

Vann- og avløpsetaten
Postboks 4704 Sofienberg
0506 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
25/410 - 1

Saksbeh.:
Egil Bautz-Holter, 904 73 696

Dato:
27.01.2025

Tildelingsbrev 2025 - Vann- og avløpsetaten

Innhold

1. Innledning	1
2. Fellesføringer for 2025 – effektiv bruk av ressurser	3
3. Føringer for Vann- og avløpsetaten	3
4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak	6
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	6
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025	7
4.3 Tallbudsjettet	10
4.3.1 Budsjettforutsetninger	12
4.3 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	12
5. Oppdrag	12
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	13
6.1 Styringsdialog og møteplan	13
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	14

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

Byrådet har sluttet seg til 5 nye kommunemål som gir retning for kommunens arbeid. Under hvert kommunemål fremgår sektormål for MOS-sektor:

- **Mål 1 Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv**
 - Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive
- **Mål 2 Oslo er grønn og levende**
 - Oslo er en nullutslippsby
 - Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
 - Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen
- **Mål 3 Oslo er nyskapende og attraktiv**
 - Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg
- **Mål 4 Oslo er åpen, inkluderende og trygg**
 - Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser
- **Mål 5 Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester**
 - Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov

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.

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 etatssjef.

2. Fellesføringer for 2025 – effektiv bruk av ressurser

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 Vann- og avløpsetaten

Etatens ansvarsområde

Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur som er avgjørende for helse og miljø. Vannleveransen til Oslo er definert som en grunnleggende nasjonal funksjon. Vann- og avløpsetaten skal produsere og levere trygt og tilstrekkelig drikkevann, og håndtere avløpsvann på en måte som er til minst mulig belastning for vassdrag og fjord. I tillegg skal etaten bidra med vann- og avløpsinfrastruktur som møter planlagt byutvikling.

Etaten vil bes om å rapportere kortfattet på alle føringer i kapittel 3 i forbindelse med rapportering pr. 1. kvartal og 2. tertial 2025. Dersom føringer i kap. 3 ikke kan følges opp, bes etaten gjøre byrådsavdelingen særskilt oppmerksom på årsak til dette i forbindelse med sin rapportering.

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.

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.

Samhandling/koordinering MOS/BYU

Byrådsavdelingen viser til pågående arbeid mellom byutviklingssektoren og miljø- og samferdselsessektoren for bedre samhandling og koordinering av planprosesser og gjennomføring av byutvikling. Vi ber Bymiljøetaten (BYM), i samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Vann- og avløpsetaten (VAV) om å fortsette utviklingen av dette arbeidet. Vi ber videre VAV fortsette å samkjøre budsjettforslag med BYM, PBE og EBY. Vi viser også til etatenes pågående tverretatlige samarbeidsprosjekt for overordnede planer.

Sikringsutvalg

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.

Raskere plan- og byggesaksbehandling

Byrådsavdelingen viser til at byrådet har som mål å redusere saksbehandlingstiden for plan- og byggesaker, og da særlig plansaker. Alle virksomheter forutsettes å bidra til å redusere tiden som går med til detaljregulering, enten det er som forslagsstiller, og/eller som faglig høringsinstans eller som reguleringsmyndighet.

Byrådsavdelingen forventer videre at forslagsstiller forholder seg til de overordnede rammene som fremkommer av bystyrets vedtatte overordnede arealplaner og statlige og kommunale føringer. I tilfeller hvor etatene vurderer at det er nødvendig å fravike rammene, må dette synliggjøres i materialet, slik at bystyret blir gjort kjent med avviket.

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

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 med dette vil pågå i 2025 og byrådsavdelingen ber etaten bidra inn i dette arbeidet.

Sikker og trygg drikkevannsforsyning

En kjerneoppgave for Vann- og avløpsetaten er å sørge for en sikker og trygg leveranse av drikkevann. De viktigste investerings- og driftsoppgavene for å redusere sårbarheten i byens eksisterende vannforsyning, blir i kommende økonomiplanperiode:

- Gjennomføre prosjekt Ny Vannforsyning Oslo i henhold til framdriftsplanen
- Oppgradere og rehabilitere vannledningsnettet i tråd med vedtatt budsjett
- Fortsette innsatsen med å sikre råvannskildene slik at vannbehandlingen blir minst mulig ressurskrevende; herunder at restriksjoner for ferdsel og opphold rundt drikkevannskildene blir fulgt, følge opp forpakterbruk og private avløpsanlegg i Marka og ivareta forvaltningen av sikre damanlegg.
- Fortsette overvåkingen og analysene av drikkevannskvalitet fra Marka til tappekran på et tilstrekkelig høyt nivå for å sikre at innbyggerne og næringslivet mottar hygienisk trygt drikkevann i henhold til kravene i drikkevannsforskriften

Bærekraftig avløpshåndtering

En annen kjerneoppgave for Vann- og avløpsetaten er å sørge for å håndtere avløpsvannet slik at det ikke forurensar miljøet og fjorden, og sørge for en kretsløpsbasert ressurs håndtering.

De viktigste oppgavene blir i kommende økonomiplanperiode:

- Fortsette innsatsen for å bidra til bedre miljøtilstand i Oslofjorden
- Forberede gjennomføringen av kommende revidert EU-avløpsdirektiv, og ha tett faglig dialog med Veas i dette arbeidet
- VAV skal søke samarbeid og samordning med Veas for å oppnå best mulig utnyttelse av samlet rensekapasitet i Indre Oslofjord
- Oppgradere og rehabilitere avløpsledningsnettet i tråd med vedtatt budsjett
- Bidra til gjennomføringen av Handlingsplan for overvannshåndtering
- Gjennomføre planlagte og planlegge nye bekkeåpninger, der dette bidrar til bedre avløpshåndtering, og ivareta ansvaret etaten har som pådriver på dette området.

Veas AS

Vann- og avløpsetaten er faglig rådgiver for MOS ved utøvelse av kommunens eierskap i Veas AS. Aksjonæravtalen er førende for VAVs direkte dialog og samarbeide med Veas. VAV skal ha dialog med Veas i budsjettspørsmål, og innhente grunnlaget for etatens budsjettinnspill. Videre skal VAV ha løpende dialog med Veas i operative spørsmål, og herunder delta i driftskoordineringsmøter og i forumet Samordningsmøte.

Norsk senter for vanninfrastruktur AS

Virksomheten skal i sin årsrapport orientere om de viktigste forholdene knyttet til eieroppfølgingen av Norsk senter for vanninfrastruktur AS, samt de viktigste aktivitetene og resultatene som selskapet har oppnådd i perioden.

4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Under kommunemål og sektormål for MOS i Sak 1 ligger det resultatindikatorer og tiltak. Resultatindikatorene skal gi informasjon om måloppnåelsen. Tiltakene viser hvordan byrådet skal nå målene. I Sak 1 framkommer resultatindikatorer og tiltak på et overordnet nivå. De som gjelder Vann- og avløpsetaten er tatt inn i tabellen under (markert med gul bakgrunn). I tillegg er det tatt inn supplerende resultatindikatorer og tiltak som det er ønskelig at etaten også rapporterer på i styringsdialogen (med hvit bakgrunn). Resultatindikatorene må ses i sammenheng med nøkkeltallene for Vann- og avløpsetaten, som ligger i Sak 1. Nøkkeltallene viser utvikling på områder som er vesentlige for Vann- og avløpsetatens oppdrag.

Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Forventet 2024	Måltall 2025	Tiltak 2025
Sektormål: Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen					
Utslipp i Oslofjorden: prosent fosforfjerning ved Bekkelaget rensesanlegg	95,0 %	93,0 %	-	>93 %	Redusere utslipp av nitrogen, fosfor, organisk materiale og miljøgifter i Oslofjorden
Utslipp i Oslofjorden: Prosent nitrogen renses ved Bekkelaget rensesanlegg	82,0 %	78,0 %	-	>75 %	
Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	0	0	0	Sikre effektiv oppfølging av kravene til miljøstyring i anleggsgjennomføring for å unngå miljøhendelser
Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som TKB)				95,0 %	Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser
Sektormål: Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser					
Forsyningssikkerhet - vann, prosent	99,99 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	Kontinuitet i vannleveransen er sikret innenfor akseptabel risiko
Reservevannforsyningen er i rute til å åpne 01.01.2028 i henhold til Mattilsynet sitt pålegg	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sektormål: Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov					

Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	-	-	-	<1,5 %	Avløpssystemet har en tilstand og kapasitet som også håndterer nedbør innenfor akseptabel risiko
Mengde vanntap				<30%	Vann, avløpsvann og slam utnyttes optimalt

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 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 Vann- og avløpsetaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for følgende virkemidler med tilhørende indikator:

Direkte utslipp:

Virkemiddel	Indikator/verbal rapportering	Mål 2025
Innkjøp av utslippsfrie (inkludert biogass) kjøretøy i kommunen*	Andel utslippsfrie/biogassdrevne kjøretøy over 3,5 tonn i virksomhetens egen kjøretøypark	100%
	Andel utslippsfrie kjøretøy under 3,5 tonn i virksomhetens egen kjøretøypark	100 %
Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100%
Krav til bruk av utslippsfrie eller biogassdrevne lastebiler på oppdrag fra kommunen (masser)	Andel utslippsfrie, inkludert biogassbasert, transport av masser	100%
Krav om utslippsfrie bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfrie utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk)	100%

Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
--	--	-------

*Av beredskapshensyn vil VAV ved utgangen av 2025 ha ca. 30 kjøretøy (lette og tunge) som ikke er utslippsfrie/biogassdrevne. Det åpner byrådsaken «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025» for. Disse kjøretøyene vil kjøre på biodiesel.

Indirekte utslipp

Vegetarmat som standard på møter og arrangementer	Arrangementer og møter som har vegetarmat som standard	100 %
Ombruk og gjenvinning av masser og stein: VAV ombruker og gjenvinner masser og stein i egne prosjekter der hvor det er mulig og hensiktsmessig.	Verbalrapportering*	
Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entreprise: Viderefører klimakrav til betong og stål, vurderer å stille klimakrav til andre materialtyper samt i økende grad stille krav til miljøvaredeklarasjoner.	Andel nye kontrakter hvor det stilles klimakrav til de vesentligste materialgruppene Verbal rapportering*	50 %

*Byrådsavdelingen ber om at etaten i forbindelse med verbal rapportering søker å gjøre et grovt anslag på klimaeffekt av ombruk og gjenvinning av masser og klimakrav materialer.

Energi

Øke lokal energiproduksjonen hos kommunale virksomheter som eier bygg og anlegg: Vann- og avløpsetaten skal i 2025 ferdigstille en vannturbin på høydebassenget på St. Hanshaugen, som vil gi en årlig energiproduksjon på 500 MWh	Energiproduksjon som følge av ny vannturbin på St. Hanshaugen	100 MWh
Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene: Dette skal blant annet skje gjennom å redusere vanntrykket om natten, skifte ut eldre pumper og optimalisere temperaturstyring.	Spart MWh i vann- og avløpsanleggene sammenliknet med 2024	1000 MWh
Kartlegge og iverksette effektiviseringstiltak i kommunens bygningsmasse. Det er antatt at det vil være lønnsomt å gjennomføre energitiltak for en femtedel av de 2000 byggene som er forvaltet av Oslobygg.	Estimert MWh bespart sammenliknet med 2024	

Klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Støtteordning for overvannstiltak som bidrar til å infiltrere og fordrøye overvann: Tilskuddet skal opprettes i 2025 og rettes mot boligeiere, borettslag og sameier i etablert bebyggelse i definerte områder der behovet er størst.	Utbetalt tilskudd	5 mill.
Beredskapsrutiner for sikker drikkevannsforsyning av god kvalitet: I 2025 skal VAV innføre et nytt krisehåndteringsverktøy (Rayvn) for å forbedre håndteringen av kritiske drikkevannshendelser. Holde beredskapsøvelser for vann- og avløpssystemet, i tillegg til løpende arbeid med evaluering og forbedring av beredskapsplanverket.	Implementert krisehåndteringsverktøy	Ja/nei
Gjenåpne lukkede bekker og etablere natur langs vassdrag: Videre arbeid med gjenåpning av Bakåsbekken på Furuset og Gaustadbekken.	Verbal rapportering ved årsslutt	
Redusere overvann i avløpsrørene: I 2025 er det planlagt å gjennomføre 50 investeringsprosjekter på forskjellige steder i Oslo som vil bedre kapasiteten på avløpsnettet. Fortsette med å avdekke feilkoblinger, kartlegge kilder til overvann som ikke skal inn på avløpsnettet og gjennomføre driftstiltak for å redusere overvann i avløpsrørene.	Antall prosjekter igangsatt	50
Kommunisere kommunens overvannsarbeid og løsninger for private grunneiere: I 2025 skal det startes en informasjonskampanje rettet mot huseiere for å unngå oversvømmelser i bygg og videreutvikler faktaark om åpne, lokale og naturbaserte overvannstiltak for utbyggere. Fortsetter arbeidet med samordning av klagehåndtering for overvann.	Verbal rapportering	

Sum Driftsutgifter	1 895 720	1 421 870	1 438 845
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 470 776	-2 962 907	-3 435 271
Refusjoner	-28 181	-18 183	-18 929
Overføringsinntekter	-849	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-576 511	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 076 317	-2 981 090	-3 454 200
Sum	-1 180 597	-1 559 220	-2 015 355

Investeringsbudsjett:

Prosjekt	2025	2026	2027	2028
119013 Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	20 482	0	0	0
119014 Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann	46 452	0	0	0
119015 Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	7 911	0	0	0
119059 Ny vannforsyning Oslo	5 659 263	4 512 107	3 230 104	514 898
121002 Ljanselva-Prinsdalsbekken	100	50 000	63 394	0
122031 Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	28 200	30 000	30 000	17 500
122032 Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	25 000	25 000	30 000	0
122033 Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	32 000	30 000	31 000	0
122034 Sikre vannforsyning Melkeveien	30 000	27 000	26 900	0
122035 Sikre vannforsyning Gulleråsveien	23 900	0	0	0
122041 Ekebergskrånningen	40 000	40 000	40 000	11 600
123015 Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	25 000	20 200	0
123016 Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	10 000	25 000	25 000	25 000
123017 Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	20 000	25 000	20 000	25 200
123018 Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	30 000	30 000	30 000	30 000
123019 Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	23 000	16 500	0	0
123020 Sikre vannforsyning, redusere forurensning til vassdrag, fornye ledninger- Makrellbekken-Hoffselva	25 000	25 000	25 000	41 500
123029 Griniveien	18 300	0	0	0
124001 VAV-Ufordelte prosjekter	498 100	419 100	405 200	386 500
124002 VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp	600 000	600 000	610 000	610 000
124005 Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	15 000	20 000	20 000	24 800
124010 Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	36 000	27 000	20 500	0
124027 Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	51 600	0	0	0
125009 Ekebergsløtta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	5 000	30 000	20 000	20 000
125010 Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	12 000	58 000	58 000	45 000
125019 Briskeby - Tilpasning til SL18	36 000	40 000	2 700	0

125021 Brobekkveien	2 000	5 000	25 000	25 000
Totalsum	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998

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.

Etaten forventes også å holde seg oppdatert på budsjettjusteringer som vedtas av bystyret gjennom året, herunder i revidert budsjett.

4.3.1 Budsjettforutsetninger

Endringer i økonomireglementet

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

Stram økonomisk situasjon

Kommunens økonomiske situasjon er stram og økonomiplanen gir rammekutt. Virksomheten forutsettes å tilpasse aktivitet til dette.

Realistisk budsjettering og periodisering av investeringer

MOS ber om at etaten i sitt innspill til revidert budsjett for 2025 vurderer samlet bevilgningsbehov til investeringer i 2025, basert på en fornyet vurdering av hva som da forventes utbetalt i det enkelte prosjekt. Budsjettbehovet må vurderes ut fra en porteføljetilnærming, der etaten bl.a. ser hen til hva som har vært mer/- mindreforbruket de senere år.

Utgifter som ikke skal inngå i selvkostregnskapet:

- Tilskuddsordning for overvannstiltak på private eiendommer
- Etablering av tømmestasjoner for båtseptik

4.3 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Vi 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 på eget initiativ. I tillegg må nye bystyrevedtak, verbalvedtak/flertallsmerknader og merknader fra Kontrollutvalget følges opp i 2025.

5. Oppdrag

- En viktig oppgave for VAV i 2025 blir å bistå byrådsavdelingen med det faglige grunnlaget for å utarbeide strategiske langsiktige prioriteringer for Oslos vannforsyning og avløps-håndtering. Det vises til eget oppdragsbrev med egne frister for dette arbeidet.

- Virksomheten bes, til rapporteringen på tildelingsbrev for første kvartal og andre tertial 2025, gi en oppdatert status for etatens arbeid med å utrede forbedringer på renseanlegget på Bekkelaget for å møte kravene i EUs utkast til nytt avløpsdirektiv, og det pågående arbeidet med å identifisere fjordens tålegrense.
- Virksomheten skal videreføre arbeidet med å sørge for nødvendige kapasitet for tømming av avløpsvann fra fritidsbåter, jf. kommunens forpliktelse etter forurensningslovens § 26 andre ledd. Staten bes også fortsette dialogen med båtforeningene for å se hvordan kommunen kan legge til rette for videre kapasitetsutvidelse i regi av båtforeningene. Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for første kvartal og andre tertial 2025.
- VAV skal i samarbeid med BYM utrede fordeler og ulemper med å få én overvannsledningseier i Oslo. Utredningen skal vurdere eventuell ressursflytting mellom etatene og kunne ut i en anbefaling. Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for andre tertial 2025.
- VAV skal vurdere om andel fremmedvannmengde er en mulig indikator til tiltaket om å redusere fremmevanntilførselen til avløpssystemet. Status rapporteres sammen med rapportering på tildelingsbrev for andre tertial 2025.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1. 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 risiko-vurdering, 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.

Møtedato:

Strategimøte med byråden: 10. februar 2025

Etatsstyringsmøte nr. 1: 23. mai 2025

Etatsstyringsmøte nr. 2: 15. oktober 2025

Styringskalender for 2025 følger vedlagt.

6.2. Rapportering og resultatoppfølging

Vann- og avløpsetaten 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.

MOS vil understreke etatens ansvar for ha et akseptabelt risikonivå for informasjonssikkerhet. MOS vil videre understreke at byrådsavdelingen skal varsles dersom det vurderes som riktig å akseptere en «Rød risiko». I varselet skal det fremgå hvilken risiko som er akseptert, og hvorfor en vurderer at det er riktig å akseptere en slik risiko. Vi ber videre om at byrådsavdelingen orienteres dersom det oppstår alvorlige hendelser på informasjonssikkerhet og personvern-området. Ved uønskede hendelser på personvernområdet skal i tillegg Personvernombud og Datatilsynet varsles.

Vann- og avløpsetaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertial-rapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byråds sak «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.

I tillegg til ordinær rapportering, ber vi om at virksomhetene fyller ut «Rapporteringsmal MOS 2025», som følger vedlagt tildelingsbrevet, senest innen 14 dager før hvert etatsstyringsmøte. Denne oversendes byrådsavdelingen. Den særskilte MOS-rapporteringen, i tillegg til ordinær rapportering (kvartals- og tertialrapportering, årsberetning), vil gjennomgå i etatsstyringsmøtene. Bakgrunnen for dette er ønske om å skille mellom rapportering til bystyret (1. kvartal, 2. tertial og årsberetning) og særskilt rapportering som MOS ber om i tildelingsbrevene.

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 bidrag til å nå felles kommunemål i 2025!

Vennlig hilsen

Inger-Anne Ravlum
kommunaldirektør

Andreas Thesen Tveteraas
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg 1 Styringskalender MOS 2025

Vedlegg 2 Rapp.mal MOS 2025

Vedlegg 3 - Retningslinjer for styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater

Vedlegg 4_Rapporteringsmal for invprosjekter 2025