

Deichman bibliotek
Postboks 8924 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/5367 - 2

Saksbeh.:
Bodil Rake Lystrup, 915 31 523

Dato:
21.01.2025

Tildelingsbrev Deichman bibliotek 2025

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:

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. Fellesføringer 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. Føringer for sektoren

Risikostyring og forebygging av misligheter mv

Deichman bibliotek skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll tilpasset etatens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette innebærer at etaten skal ha på plass robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å forhindre og avdekke styringssvikt, korrupsjon og misligheter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.2. Deichman skal gjøre seg kjent med og drive virksomheten i samsvar med Oslo kommunes verdier og etiske retningslinjer og gjøre lokal varslingsordning kjent for ansatte og innleide.

Som et ledd i arbeidet med risikostyring skal etaten vurdere og beskrive risiko med hensyn til å innfri de målsetninger og forventninger som følger av vedtatt budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 og tildelingsbrevet. Ved risiko for manglende måloppnåelse skal korrigerende tiltak iverksettes.

Etaten skal videre forebygge, avdekke og vurdere risiko for styringssvikt og misligheter, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring, jf. byrådssak 1036/22. Deichman skal ha et bevisst forhold til risiko som aksepteres, og det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter, jf. byrådssak 1037/22 om instruks for internkontroll.

Deichman skal 14 dager i forkant av berammet etatsstyringsmøte legge frem en skriftlig risikovurdering og risikobilde av måloppnåelse og risiko for misligheter og styringssvikt.

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Etaten skal bidra til gjennomføring av Kommunerevisjonens undersøkelser og sørge for at relevante anbefalinger blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Nedenfor følger oversikt over mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall for Deichman i 2025:

Kommunemål	Sektormål	Tiltak	Resultatindikator	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Deichman tilbyr oppdatert boksamling på de språkene som snakkes i Oslo	Antall nyregistrerte lånere	40 000
			Antall utlån samlet	1 985 000
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman tilbyr et rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre	Arrangement for barn og unge	211 000
			Øvrige arrangementer	90 000
		Deichman tilbyr trygge og attraktive rom	Publikumsbesøk	5 300 000

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådsavdeling for kultur og næring 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 Deichman gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Det skal rapporteres på alle virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og i årsberetning, jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

Deichman skal ellers følge opp tiltak som etaten har hovedansvar for i tiltakslistene for kommunens satsinger innen plast og marin forsøpling, Oslofjorden, bærekraftig og redusert forbruk, urbant landbruk og biologisk mangfold, som følger som vedlegg til Tilleggsinnstillingen til Sak 1/2025. Dette skal rapporteres på i forbindelse med årsberetningen.

4.3 Tallbudsjettet

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	256 341	223 102	250 095
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	164 127	165 765	166 283
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	116 166	127 244	132 588
Overføringsutgifter	25 871	0	0
Finansutgifter	21 092	0	0
Sum Driftsutgifter	583 596	516 111	548 966
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-36 623	-34 852	-36 281
Refusjoner	-38 982	-490	-510
Overføringsinntekter	-7 313	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-20 630	0	0
Sum Driftsinntekter	-103 548	-35 342	-36 791
Sum	480 048	480 769	512 175

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.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Vi forutsetter at Deichman har rutiner som sikrer at byråds- og bystyrevedtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk fanges opp og følges opp, ref. punkt 3.2.3 i Instruks for virksomhetsstyring.

5. Oppdrag

a) Strategi for bibliotek i Oslo kommune 2025-2028

Deichman skal følge opp *Strategi for bibliotek i Oslo kommune 2025-2028* når denne er endelig vedtatt.

Deichman skal ha et særlig fokus på følgende i 2025

- Økt leselyst og lesing
- Samarbeid med skolene – skoletjenesten
- Deichman og Utdanningsetaten skal samarbeide for bedre skolebibliotekene.

b) Deichman Bjørvika - Barneavdelingen

Barneavdelingen i Deichman Bjørvika utvides med arealer i 1. etasje.

c) Åpningstidene på Deichman Holmlia og Deichman Mortensrud utvides.

d) Deichman bes vurdere tiltak med sikte på å fortsatt kunne holde meråpent på Deichman Stovner.

e) St. Hanshaugen

Deichman skal etablere et midlertidig bibliotek i Bydel St. Hanshaugen (utvidet sommerbibliotek).

f) Mortensrud

Deichman skal videreføre arbeidet med å følge opp bibliotek som formål i utbyggingsprosjektet på Mortensrud.

g) Demo Linderud og Romsås

Det midlertidige bibliotektilbudet Demo Linderud og utvidet bibliotektilbud på Romsås skal videreføres i 2025.

h) Hoff/Skøyen

Deichman skal videreføre arbeidet med å følge opp bibliotek som formål i utbyggingsprosjektet på Hoff/Skøyen.

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. Staten skal oversende presentasjon til etatsstyringsmøtet i forkant, helst innen 5 virkedager før møtet.

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.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Risikovurdering og risikobilde skal dokumenteres og leveres skriftlig til byrådsavdelingen i forkant av hvert etatsstyringsmøte, jf. også punkt 3.

Staten 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.

Deichman skal i årsberetning for 2025 også rapportere på kjøp av varer og tjenester fra arbeidstreningsbedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid. Vi viser her til anskaffelsesforskriften § 8-8, § 16-9 og § 30-3, som gir adgang til bruk av reserverte kontrakter hvor konkurransen reserveres for virksomheter med «funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer».

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

Elisabeth Storaas Heggen
konst. kommunaldirektør

Grete Cecilie Knudsen
seksjonssjef

Vedlegg:
Styringskalender 2025 Deichman