

Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
23/5639 - 2

Saksbeh.:
Cecilie Engh, Lene Marit Haugen

Dato:
02.01.2024

Tildelingsbrev 2024 for Velferdsetaten

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2024.....	2
3. Føringer for Velferdsetaten.....	2
4. Årsbudsjett 2024 – bystyrets vedtak.....	5
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	5
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2024	8
4.3 Tallbudsjettet	8
4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	11
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.

For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det et felles ansvar å ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter der det er nødvendig for å oppnå felles mål, gjennomføre vedtatte planer, og skape bedre tjenester for innbyggerne.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjef.

2. Fellesføringer for 2024

En åpen og effektiv kommune

En åpen og effektiv kommune kjennetegnes blant annet av god styring og ledelse, kostnadseffektive tjenester med god kvalitet, bred involvering av innbyggere og næringsliv, evne til innovasjon, samordning på tvers av sektorer, fleksibilitet og omstillingsevne.

Politikere, ledere og medarbeidere oppfordres til i enda større grad vurdere prioritering av oppgaver, hvordan de best løses for innbyggere og næringsliv, og hvordan kommunen innretter rammebetingelsene for ytterligere å styrke evnen til kontinuerlig utvikling og forbedring.

Virksomhetene skal, med utgangspunkt i sitt ansvarsområde, vurdere om det er tiltak, tjenester, arbeidsform, samhandling på tvers av virksomheter, virkemidler eller rammebetingelser mv. som bør initieres, justeres eller avvikles.

Fellesføringen skal tas opp i styringsdialogen gjennom året, og rapporteres på i virksomhetens årsberetning for 2024. Innspillene er viktige for kunnskapsutvikling og felles dialog om veien videre.

3. Føringer for Velferdsetaten

Byrådet har høye ambisjoner på rusfeltet. Oslo skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. En ny handlingsplan på rusfeltet, der målet er å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet, vil derfor ha høy prioritet i 2024. Velferdsetaten må påregne å få viktige oppgaver knyttet til dette. Som del av arbeidet med handlingsplanen vil det også være naturlig å vurdere utfordringer knyttet til de åpne rusmiljøene i sentrum. Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har vært et trygt værested for personer som benytter mottakssenterets tilbud, og det er satt av til sammen 8 mill. for å prøve ut at bakhagen er åpen hele året i 2024 og 2025. Det forventes at etaten følger utprøvingen tett, og blant annet

vurderer åpningstid og tilbud sett opp mot brukergruppas behov. Etaten må også påregne oppgaver med å legge til rette for rusmiddelanalysetjenester.

Velferdsetaten skal fortsette arbeidet med å gjennomføre omstillinger på rusfeltet i tråd med vedtatte planer, herunder Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024-2025 som ble vedtatt av byrådet i oktober 2023.

Byrådet vil at Oslo skal være en trygg by å bo og vokse opp i. Tidlig innsats, forebygging og dialog er viktig for å bekjempe ungdomskriminalitet, og Velferdsetaten vil ha en viktig rolle for å få til godt samarbeid mellom ulike aktører gjennom SaLTo-samarbeidet. Det er politirådet som er politiets og kommunens øverste formaliserte samarbeidsforum for det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i SaLTo-modellen, og bydelene, Velferdsetaten, Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten skal alle bidra til at mål og intensjon i Politirådsavtalen 2023–2025 blir fulgt opp. Som en del av en større satsning på kriminalitetsforebyggende arbeid styrker også byrådet den målrettede innsatsen for å bekjempe ungdomskriminalitet, blant annet gjennom etableringen av EXIN som et varig tilbud. Byrådet vil styrke kommunens kapasitet og kompetanse på tiltak som kan inngå i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Et målrettet og tilpasset innhold i straffereaksjon skal støtte ungdommen til et liv uten kriminalitet. Velferdsetaten skal kartlegge eksisterende tiltak i bydelene og eventuelle behov for andre tiltak, samt utarbeide forslag til en bedre og mer treffende tiltaksvifte.

Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2024-2033 er fremmet til bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett 2024. Boligbehovet i Oslo kommune kartlegges annethvert år. Neste kartlegging skal foretas i 2024, og Velferdsetaten har ansvar for å utføre boligbehovskartleggingen.

Velferdsetaten skal videreutvikle etatens oppgaver på arbeidsfeltet og innenfor sosiale tjenester i bydelene, ferdigstille prognosemodell for sosialhjelp, og understøtte NAV-kontorenes arbeid med kompetansehevende tiltak og analyser.

Velferdsetatens koordinerende rolle i håndteringen av flyktningssituasjonen videreføres. Velferdsetaten skal også vurdere muligheten for å gi flyktninger språkpraksis eller arbeidsmuligheter innenfor egen sektor.

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Velferdsetaten har et særlig ansvar for inkluderende rekruttering i Oslo kommune, og etatens Program for inkluderende rekruttering (PIR) er en viktig samarbeidspartner for virksomhetene i arbeidet med å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet.

Som kommunens kompetanseenhet for mangfold, skal etaten bistå bydeler og etater i styrking av mangfoldskompetanse om likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsmiljø, i tråd med mål og innsatsområder i handlingsplanene «Ord betyr noe» mot hatefulle ytringer og holdninger og «Stolt og fri» for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Forvaltning og drift

Digitalisering

Arbeid med digitalisering er avgjørende for å gjøre overgangen mellom ulike tjenester mer brukerrettet, smidig og effektiv. Velferdsetaten skal blant annet bistå Helseetaten med videreutvikling av Kombo og LIV Sosial, samt bistå hvis det blir besluttet å erstatte Gobo med Kobo.

Heltidsstillinger

Velferdsetaten skal fortsette arbeidet med å legge til rette for hele og faste stillinger i alle deler av virksomheten, så langt det lar seg gjøre. Kvalifiserte medarbeidere som ønsker en høyere stillingsbrøk, skal bli tilbudt dette når det er praktisk mulig. Alle stillinger skal som hovedregel lyses ut som hele og faste stillinger.

Kvalitetsutvikling og internkontroll

Helseetaten videreutvikler kvalitetssystemet EQS og koordinerer kvalitetsnettverket. Virksomhetene skal delta aktivt i kvalitetsnettverket for å bidra i videreutviklingen, og kvalitetshåndboka skal etterleves.

Læring og oppfølging av revisjoner og tilsyn

Virksomhetene skal gjøre seg kjent med innholdet i revisjoner og tilsyn, og bruke dette i et fortløpende forbedringsarbeid. Virksomhetene må sørge for at varslede tiltak og pålegg blir iverksatt og at vedtatte føringer blir fulgt opp. Arbeidet med oppfølging av revisjoner og tilsyn skal dokumenteres.

Mangfold, likeverd og inkluderende arbeidsliv

Virksomhetene skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter gjennom programmet inkluderende rekruttering. Virksomhetene skal styrke mangfoldskompetansen på ledernivå og hos ansatte i tjenestene. Det oppfordres til å bruke kommunens e-læringskurs og kompetanse fra organisasjoner som jobber på fagfeltene. Strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og ny handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold «Stolt og fri 2024-28» skal legges til grunn for arbeidet.

Oppfølging av arbeidstidsbestemmelser

Etatsdirektøren har ansvar for å sikre overvåking og oppfølging av arbeidstid i henhold til Rundskriv 31/2020, Overvåking og oppfølging av arbeidstid – på alle nivå i Oslo kommune, og for å involvere vernetjenesten og tillitsvalgte i dette arbeidet.

Samarbeid med forsknings-, utdannings- og innovative miljøer

Virksomhetene skal bidra til at det i større grad legges til rette for samarbeid mellom egne virksomheter, andre offentlige virksomheter, næringslivet, gründermiljøer, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner for å sikre kunnskapsbasert innovasjon og utvikling i tjenestene.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Det skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeides forebyggende for å

hindre at uønskede hendelser inntreffer. Beredskapsplanverket skal være oppdatert, slik at Velferdsetaten er rustet til å ivareta sine oppgaver dersom uønskede hendelser inntreffer.

4. Årsbudsjett 2024 – bystyrets vedtak

Byrådet viderefører mål og måltall som er foreslått i Sak 1 2024. Det legges opp til en ny gjennomgang av mål, tiltak og indikatorer for måloppnåelse i budsjett for 2025.

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Velferdsetaten skal rapportere på tiltakene i årsberetning for 2024 hvis ikke annet er angitt. Rapporteringshyppighet for resultatindikatorene er angitt i tabellen.

1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1:

Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for rusfaglig arbeid og Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid

Tiltak 2:

Bidra til sammenheng i tjenester til innbyggere med rusutfordringer

Tiltak 3:

Bistå i bydelenes bo- og nærmiljøarbeid gjennom tiltak i Program for rusfeltet i Oslo

2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

Tiltak 1:

Følge opp tiltak i Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2024-2033

Tiltak 2:

Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler

Tiltak 3:

Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger og samarbeide med bydelene om kvalitetsgjennomganger i boliger til personer med utviklingshemming

Byrådsavdelingen presiserer:

Velferdsetaten skal bidra til opplæring for bydelene i ny forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Velferdsetaten skal legge til rette for aktiv bruk av startlån og tilskudd gjennom opplæring, råd og veiledning av bydelene, slik at flere får anledning til å eie egen bolig.

3. Flere opplever god helse og mestring

Tiltak 1:

Bidra til gjennomføringen av døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum

Tiltak 2:

Bistå bydelene i arbeidet med utvikling av lavterskel aktivitets og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene.

Tiltak 3:

Gi et bedre tilpasset mattilbud i rusinstitusjonene

Byrådsavdelingen presiserer:

Velferdsetaten skal bidra i arbeidet med evaluering av det døgnåpne tilbudet med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum.

Det forventes at etaten fortsetter å ha løpende oversikt over utviklingsarbeidet på rusfeltet i bydelene, og støtter opp om bydelenes arbeid med etablering av nye tiltak.

5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

Tiltak 1:

Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved kommunale rusinstitusjoner og dagtilbud

Tiltak 2:

Tilby differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av etatens brukergrupper

Tiltak 3:

Bidra til at flere kommunale virksomheter benytter Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse og legge til rette for flere i tilrettelagt arbeid

Byrådsavdelingen presiserer:

Velferdsetaten arrangerte i 2023 en vellykket jobbmesse for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov, og det bes om at jobbmessen vurderes videreført som et årlig arrangement.

7. Levekårsforskjellene er redusert

Tiltak 1:

Legge til grunn Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom i samarbeid med bydelene

Tiltak 3:

Utvikle og prøve ut modeller slik at unge finner veier ut av kriminalitet

Byrådsavdelingen presiserer:

Det foreslåtte tiltak 2 i byrådets budsjettforslag for 2024, om gjennomføring av forsøk med leie til eie, utgår. Byrådet vurderer at prosjektet ikke bør videreføres, og midlene til gjennomføring er tilbakeført til bykassen.

Velferdsetaten skal utarbeide en årlig rapportering fra SaLTo-arbeidet, basert på det overordnede handlingsprogrammet og bydelenes regionale eller lokale handlingsplaner.

Det er utarbeidet flere Oslostandarder som skal bidra til sammenhengende og tilgjengelige tjenester, herunder Oslostandard for SaLTo-samarbeidet. Det forventes at Velferdsetaten bistår bydelene i implementering av standarder innenfor etatens fagområder.

8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskapTiltak 1:

Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen

Tiltak 2:

Bidra til økt kompetanse i kommunale virksomheter om mangfoldsledelse, holdninger og ytringer

Tiltak 3:

Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter

Byrådsavdelingen presiserer:

Velferdsetaten skal bistå i gjennomføring av tiltak i den nye handlingsplanen Stolt og fri, som ble behandlet av bystyret 22.11.2023.

Velferdsetaten skal utarbeide en årlig rapport om kommunens innsats, basert på rapportering i virksomhetenes årsberetninger, supplert med interne spørreundersøkelser rettet mot ledere og ansatte i Oslo kommune.

Resultatindikatorer

Resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Måltall 2024	Rapportering
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med booppfølging 1)	414	387	> 365	> 365	2.tertial og årsberetning
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25 - 66 år 2)	66,4 %	67,9 %	> 66,4 %	>67,9%	Årsberetning

1) Kilde: Velferdsetaten/bydelene

2) Kilde: SSB

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2024

Byrådsavdelingen viser til Sak 1/2024 Klimabudsjett, og tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, der også oppfølgings- og rapporteringsansvar er angitt. Det forutsettes at Velferdsetaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

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

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

4.3 Tallbudsjettet

Kap. 315 Velferdsetaten

Tall i tusen				
	2024	2025	2026	2027
10 Lønn	934 911	934 911	934 911	934 911
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom.egenprod.	254 511	227 806	216 810	209 614
13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kom.egenprod.	324 571	324 571	324 571	324 571
14 Overføringsutgifter	127 725	127 725	127 725	127 725
16 Salgsinntekter	-548 204	-573 204	-573 204	-573 204
17 Refusjoner	-113 122	-113 122	-113 122	-113 122
18 Overføringsinntekter	-81 940	-81 940	-81 940	-81 940
Netto driftsramme	898 452	846 747	835 751	828 555

Budsjett 2024 inkluderer følgende endringer fra Tilleggsinnstillingen (tall i tusen):

	2024	2025	2026	2027
Program for inkluderende rekruttering (PIR) - overføring av midler til tiltak	5 585	5 585	5 585	5 585
Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelse - overføring av midler	2 500	2 500	2 500	2 500

Exin etableres som et varig tilbud	2 000	2 000	2 000	2 000
Bakhagen Prindsen - åpen hele året	4 000	4 000	-	-
Helhetlig handlingsplan rus	3 000	-	-	-
Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024 nivå	-6 144	-6 144	-6 144	-6 144
Endring egenandel AFP	58	58	58	58

Midlene som overføres til Program for inkluderende rekruttering (PIR) fra 2024 skal benyttes til tiltak som bidrar til at Oslo kommunes virksomheter blir en mer inkluderende arbeidsgiver. Rekrutteringsordningen for mennesker for funksjonsnedsettelse er et tiltak i PIR. Midlene avsatt i ordningen overføres til Velferdsetaten på varig basis fra 2024, og skal bidra til at flere med funksjonsnedsettelse får arbeid. Overførte midler skal benyttes til aktuelle prosjekter og tiltak, samt stillingshjemler innenfor PIR.

Midlene bevilget til helhetlig handlingsplan rus vil bli flyttet til kap. 371 Byomfattende tiltak – avsetninger, i byrådssak om oppdatering av budsjettet etter bystyrets budsjettbehandling.

Bystyrets behandling av budsjettet 13.desember ga ingen endringer for kap. 315 Velferdsetaten.

Detaljer i budsjett 2024, økonomiplan 2027 kommer frem i den digitale versjonen av budsjettet.

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.

319 Tilskudd til helse- og sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid

	Tall i tusen			
	2024	2025	2026	2027
14 Overføringsutgifter	197 504	146 929	146 929	146 929

Rammen er prisomregnet til 2024 nivå.

Endringer under bystyrets behandling:

	beløp i tusen
Fontenehus Oslo Øst, tilskudd	700
Fontenehus Mortensrud, tilskudd	400
Fontenehus Oslo sentrum, tilskudd	700
Kirkens SOS, tilskudd	300
Blå Kors gatenært, tilskudd	600
Frelsesarmeen Pårørendehuset, tilskudd	600
Frelsesarmeen stedet Sagene	900
Frelsesarmeen Fyrlyset og feltpleien, tilskudd	1 600
Frelsesarmeen gatefotball, tilskudd	800
Ros- rådgivning om spiseforstyrrelser, tilskudd	800
Stiftelsen Evangeliesenteret, tilskudd	1 275
Frelsesarmeen - Oslo slumstasjon	1 000

Frelsesarmeen Mellom oss	500
Fattighuset, tilskudd	1 000
Maritacafeen	1 800
KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo	200
KFUK-KFUM, Tidlig innsats - Forandringshuset Oslo	200
KIA - broen til arbeid	800
BUA	400
Oslo idrettskrets, aktiv på dagtid	1 000
Sum	15 575

Rammen for de ulike tilskuddordningene, som inkluderer noe tilbakebetalte tilskudd fra tidligere år, er slik i 2024 (tall i tusen):

	Vedtak 2022	Vedtak 2023	Vedtak 2024
Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	144 141	153 241	163 299
Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	16 303	18 913	20 857
Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse	6 437	6 983	7 416
Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	5 040	5 468	4 307
Tilskudd til krim. forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle org.	3 276	3 554	5 274
Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)	7 056	7 656	-
	182 253	195 815	201 153

Tilskuddsordningen til bedriftsintern opplæring (BIO) avvikles med virkning fra 1.1.2024. Det vil komme eget brev om avslutning av ordningen.

427 Tap på utlån

Tall i tusen

	2024	2025	2026	2027
14 Overføringsutgifter	4 000	4 000	4 000	4 000

428 Bostøtte og boligtilskudd

Tall i tusen

	2024	2025	2026	2027
14 Overføringsutgifter	774 388	824 388	824 388	824 388
18 Overføringsinntekter	- 206 714	- 206 714	- 206 714	- 206 714
Nettoramme	567 674	617 674	617 674	617 674

Nettorammen inkluderer følgende øremerkede tilskuddordninger:

	beløp i tusen
Tilskudd til etablering i bolig	90 300
Tilskudd til tilpassing av bolig	9 000
Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 600

Investeringsbudsjett

112019 VEL - inventar og utstyr	2024	2025	2026	2027
Investeringsutgift	5 190	5 190	5 190	5 190
Kompensasjon for mva.	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038
Netto investeringsmidler	4 152	4 152	4 152	4 152

Investeringsmidler til utskifting av inventar og utstyr og nødvendig vedlikehold/oppgradering av investeringsmessig karakter, er videreført med 5,190 mill. årlig. Kompensasjon for mva. er budsjettert med 1,038 mill. Netto investeringsramme er dermed 4,152 mill. årlig,

Videreutlånsramme startlån

Låneramme som søkes i Husbanken til videreutlånsordningen med startlån utgjør 2,0 mrd. i 2024.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Velferdsetaten skal ha rutiner som sikrer at byråds- og bystyrevedtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk følges opp.

Verbalvedtak og flertallsmerknader etaten må gjøre seg kjent med, følger i eget vedlegg sammen med egenbetalinger, takster og avgifter. Verbalene det er behov for å presisere er i tillegg referert under.

H23 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

Presisering: I brev fra IMDI av 10.november 2023 er Oslo kommune anmodet om å bosette 1650 flyktninger i 2024.

H57 Likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester

Bystyret ber byrådet utrede muligheten for en likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester i tilfeller der bruker ikke selv gjør et eget valg, for å sikre jevnere fordeling mellom offentlige, private og ideelle tilbydere av hjemmetjenester.

Presisering: Vedtaket følges opp av byrådsavdeling for helse. Velferdsetaten må påregne å bli involvert i arbeidet.

H61 Salto

Bystyret ber byrådet sikre at Salto-rapporten gir et styrket kunnskapsgrunnlag til arbeidet med å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet.

Presisering: Byrådsavdelingen ber Velferdsetaten ta initiativ til dialog før oppstart av arbeidet med årets rapport.

5. Oppdrag

	Oppdrag	Frist
1	Velferdsetaten skal utarbeide forslag til revidert fellesskriv om rutiner for oppfølging av personer fra rusinstitusjon til bolig	30.06.24
2	Velferdsetaten skal vurdere hvordan tilbud om vinterovernatting for tilreisende bostedsløse EØS-borgere bør ivaretas fremover.	31.03.24
3	Velferdsetaten skal i sitt budsjettforslag for 2025 utrede og foreslå hvorvidt det bør innføres egenbetaling også for opphold i utrednings- og videreformidlingsenhetene, samt foreslå makspris (jf. handlingsplan 2024-2024)	Budsjettforslag for 2025
4	Velferdsetaten skal vurdere om rusfritt omsorgssenter kan motta personer med pågående rusproblemer fra 01.09.24	30.06.24
5	Velferdsetaten skal gjøre en faglig vurdering av verbalvedtaket om medikamentfrie plasser og forslå om det skal oppheves eller bestå.	Budsjettforslag for 2025
6	Velferdsetaten skal bidra i arbeidet med å forbedre tilbudet om døgnovernatting. Det vil komme eget oppdragsbrev.	
7	Velferdsetaten skal kartlegge boligbehov og bostedsløse i uke 48. Slik kartlegging skal gjennomføres annet hvert år. Innen 28.02.25 skal etaten har ferdigstilt rapport fra kartleggingen.	28.02.25
8	Velferdsetaten skal lede arbeidet med å gjennomgå tidsubestemte leieavtaler i kommunale boliger. Det vil komme eget oppdragsbrev.	30.09.24
9	Velferdsetaten skal bistå i evalueringen av bostøtteforskriften	30.09.24
10	Velferdsetaten skal årlig utarbeide boligsosiale faktaark per bydel, basert på boligsosial statistikk, som skal ferdigstilles i løpet av andre tertial.	31.08.24
11	Velferdsetaten skal utarbeide forslag til retningslinjer for forskrift om tildeling av kommunal bolig.	30.04.24
12	Velferdsetaten skal ha det løpende redaktøransvaret for OXLO-sidene på internett, delta i OXLO-redaksjonen, og bidra til at kurs, veiledere og andre ressurser i mangfoldsarbeidet er tilgjengelig på relevante kommunale intranettsider for opplæring, inkluderende arbeidsmiljø, diskrimineringsvern og beredskap.	31.12.24
13	Velferdsetaten skal bistå NAV-kontorene ved å bidra til kompetanseheving innenfor personvern.	31.12.24
14	Velferdsetaten skal igangsette et utviklingsprosjekt med hensikt å vurdere hvordan personer med autismespekterforstyrrelser/ nevroutviklingsforstyrrelser kan oppleve en bedre overgang fra skole til arbeidsliv.	31.12.24
15	Velferdsetaten skal foreta en gjennomgang av saksbehandlingsrutinene for faglig og teknisk sekretariat for klagenemnda for transportsaker for	

	forflytningshemmede, med den hensikt å oppnå akseptabel saksbehandlingstid jfr. reglement for klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede (dok. nr. RE-0046/saksnr. 441/11).	
16	Velferdsetaten skal bistå byrådsavdelingen med eventuell slutføring av arbeidet med revidering av TT-forskriften, og nytt fellesskriv om tilrettelagt transport.	
17	I 2024 får Velferdsetaten etter nærmere avtale og avklaring av finansiering, ansvar for følgende oppgaver som gjelder den tilrettelagte transporttjenesten (TT-tjenesten) i Oslo kommune: <ul style="list-style-type: none"> • Koordinere arbeidet med å oppdatere vedtaksmaler/dokumentmaler og søknadsskjema for TT-tjenesten, for å påse at de er utformet universelt, med klart språk og oppfyller gjeldende juridiske krav. • Sørge for felles informasjon om TT til fastlegene i kommunen, både generelt, og spesielt om hvilken medisinsk informasjon som er nødvendig ved søknad om TT-kort. • Sikre systematisk deling av informasjon om utfall på TT-klagesaker med bydelene, med hensikt å sikre lik behandling av like saker. • Være faglig ressurs for bydelene, ved spørsmål som gjelder saksbehandling av TT-saker. 	

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen fastsetter styringsdialogens form og innhold i samråd med virksomheten.

Etatsstyringsmøter er en sentral del av styringsdialogen og det vil blant annet bli innkalt til følgende møter:

- Februar: Resultatvurdering 2023 og oppstart 2024, med vekt på risikovurdering av etatens måloppnåelse i 2024 (gjennomgang av tildelingsbrev, økonomisk status og vurdering av risiko ved inngang av budsjettåret, mv.)
- April: Resultatvurdering etter første kvartal, herunder rapportering iht. krav i tildelingsbrevet, vurdering av ev. korrigerende tiltak, omprioriteringer mv., samt risikovurdering med tanke på måloppnåelse i 2024
- September: Resultatvurdering etter andre tertial, herunder rapportering iht. krav i tildelingsbrevet, vurdering av ev. korrigerende tiltak, omprioriteringer mv., samt risikovurdering med tanke på måloppnåelse i 2024
- Budsjett 2025–2028 drøftes i et eget møte i mai.

Temaer i etatsstyringsmøtene skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Mål- og resultatstyring er ikke bare knyttet til tildelingsbrevet, men til helheten i virksomhetens portefølje. Dette skal derfor reflekteres i etatsstyringsmøtene, ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

I Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det, ut ifra en risikovurdering, kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Et forhold som **skal** tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre når det gjelder overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå. Det bør også tas opp hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten både i forhold til arbeidstidsbestemmelsene og i andre forhold av betydning for de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene vil være fast tema på etatsstyringsmøtene.

Det gjennomføres jevnlige sektordirektørmøter for hele sektorens område. Møtene skal prioriteres av sektorens toppledere.

Ledersamtalen mellom kommunaldirektøren og direktør for Velferdsetaten vil bli avholdt i første kvartal 2024.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Velferdsetaten 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,

Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådsak «Økonomireglementet for 2024 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater». Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Velferdsetaten skal i tillegg rapportere følgende til byrådsavdelingen:

- Ukentlig på akutt-, utrednings- og videreformidlingsplasser ved rusinstitusjoner
- Månedlig på plass og søknader ved rusinstitusjoner
- Månedlig på bydelenes bruk av døgnovernatting.
- 1.kvartal, 2. og 3. tertial på risikoanalyse av låneporteføljen 2023
- Helhetlig russtatistikk 2024, digital rapportering i henholdsvis februar og oktober

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 felles mål i 2024!

Vennlig hilsen

Bente Thorsen Fagerli
kommunaldirektør

Anne Folkvord
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg tildelingsbrev Velferdsetaten 2024 - Verbalvedtak mm.

Retningslinjer for styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater