

Rådhusets forvaltningstjeneste
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/9 - 41

Saksbeh.:
Marit Torbjørg Hjelløkken, 957 89 211

Dato:
18.12.2024

Tildelingsbrev 2025 - Rådhusets forvaltningstjeneste

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføring for 2025	2
3. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak	3
1. Måltabell	3
2. Tiltak i klimabudsjett 2025	3
3. Tallbudsjettet	4
4. Budsjettforutsetninger	4
I budsjettet for 2025 er det lagt inn 1 million kr. til markering av at det er 75 år siden rådhuset ble offisielt åpnet. BLK ber om tilbakemelding på hvilke tiltak som er planlagt i anledning jubileet.....	
5. Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	5
4.Oppdrag.....	5
5.Styringsdialog og resultatoppfølging.....	5
1.Styringsdialog og møteplan.....	5
2. Rapportering og resultatoppfølging	6

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.

Ansaret 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 Rådhusets forvaltningstjeneste i Sak 1/2025.

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
Oslo er grønn og levende	Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Kommunens miljømål skal forankres i organisasjonen og relevante arbeidsprosesser
Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Sikkerhet og beredskap ligger til grunn for forvaltningen av rådhuset
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk digitale verktøy, med særlig oppmerksomhet på digitale bookingløsninger innenfor vigsler og møtesenter og strømming av møter og pressekonferanser

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 Rådhusets forvaltningstjeneste gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Rådhusets forvaltningstjeneste er ikke ansvarlig for særskilte virkemidler i klimabudsjettet.

3. Tallbudsjettet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	81 437	84 509	88 845
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	41 780	48 210	49 745
Overføringsutgifter	10 211	5 028	5 174
Finansutgifter	8 963	0	0
Sum driftsutgifter	142 392	137 747	143 764
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-13 072	-20 423	-20 778
Refusjoner	-13 148	-8 651	-8 911
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 947	0	0
Sum driftsinntekter	-35 167	-29 074	-29 689
Sum	107 225	108 673	114 075

Brutto investeringsbudsjett	2025	2026	2027	2028
Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	60 844	0	0	0
Vestre sideinngang	5 054	0	0	0
Rådhuset – diverse rehabilitering	3 858	4 085	4 150	4 300
Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo rådhus	19 982	0	0	0
Sum Rådhusets forvaltningstjeneste	89 738	4 085	4 150	4 300

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. Budsjettforutsetninger

I budsjettet for 2025 er det lagt inn 1 million kr. til markering av at det er 75 år siden rådhuset ble offisielt åpnet. BLK ber om tilbakemelding på hvilke tiltak som er planlagt i anledning jubileet.

Det er videre lagt inn 1,05 million kr. økonomiplanperioden til økt åpningstid for sikkerhetskontroll i rådhuset.

5. Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Bystyret har vedtatt følgende betalingssats for vigsler:

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsler på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsler etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2024	1 086	2 050	5 305
2025	1 131	2 134	5 523

4.Oppdrag

- Etaten bes om å arbeide videre med å vurdere en mer effektiv bruk av administrasjonslokalene i rådhuset.
Byrådslederens kontor vil komme nærmere tilbake til innholdet i dette oppdraget etter gjennomgang av mulighetsstudien.
- Etaten skal i løpet av 2025 implementere retningslinjer for bruk av møtesenteret.
- Til Sak 1/2026 bes RFT om å foreslå konkrete resultatmål for etaten.

5.Styringsdialog og resultatoppfølging

1.Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen (ev. flere der en virksomhet styres av mer enn en byrådsavdeling) 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.

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 byrådsak «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!

Med hilsen

Tale Teisberg
kommunaldirektør

Nina Sand
seksjonssjef