

Kommuneadvokaten
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/9 - 42

Saksbeh.:
Marit Torbjørg Hjelløkken, 957 89 211

Dato:
28.01.2025

Tildelingsbrev 2025 - Kommuneadvokaten

Innhold

1. Innledning.....	1
2. Fellesføring for 2025.....	2
3. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak.....	3
1. Måltabell	3
2. Tiltak i klimabudsjett 2025	3
3. Tallbudsjettet	4
4. Oppdrag	4
5. Styringsdialog og resultatoppfølging.....	4
1. Styringsdialog og møteplan	4
2. Rapportering og resultatoppfølging	5

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.

Byrådet har sluttet seg til fem nye kommunemål som gir retning for kommunens arbeid:

1. Mål 1 Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv
2. Mål 2 Oslo er grønn og levende
3. Mål 3 Oslo er nyskapende og attraktiv
4. Mål 4 Oslo er åpen, inkluderende og trygg
5. 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.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjef.

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 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

1. Måltabell

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

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
Oslo er grønn og levende	Innsatsen for å nå klimamål er godt koordinert	KAO har oppmerksomhet på klima- og miljømål i sitt arbeid
Oslo er nyskapende og attraktiv	Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	KAO fremmer samarbeid og utveksler erfaringer med kommuneadvokater i andre kommuner og med Regjeringsadvokaten
Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	KAO skal være en aktiv sparringpartner i juridiske problemstillinger på strategisk nivå på beredskapsområdet
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Oslo forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	KAO tar i bruk og tester ny teknologi og effektiviserer metoder og arbeidsprosesser, med særskilt oppmerksomhet på KI.

2. 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. Det forutsettes at Kommuneadvokaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Kommuneadvokaten har ikke særskilt ansvar for spesifikke virkemidler med tilhørende indikator i klimabudsjettet.

3. Tallbudsjettet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	52 366	52 000	53 876
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 880	3 016	2 466
Overføringsutgifter	599	1 313	1 351
Sum driftsutgifter	60 846	56 329	57 693
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 456	-6 317	-6 576
Refusjoner	-11 349	- 5 313	-5 531
Sum driftsinntekter	-14 805	-11 630	-12 107
Sum	46 041	44 699	45 586

Byrådsleders kontor 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. Oppdrag

Kommuneadvokaten bes om å vurdere hvordan det økonomiske handlingsrommet kan økes og eventuelt overforbruk av Kommuneadvokatens tjenester kan reduseres, f.eks. ved å utvide grunnlaget for prissatte tjenester eller ved justering av satser. Det skal leveres et forslag om dette til byrådsleders kontor slik at eventuelle endringer kan innarbeides i Sak 1 20026.

5. Styringsdialog og resultatoppfølging

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 ifra 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, jfr. Rundskriv 31/2020. Hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i spørsmål som angår de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø bør tas opp. Med utgangspunkt i det høye sykefraværet i mange kommunale virksomheter i etterkant av pandemien, bør et tema i etatsstyringsmøtene være mål, resultater og risiko knyttet til sykefravær i virksomheten. Et tema i etatsstyringsmøtene vil være hvordan Kommuneadvokaten kan utvikle seg som sparringspartner for hvordan kommunen på en juridisk, hensiktsmessig måte kan nå prioriterte mål.

Styringskalender for 2025 følger vedlagt.

2. Rapportering og resultatoppfølging

Virksomheten 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 2025 – Videredelegering 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!

Med hilsen

Tale Teisberg
Kommunaldirektør

Nina Marianne Sand
seksjonssjef