



Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans

Utviklings- og kompetanseetaten
Postboks 6538 Etterstad
0606 OSLO

Dato: 20.12.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201305455-1

Saksbeh:
Marianne Seland

Arkivkode:
121

TILDELINGSBREV 2014 - UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN

1.	Innledning	2
2.	Utfordringer	2
3.	Årsbudsjett 2014 – bystyrets vedtak	3
3.1	Bystyrets budsjettvedtak	3
3.1.1	Tallbudsjettet.....	3
3.1.2	Verbalvedtak og flertallsmerknader	4
3.1.3	Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter	5
3.1.4	Forhåndsplanlegging – omstilling og effektivisering	5
3.2	Mål og resultatkrav i 2014	5
3.2.1	Anskaffelser	6
3.2.2	IKT	7
3.2.3	Informasjonssikkerhet.....	8
3.2.4	HR og kompetanseutvikling	8
3.2.5	Drift og utvikling av konsernservice-/fellestjenester	10
3.2.6	Statistikk	11
3.2.7	Beredskap.....	11
3.3	Andre områder for oppfølging i 2014	11
4.	Styringsdialog og resultatoppfølging	12
4.1	Styringsdialog og møteplan.....	12
4.2	Rapportering og resultatoppfølging	12

1. Innledning

Byrådsavdeling for finans (FIN) viser til Sak 1 og byrådets tilleggsinnstilling samt bystyrets budsjettvedtak, og meddeler med dette byrådsavdelingens forventninger og krav/føringer for Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) for 2014.

Grunnlaget for styringsdialogen mellom FIN og UKE er kommuneplanen, kommunedelsplaner/sectorplaner, vedtatt økonomiplan og årsbudsjett samt flerårige strategiske planer. I tildelingsbrevet operasjonaliseres byrådets overordnede mål i Sak 1 i form av mål og resultatkrav for 2014. Tallbudsjett og mål skal være integrert. UKEs pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2014 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjetttramme.

FIN understreker at UKE skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instruks samt kommunens verdigrunnlag.

FIN forutsetter at UKE setter seg inn i overordnede styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune, herunder økonomireglement og instruks for økonomiforvaltningen, vedtak og retningslinjer som gjelder KOSTRA, anskaffelser, IKT og informasjonssikkerhet, personal og HMS, saksbehandling og myndighetsutøvelse. Byrådsavdelingen forutsetter at etaten for sine investeringsprosjekter benytter kommunens metodikk for investeringsprosesser.

I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verbalvedtak og flertallsmerknader forutsetter FIN at UKE følger opp andre vedtak i saker som gjelder etaten. Det forutsettes at etaten holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsleder.

2. utfordringer

Oslo kommune har en rekke utfordringer og oppgaver som fordrer felles innsats fra hele organisasjonen. En av de største utfordringer for kommunen i årene fremover er en forventet sterk befolkningsvekst. Det krever økte investeringer i kommunal infrastruktur. Det er derfor viktig å sette søkelyset på god planlegging og behovsanalyser, utarbeidelse av kontraktstrategi, effektive anskaffelsesprosesser samt gode rutiner for oppfølging av prosjekter og tiltak. Dette er grunnlaget for en målrettet virksomhetsstyring som skal sikre gjennomføringsevnen og leveranse kvaliteten på våre tjenester.

Prosjekt Løftet er et kommuneovergripende prosjekt i regi av BLK og UKE som i samarbeid med virksomhetene skal utvikle neste generasjon nettsted i kommunen. Prosjektet har fokus på strukturering av innhold/struktur på informasjon som ligger på portalen med mål å sikre bedre og enklere tilgang for brukerne. Prosjektet er en viktig forutsetning for å nå målene som er satt for Program for elektroniske tjenester. Befolkningsvekst og derved økte antall henvendelser til kommunen må håndteres via nettet istedenfor i form av telefon, e-post, brev eller fysisk oppmøte. Betydelige økonomiske og administrative besparelser i virksomhetene er mulig, men er avhengig av innsats på alle tjenestoområder både lokalt og sentralt. UKE må derfor prioritere å frigi ressurser til arbeidet med prosjekt Løftet i 2014.

Generell tilråding til ledere på alle nivåer i forvaltningen er å styrke grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling og resultatorientering.

3. Årsbudsjett 2014 – bystyrets vedtak

3.1 Bystyrets budsjettvedtak

3.1.1 Tallbudsjettet

UKEs pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2014 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjetttramme. 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, jf økonomireglementet.

Driftsbudsjett

Nedenfor følger tabell for vedtatt driftsbudsjett for UKE, slik dette skal innrapporteres pr 1. kvartal og 2. tertial.

Kapittel 125 - UKE	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Årsbud. Opp- rinnelig	Årsbud. Regulert	Årsbud - inkl. mer- /mindreforbr.	Tall i tusen	
						Års- prognose	Avvik Års- prognose
0 Lønn og sosiale utgifter			194 284				
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod			327 390				
3 Kjøp av tj. som erstatte egenprod			3 170				
4 Overføringsutgifter			12 794				
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner			0				
UTGIFT			537 638				
6 Salgsinntekter			-54				
7 Refusjoner			-399 535				
8 Overførings- inntekter			0				
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner			0				
INNTEKT			399 589				
NETTO			138 049				

Investeringsbudsjettet

Nedenfor følger tabell for vedtatt investeringsbudsjett for UKE, slik dette skal innrapporteres pr 1. kvartal og 2. tertial.

Kapittel 125 - UKE Pr.nr.	Prosjektnavn	Kostnads- ramme	Bruk av avsetning (y.disp)	Årsbud- sjett Opprinne- lig	Årsbud- sjett Regulert	Tall i tusen		
						Regn- skap hittil i år	Årsprog- nose	Avvik årsprog- nose
108 006	IKT-området (konsern)	Løpende		10 000				
112 007	Sentral IKT- infrastruktur	Løpende		8 800				
	Sum investerings- utgifter			18 800				

3.1.2 Verbalvedtak og flertallsmerknader

Etaten forutsettes å være kjent med og legge til grunn for sin aktivitet følgende verbalvedtak:

F8/2007. Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bystyret har i sak 311/11 Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter vedtatt at fra og med 2015 skal det tegnes 355 nye lærekontrakter årlig i kommunale virksomheter.

UKE skal tegne **1 ny lærlingkontrakt i 2014.**

F9/2008. Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

Etaten har **frist til 14. februar 2014** til å fremskaffe nødvendig materiale for en byråds sak.

F18/2013. Effektivisering av driften og øvrige påplussinger og salderinger

Byrådet bes vurdere konkurranseutsetting av 02 180, samt vurdere andre aktiviteter under UKE (...) for konkurranseutsetting.

FIN kommer nærmere tilbake til oppfølgingen av dette.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Det vises til rundskriv om retningslinjer for virksomhetenes forberedelse av budsjett og økonomiplan.

S40/2008. Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

Det vises til årsberetningsrundskriv.

Når det foreligger vedtak om flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2013, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2013, som eventuelt krever oppfølging fra etatens/foretakets/bydelenes side forutsetter byrådsavdelingen at etaten/foretaket/bydelene følger opp disse.

3.1.3 Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter

Det vises til Tilleggsinnstillingen (byråds sak 203.1/13) side 15 der pensjonsprosenten for virksomhetene økes fra 28,9 % til 30,15 %. For virksomheter over 50 ansatte som er med i ordningen med egenandeler for nye uførepensjonister og førtidspensjonister, skal 28,15 % i pensjonsprosent anvendes. Det understrekes i den forbindelse at pensjonskostnaden er et uttrykk for veksten i pensjonsforpliktelsene, og vil derfor avhenge av individene som til enhver tid er tilknyttet ordningen. Faktorer som spiller inn på pensjonskostnaden er blant annet kjønn, alder, gjestående opptjeningstid og lønnsnivå.

3.1.4 Forhåndsplanlegging – omstilling og effektivisering

En god forhåndsplanlegging – der risikovurdering inngår - er et viktig virkemiddel for å kartlegge om etatens mål, planlagte aktivitet og faktiske aktivitetsnivå ved utgangen av 2013 er i samsvar med bystyrets vedtatte budsjetttramme for 2014. Skjema for kartlegging og konkretisering av utgiftsnivå, jf vedlegg med veiledning, skal fylles ut pr budsjettkapittel og sendes byrådsavdelingen **innen 14. februar 2014**.

3.2 Mål og resultatkrav i 2014

Byrådets mål, jf Sak 1:

- Sikre kommunens økonomiske handlefrihet
- God kontroll og økonomi i kommunens drift og investeringsprosjekter
- Kommunen skal tilby effektive og brukerorienterte tjenester
- Oslo kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver

UKE skal i henhold til Sak 1 bidra til å realisere byrådets mål ved å

- Være en sentral kompetanseenhet i arbeidet med å sikre at Oslo kommunes anskaffelser er innovative og økonomisk effektive, samt bidra til å skape tillit til Oslo kommune som innkjøper.
- Leverer funksjonelle, sikre og stabile og kostnadseffektive IKT driftstjenester til kommunens virksomheter.

- Utvikle og levere konsernservice/fellestjenester med høy kvalitet innen tjenesteområdene økonomi, operativ HR og lønn, datavarehus og kontaktsentertjenester. Tjenestene skal være basert på kommunens og virksomhetenes behov.
- Tilby kompetanseutvikling og støtte til ledere og ansatte innen strategisk viktige områder for Oslo kommune. Etaten skal ivareta det sentrale arbeidet med omstilling av overtallige og attførte.

3.2.1 Anskaffelser

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Gjennomføre tiltak for å styrke implementeringen av kommunens strategi for anskaffelser for perioden 2013-2016.
- Gi virksomhetene tilgang til rådgivning som bidrar til å heve det juridiske og anskaffelsesfaglige nivået på kommunens anskaffelsesprosesser.
- Gjennomføre kurs og andre kompetansetiltak innen anskaffelser for alle målgrupper i kommunen.
- Videreutvikle metoder, maler, verktøy og veiledninger knyttet til kontraktsstrategi, risikostyring, internkontroll og kontraktsoppfølging, og forvalte og videreutvikle kommunens standardkontrakter.
- Videreutvikle kommunens samkjøpsportefølje i tråd med kommunens strategi på området og gjennomføre revisjon av samkjøpsavtaler som et ledd i kontraktsoppfølgingen, på bakgrunn av risikovurdering.
- Tilby prosessbistand til virksomheter som ønsker å prøve ut førkommersielle anskaffelser som virkemiddel for å fremme innovasjon.
- Etablere møteplasser/nettverk med leverandører på prioriterte områder for innovasjon og erfarings- og informasjonsutveksling mellom innkjøpere i kommunen og mellom kommunens innkjøpere og leverandørmarkedet.
- Bistå med rådgivning for bestillersiden i OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Systematisere erfaringer og kunnskap fra OPS-arbeidet.

FIN vil presisere følgende:

- Til kulepunkt 2: I sin rådgivningsvirksomhet skal UKE prioritere vesentlige og strategiske anskaffelser.
- Til kulepunkt 4: Det må sikres samsvar mellom UKEs veiledningsmaterieell på anskaffelser og kontraktsstrategi og FINs veiledere på investeringer.
- Til kulepunkt 4 og 8: UKE skal delta i utvikling av støttematerieell på OPS for bruk i konseptvalgutrednings- og kontraktsstrategiarbeidet.
- Til kulepunkt 5:
 - UKE skal være proaktiv overfor leverandører og virksomhetene med sikte på å øke antallet lærlinger.
 - UKE skal i sin oppfølging av underleverandører dra nytte av bransjekunnskap hos Kemnerkontoret.
- Til kulepunkt 6: UKE skal tilby prosessbistand til virksomheter som ønsker å benytte innovasjonsmetodikk, herunder leverandørdialog og prosedyrene konkurransepreget dialog og førkommersielle anskaffelser, der dette kan bidra til nødvendig nytenkning og nyskaping.

FIN har ellers forventninger til at UKE skal:

- Opparbeide tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi ulike typer rådgivning knyttet til lov om offentlig støtte.

3.2.2 IKT

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Leverer funksjonelle, sikre, og stabile og kostnadseffektive IKT driftstjenester på avtalt servicenivå i henhold til inngåtte tjensteavtaler med kommunens virksomheter og forvaltningsavtaler med systemeiere.
- Fullføre Prosjekt IKT-infrastruktur i henhold til vedtatt styringsdokument.
- Forvalte og følge opp kommunens driftsavtaler med eksterne leverandører innen IKT.
- Etablere og forvalte kommunens IKT-systemoversikt.
- Gjennomføre tiltak i forbindelse med elektroniske tjenester på oppdrag fra Byrådsavdeling for finans.

Til kulepunkt 2-4 vil FIN presisere følgende:

- Forvaltningsavtale infrastruktur skal være inngått med FIN **innen 01.03.2014**.
- UKE skal videreutvikle systemoversikten og etablere et forvaltningsregime.
- UKE skal rapportere **månedlig** til FIN på IKT-drift, herunder legge frem objektive data fra målinger.
- UKE skal gjennomføre revisjon av Evry i tråd med inngått driftavtale **innen 01.04.2014**.

Til kulepunkt 5 om elektroniske tjenester vil FIN presisere følgende:

- UKE skal gjennomføre prosjektet samkjøpsavtale for valg av elektronisk journal-/sak-/arkivløsning(er) i henhold til vedtatt prosjektplan fra KON/FIN.
- I forbindelse med innføring av flere elektroniske tjenester og felleskomponenter skal UKE foreslå hvilke tiltak som må iverksettes på den sentrale infrastrukturen. Forslag til tiltak besluttet av FIN før UKE gjennomfører tiltakene.

FIN har ellers forventninger til at UKE skal:

- Oversende **innen 01.03.2014**
 - overordnet forslag til vedlikeholdsplan som viser investeringsplaner og behov for 2014 og kommende år,
 - forslag til plan (investeringsobjekt, hensikt med investeringen, tidsfrist og investeringsbeløp) for disponering av investeringsbevilgning på IKT-området (10 mill. + ev overført beløp fra 2013), og
 - forslag til kostnads- og ansvarsoptimal lisensforvaltningsregime (alternative modeller).
- Oversende **innen 01.05.2014** et grunnlag for å vurdere mulig anskaffelse av ny avtale på nettverks- og kommunikasjonsområdet i 2014/2015. Dette nedfelles i et dokument

om kontraksstrategi. Anskaffelsen skal dekke kommunens fremtidige behov for en stabil, sikker og kostnadseffektiv nettinfrastruktur.

3.2.3 Informasjonssikkerhet

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Gjennomføre kartleggingsaktiviteter og sikkerhetsrevisjoner knyttet til UKEs ansvar og oppgaver på informasjonssikkerhetsområdet.

Til kulepunktet vil FIN presisere følgende:

- UKE skal ved **hvert tertial**
 - Rapportere om sikkerhetstilstanden innenfor eget ansvarsområde. Rapporteringsformat utarbeides i samarbeid med FIN **innen 20.03.2014**.
 - Orienterer om status for etatens arbeid knyttet til implementering av kravene i instruks for informasjonssikkerhet. Implementeringsplan utarbeides i samarbeid med FIN **innen 20.03.2014**.
- UKE skal **innen 01.09.2014** ha utarbeidet en oversikt over de særskilte avtalebaserte krav om tiltak innenfor informasjonssikkerhet som etaten skal ivareta på vegne av systemeiere og virksomheter med grunnlag i tjenesteavtaler og forvaltningsavtaler. Format besluttes i dialog med FIN.
- UKE skal **i løpet av 2014** gjennomføre 1-3 gjennomganger av informasjonssikkerheten på prioriterte områder.

FIN har ellers følgende forventninger til UKE:

- UKE skal på oppdrag fra FIN levere:
 - Faglige bidrag til fellesmaler, verktøy og veiledere med grunnlag i UKEs særskilte rolle som kommunens internleverandør av IKT-tjenester, systemforvalter og ansvarlig for informasjonssikkerhet i kommunens infrastruktur.
- UKE skal på oppdrag fra FIN være:
 - Arrangør av eventuelle informasjonstiltak og kurs
 - Bidragsyter til slike med grunnlag i den faglige rollen som vist til ovenfor

3.2.4 HR og kompetanseutvikling

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Videreføre oppfølgingen av tiltak som støtter kommunens personalpolitiske strategi.
- Tilby kompetanseutvikling innen strategisk prioriterte områder for Oslo kommune, bl.a. innen ledelsesutvikling, virksomhetsstyring, risikostyring, prosjektstyring og -ledelse, offentlige anskaffelser, HMS/HR og kontinuerlig prosessforbedringer.
- Gjennomføre utviklingsprogram for ledere med minoritetsbakgrunn til mer utfordrende lederstillinger og synliggjøre den kompetanse de representerer.
- Videreføre og videreutvikle kompetansetilbud i bruken av HR-systemet både strategisk og operativt

- Iverksette tiltak som støtter arbeidsgiverdelen i OXLO-saken og handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse
- Være pådriver i arbeidet med sykefraværs- og nærværsarbeid.
- Ivareta og utvikle virkemidler til bruk i det sentrale arbeidet med omstilling av overtallige og attførte og tilpasse tilbudet til den aktuelle overtallighets- og attføringssituasjonen.

Til kulepunkt 2 vil FIN presisere følgende:

- Vedr virksomhetsstyring, risikostyring, prosjektstyring og -ledelse skal FIN og UKE sammen avklare roller og forventninger til etaten i egen prosess.

Til kulepunktene for øvrig vil FIN presisere at UKE skal:

- Oppdatere eksisterende tiltak knyttet til etiske regler og utvikle og markedsføre nye tiltak/virkemiddel basert tilbakemeldinger fra FIN i 2013. UKE presenterer en framdriftsplan for ferdigstilling og markedsføring av de ulike tiltakene **innen 01.03.2014.**
- Sammen med FIN planlegge og gjennomføre implementering av *Utviklingssamtale for ledere* i løpet av 2014.
- Gjennom aktiv markedsføring og kontakt med virksomhetene sikre nødvendig antall deltakere til gjennomføring av "Flerkulturell framtid" med **oppstart våren 2014.**
- Videreføre og videreutvikle de opplæringstilbud som er planlagt fra HR-prosjektet. Plan presenteres **innen 01.03. 2014.**
- Utvikle nye tilbud som stimulerer økt utnyttelse av HR-systemet.
- Bistå i gjennomføring av traineeprogram for personer med redusert funksjonsevne sammen med FIN og EST.
- Markedsføre tilbud som følger opp arbeidsgiverdelen av OXLO-saken og veilederen i systematisk likestilling og mangfoldsarbeid basert på tilbakemeldinger fra FIN i 2013. **Frist 01.03. 2014.**
- Være pådriver i IA-arbeidet, inkl. tilpasse og utvikle tilbud som gir merverdi til HR-systemet
- Videreføre arbeidet med profilering av Oslo kommune som arbeidsgiver ved universitet og høyskoler.
- **Rapportere hvert halvår (pr juni og desember)** på virksomhetenes bruk/etterspørsel av tiltak og tilbud på ovennevnte prioriterte områder

Ledelse

Et ledelsesutviklingsprogram for kommunens toppledere vil bli igangsatt. Innholdet fra det programmet vil legge føringer og rammer for et helhetlig arbeid med ledelsesutvikling i Oslo kommune. FIN vil komme tilbake til hvordan UKE skal involveres i dette arbeidet.

3.2.5 Drift og utvikling av konsernservice-/fellestjenester

Måltall for : Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Produktivitet:				
<u>Systemtjenester:</u>				
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 kommunens HR-system	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,5 %
Oppetid i tiden 07.00-17.00 kommunens økonomisystem	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,0 %
Fakturasentralen				
Antall behandlede fakturaer pr. årsverk	22 500	22 689	22 500	22 500
Andel elektronisk leverandørfaktura	45 %	37,1 %	60 %	65 %
Kvalitetsmål:				
Kontaktsenteret Oslo kommune 02 180				
Gjennomsnittlig svarprosent	98,0 %	95,0 %	98,0 %	98,0 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	38	44	38	38
Andel tapte anrop	2 %	5 %	2 %	2 %
Andel av samtalene som besvares innen 20 sek	70 %	52,4 %	70 %	70 %

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Levere konsernserVICETjenester innen økonomi, faktura- og regnskapstjenester, operativ HR og lønn, datavarehus og kontaktsenteret 02 180 på avtalt servicenivå i henhold til inngåtte tjenesteavtaler med kommunens virksomheter.
- Sammen med systemeier videreutvikle tjenestetilbudet og funksjonalitet i fellessystemene i samsvar med kommunens og virksomhetenes funksjonelle behov.
- Forvalte kommunens konsernovergripende fellessystemer i henhold til inngåtte forvaltningsavtaler med systemeier.
- Tilby virksomhetene i kommunen å implementere samtalestyring på mobiltelefoni.

Til kulepunkt 1-3 vil FIN presisere følgende:

- UKE skal bidra til at prosjektet som skal sikre ajouritet og kvalitet i medlemsdataene til OPF når målet om ajouritet **innen 01.04.2014** og herunder tilby nødvendig opplæring til virksomhetene.
- I internkontollen i HR-forvaltning skal det være et spesielt fokus på månedlig dataoverføring til Oslo Pensjonsforsikring, jf. rutine for kvalitetssikring av medlemsdata (forvaltningsrutine), og generelt og helhetlig for grensesnittet mellom HR-systemet og økonomisystemet.
- UKE skal bidra aktivt til at kommunen har rutiner som sikrer god kontroll med sykepengerefusjon ved å bistå virksomhetene med opplæring, informasjon samt med konkret oppfølging mot den enkelte virksomhet.
- UKE skal sørge for at søkemuligheter for ansattes telefonnummer blir tilgjengelig på nett etter nærmere bestilling fra FIN.
- UKE skal, i samarbeid med systemeier, **innen 01.06.2014** gjennomgå prioriterte arbeidsprosesser innenfor HR-området og eventuelt utvikle nye kostnadseffektive tjenester.

3.2.6 Statistikk

I henhold til Sak 1 skal UKE:

- Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget og modellverktøyet for befolkningsfremskrivningene.
- Tilgjengeliggjøre åpne, søkbare data om bysamfunnet og kommunens tjenesteproduksjon på Oslo-statistikkens web-side.

På dette området er det etablert en egen faglig styringsdialog som innebærer at FIN prioriterer statistikkenhetens arbeidsoppgaver gjennom arbeidsprogram og ukentlige oppfølgingsmøter.

Kulepunkt 2 innebærer igangsetting av et prosjekt om etablering av tabellbank med tilhørende kartverktøy der webbrukerne selv kan søke, sammenstille og presentere egne definerte tabeller/figurer/kart. Prosjektet har følgende milepæler:

- Utarbeidelse av kravspesifikasjon 01.04.2014
- Gjennomføring av anskaffelse 01.06.2014
- Implementering av løsning 01.12.2014

3.2.7 Beredskap

UKE skal **innen 01.05.2014** oversende etatens beredskapsplan.

Planen skal foruten UKE som etat omfatte etatens konsernovergripende oppgaver, herunder IKT. Planen forutsettes å dekke interne risiki, herunder også i forhold til Evry, og eksterne risiki, og ses i sammenheng med interne rutiner i UKE og driftsavtalen med Evry, jf også revisjon omtalt i pkt. 3.2.2.

3.3 Andre områder for oppfølging i 2014

Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2014 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles at de har høy iboende risiko. UKE skal:

- Ha revidert sin lokale tiltaksplan for anskaffelser **innen 01.05.2014** som skal ha en risikobasert tilnærming.
- Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013.
- Ha gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse på bedre.kommune.no **innen 01.11.2014**. Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen.
- Ha sørget for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten på arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen.
- Ha internkontrollrutiner som sikrer registrering av korrekte medlemsdata for pensjon i HR-systemet og sørget for at registreringen er à jour, jf rundskriv 13/2013.
- Ha fulgt opp sykefraværet og angitt tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2014 som er satt til 7 %.

4. Styringsdialog og resultatoppfølging

4.1 Styringsdialog og møteplan

Styringen av virksomhetene og styringsdialogen skal være basert på kommunens prinsipper for virksomhetsstyring som vil bli formalisert i en instruks for virksomhetsstyring.

Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha fokus på resultater og gjennomføringskraft. Dette stiller blant annet krav til god samordning og kommunikasjon ansvarsnivåene i mellom.

Møteplan:

Det planlegges avholdt fire etatsstyringsmøter, et orienteringsmøte på våren hos UKE der FIN informeres om status på de viktigste områdene og utviklingsaktivitetene i etaten, og et dialogmøte på høsten for å drøfte hva som bør inngå i tildelingsbrevet for 2015. Tildelingsbrev for 2015 vil også være tema på høstens etatsstyringsmøter.

Møte	Dato/tid	Sted
Etatsstyringsmøte	Tirsdag 25. mars kl 1300-1530	Rådhuset
Orienteringsmøte	Mandag 12. mai kl 1300-1530	UKE
Etatsstyringsmøte	Tirsdag 27. mai kl 1300-1530	Rådhuset
Etatsstyringsmøte	Torsdag 25. september kl 1300-1530	Rådhuset
Dialogmøte om tildelingsbrev 2015	Fredag 24. oktober kl 0900-1130	Rådhuset
Etatsstyringsmøte	Fredag 28. november kl 0900-1130	Rådhuset

4.2 Rapportering og resultatoppfølging

Generelt

UKE skal rapportere i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og på ordinær måte gjennom rapportering 1. kvartal og 2. tertial, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Det vises i denne sammenheng til byrådssak i januar/februar 2014 om "Økonomireglementet for 2014 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater" og til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering, rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjett i Agresso for alle virksomheter i 2014, samt oppfølging av driftsbudsjettet (herunder månedlige justeringer og prognoser av tallbudsjettet) gjennom spørring i Agresso.

Rapportering til FIN

- I hvert etatsstyringsmøte gjennomgås status/årsprognose for økonomi, mål og tiltak samt endringer i risikovurdering og risikobilde.
- Standardrapporteringen skal inneholde de tiltak og resultatmål/måltall som fastsettes i tildelingsbrevet, og suppleres dersom det i løpet av året oppstår behov for nye tiltak. Fokus i rapporteringen skal være på avvik.
- Det skal også rapporteres på tiltak/aktiviteter som stopper opp på grunn av manglende beslutninger eller annen form for trenering knyttet til saken.

- Etatsleder i UKE er ansvarlig for at det blir gitt fortløpende informasjon til FIN om saker som kommer/kan komme i media, og å være i forkant på saker som kan medføre politisk oppfølging.

For etatsstyringsmøtene skal rapportering oversendes FIN **senest 5 virkedager før møtet**.

Kvalitetssikring av rapportering

FIN forutsetter at UKE utarbeider rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenstedata og regnskapsdata, må kvalitetssikres på en tilfredsstillende måte, både de som rapporteres direkte til KOSTRA og andre statlige rapporteringer.

For å bedre kvaliteten på KOSTRA-tallene må UKE foreta en gjennomgang og endre konteringspraksis i samsvar med gjeldende retningslinjer fra FIN, jf rundskriv 25/2013.

Resultatoppfølging – oppdatering – læring

FIN forventer at resultatoppfølgingen fokuserer på prognose for måloppnåelse, eventuelle resultatavvik og ajourført risikobilde, samt planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko.

Gjennom året vil det gis nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet.

Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen.

Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2014!

Med hilsen

Arild Sundberg
kommunaldirektør

Wenche Hagan
fung. seksjonssjef

[Godkjent og ekspedert elektronisk](#)

Vedlegg: Skjema for forhåndsplanlegging med veiledning