

Utviklings- og kompetanseetaten
Postboks 6538 Etterstad
0606 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/6047 - 1

Saksbeh.:
Cort Archer Dreyer, 930 31 742

Dato:
19.02.2025

Tildelingsbrev 2025 til Utviklings- og kompetanseetaten

1. Innledning

Tildelingsbrevet er, sammen med vedtatt budsjett, årsberetning, etatens samfunnsoppdrag 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:

- 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 2025 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 etatsdirektør.

2. Fellesføring: 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. Føringer for virksomheten

3.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig

Tema: Felles lønnstjeneste

UKE skal jobbe systematisk med å forbedre systemstøtten og tjenesteproduksjon, for å sikre en kostnadseffektiv lønnstjeneste i Oslo kommune. Iht. etablert styringsmodell for lønnstjenesten, skal UKE fortsette å arbeide med å sikre medvirkning fra virksomhetene ifm. videreutvikling av tjenesten og tilhørende systemstøtte. UKE skal styrke arbeidet med systemforbedringer for å sikre planlagt gevinstrealisering.

Resultatmål:

- UKE skal ta i bruk en ny modul for reiser og utlegg som støtter oppdragstakere, og implementere denne i alle virksomheter.
- UKE skal ta i bruk en ny modul for refusjoner som sikrer effektiv innkreving av refusjonsinntekter til Oslo kommune.

3.1.1 Redusere antall driftsmiljøer gjennom konsolidering av IKT-drift, noe som vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet

UKE skal planlegge, og gjennomføre, avviklingen Oslo kommunes gamle IKT-plattform. Dette innebærer at lokal IT-drift og all drift på gammel IKT-plattform skal flyttes over til ny IKT-plattform. Overføringen skal være fullført i løpet av 2027. De tildelte investeringsmidlene til formålet (ref. Tilleggsinnstilling til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025–2028) skal disponeres av UKE i samråd med FIN.

Resultatmål:

- UKE skal utarbeide, og presentere, oppdatert prosjektplan for FIN i 2025.
- UKE skal utarbeide, og presentere, en plan for FIN om hvordan UKE ønsker å benytte investeringsmidlene som er gitt til å avvikle den gamle IKT-plattformen.

3.1.2 Redusere kommunens innkjøpskostnader, blant annet gjennom strategisk bruk av samkjøpsporteføljen, og mer bærekraftig forbruk, herunder lengre brukstid og økt grad av deling

UKE skal som kommunens fagetat for offentlige anskaffelser bidra til at kommunens anskaffelser er kosteffektive, tillitvekkende og et effektivt virkemiddel for å nå kommunens mål. Ref. UKEs samfunnsoppdrag kapittel 3.2 bokstav c.

Resultatmål:

- UKE skal ha identifisert tiltak for å effektivisere og profesjonalisere kommunens anskaffelsesvirksomhet.
- UKE skal ha identifisert og iverksatt tiltak som bidrar til å redusere kommunens innkjøpskostnader.
- UKE skal ha identifisert læringspunkter og vurdert sektorovergripende tiltak for å redusere risikoen for korrupsjon og korrupsjonsliknende hendelser.

3.1.3 Ledere styrer og leder virksomhetene slik at vi får en effektiv og omstillingsdyktig kommune, med kultur for utvikling, læring, innovasjon og samarbeid

Dette tiltaket understøtter også sektormål «Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune».

UKE er sentralt kompetansemiljø for ledelse, organisasjonsutvikling, medarbeiderskap og kompetanseutvikling. Ref. UKEs samfunnsoppdrag kapittel 3.2 bokstav e.

Resultatmål:

- Eksisterende mentoropplegg, refleksjonsgrupper og nettverksgrupper for toppledere videreføres. UKE skal gjøre en intern evaluering av disse leveransene i løpet av fjerde kvartal 2025.
- UKE skal koordinere gjennomføring av 10-faktor i kommunens virksomheter. Dette inkluderer bistand ved gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

- UKE skal kartlegge virksomhetenes bruk og nytteverdi av 10-faktor, i lys av evalueringen gjort i 2022.
- UKE skal i første kvartal 2025 foreta en faglig vurdering og anbefaling av behov for å supplere tiltak, og nettverk knyttet til temaene omstilling, effektivisering og digitalisering. Målgruppen for eventuelle tiltak skal være toppledere og deres ledergrupper.

3.2 Det er enkelt å ta bærekraftige mål

UKE har en tilretteleggings-, koordinerings- og pådriverrolle på utvalgte områder, for å bidra til å endre kultur og forbruksmønstre i kommunens virksomheter og leverandørkjeder. Se UKEs samfunnsoppdrag kapittel 3.2 bokstav c.

3.2.1 Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder

Dette tiltaket understøtter også sektormål «Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig».

Resultatmål:

- UKE skal utarbeide metode for å forbedre den systematiske oppfølgingen av kommunens standard seriøsitetsskrav.
- UKE skal gjennomføre tiltak for å gi kommunens krav til aktsomhetsvurderinger økt effekt.

3.2.2 Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr

Resultatmål:

- UKE skal gjøre det enklere for kommunens virksomheter å ta bærekraftige valg som reduserer kostnader og klimagassutslipp.
- UKE skal tilrettelegge for enkel deling av kjøretøy, maskiner og lade- og fylleinfrastruktur.
- UKE skal tilrettelegge for god implementering av kommunens nye og reviderte standard klima- og miljøkrav til transport ved leveranser til kommunen og kommunens bygg- og anleggsplasser.

3.3 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune

UKE vil få ansvaret for forvaltningen av nytt varslingsystem når det er anskaffet og etablert.

3.3.1 Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn skal være innført

Det er et overordnet mål at mangfoldet i Oslo kommunes arbeidsstokk gjenspeiler befolkningssammensetningen i Oslo kommune. Se UKEs samfunnsoppdrag kapittel 3.2 bokstav b.

UKE har et koordinerende ansvar for oppfølging av «Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023-2027».

Resultatmål:

- UKE skal sørge for at tiltakene fra handlingsplanen blir iverksatt i 2025 i tråd med prioriteringer og framdrift som avklares i fagdialogen.

3.4 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler

UKE skal understøtte FINs overordnede ansvar innen det helhetlige og standardiserte personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen.

Tema: God kvalitet på styringsinformasjonen for digitale tjenester

For å ivareta en god forvaltning og livssyklushåndtering skal UKE ha styringsinformasjon av god kvalitet på områdene IKT, informasjonssikkerhet og personvern. Etaten skal ha oppdatert egen systemoversikt, behandlingsoversikt og andre informasjonskilder som er relevante for styring, forvaltning, personvern og informasjonssikkerhet.

UKE sørger for at Behandlingsoversikten har funksjonalitet som tilrettelegger for registreringer av god datakvalitet.

Resultatmål:

- UKE skal i samarbeid med FIN kartlegge og holde fortløpende oversikt over hvilke informasjonsverdier som behandles i felles IKT-plattform, ved bruk av nytt verktøy for system- og tjenesteoversikt.
- UKE skal i samarbeid med FIN kartlegge og holde fortløpende oversikt over viktige tjenester og prosesser som har avhengigheter til felles IKT plattform, ved bruk av nytt verktøy for system- og tjenesteoversikt.

Tema: Krav til personvern og informasjonssikkerhet i relevante anskaffelser

UKE er kommunens kompetansesenter innen anskaffelser. Anskaffelsesprosessen skal ivareta gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet. Standardkrav knyttet til personvern og informasjonssikkerhet skal være innarbeidet i UKEs anskaffelsesprosesser.

Resultatmål:

- UKE skal samarbeide med FIN om å videreutvikle og innarbeide informasjonssikkerhet- og personvernkrav i kommunens standardmaler og -kontrakter for gjennomføring av anskaffelsesprosesser.
- UKE skal tilgjengeliggjøre kommunens standardmaler og -kontrakter for alle virksomheter i Oslo kommune.

Tema: UKE gjennomfører og deler personvern vurderinger for fellessystemer og -tjenester

Det skal gjennomføres personvern vurderinger for alle fellessystemer og -tjenester i tråd med personvernregelverket.

Resultatmål:

- For alle personvern vurderinger av fellessystemer og -tjenester som UKE utfører, skal etaten sørge for at alle vurderinger som kan deles blir gjort tilgjengelig for alle virksomheter i kommunen.

Tema: UKE sikrer en kontinuerlig forbedring av avvikshåndtering for fellessystemer og -tjenester

UKE skal sørge for at alle avvikshåndteringsrutiner og systemstøtte er gjort kjent internt i UKE og for alle virksomheter i Oslo kommune.

3.4.1 Fellessystemer og felles IKT-infrastruktur moderniseres for å kunne håndtere endringer i det digitale trusselbildet og personvern

Viser til oppdrag om deltakelse i nyetablerte fagdialoger, se kapittel 5. Dette tiltaket understøttes også av tiltaket og tilhørende resultatmål beskrevet i kapittel 3.1.1.

UKE skal rapportere jevnlig på etatens helhetlige informasjonssikkerhetsrisiko. Dette skal inkludere hele systemporteføljen, tjenesteleveransene til UKE, og UKE som virksomhet, mv. UKE og FIN skal i 2025 ha dialog om gjennomføring.

Resultatmål:

- UKE skal implementere minst tre systemer med sikker tilgangsstyring (IDA), der tilgangsstyring i dag skjer manuelt.
- UKE skal rulle ut løsning for sikker tilgangsstyring (IDA) til virksomhetene i kommunen iht. plan.
- UKE skal i samarbeid med FIN utarbeide veiledningsmateriale og retningslinjer for tilgangsstyring i kommunen.
- UKE skal kartlegge hvilke forberedelser UKE må foreta for å kunne etterleve digitalsikkerhetsloven og digitalsikkerhetsforskriften.
- Som ledd i kommunens operative og strategiske sikkerhetsarbeid skal UKE to ganger i 2025 utarbeide oppdatert digitalt trusselbilde for kommunen. Videre skal UKE sørge for en jevnlig og hensiktsmessig formidling av dette til virksomhetene i kommunen.

3.4.2 UKE gjennomfører årlige beredskapsøvelser sammen med sine leverandører for raskt å kunne gjenopprette normaltilstand etter alvorlige hendelser

UKE skal ha oversikt over sikkerhetstilstanden i felles IKT-plattform, og skal kunne respondere på alle alvorlige sikkerhetshendelser knyttet til denne.

Resultatmål:

- UKE skal styrke sin evne til å oppdage uregelmessigheter gjennom systematisk trening innenfor digitale angreps- og forsvarsteknikker.

- UKE skal gjennomføre halvårlige øvelser innenfor digitale angreps- og forsvarsteknikker.
- UKE skal gjennomføre minst en beredskapsøvelse for sektoren med fokus på arbeidsprosesser.

3.5 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte

Dette er kommunemål 4 under BLK sektor, som også inkluderer «BLK bidrar til at kommunen bruker et klart og inkluderende språk, at den visuelle identiteten blir aktivt brukt og at vi kommuniserer i egnede kanaler både internt og eksternt». UKE er pådriver for utvikling innenfor disse fagområdene, se også UKEs samfunnsoppdrag kapittel 3.2 bokstav d.

Oslo kommune er én aktør og kommuniserer helhetlig, åpent og profesjonelt. Kommunen skal bruke et klart og inkluderende språk, den visuelle identiteten skal aktivt benyttes og kommunen kommuniserer i egnede kanaler både internt og eksternt. Det er tydelig hvilke tilbud, tjenester og opplevelser kommunen står bak og alle innbyggere forstår informasjonen fra kommunen. Kommunen har retningslinjer for å skrive klart og inkluderende.

Tema: Klart språk

Resultatmål:

- UKE skal kartlegge hvilket potensial arbeidet med klart språk har for å gjøre saksbehandlingen i kommunen mer effektiv.
- UKE skal utrede hvilke muligheter kommunen har for å bruke KI i klarspråkarbeidet, og utarbeide en anbefaling innen utgangen av tredje kvartal.

Tema: Visuell identitet

Innbyggere, ansatte og leverandører skal kjenne til Oslo kommunes profil for visuell identitet. Ansatte og leverandører kan bruke verktøy og tjenester til å løse oppgaver smartere, med bedre kvalitet og reduserte kostnader i interne og eksterne leveranser. UKE skal sørge for at verktøy og tjenester knyttet til visuellidentitet etterlever de lovpålagte kravene til universell utforming av IKT.

Resultatmål:

- UKE skal måle virksomhetenes bruk av verktøy og tjenester for visuell identitet.
- UKE skal måle virksomhetenes brukertilfredshet en til to ganger i løpet av 2025.

Tema: Internkommunikasjon

Oslo kommune benytter kommunikasjon for å gjøre arbeidsdagen mer effektiv for egne ansatte og for å støtte oppunder strategier for lederskap og HR. Ansatte vet hvilke kanaler de skal bruke til hvilke formål. Felles intranett er oppdatert og løser oppgavene for sluttbruker og publisister.

Resultatmål:

- UKE skal erstatte dagens internkommunikasjonskanal (Workplace) med en ny kanal for internkommunikasjon innen 01.09.2025.

- UKE skal måle oppgaveløsning (herunder «Fant du det du lette etter?») og brukertilfredshet på felles intranett.

3.5.1 Alt innhold på nettsidene oslo.kommune.no skal være migrert fra gammel til ny løsning og innhold som ikke skal migreres skal være avviklet

Dette tiltaket understøtter også sektormål «Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer».

Innbyggere og andre aktører skal enkelt finne og oppleve god kvalitet på de kommunale tjenestene. Nettstedet skal ivareta brukernes behov, og møte virksomhetenes behov for kommunikasjon og funksjonalitet. UKE skal i denne forbindelse sikre at oslo.kommune.no har stabil og sikker drift, og møter lovkrav knyttet til digitale tjenester.

Resultatmål:

- UKE skal jobbe for at virksomhetenes behov for digital kommunikasjon dekkes av felles funksjonalitet og løsninger gjennom oslo.kommune.no slik at virksomhetene ikke trenger å etablere tilbud på utsiden av kommunens løsninger for å få oppfylt sine behov.
- UKE skal ferdigstille migrering til ny innholds- og publiseringsløsning i løpet av 2025.
- UKE skal måle oppgaveløsning (herunder «Fant du det du lette etter?»), og arbeide for at 75% svarer «ja» innenfor utvalgte innsatsområder.

3.5.2 Teste ut og pilotere verktøy for organisering av kommunens høringer og medvirkningsprosesser. Tiltaket har som mål å bruke pilotens resultat til en mulig fellestjeneste for alle kommunens virksomheter i 2025

Dette tiltaket understøtter også sektormål «Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer».

UKE har 29.02.2024 fått eget oppdrag knyttet til å teste ut og pilotere verktøy for medvirkningsprosesser, i henhold til oversendt brev fra byrådsavdeling for finans. Målet er å etablere en fellestjeneste for kommunens høringer og medvirkningsprosesser, som også vil gi innbyggere én digital plattform hvor de kan finne pågående medvirkningsprosesser i kommunen.

4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Kommunemål	Sektormål	Tiltak	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Forventet 2024	Måltall 2025

1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Redusere antall driftsmiljøer gjennom konsolidering av IKT-drift, noe som vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet.	Antall virksomheter som står utenfor felles IKT-plattform	9	7	7	2
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Redusere kommunens innkjøpskostnader, blant annet gjennom strategisk bruk av samkjøpsporteføljen, og mer bærekraftig forbruk, herunder lengre brukstid og økt grad av deling.	Reduksjon i kommunens innkjøpskostnader knyttet til drift	N/A	N/A	*	-1%
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder.	-				
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder.	Antall byggeplasskontroller gjennomført og registrert i kommunens mannskapsoppfølgingssystem (HMSREG)	N/A	N/A	N/A	200
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr.	Andel av totale antall IKT-enheter (mobil, nettbrett og laptop) som er nykjøp	N/A	N/A	N/A	25%
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr.	Andel egnede kjøretøy som deles mellom virksomheter i Oslo kommune	N/A	N/A	N/A	5%
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Det skal være etablert en bedre kultur for god ledelse, nytekning, læring og samarbeid på tvers.	-				

3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn skal være innført.	Redusert frafall av kandidater med minoritetsbakgrunn i rekrutteringsprosessen	N/A	N/A	N/A	-5%
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Fellessystemer og felles IKT-infrastruktur moderniseres for å kunne håndtere endringer i det digitale trusselbildet og personvern.	Andel av fellessystemer oppdaterte sikkerhetsløsninger	N/A	N/A	N/A	95%
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	UKE gjennomfører årlige beredskapsøvelser sammen med sine leverandører for raskt å kunne gjenopprette normaltilstand etter alvorlige hendelser.	-				
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Alt innhold på nettsidene oslo.kommune.no skal være migrert fra gammel til ny løsning og innhold som ikke skal migreres skal være avviklet.	Alle virksomheter har fått tilgang til og gjennomført opplæring i ny løsning for nettpubliserings i løpet av 2025	N/A	N/A	N/A	100%
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Teste ut og pilotere verktøy for organisering av kommunens høringer og medvirkningsprosesser. Tiltaket har som mål å bruke pilotens resultat til en mulig fellestjeneste for alle kommunens virksomheter i 2025.	-				

*UKE har leid inn Inventura og Oslo Economics til å utarbeide metode for beregning. Dette er under avklaring.

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025

FIN viser til Sak 1/2025 Klimabudsjett, og tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, der også oppfølgings- og rapporteringsansvar er angitt. Det forutsettes at UKE gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Følgende virkemidler gjelder for UKE i 2025:

Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp				
Utslippssektor	Nr	Tiltak/virkemiddel	Resultatindikator	Måltall
Veitrafikk/ Overordnede virkemidler	3	Innkjøp av utslippsfrie (inkludert biogass) kjøretøy i kommunen: Dette skal gjøres iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025». Beredskapskjøretøy og spesialkjøretøy vil skje senere enn 2025.	Andel utslippsfrie/biogassdrevne tunge kjøretøy under og over 3,5 tonn i virksomhetenes egen kjøretøypark	100 %
Veitrafikk/ Overordnede virkemidler	4	Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen.	Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det stilles standard miljøkrav i samkjøpsavtaler	100 %

Veitrafikk/ Overordnede virkemidler	14	Bruk av utslippsfrie eller biogassdrevne lastebiler på oppdrag fra kommunen (masser og avfall): Fra 01.01.2025 stilles det krav til utslippsfri (inkl. biogass) massetransport, mens tildelingskriterier brukes for transport av avfall.	Verbal rapportering	
Annen mobil forbrenning/ Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	16	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025.	Andel utslippsfri utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk)	100 %
Annen mobil forbrenning/ Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	19	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark: Dette skal gjøres i løpet av 2025 iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark». Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere enn 2025.	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark.	100 %

Tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp				
Utslippssektor	Nr	Tiltak/virkemiddel	Resultatindikator	Måltall
Forbruk/ Bærekraftig mat og redusert matsvinn	2	Øke bruk av samkjøpsavtale med klimavennlig menyplanleggingsverktøy tilpasset barnehager: Dette skal skje i samarbeid med leverandør og brukere.	Antall barnehager som har kjøpt en eller flere klimavennlige menyer fra menyplanleggingsverktøyet.	150
	3	Vegetarmat som standard på møter og arrangementer: Internkommunikasjon og tilpasning av samkjøpsavtaler.	Andel virksomheter som følger føringen om vegetarmat som standard ved gjennomføring av arrangementer og møter.	100 %
	4	Måle matsvinn hos virksomheter med matproduksjon og -servering: Utvikle indikatorer og teste måleverktøy, samt lage veiledningsmateriell for relevante tiltak.	Andel virksomheter (som serverer og produserer mat) som har implementert måleverktøy.	50 %
Forbruk/ Et mer sirkulært forbruk av tekstil, engangsplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler	5	Øke omløp av varer på ombruksplattformen Loopfront for Oslo kommune: Sørge for tilgang for de fleste virksomheter i 2025, tilpasse plattformen og gjennomføre kampanjer for økt ombruk.	Antall enheter ombrukt gjennom ombruksplattformen.	1500
	6	Redusere forbruk av møbler og øke bruk av samkjøpsavtaler for reparasjon, redesign og bruktkjøp: Følge opp leverandørene.	Andel av hver virksomhets kjøp på samkjøpsavtaler for møbler og relaterte tjenester som består av reparasjon og/eller redesign.	5 %
			Reduksjon i prosent av kjøp (i kroner) av nye møbler per ansatt i Oslo kommune.	- 7,5 %
	7	Redusere svinn og unødvendig kassering i leie- og vaskeavtale av klær i Lyocell til helse- og omsorgssektoren: blant	Verbal rapportering.	

		annet ved bruk av digital sporing.		
Kjøretøy, maskiner og drivstoff/ Reduserte utslipp fra produksjon av kjøretøy og maskiner	9	Delingstjenester og felles flåtestyringssystem for kjøretøy og maskiner: Forvalte system og foreslå tiltak for økt bruk av bildelingstjenester i kommunen.	Verbal rapportering.	
	10	Nye føringer for og klimakrav ved kjøp av nye elektriske kjøretøy: I 2025 skal føringene for å fremme klimavennlig produksjon og verdikjeder følges opp.	Verbal rapportering.	
Bygge- og anleggsmaterialer/ Et mer sirkulært forbruk av bygge- og anleggsmaterialer	15	Utvikle standardkrav til materialer i kommunens egne bygg- og anleggsprosjekter, samt utvikle virkemidler, krav og metoder for anskaffelser av trevirke fra klima- og naturvennlig skogdrift med skånsomme hogstmetoder.	Verbal rapportering.	

For virkemidler som gjelder flere eller alle virksomheter se tabell i klimabudsjettet, hvor også resultatindikatorer og måltall fremkommer. Virksomhetene med angitt ansvar, skal rapportere på virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

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

UKE oppfordres til å basere sin drift og sine anskaffelser for å drive frem arbeidsplasser basert på sirkulær ressursutnyttelse.

Alle virksomheter skal legge til rette for at ansatte i egne virksomheter kan reise med klimavennlige transportformer til og fra jobb, og i tjeneste.

4.3 Tallbudsjettet

UKes pågående aktiviteter og tiltak som er tilkjennegjort i tildelingsbrevet forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjetttramme, samtidig som etaten forventes å ha økonomisk handlingsrom til også å kunne løse mindre engangsoppdrag.

Kostnadseffektivisering ved å løse oppgavene på alternative måter forutsettes for å kunne gi rom for uforutsette utgifter. UKE forutsettes å ha en komplett oversikt over alle etatens områder (tjenester/produkter) og en dokumentert modell for hvordan inntekter og kostnader knyttes til hvert av disse områdene.

Driftsbudsjettet

Vedtatt driftsbudsjett for UKE, slik dette skal innrapporteres.

Kapittel 125 - UKE	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Årsbud. Opprinnelig	Årsbud. Regulert	Årsbud - inkl. mer- /mindreforbruk	Års- prognose	Avvik Års- prognose
10 Lønn og sosiale utgifter			547 933				
11-12, 61-62 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon			1 202 890				
13, 63 Kjøp av tj. som erstatte kommunens tjenesteproduksjon			4 505				
14, 64 Overføringsutgifter			166 204				
15, 65 Finansutgifter							
Sum driftsutgifter			1 921 532				
16, 66 Salgsinntekter			-608 449				
17, 67 Refusjoner/overførin- ger med krav til motytelser			-190 793				
18, 68 Overføringer uten krav til motytelser – statstilskudd							
19, 69 Finansinntekter							
Sun inntekter			-799 242				
Netto driftsutgifter			1 122 290				

FIN 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.

Investeringsbudsjettet

Vedtatt investeringsbudsjett for UKE, slik dette skal innrapporteres.

Kapittel 125 - UKE	Prosjektnavn	Kostnads- ramme	Bruk av avsetning (y.disp)	Årsbud. Opprinnelig	Årsbud. Regulert	Regnskap hittil i år	Års- prognose	Avvik års- prognose
Pr.nr.								
122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur			50 000				

123013	Felles flåtestyringssystem			1 500				
124011	Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform			54 750				
125011	Etablering av felles regnskapstjenester			2 500				
125012	Nytt konkurransegjennomføring s- og kontraktsadministrasjonsverktøy			14 125				
125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform			68 000				

Disponering av tildelte investeringsmidler for felles IKT-plattform og fellessystemer i økonomiplanperioden skal gjøres i samråd med FIN.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

FIN forutsetter at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyreutvalgenes behandling av byrådets årsberetning for 2024 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2024 fra Kontrollutvalget kartlegges og følges opp av UKE på eget initiativ.

4.5 Risiko og risikostyring

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. UKE skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i samsvar med kravene i instruks for internkontroll, og løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen.

5. Oppdrag

5.1 Etatsprosjektet

Byrådet har bedt FIN om å starte en omorganisering i 2025 med sikte på å erstatte tre etater i FIN-sektor med to nye. Etatene skal være operative fra 01.01.2026. Målet er å skape større og mer robuste fagmiljøer med tydeligere ansvarsområder, bedre styring og mer effektiv bruk av kommunens ressurser. De berørte etatene er tiltenkt en sentral rolle i den videre prosessen. UKE, Oslo Origo og Innkrevningsetaten vil få tilsendt et eget mandat for etatenes bidrag i omstillingsarbeidet. Det er avgjørende at stabil og sikker drift i etatene opprettholdes gjennom hele prosessen.

5.2 Identifisere og prioritere potensielle nye IKT- og digitaliseringsprosjekter i kommunen

UKE skal i samarbeid med OOO identifisere potensielle nye IKT- og digitaliseringsprosjekter i hele kommunen. Som en del av dette skal etatene også vurdere om det er tiltak eller tjenester som bør utredes eller utvikles. Oppdraget skal legge vekt på prosjekter som kan gi økt effektivitet, bedre tjenestekvalitet og/eller reduserte kostnader i kommunen.

5.3 Etablering av felles regnskapstjeneste i Oslo kommune

UKE skal i samråd med FIN starte opp et prosjekt for etablering av en felles obligatorisk regnskapstjeneste for alle virksomhetene i Oslo kommune. Hensiktsmessig og standardisert arbeidsdeling mellom fellesenheten og virksomhetene, utformes i dialog med virksomhetene som en del av det forberedende arbeidet. Dette skal legge til rette for realisering av kvalitative og kvantitative gevinster.

Prosjektet skal være slutført i desember 2026.

5.4 Utrulling av felles budsjett- og rapporteringsverktøy i Oslo kommune

Dette oppdraget understøtter også sektormål «Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig».

Oslo kommune skal oppnå bedre styring og effektivisering gjennom bruk av felles systemstøtte (Framsikt) og felles standardiserte prosesser innen budsjett, rapportering og analyse. Dette systemet skal være moderne, og kunne møte kommunens krav til sikkerhet, volum og kompleksitet. Videre skal systemet gi økt kvalitet på presentasjon av budsjett og rapportering ovenfor interessenter (universelt, dynamisk og interaktivt utformet). Det skal være en tydelig sammenheng mellom planlegging på byrådsnivå til operasjonalisering i virksomheter.

UKE skal implementere systemstøtten i alle kommunens virksomheter i 2025. Dette inkluderer blant annet å etablere «beste praksis» for arbeidsmetoder og -prosesser, gi opplæring til virksomhetene, og å utvikle brukerdokumentasjon. UKE skal evaluere innføringen av systemstøtten innen utgangen av 2025.

Det kreves ingen særskilt rapportering utover det som rapporteres til prosjektets styringsgruppe.

5.5 Bidra med kompetanse i nye fagdialoger knyttet til strategisk styring

FIN skal i 2025 iverksette helhetlig og strategisk ledelse og styring av IKT, digitalisering og digital transformasjon i kommunen, herunder tema som porteføljestyling, arkitektur og IKT-regelverk. FIN vil som ledd i dette be om bidrag fra, og utforme oppdrag til, UKE og OOO.

5.6 Videreutvikling av rammeverk for informasjonssikkerhet

UKE skal i samarbeid med OOO og FIN ha en fag- og oppdragsdialog med formål om å videreutvikle rammeverk for informasjonssikkerhet, herunder å inkludere personvern. Oppdragsdialogen kan for eksempel innebære utarbeiding av temaveiledere, kompetanseaktiviteter og verktøykasse.

5.7 Operasjonalisering av plassering av behandlingsansvar

UKE og FIN skal ha en fag- og oppdragsdialog knyttet til å bidra med operasjonalisering av plassering av behandlingsansvar i kommunen.

5.8 Kartlegging av konsekvenser av konfidensialitetsklassifisering i M365

UKE og FIN skal ha en fag- og oppdragsdialog knyttet til revidering av konfidensialitetsklassifisering i M365 og tilhørende tiltak.

5.9 Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne

Bystyret vedtok i sak 221/24 å be byrådet vurdere treffsikre tiltak som gir kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag for å avdekke diskriminering ved ansettelsesprosesser. UKE laget et slik kunnskapsgrunnlag knyttet til etnisitet og innvandrerbakgrunn, i forbindelse med Handlingsplan for styrket rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn.

UKE skal vurdere om det i 2025 er mulig å gjennomføre et oppdrag knyttet til å dokumentere ev. diskriminering ved ansettelser der mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant søkerne.

5.10 Tiltak knyttet til målbildet for kommunens portaler og nettløsninger

UKE skal, i samarbeid med OOO, følge opp det utarbeidede målbildet for portaler og nettsted. Dette skal gjøres gjennom tiltak som sikrer at brukerreisene i større grad dekker brukernes behov.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen fastsetter styringsdialogens form og innhold i samråd med virksomheten.

Hovedfokus 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 både i forhold til arbeidstidsbestemmelsene og i andre forhold av betydning for de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

I tillegg til de ordinære etatsstyringsmøtene vil FIN innkalle UKE til et eget strategimøte, der status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag i denne sammenheng vil være Lederens beretning i virksomhetens årsberetning 2024.

Tentativ møteplan for 2025:

Møte	Tidspunkt	Ekstraordinære temaer
Oppstartsmøte	Onsdag 26. februar kl. 13-14:30	Stadfesting ref. 1. avsnitt under pkt. 4.3 over.

Etatsstyringsmøte	Onsdag 7. mai kl. 13-15	Årsberetning 2024. Rapport for 1. kvartal
Strategisk møte	Tirsdag 24. juni kl. 13-15	
Etatsstyringsmøte	Mandag 22. september kl. 12-13:30	Rapport for 2. tertial

I tillegg vil det bli egne møter i forbindelse med Etatsprosjektet (ref. oppdrag 5.1 over) og budsjettprosessen, herunder en presentasjon av Sak 1 2026, med påfølgende dialog.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

UKE skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byråds sak «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. Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

6.2.1 Løpende rapportering

FIN legger til grunn at UKE kan rapportere fortløpende på avvik, og risiko for avvik, herunder budsjett på hele UKEs oppdrag. Dersom det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles fra FIN, skal UKE ta dette opp med etatsstyrer. UKE skal uoppfordret gi FIN beskjed dersom etaten ser mulige forbedringstiltak som byrådsavdelingene kan iverksette (f.eks. ved endringer i instruks). Videre snarlig varsle FIN om endringer i gjeldende regelverk og ordninger som kan ha vesentlige utilsiktede konsekvenser for Oslo kommune.

UKE har et ansvar for å påse at FIN blir informert snarest mulig dersom det oppstår alvorlige driftshendelser eller andre kritiske hendelser på alle fellessystemer som etaten har ansvar for. Alle vesentlige avvik skal rapporteres skriftlig til FIN.

6.2.2 Rapportering til etatsstyringsmøtet

UKE skal til etatsstyringsmøtene redegjøre for den samlede oversikten over bevilgninger de forvalter. Etaten skal levere regnskapsrapporter med status per 1. kvartal og 2. tertial.

Årsberetningen til etaten vil bli gjennomgått, og kommentert, på vårens etatsstyringsmøte. Videre skal UKE rapportere skriftlig om status og risikobildet på overordnede hovedmål og effektmål, og videre særskilt angitte saker, samt større prosjekter hvor etaten er gitt prosjekteierskapet. FIN og UKE kan i forkant av møtene be om at særskilte temaer blir vektlagt.

UKEs dokumentasjon og presentasjoner skal oversendes elektronisk til FIN senest en uke før etatsstyringsmøtet. 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

Sølve Monica Steffensen
kommunaldirektør

Trond Digranes
seksjonssjef

Kopi til:
Byrådslederens kontor