruk og mellomlagring av masser, samt redusere transport og klimagassutslipp som følge av inn- og utkjøring av masser. Det vises til kommende bestilling for en presisering av oppdraget. Arbeidet vil ses i sammenheng med utarbeidelse av klimabudsjett for 2025 og oppfølging av temaplan for sirkulær økonomi.

Overvannshåndtering

Byrådsavdelingen viser til behovet for overvannstiltak og behovet for å avklare ansvaret for å forebygge naturskade. Handlingsplanen for overvannshåndtering i Oslo kommune er under gjennomføring. PBE skal i samarbeid med berørte virksomheter, sammenstille en statusrapportering på handlingsplanen i rapporteringen for 1. kvartal.

3.3 Fellesføringer for 2024

En åpen og effektiv kommune

En åpen og effektiv kommune kjennetegnes blant annet av god styring og ledelse, kostnadseffektive tjenester med god kvalitet, bred involvering av innbyggere og næringsliv, evne til innovasjon, samordning på tvers av sektorer, fleksibilitet og omstillingsevne.

Politikere, ledere og medarbeidere oppfordres til i enda større grad vurdere prioritering av oppgaver, hvordan de best løses for innbyggere og næringsliv, og hvordan kommunen innretter rammebetingelsene for ytterligere å styrke evnen til kontinuerlig utvikling og forbedring.

Virksomhetene skal, med utgangspunkt i sitt ansvarsområde, vurdere om det er tiltak, tjenester, arbeidsform, samhandling på tvers av virksomheter, virkemidler eller rammebetingelser mv. som bør initieres, justeres eller avvikles. Fellesføringen skal tas opp i styringsdialogen gjennom året, og rapporteres på i virksomhetens årsberetning for 2024. Innspillene er viktige for kunnskapsutvikling og felles dialog om veien videre.

4. Årsbudsjett 2024 – bystyrets vedtak

Fornebubanens investeringsbudsjett for 2024 er 3850 mill. i 2024. Fornebubanen vil ha stor aktivitet i 2024. Prosjektet har fire pågående tunnelentrepriser fra Lysaker til Fornebu, mellom Vækerø og Lysaker, Skøyen og Vækerø og Majorstuen og Skøyen. I 2024 planlegges igangsettelse av ytterligere tre entrepriser:

- Entreprisen for Flytårnet og Fornebuporten stasjon
- Råbyggentreprisen for Fornebu stasjon og base
- Entreprisen som omfatter dagsonen ved Volvat/Majorstuen

4.1 Tiltak i klimabudsjett 2024

MOS viser til Sak 1/2024 Klimabudsjett, og tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, der også oppfølgings- og rapporteringsansvar er angitt. Det forutsettes at Fornebubanen gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Fornebubanen skal rapportere på virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

Fornebubanen kjøper ikke inn egne kjøretøy. For å følge opp tiltak 3 i klimabudsjettet *Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen*, skal alle kjøretøy etaten leaser være nullutslipp. Fornebubanen bes videre rapportere kvalitativt på tiltak 4, herunder hvordan standard klima- og miljøkrav til transport for Oslo kommunes vare- og tjenesteanskaffelser (byrådssak 1123/19) og bygge- og anleggsplasser (byrådssak 1091/19) følges opp i kontraktene etaten inngår.

Tiltak 16 i klimabudsjettet "Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen" og tiltak 14 "Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag fra kommunen" gjelder for Fornebubanen, og vurderes å inngå i indikatorene om utslippsfrigrad under kap. 2.2 i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skjer gjennom de indikatorene.

Fornebubanen har ansvar for å rapportere på tiltak 34 *Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer i entrepriser*. Etaten bes rapportere på tiltaket gjennom de samme indikatorene som står beskrevet under kap. 2.2 over (indikatorene 1.2.1 og 1.3.1): Andel entrepriser (kontrahert f.o.m. 2023) som leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre og Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene

I 2024 skal Fornebubanen i tillegg rapportere på tiltak 27 «Virkemidler for å redusere kjøttforbruk i kommunens virksomheter (vegetarmat som standard på møter og arrangementer).

Fornebubanen oppfordres til å søke finansiell støtte til å gjennomføre klimatiltak gjennom statlige støtteordninger slik som Klimasats, Enova eller andre aktuelle ordninger.

4.2 Tallbudsjettet

Fornebubanen (MOS)

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
712	Fornebubanen	3 850 000	4 465 000	4 400 000	3 150 000
	Sum investeringsprosjekter	3 850 000	4 465 000	4 400 000	3 150 000

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.

4.2.1 Budsjettforutsetninger

Endringer i økonomireglementet

Virksomhetene må legge til grunn endringene i økonomireglementet, jf. Sak 1. Dvs.

- Beløpsgrensen for budsjettjusteringer i driftsbudsjettet punkt 2.1 a) foreslås økt fra 300 mill. til 400 mill. Beløpsgrensen for budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet punkt 2.2 a) foreslås økt fra 200 mill. til 300 mill.
- Presisering av punkt 2.6.9 Inngå leiekontrakter:
«Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for lokaler med en leietid på til og med 20 år og som har en verdi på til og med 50 mill. eks. felleskostnader, energiutgifter o.l. som avregnes hvert år etter regnskap».

5. Oppdrag

Volvat bru og tunnel

Det er planlagt et brudd i forbindelse med siste del av kontrakten K1A *Innføring til Majorstuen*, der Røabanen vil bli stengt for all T-banedrift mellom Majorstuen og Borgen. Sporveien ønsker å benytte bruddet som Fornebubanen har planlagt for oppgradering av Volvattunnelen og utskifting av Volvatbrua. Sporveien har forespurt Fornebubanen om å påta seg dette arbeidet, på Sporveiens regning.

Ettersom dette oppdraget er ikke en del av Fornebubanens mandat eller formål, vil det kreve tilslutning fra eierne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Eierne må derfor forelegges avtalen som fremforhandles med Sporveien. Gitt eiernes tilslutning til arbeidene, vil oppdraget gis Fornebubanen. Oppdraget vil da formidles i et eget oppdragsbrev.

Vurdering av budsjettering og periodisering av investeringer

MOS er innforstått med at det for enkeltprosjekt som strekker seg over flere år kan være utfordrende å treffe med budsjettanslaget, jf. bl.a. at investeringsomfang vil variere over år avhengig av hvilke prosjekter som blir vedtatt igangsatt. MOS ber derfor om at etaten i sitt innspill til revidert budsjett for 2024 gjør en vurdering av samlet bevilgningsbehov til investeringer i 2024, basert på en fornyet vurdering av hva som nå forventes utbetalt i det enkelte prosjekt. Innspillet må ses i lys av en porteføljebetraktning hvor en bl.a. ser hen til hva som har vært mer/mindreforbruket de senere år. Vi ber etaten analysere og redegjøre for:

- i hvilken grad det er systematisk at budsjettprognoser er for optimistiske med tanke på framdrift.
- hva som er hovedårsakene til forsinkelser og feilperiodisering.
- i hvilken grad budsjettfullmaktene i økonomiregelverket utnyttes.
- om etaten har forslag til endringer i regelverk eller metodikk for at avviket reduseres.

Arbeid med målstruktur i 2024

Etter tiltredelse av nytt byråd er det naturlig at det gjøres en gjennomgang av målstrukturen i kommunen. Dette er en prosess som vil pågå våren 2024, og vi ber om at virksomhetene forbereder seg på dette.

Sirkulær økonomi

Fornebubanen skal, sammen med rapporteringen til første etatsstyringsmøte, levere en vurdering av hvordan etaten kan bidra til en mer sirkulær økonomi i tråd med temaplan for sirkulær økonomi (bystyresak 479, vedtatt 20.12.23)

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen fastsetter styringsdialogens form og innhold i samråd med virksomheten.

Temaer i etatsstyringsmøtene skal 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 skal derfor reflekteres i etatsstyringsmøtene, ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

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.

Et forhold som **skal** tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre når det gjelder overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå. Det bør også tas opp hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i forhold som angår arbeidstidsbestemmelsene og i andre forhold av betydning for de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

Styringskalender for 2024 følger vedlagt.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Fornebubanen 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 skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak «Økonomireglementet for 2024 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater». Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Etaten skal videre rapportere særskilt via byrådsavdelingen til staten / Byvekstsamarbeidet / Oslopakke 3 om budsjett og bruk av bompenger.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitets-sikret 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 2024!

Vennlig hilsen

Inger-Anne Ravlum
kommunaldirektør

Anne Sigrid Hamran
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg 1 Styringskalender MOS 2024

Vedlegg 2 Rapp.mal MOS 2024

Vedlegg 3 - Retningslinjer for styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater