



Oslo kommune
Utviklings- og kompetanseetaten



ÅRSBERETNING 2016

INNHold

Leders beretning	4
1. Ansvarsområde	5
1.1 Organisasjons- og bemanningsmessige endringer i løpet av 2016	5
2. Måloppnåelse, resultater og risikovurdering.....	7
2.1.a. Situasjonsbeskrivelse og måloppnåelse.....	7
2.1.b. Risikostyring og internkontroll	14
3. Sammenlikning av budsjett og regnskap	15
3.1. Driftsregnskap	15
3.2. Investeringsregnskap på prosjektnivå	17
3.3. Noter i regnskapet	17
4. Særskilt rapportering.....	18
4.1. Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv	18
4.1.1. Kontaktsenteret 2180 2180	18
4.1.2. www.oslo.kommune.no	18
4.2. Saksbehandlingstid	18
4.3. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse.....	19
4.3.1. Universell utforming.....	19
4.4. Tiltak i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan	20
4.5. Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	20
4.6. Rapportering innen HR-området og HMS	20
4.7. Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter	23
4.8. Rekruttering av lærlinger	23
4.9. Bruk av konsulenter	24
5. Miljø- og klimarapport 2016	25
6. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader.....	26
6.1. Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader.....	26
6.2. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	26

LEDERS BERETNING

UKE har en bredde i tjenestespekteret vi leverer til virksomhetene i kommunen, som dekker anskaffelser, IKT, HR, kommunikasjon, økonomi, regnskap mm. Innen deler av tjenestespekteret har vi i 2016 gjort nybrottsarbeid, som anskaffelse og utvikling av system for elektroniske mannskaps-lister, etablering av nye stillinger innen samfunnsansvar og miljøvennlige anskaffelser og deltakelse i EU-programmet Horizon2020, om innkjøp av innovative løsninger for nullutslipp fra bytransport.

Innen HR er det utviklet nye kompetansepakker som «Ny HR hverdag» og «Det etiske navigasjons-hjulet», og konsulentenheten er forsterket med flere nye, erfarne medarbeidere i løpet av året. Tilbudet utøkes også med nye kompetanseområder, blant annet rekruttering, som følge av økt etterspørsel fra virksomhetene.

Innen lønns- og regnskapstjenester er blåselampen på effektivisering. Målet er å hjelpe virksomhetene å produsere lønns- og regnskapstjenester rimeligere og med bedre kvalitet, slik at de kan konsentrere seg om kjernevirksomheten. Bydel Sagene flyttet i 2016 lønns-tjenestene til UKE og har allerede oppnådd kvalitetsgevinster i form av leveransesikkerhet og ajouritet i refusjoner. I fortsettelsen tenker vi å utforske ytterligere forbedringer gjennom innovasjonspiloter sammen med utvalgte bydeler. I høst ble det også gjort en stor versjons-oppgradering av HR- og økonomisystemet.

Kommunikasjon er et tjenesteområde i vekst. Forvaltning av kommunens nettsted ble etablert i UKE i året som gikk, og en utvidet innbyggjerservice er under oppbygging. Internkommunikasjon er også satt på kartet, med forsiktig oppstart av pilot for Workplace at facebook. Innen IKT er det viktigste målet å sikre stabile driftstjenester, og i året som er gått, har det vært en klar forbedring i stabiliteten. Vi har startet oppgradering av lokalt nett til fibernett, som er et stort løft, siden 50% av lokasjonene i kommunen i dag har 2mb/s, mens fiber gir minimum 100mb/s. Parallelt med oppgraderingen etablerer vi overvåkning av lokalt nett, for raskere å kunne lokalisere feil, når applikasjoner ikke fungerer hos sluttbruker. Vi har også startet opp anskaffelsesprosjekter for ny systemdrifts- og systemutviklingsavtaler, begge svært sentrale IKT-avtaler for kommunen. Jeg mener vi har gjort et godt forarbeid for at vi i 2017 skal lykkes med disse anskaffelsene.

UKE leverer et resultat med et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i stor grad forskyvning av prosjekter, samt ubesatte stillinger i deler av året. Vi oppfatter at vi har teknisk gjeld på programvaresiden. Vi planlegger en innsats for å komme ajour i 2018-perspektiv. UKE, og kommunen som sådan, bruker store beløp på konsulenter. Byrådet ønsker at kommunen i større grad enn før skal satse på fast ansatte. UKE gjennomførte en større rekrutteringskampanje, «Digitale hoder» på tampen av 2016. I første halvdel av 2017 må vi fase inn et 20-talls nye, digitale medarbeidere på en god måte. Jeg tror vi vil måtte fylle på med ytterligere kompetanse i løpet av året, parallelt med at vi utvikler eksisterende ansatte. Som tjenesteyter til kommunen, bør det stilles høye krav til kompetansen i UKE. Og for at vi skal være en god støttespiller for kommunens endrings-reise, må vi øke vår kompetanse og leveranseevne. Jeg opplever at vi er langt framme på noen områder, mens vi på andre har litt å strekke oss etter. Jeg ser forventningsfullt fram mot 2017.

Marit Forseth

Etatsdirektør

Utviklings- og kompetanseetaten

1. ANSVARSOMRÅDE

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) yter service og tjenester til kommunens virksomheter. UKE ivaretar ulike konsernovergripende forvaltnings-, drifts- og utviklingsoppgaver, som skal understøtte tjenester kommunens virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv.

Etaten forvalter kommunens økonomisystem, HR-system, e-postsystem og internettsider. Forvaltning av nytt sak/arkivsystem er under etablering. I tillegg leverer etaten fellestjenester som Fakturasentralen og Kontaktsenteret 21 80 21 80. Etaten tilbyr også lønns- og regnskapstjenester til kommunens virksomheter.

UKE har ansvar for at det leveres funksjonelle og stabile driftstjenester innen IKT til kommunens virksomheter. Leveransen innebærer oppfølging av kommunens eksterne driftsleverandører og forvaltning av kommunens sentrale IKT-infrastruktur, samt at informasjonssikkerheten ivaretas i den forbindelse.

UKE er kommunens kompetansesenter innen offentlige anskaffelser og samkjøp. Etaten koordinerer tiltak for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og leder blant annet kommunens Lovlighetsteam.

UKE er kommunens internleverandør av ledelsesutvikling og organisasjonsutvikling til kommunens virksomheter innen strategisk viktige områder for kommunen. Etaten tilbyr målrettet ledelses- og kompetanseutvikling i tråd med virksomhetenes behov for utvikling, endring og omstilling. UKE ivaretar det sentrale arbeidet med omstilling av overtallige.

UKE er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

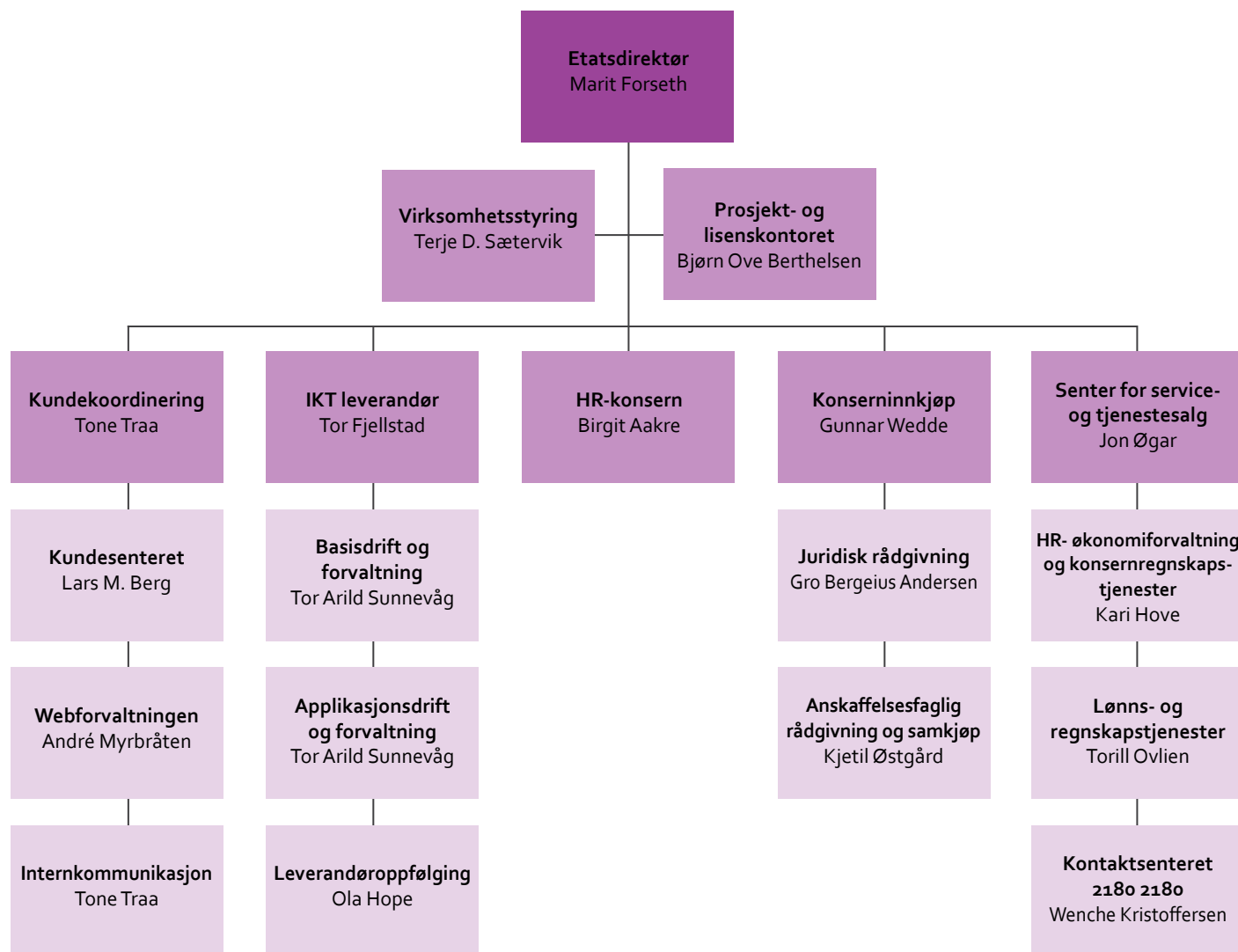
1.1 Organisasjons- og bemanningsmessige endringer i løpet av 2016

Bemanning	01.01.2016	01.01.2017	Endring
Ansatte	248	277	29
Årsverk	240	271	31

Tabell 1. Bemanning

Tabellen viser utviklingen i antall ansatte/årsverk fra 01.01.-31.12.2016. Endringene i antall ansatte og årsverk skyldes i hovedsak at UKE i løpet av 2016 har etablert forvaltning av kommunens internettsider, samt økt antall kunder på lønns- og regnskapstjenester.

Organisasjonskart



UKes organisasjonskart per 31.12.2016.

2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1.a. Situasjonsbeskrivelse og måloppnåelse

Mål og resultatkrav blir beskrevet i det årlige tildelingsbrevet fra Byrådsavdeling for finans (FIN) og gjennomføring rapporteres i de løpende etatsstyringsmøtene med FIN i løpet av året. I dette kapitlet omtales større prosjekt og oppdrag som UKE har gjennomført i løpet av 2016. UKEs strategi er å være den foretrukne samarbeidspartner for en kommune i utvikling. I 2016 har UKE jobbet mot følgende målsettinger:

Måltall	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Resultat 2016
Oppetid pr. system i tiden 07.00-21.00 - kommunens HR-system	99,90%	100%	99,70%	99,98%
Oppetid pr. system døgnbasis (24/7) - kommunens økonomisystem	99,97%	100%	99,80%	99,98%
Oppetid for sentral infrastruktur døgnbasis (24/7)	-	99,87%	99,80%	99,95%
Reaksjonstid for oppstart av feilretting i sentral infrastruktur ved kritiske feilsituasjoner døgnbasis (24/7)	-	10 min.	10 min.	100%
Oppetid for systemer der systemeier har valgt beste tilgjengelighetsnivå døgnbasis (24/7)	-	99,90%	99,80%	99,98%
Oppetid for systemer der systemeier har valgt lavest tilgjengelighetsnivå døgnbasis (24/7)	-	99,90%	95,00%	99,97%

Tabell 2.2.1 Måltall

Måltall	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Resultat 2016
Antall fakturaer per årsverk	44 907	44 852	48 000	47 570
Andel elektroniske leverandørfaktura	63,10%	69,90%	80,00%	79,10%
02 180				
Andel som svarer «godt fornøyd» i årlige brukerundersøkelser	-	90,00%	>90,00%	88,00%*
Gjennomsnittlig svarprosent	45 sek.	43 sek.	45 sek.	44 sek.
Gjennomsnittlig samtaletid	92,00%	95,30%	98,00%	94,35%
Andel tapte anrop	8,06%	4,70%	2,00%	5,65%
Andel samtaler som besvares innen 20 sek.	57,62%	74,40%	>70,00%	68,17%
*Undersøkelsen pågikk da det var store problemer med avfallsinnhenting, dette har påvirket resultatet negativt				

Tabell 2.2.2 Måltall

IKT og informasjonssikkerhet

Mål: Sikre stabile og kostnadseffektive IKT driftstjenester

UKE har i 2016 fortsatt arbeidet med å følge opp kommunens driftsavtale for IKT-drift med ekstern leverandør. Denne avtalen er sentral for IKT-leveransene fra UKE til kommunens virksomheter. Gjennom UKEs avtaler på området er det satt krav til blant annet oppetid for kommunens felles infrastruktur og applikasjoner. I tillegg er det stilt krav om maksimal tid som kan gå fra feil oppdages til driftsleverandør starter feilretting.

Driftssituasjonen i 2016 har vært stabil. Driftsavvik på Oslofelles har blitt korrigert raskt, og sikker og stabil drift har blitt reetablert. Driftsavvik har også oppstått som følge av lokal, virksomhetseid infrastruktur. UKE har koordinert feilhåndteringen for disse avvikene også. IKT infrastruktur er oppgradert i henhold til vedlikeholdsplan og i henhold til krav fra Program for elektroniske tjenester (PET). Tiltakene i vedlikeholdsplanen har gitt forbedringer i infrastrukturen og muligheter for etablering av enhetsuavhengig brukerflate. Tett samarbeid med systemeierne muliggjorde også standardisering av nettleser.

UKE avsluttet i 2016 den eksterne revisjonen av kommunens hovedleverandør innen IKT. Formålet med gjennomgangen var å vurdere om det er etablert tilstrekkelige kontroller for å sikre at ikke Oslo kommune utsettes for høyere risiko enn akseptabelt. Videre var formålet å evaluere fullstendighet og nøyaktighet i prosess for håndtering av sikkerhet. Det er vurdert om nødvendige prosesser/rutiner er implementert og etterlevd når det gjelder informasjonssikkerhet, herunder gjennomgang av hvordan driftsleverandøren oppfyller sine forpliktelser. En overordnet konklusjon i rapporten er at leverandøren har et styringssystem for informasjonssikkerhet som er sertifisert i henhold til ISO 27001:2005. Styringssystemets omfang, grad av implementering for Oslo kommune samt etablert praksis peker på at det ikke er demonstrert tilstrekkelig styring og kontroll over informasjonssikkerhet under kontrakten.

Informasjonssikkerhet

I forbindelse med digitaliseringen av Oslo kommune, er det etablert metodikk for sikker tjenesteutvikling og gjennomført regelmessig ytelsestesting av plattform og utvalgte tjenester. Videre ble det gjennomført testing av IKT sikkerheten på plattformen – herunder ekstern penetrasjonstesting. Dette har fjernet svakheter i kommunens IKT-løsninger.

Sikker tjenesteutvikling setter fokus på informasjonssikkerhet allerede i starten av behovsdefineringen. Behovshaver får et aktivt forhold til hvordan informasjon klassifiseres og hvordan den skal sikres. Løsningene blir også mer robuste.

UKE har i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned – oktober – utarbeidet og gjennomført 8 e-læringsleksjoner om informasjonssikkerhet. 17.000 ansatte i 25 av kommunes virksomheter deltok. Det ble også arrangert 2 frokostmøter i oktober med fokus på sikkerhet med 240 deltakere.

Forum for informasjonssikkerhet ble etablert i samarbeid med FIN, hvor UKE ivaretar sekretariatsoppgaver og sørger for gjennomføring av møtene. Før øvrig har UKE oppdatert risikovurdering og beredskapsplan for 2016 og bistått flere virksomheter, prosjekter og anskaffelser med sikkerhetsfaglig rådgivning.

Skystrategi

UKE har levert innspill til strategi for bruk av skytjenester i kommunen til Byrådsavdeling for finans. Strategien bygger på etablert strategi i statlig sektor – som kort sier at bruk av skytjenester må vurderes fra system til system.

Forvaltning av SvarUT

Digitale brevforsendelser gjennom «Min side» (SvarUT) ble overført til felles forvaltning. Bruken av SvarUT er i sterk økning – for eksempel benytterfagsystem for sosialtjenesten i EHS tjenesten. For hele 2016 ble det sendt mer enn 700.000 brev gjennom SvarUT. Det er potensiale for reduserte kostnader ved å heve den digitale modenheten hos mottakerne – mellom 30 og 40 % av forsendelsene leses ikke og må skrives ut og sendes i tradisjonell post.

Sikker datatrafikk til kommunens nettsted

Det har gjennom 2016 vært mye fokus på sikker nett-trafikk til offentlige nettsteder (bruk av HTTPS) – hvor en undersøkelse viste at kun 5 % av offentlige nettsteder var sikret med HTTPS. Nettstedet til kommunen (www.oslo.kommune.no) har lenge vært sikret gjennom bruk av HTTPS. Videre har UKE i 2016 jobbet med å høyne sikkerheten til HTTPS ytterligere – gjennom å etablere validert sertifikat (EVS) som vil vise brukere av nettstedet juridisk informasjon/bekreftelse på at det er Oslo kommune som er nettstedseier.

Mobile Device Management (MDM)

Anskaffelse av ny løsning for å håndtere sikkerhet på mobiltelefoner og nettbrett ble ferdigstilt i 2016. Dette er en sikkerhetsløsning som muliggjør bruk av mobile enheter for tjenesteyting innenfor barnevern- og pleie- og omsorgstjenesten. Helseetaten skal introdusere løsningen for tjenestene pleie- og omsorg og barnevern i første halvår 2017.

Større IKT prosjekter

Ende-til-ende-målinger

I 2016 har vi jobbet med å etablere overvåking av lokalt nett, for raskere å kunne lokalisere feil, når applikasjoner ikke fungerer hos sluttbruker. Siden virksomhetene eier den lokale infrastrukturen selv og UKE forvalter Oslofelles, har det vært krevende å finne feil og sette i gang tiltak på grunnlag av UKEs ordinære overvåking. Utvidet overvåking gir oss informasjon om oppetid for hele verdikjeden. Tjenesten skal være klar ved utgangen av første kvartal 2017. IPVPN-prosjektet – alle lokasjoner i Oslo kommune får et moderne fibernet. Våren 2016 signerte UKE avtale om høyhastighets nettforbindelse til alle kommunens virksomheter IPVPN-prosjektet ble formelt startet i august 2016.

Fra 2017 går prosjektet inn i utrullingsfasen. Leveransene skal erstatte dagens nettverks-tilknytning på ca 1200 kommunale tjenestesteder med et moderne fibernet. Dette bereder grunnen både for bedre digitale tjenester til publikum og for bedre brukeropplevelse for kommunens ansatte. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2017.

Før IPVPN-prosjektet var etablert hadde kommunen ca 400 tjenestesteder med kobberlinjer og nettverksutstyr, som ikke fungerer sammen med fiber. I 2016 ble disse tjenestestedene utstyrt med oppdatert nettverksutstyr. Samtidig ble det gjort en overordnet kartlegging av lokal infrastruktur for å redusere risiko for IPVPN-prosjektet.

Konsernservice/fellestjenester

Mål: Konsernservice/fellestjenester (HR-, økonomi-, faktura- og regnskapstjenester) med høy kvalitet

HR- og økonomisystemet skal gi støtte til kommunens arbeidsprosesser innen henholdsvis lønns- og personalområdet og økonomi. UKE er ansvarlig for den sentrale forvaltningen, og har i 2016 oppgradert begge de to store fellessystemene for HR og økonomi. Med nye og mer moderne versjoner er det lagt godt til rette for økt digitalisering og effektivisering av kommunens administrative prosesser.

Fakturasentralen behandler alle inngående fakturaer til Oslo kommune. I 2016 ble det behandlet ca. 650 000 fakturaer, hvorav ca. 80 prosent var e-fakturaer. Andelen e-fakturaer er stadig økende og året før var andelen 70 prosent. Fakturasentralen arbeider kontinuerlig med effektivisering av prosessen for fakturabehandling, og produktivitetsforbedringer medfører lavere kostnader ved Fakturasentralens tjenester som kommer virksomhetene til gode gjennom lavere priser.

Mål: Innbyggerservice som ivaretar behov hos innbyggere og næringsliv

Kontaktsenteret 2180 2180 leverer sentralbord-, informasjons- og førstelinjetjenester til publikum på vegne av kommunens virksomheter. I 2016 betjente Kontaktsenteret ca 950.000 henvendelser. I tillegg til den normale driften bistod Kontaktsenteret Kemneren og Renovasjonsetaten med å svare på henvendelser i forbindelse med henholdsvis utsendelse av eiendomsskatt og problemene med avfallshenting ved bytte av transportør. Kontaktsenteret får også positive tilbakemeldinger på førstelinjetjenestene de utfører for barnehageopptak for 13 bydeler og for NAV sosial i bydel Gamle Oslo.

Kontaktsenteret har tidligere kun vært tilgjengelig ved å ringe 02 180. Det femsifrede nummeret innebar høyere kostnader for innringer enn et vanlig åttesifret nummer, og det ble derfor etablert et nytt nummer: 2180 2180.

UKE har i 2016 etablert Innbyggerservice, med mål om at det skal oppleves som enkelt å komme i kontakt med kommunen og at det ytes god service. De digitale kanalene web, digitale tjenester, chat og sosiale medier er raskt fremvoksende og må ses i sammenheng med kommunens tradisjonelle kontaktpunkter som telefon og fysisk oppmøte. Vi skal gjøre det enkelt for innbyggerne å nå kommunen gjennom alle disse kanalene.

Innbyggerservice er gitt innhold og retning ved hjelp av bred involvering fra kommunens virksomheter og involvering av ulike innbyggergrupper. Referansegruppen består av eierne av de største kundesentrene i kommunen og utgjør derfor den plattform og forankring som gjør det mulig å realisere ambisjonen om et Innbyggerservice på tvers av kommunens virksomheter.

For å legge til rette for et sømløst samarbeid mellom kommunens kundesentre, anskaffet UKE i 2016 en ny multikanal kontaktsenterløsning. Dette er en rammeavtale som kan benyttes av alle virksomhetene, for å gi bedre håndtering av henvendelser på tvers av kommunens virksomheter.

HR-området

Mål: Bidra til at Oslo kommune skal være en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsgiver som stimulerer til innovasjon og nytenkning

I løpet av 2016 har ca. 6750 medarbeidere i Oslo kommune deltatt på kurs, programmer og lederutviklingstiltak i regi av HR-konsern i UKE. Det er gjennomført 255 ulike kompetanseutviklingstiltak i løpet av året, både virksomhetstilpassede opplegg og felles kompetanseutvikling på tvers av kommunens virksomheter. UKE har vært i kontakt med ledere og ansatte i samtlige virksomheter gjennom året. Her følger noen av de mange aktivitetene i 2016:

UKE har i 2016 utarbeidet en ny kompetansepakke på rekruttering. UKE har også igangsatt arbeidet med å utvikle rekrutteringstjenester for å kunne tilby kunnskapsbasert prosessbistand til hele eller deler av rekrutteringsprosessen som virksomhetene kan kjøpe.

UKE arrangerte for 12. gang Personalfaglig seminar i august med 94 deltakere fra både bydeler og etater. Tema for seminaret var «En attraktiv arbeidsplass».

UKE har i 2016 gjennomført 6 runder med sertifiseringsprogram for Lean-navigatører, i samarbeid med KPMG som leverandør av programmet.

UKE har tilbudt introduksjon og bistand til implementering av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Alle virksomheter har gjennomført undersøkelsen med en samlet deltakelse på 82 prosent (31 000 respondenter) for hele kommunen.

UKE har lansert «Det etiske navigasjonshjulet», et nytt digitalt verktøy til for bruk til drøfting av etiske dilemmaer og problemstillinger. Verktøyet er lagt ut på KS Læring med lenke fra HR-portalene og UKE har presentert programmet i ulike fora. Verktøyet benyttes i konsulentoppdrag i virksomhetene i relasjon til etiske dilemmaverksted, hverdagsetikk og gjennomgang av etiske valg. Brosjyren «etiske valg» er revidert og distribuert ut til virksomhetene.

UKE har arbeidet aktivt i 2016 for å markedsføre tilbud om virksomhetsspesifikk bistand for økt bruk av alle moduler i HR-systemet knyttet til selvbetjening for ledere og ansatte. Virksomhetene har fremdeles ulik grad av forankring, motivasjon og modenhet på bruken av systemet. UKE er derfor proaktive i dialogen med virksomhetene for synliggjøring av gevinster og bistand til økt utnyttelse av systemet.

UKE igangsatte i 2016 «Ny HR- hverdag», et kompetansehevingsprogram for HR-medarbeidere. Formålet er å hjelpe HR-medarbeidere inn i nye roller som en konsekvens av økt digitalisering av HR-prosessene, og styrke deres rolle som aktive støttespillere for ledere i utøvelsen av god personalforvaltning.

Arbeid med personalomstilling og overtallighet

UKE bistår virksomhetene i omstillingsprosesser og omplassering av overtallige og attførte medarbeidere til stillinger i Oslo kommune. I arbeidet med personalomstilling er det i 2016 lagt vekt på å bistå virksomhetene med rådgivning i deres omstillingsprosesser. Det er et tett og godt samarbeid mellom virksomhetene som har overtallige og UKE for å finne gode løsninger for den enkelte. UKE prøver å stimulere virksomhetene til at kompetanseutvikling blir tilrettelagt for den overtallige.

I løpet av 2016 ble det registrert 180 nye overtallige. 128 personer ble i 2016 omplassert til annet fast arbeid eller sluttet i kommunen. Av det totale antallet på 217 overtallige registrert pr. 31.12.2016, var 119 personer i midlertidige stillinger, 76 tilvisningsklare, 22 sykmeldte eller midlertidige uføre.

Av de 180 personene som ble registrert overtallige i 2016 representerer de flere ulike yrkesgrupper, men hovedtyngden er ufaglærte. Flere av de overtallige har også reduserte stillingsstørrelser og mangler dokumentert bestått norskprøve nivå B1. UKE har hatt stort fokus på å bidra til å heve språkkompetansen til disse slik at nivået på norskferdighetene ikke skal være et hinder for å få ny fast stilling i kommunen.

Det er svært få stillinger som utlyses i Oslo kommune uten krav til formell kompetanse, og generelt sett har kvalifikasjonskravene virksomhetene etterspør økt. Dette fører til at overtallighetstiden for ufaglærte kan bli lang i påvente av at det blir utlyst stillinger som ikke krever formell kompetanse.

Anskaffelser

Mål: Bidra til formålstjenlige anskaffelser med god tjenestekvalitet som fremmer innovasjon, er både økonomisk og miljømessig effektive, og skaper tillit til Oslo kommune som innkjøper

UKE forvalter og videreutvikler kommunens portefølje av konsernovergripende rammeavtaler. I 2016 har etaten forvaltet 69 avtaleområder med ca. 190 leverandører for kommunen. Avtalene har en samlet omsetning på 2,2 mrd. kroner. Besparelser oppnås gjennom stort volum og forutsigbarhet for leverandørene. I 2016 var etablering av flere rammeavtaler om håndverkertjenester, samt SELMA de viktigste nye områdene.

Med SELMA har Oslo kommune etablert effektiv systemstøtte for systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører og underleverandører innenfor bygg og anlegg. Systemet inneholder en forhåndsgodkjenning av leverandører og underleverandører og gir en oversikt i sanntid over hvem som er hvor og når. Avvik vil flagges dersom mannskap fra ikke-godkjente leverandører registrerer seg inn på byggeplass/oppdrag, og dersom misbruk eller duplikatbruk av HMS-kort (id-kort) avdekkes. Analyser gjøres på tvers av alle de ulike byggherrene i Oslo kommune, og sørger for at erfaringene tilflyter alle berørte virksomheter.

Etaten har i 2016 levert grunnlaget for innstramming av kravene mot arbeidsmarkeds kriminalitet – «Oslomodellen». Saken forventes behandlet av byrådet i januar 2017. Videre er bestemmelser i kommunens standardkontrakter knyttet til lærlinger og etiske krav i leverandørkjeden oppdatert gjennom året. I kommunens anskaffelser ble det stilt krav til minst 213 lærlinger. I 157 av konkurransene er det stilt krav om et antall lærlinger, mens det i resterende 57 er angitt som krav at minst 10 prosent av utførte timeverk skal være utført av lærlinger.

UKE skal bidra til at det innføres klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående oppdrag ved alvorlige brudd på inngåtte avtaler, arbeidsmiljøloven, andre lovverk eller etiske normer. UKE forvalter «OBS-listen». Dette er en oversikt over kjente avvik ved kommunens leverandører som virksomhetene må være aktsomme på ved inngåelse av oppdrag. Ved utløp av året var det totalt 92 oppføringer i OBS-listen, hvorav 30 var nye i 2016.

Videre er det krav om innhenting av utvidet skatteattest for risikoutsatte bransjer. Som en konsekvens av dette var det 28 leverandører som ble avvist, 62 leverandører som rettet opp restanser og 4 leverandører som ble oppført på obs-lista per desember 2016.

UKE har etablert to spesialiserte stillinger innen samfunnsansvar og miljøvennlige anskaffelser. I 2016 inngikk UKE i et samarbeid med Rotterdam og København om et EU-finansiert Horizon 2020-prosjekt; «BuyZET – Procurement of innovative solutions for zero emission urban delivery of goods and services». Formålet med prosjektet er å bidra til effektivisering av logistikk i byene for å nå byenes klima- og miljømål, herunder fossilfri by og redusert biltrafikk. Videre skal det gi oss gode metoder for å knytte konkrete anskaffelser til faktiske klimagassutslipp.

For å bidra til å redusere det materielle forbruket i kommunen, har UKE etablert to avtaler for gjenbruk av henholdsvis utrangert IKT-utstyr og brukte møbler. Avtalene er gratis for Oslo kommunes virksomheter.

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt sommeren 2016 og trådte i kraft 1. januar 2017. Høsten 2016 hadde etaten 250 deltakere på oppdateringskurs om det nye regelverket. Samfunnsansvar i anskaffelser har i nytt regelverk fått økt fokus og oppdragsgivere har fått større handlingsrom. Som operativt ansvarlig for «Lovlighetsteamet» har UKE et særlig ansvar for å sørge for at dette blir en nyttig arena for å utveksle og spre informasjon og lære av hverandre når det gjelder utfordringer ved arbeidslivskriminalitet i et stadig skiftende risikobilde.

UKE implementerte i 2016 et digitalt verktøy for konkurransegjennomføring, med opsjon for kommunens øvrige virksomheter. Ved utløp av 2016 hadde syv virksomheter valgt å knytte seg til avtalen. En kartlegging blant leverandører viste at 84 prosent foretrakk elektronisk løsning framfor papirbasert tilbudsinnlevering.

2.1.b. Risikostyring og internkontroll

Risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen i UKE. Etaten har implementert kommunens instruks for virksomhetsstyring og gjennomfører helhetlige tertialvise risikovurderinger av måloppnåelse. Resultatene rapporteres i etatsstyringsmøtene.

Den løpende internkontrollen av informasjonssikkerhet, anskaffelser, IKT og økonomi har ikke avdekket vesentlige avvik av betydning for UKEs evne til målrettet og effektiv drift, pålitelig økonomirapportering eller overholdelse av lover og regler.

3. SAMMENLIKNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP

3.1. Driftsregnskap

Driftsregnskap for kap 125 UKE					
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2016	Dok 3 2016	Regulert bud. 2016	Regnskap 2015	Avvik 2016 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	215 606 351	192 580 000	199 086 000	197 372 154	-16 520 351
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	524 257 326	330 992 000	393 335 000	475 981 696	-130 922 326
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	1 699 212	3 336 000	3 336 000	1 400 888	1 636 788
400-499 Overføringsutgifter	92 733 098	13 284 000	15 235 000	97 036 393	-77 498 098
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	70 670 519	0	0	138 830 066	-70 670 519
Sum driftsutgifter	904 966 506	540 192 000	610 992 000	910 621 197	-293 974 506
600-699 Salgsinntekter	-583 815 315	-381 832 000	-409 571 000	-530 891	174 244 315
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-139 407 104	-34 631 000	-35 822 000	-640 797 954	103 585 104
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-70 670 519	0	0	-138 830 066	70 670 519
Sum driftsinntekter	-793 892 938	-416 463 000	-445 939 000	-780 158 911	348 499 938
Kapitlets nettoresultat	111 073 568	123 729 000	165 599 000	130 462 286	54 525 432

Tabell 3.1 Driftsregnskap i dokumentet eller vise til vedlegg?

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2016 og regnskap 2016

Kap. 125 UKE viser et positivt avvik på 54,53 mill. i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak ubrukte, øremerkede midler på IKT-området samt merinntekt/mindreforbruk på selvfinansierende enheter. Korrigert for disse forhold har den ordinære etatsdriften i UKE et positivt resultat på 5,8 mill. Midlene er overførbare til 2017.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2016

Budsjettet er økt fra 123,729 mill. i Dok. nr. 3/2016 til 165,599 mill. i regulert budsjett. Økningen på 41,87 mill. omfatter følgende justering:

Særskilte overføringer og 5 %- overføring fra 2015 – økt utgiftsramme med 41,87 mill., jf. bystyresak 188/16.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2016 og regnskap 2015

Nettoresultatet i regnskapet for 2016 er ca. 19 mill. lavere enn nettoresultatet i regnskapet for 2015. Dette skyldes at det i 2015 ble bokført en faktura for lisenser på 10 mill., som skulle vært ført på 2016.

Investeringsregnskap

Driftsregnskap for kap 125 UKE					
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2016	Dok 3 2016	Regulert bud. 2016	Regnskap 2015	Avvik 2016 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	22 917 170	48 800 000	48 794 000	19 921 767	25 876 830
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
400-499 Overføringsutgifter	5 262 266	0	0	470 293	-5 262 266
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum finanseringsbehov	28 179 436	48 800 000	48 794 000	20 392 060	20 614 564
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-5 262 266	-9 760 000	-10 090 000	-470 293	-4 827 734
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum finanseringsbehov	-5 262 266	-9 760 000	-10 090 000	-470 293	-4 827 734
Netto finanseringsbehov	22 917 170	39 040 000	38 704 000	19 921 767	15 786 830

Tabell 3.3.1 Investeringsregnskap

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2016 og regnskap 2016

Regnskapet pr. 31.12.2016 viser at investeringsprosjektene samlet sett har et mindreforbruk på 15,787 mill. i forhold til regulert budsjett for 2016. Dette innebærer at investeringsprosjektene vil få en positiv YDISP på 15,787 mill. som på vanlig måte vil bli overført til investeringsrammen for 2017.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2016

Opprinnelig budsjett (Dok. nr. 3/2016) var på 39,040 mill. Budsjettet er regulert til 38,704 mill. som følge av merforbruk av investeringsmidler i 2015 på 0,337 mill. er overført som YDISP til 2016, jf. bystyresak 188/16.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2016 og regnskap 2015

Regnskapsresultatet for investeringsprosjekter for UKE i 2016 har økt som følge av at UKE har fått investeringsmidler til prosjekt Ende til ende overvåking IKT for perioden 2016 – 2018. Av de 20,000 mill. som er øremerket dette prosjektet, er det forbrukt 6,347 mill. i første prosjektår.

3.2. Investeringsregnskap på prosjektnivå

Driftsregnskap for kap ... (nr. + navn)									
I Prosjektnavn	II Prosjekt- nummer	III Arts- gruppe	IV Bystyre- vedtatt ferdig (kv/år)	V Faktisk/ forventet ferdig (kv/år)	VI Dok 3 2016	VII Regulert budsjett 2016 (inkl. y.disp- fra 2015)	VIII Regnskap 2016	IX Avvik (VII-VIII)	X*
IKT-området	108006	100-299		Løpende	12 000 000	12 048 000	11 970 452	77 548	1)
Sentral IKT- infrastruktur	112007	100-299		Løpende	7 040 000	6 656 000	4 599 997	2 056 003	2)
Ende til ende overvåkning IKT	116022	100-299	4/2018	4/2018	20 000 000	20 000 000	6 346 721	13 653 279	3)
Sum kap.125					39 040 000	38 704 000	22 917 170	15 786 830	
* Kommentarer/årsak til avvik 1) Prosjektet har et total netto ramme på 12,048 mill i 2016. Av dette er det brukt netto 11,97 mill. slik at prosjektet har et mindreforbruk på 0,078 mill. Mindreforbruket vil bli overført som YDISP overført til 2017. Midlene vil medgå til løpende utviklings- og investeringskostnader på IKT-området. 2) Prosjektet har et total netto ramme på 6,656 mill i 2016. Av dette er det brukt netto 4,6 mill. slik at prosjektet har et mindreforbruk på 2,056 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er at planlagte innkjøp av server er utsatt til 2017 på grunn av behov for gjennomgang av serverparken før innkjøpet utføres. Mindreforbruket vil bli overført som YDISP overført til 2017. Midlene vil bli benyttet til innkjøp av server og gjennomgang av serverparken. 3) Prosjektet har et total netto ramme på 20 mill. i perioden 2016-2018. I første prosjektår er									

Tabell 3.3.2 Investeringsregnskap på prosjektnivå

3.3. Noter i regnskapet

Nedenfor følger et utdrag av de viktigste notene fra UKEs regnskap for 2016:

Note 2 Varige driftsmidler (anleggsmidler)

- Etaten har i henhold til gitte retningslinjer aktivert 32,874 mill. som anleggsmidler under anleggsgruppe EDB-utstyr. Dette omfatter IKT-prosjekter/-investeringer.

Note 12 - Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner

- UKE har mottatt kreditnota på kr 12 millioner som en del av en oppgjørsavtale med en leverandør. Beløpet er inntil videre balanseført som annen kortsiktig gjeld.

Note 24 Funksjonsfordeling

- UKE har gjennomgått bruken av funksjon 120 og 190 i tråd med byrådets rundskriv nr. 25/2013. Etatens regnskap er funksjonsfordelt etter en forholdsmessig fordeling ut fra kommunens samlede føringer på funksjoner.

4. SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1. Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv

De fleste tjenestene fra UKE leveres til interne virksomheter i kommunen, og treffer innbyggere og næringsliv i liten grad direkte. Unntakene er Oslo kommunes nettsider og kontaktsenter. UKE har gjennom drift av disse et viktig medansvar for å yte god service til innbyggere og næringsliv.

4.1.1. Kontaktsenteret 2180 2180

Som beskrevet i kapittel 2, leverer Kontaktsenteret informasjonstjenester til publikum på vegne av kommunens virksomheter alle hverdager mellom klokka 08.00 og 17.00. Fra 2016 ble det også mulig å nå Kontaktsenteret på telefonnummer 21 80 21 80 fordi dette er rimeligere enn å ringe det tidligere 5-sifrede nummeret 02 180.

4.1.2. www.oslo.kommune.no

Gjennom prosjekt Løftet har Oslo kommune fått et brukervennlig og prioritert nettsted, basert på hva flest innbyggere har behov for. Nettstedet er tilgjengelig på mobile enheter og er universelt utformet. Siden lansering i februar 2015 er det gjort kontinuerlige forbedringer i innhold og funksjonalitet, og andelen brukere som får løst sine oppgaver på nettstedet har steget fra 59 prosent til 76 prosent.

I 2016 ble forvaltning og utvikling av nettstedet overlevert fra prosjekt til en nyopprettet avdeling for webforvaltning. Gjennom en sentral webforvaltning opprettholdes kontinuiteten, kompetansen, erfaringen og dialogen med fagansvarlige og tjenesteeiere i kommunens virksomheter som er opparbeidet gjennom arbeidet med nettsidene.

Mens det ved lansering i 2015 var fokus på å presentere sentrale tjenester og tjenestesteder for innbyggerne, er det i 2016 også arbeidet med innhold og funksjonalitet, som etterspørres av flere og andre målgrupper. Den høye økningen i andel brukere som får løst sine oppgaver på nett, er et resultat av metodisk arbeid på mange områder. Kontinuerlige og periodiske målinger på nettsidene, samt brukertester og nettstedets tilbakemeldingsfunksjon, sikrer god tilgang til innsikt i brukerbehov og hvilke områder som kan forbedres. Vi vil i 2017 fortsette å arbeide systematisk og metodisk mot å nå målet om at 85 prosent av de besøkende til nettstedet skal få løst sine oppgaver på nett.

4.2. Saksbehandlingstid

UKE mottar i svært liten grad skriftlige henvendelser fra publikum. Henvendelser besvares i henhold til forvaltningslovens regler.

4.3. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

UKE ivaretar Bystyrets Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse sitt mål knyttet til arbeidsgiverrollen gjennom oppfyllelse av IA-avtalens delmål 2. I stillingsutlysninger blir alle kvalifiserte kandidater oppfordret til å søke og etaten tilrettelegger arbeidsforhold ved behov, for eksempel ved funksjonsnedsettelse og for personer med spesielle behov. UKE bruker aktivt Idrettens Helsesenter som bedriftshelsetjeneste og kjøper tjenester fra lege, psykolog og fysioterapeut ved behov. UKE har en fast ordning for alle ansatte med energitrim og tilbud om massasje.

UKE skal også på vegne av Byrådsavdeling for finans legge til rette for at virksomhetene i Oslo kommune oppfyller lover og avtaler om likestilling og mangfold.

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse?	IA-avtalen
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? Aktuelle tiltak kan eksempelvis være innenfor følgende temaer: Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelse, Rehabilitering og habilitering, Arbeid og sysselsetting, Bolig - eget hjem, Individuell plan, Transport, Frivillighet	Ja

Tabell 4.3.1 Handlingsplan funksjonsnedsettelse

4.3.1. Universell utforming

Strategiplan for universell utforming (2016-2020) er rettet mot UKE som etat. Mål og tiltak er tilpasset de muligheter og behov UKE har for gjennomføring med hensyn til ansvarsområder som ligger til etaten. Disse er overholdelse av krav til tilgjengelige nettsider og IKT-løsninger, samt tilgjengelige lokaler.

UKE leier kontorlokaler i bygg som tilfredsstiller krav om universell utforming.

Universell utforming ivaretas også indirekte gjennom de krav som stilles av UKE ved gjennomføring av anskaffelser.

Problemstilling	Ja/nei	Kommentarer
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell utforming?	Ja	
Er tiltak i handlingsplanen	a) Behovsvurdert	Ja
	b) Kostnadsberegnet	Ja
Har virksomhetene gjennomført opplæring/deltatt på kurs i krav til universell utforming?	Nei	
Er det søkt om tilskudd til evt. tiltak i handlingsplanen?	Ja	NAV arbeidslivssenteret
Ved JA i spørsmålet over: Kommenter fra hvilken/hvilke tilskuddsordning det i så fall er søkt om tilskudd		Tilretteleggingstilskudd, Tilskudd til BHT-honorar.

Tabell 4.3.2 Universell utforming

4.4. Tiltak i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan

Ikke relevant.

4.5. Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Ikke relevant.

4.6. Rapportering innen HR-området og HMS

Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2016	46	58	277	619 246	559 355	90
	2015	44	56	248	596 209	532 813	89
Toppleders ledergruppe inkl toppleder	2016	50	50	8	971 700	1 020 025	105
	2015	71	29	7	947 940	1 013 150	107
Stillingskategori 1 Saksbehandlere (konsulenter, førstekonsulenter og spesialkonsulenter)	2016	46	54	211	551 552	498 637	90
	2015	40	60	164	498 411	478 427	96
Stillingskategori 2 Rådgivere mv (seniorkonsulenter, rådgivere og spesialrådgivere)	2016	50	50	68	746 985	700 775	94
	2015	58	42	55	722 088	675 538	94
Stillingskategori 3 ledere (teamleder, avdelingsleder)	2016	50	50	20	861 600	702 461	82
	2015	55	45	20	896 178	708 373	79

Tabell 4.6.1 lønn og kjønn

	Heltid		Deltid		Midlertidig ansatte		Fravær pga. foreldrepermisjon		Personalpolitisk tiltak	
Totalt i virksomheten	244		18		14		223,8		-	
Kjønn	M%	K%	M%	K%	M%	K%	M%	K%	M%	K%
2016	43,44	56,56	33,33	66,67	21,43	76,57	9,83	0	-	-
2015	45,21	54,71	38,46	61,54	25	75	100	90,17	-	-

Tabell 4.6.2 deltid og fravær

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2016 analysert/oppdatert hvilke likestillings- og mangfoldsutfordringer den står overfor?	x		Vurderes i ansettelsessaker og omtales i alle innstillinger. Mer enn 13 % av ansatte har minoritetsbakgrunn

Tabell 4.6.3 Likestilling og mangfold

Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/ tilstand	Mål for tiltaket	Tidsplan	Status på rapporterings- tidspunktet
Tiltak 1 Alle kvalifiserte søkere uavhengig av kjønn, minoritetsbakgrunn og funksjons- nedsettelse, innkalles til intervju. Det fremkommer i innstillingen hvordan denne gruppen er vurdert	Alle kvalifiserte søkere innkalles til intervju	Like-behandling	Løpende	Likestillings- og mang- folds aspektet vurderes i alle ansettelsessaker og omtales i alle innstillinger som sendes de ansattes organisasjoner for uttalelse
Tiltak 2 OXLO markeres internt i UKE gjennom info tiltak	Bygge kompetanse	Øke kunnskap om OXLO	Årlig	Gjennomføres hver høst
Tiltak 3 UKE er med i mentorordningen for masterstudenter med minoritets- bakgrunn	Øke andelen med flerkulturell bakgrunn til stillinger	Kvalifisere for stillinger som krever høyere utdanning	Hele året	Er i gang med mentorering

Tabell 4.6.4 Likestillings- og mangfoldstiltak

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen "10-faktor"	Resultat 2016	Kommentar
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen	83%	Meget bra. Det jobbes med resultatene i avdelingene.

Tabell 4.6.5 Medarbeiderundersøkelse

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder sykefravær og arbeidstid

Mål	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området?	x		HMS plan
På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål:			
arbeidsmiljø	x		
brannsikkerhet	x		
el-sikkerhet	x		
produktkontroll	x		
ytte miljø	x		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	x		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	x		
REVISJON			
Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon) i egen virksomhet for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt? (jfr. HMS forskriften §5 nr. 8 og byrårets HMS instruks del 3)	x		Ivaretatt gjennom vernerunder og AMU behandling.
ARBEIDSTID			
Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer? (Se Rundskriv 24/2013)	x		Bruk av overtid monitoreres og rapporteres kvartalsvis til AMU, avdelingssjefer og etatsdirektør. Behandles av ledergruppen og AMU.
HMS-opplæring			Førstehjelpskurs
Er det gjennomført opplæring el. vedlikehold av opplæring for ledere i linjen i løpet av 2016?	x		
Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i løpet av 2016?	x		5 førstehjelpskurs er avholdt. Intro til nytilsatte.

Tabell 4.3.2 Universell utforming

Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2015	Mål 2016	Resultat 2016	Endring i %-poeng 2015-2016
Menn	5,71	6,7	5,35	-0,36
Kvinner	7,56	6,7	7,94	0,38
Totalt	6,75	6,7	6,84	0,09

Tabell 4.6.7 Sykefravær

4.7. Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter

Kunstverkene i UKE er kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak i Oslo kommune. Alle kunstverkene er plassert i sikre lokaler i Strømsveien 102. Oppdatert liste over UKEs kunstverk er sendt Kulturetaten.

Kulturetaten, ved Kunstsamlingen, har gjennomgått og kontrollert utlånte kunstverk i UKE, til sammen 44 registrerte kunstverk, inkludert 2 skulpturer. Av disse fant Kulturetaten 6 skadede/dårlig monterte kunstverk. Disse er hentet av etaten for reparasjon.

Antall kunstverk utplassert	44
Antall kunstverk savnet	0
Antall tjenestesteder i virksomheten	1
Antall tjenestesteder som har sjekket utplassert verk	1
Antall tjenestesteder som har rapportert til Kulturetaten vedrørende endringer i henhold til «Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter»	0

Tabell 4.7 Rapportering på verk som inngår i Oslo kommunes kunstsamling

4.8. Rekruttering av lærlinger

	Måltall 2016	Resultat 2016
Kommunalt fag Barn- og ungdom		
Kommunalt fag Helsearbeider		
Kontor-, IKT, renhold mv.	2	2
Tekniske fag		
I alt	2	2

Tabell 4.8 Antall lærlinger

4.9. Bruk av konsulenter

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?			Ja	x
			Nei	
	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste	2015	2016	2015	2016
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr	0,84	0,0		
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling			0,03	0,1
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulenttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kommentarer UKEs kjøp av konsulenttjenester knytter seg i hovedsak til IKT-området. Det har i 2016 blitt kjøpt tjenester fra konsultantselskaper med spesialistkompetanse som etaten selv ikke har og for å dekke tidsavgrenset behov for kapasitet. Dette gjelder eksempelvis for å utføre oppgaver i prosjekter.				

Tabell 4.9.1 Konsulentbruk – driftsregnskapet

	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste	2015	2016	2015	2016
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulenttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kommentarer UKE har ikke kjøpt konsulenttjenester med investeringsmidler i 2016 som faller inn under				

4.9.2 Konsulentbruk – investeringsregnskapet

4.10. Oppdrag og bestillinger i tildelingsbrev

I tildelingsbrevet for 2016 fra Byrådsavdeling for finans (FIN) ble det stilt krav til leveranser og resultater. UKE har rapportert på gjennomføring i de løpende etatsstyringsmøtene med FIN i løpet av året.

5. MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2016

UKE har ingen bilpark og i tjenestesammenheng reiser ansatte kollektivt så langt dette er hensiktsmessig. Miljøhensyn ivaretas av etaten gjennom innkjøp av forbruksmateriell ved bruk av kommunens samkjøpsavtaler. Etaten er lokalisert i leide kontorlokaler, og dette begrenser mulighetene til å gjennomføre bygningsmessige tiltak av miljømessig karakter. Det er imidlertid iverksatt strømreducerende tiltak i kontorlokalene, samt etablert ordninger for håndtering av returavfall.

Innen tjenesteområdet konserninnekjøp, som ligger til UKE, bidrar etaten i gjennomføringen av ulike tiltak som gjennomføres i kommunens sentrale arbeid på miljøområdet (se kapittel 2).

6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

6.1. Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

UKE har ingen registrerte merknader fra bystyret.

6.2. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Det har rutinemessig vært avholdt møter mellom UKE og Kommunerevisjonen om revisjonen for regnskapet for 2015. I Kommunerevisjonens oppsummering datert 15.04.2016 fremkommer et at UKE har vært omfattet av følgende undersøkelser:

- Anskaffelsesdokumentasjon
- Kjøpekort – upersonlige kredittkort

I brev av 12.01.2016 ble følgende tatt opp:

- Korrekt avgiftstermin for innberetning av utgiftsgodtgjørelser knyttet til Ekom
- Forhold knyttet til fullmaktsoversikt

Til regnskapet for 2015 har Kommunerevisjonen en kommentar om en avsetning av en utgift som ble bokført i 2015 som i stor grad gjaldt 2016. Ellers ingen kommentarer.

UKE har gjort nødvendige endringer i praksis og har ingen utestående merknader fra Kommunerevisjonen.

Kommunerevisjonen har i 2016 gjort en gjennomgang av generelle kontroller i Agresso-systemene. Formålet var å undersøke om nødvendige generelle IT-kontroller utgjør et tilstrekkelig grunnlag for effektive applikasjonskontroller som bidrar til korrekte regnskapstall. Følgende områder var omfattet: intern kontroll i serviceorganisasjonen, organisering og styring, endringsstyring, tilgangsstyring og masseremittering. UKE fikk den foreløpige rapporten til gjennomgang og faktaverifisering og leverte det 14.03.2016. Høringsinnspill til revisjonen ble senere gitt av FIN 02.06.2016. Endelig rapport ble lagt fram for Kontrollutvalget 21.06.2016 som sak 62.



**Utviklings- og
kompetanseetaten**

Tlf. 2180 2180

Besøk oss på nett:

Intranett: utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no

Internett: www.oslo.kommune.no