

Velferdsetaten  
Postboks 30 Sentrum  
0101 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):  
22/5140 - 1

Saksbeh.:  
Lene Marit Haugen  
Cecilie Engh

Dato:  
22.12.2022

## Tildelingsbrev 2023 for Velferdsetaten

### Innhold

1. Innledning.....	2
2. Fellesføringer for 2023 .....	2
Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap .....	2
Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv .....	2
Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn.....	3
3. Føringer for Velferdsetaten .....	3
4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak .....	5
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall .....	5
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023 .....	7
4.3 Tallbudsjettet .....	8
4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter .....	11
4.5 Risiko og risikostyring.....	11
5. Oppdrag .....	12
6. Styringsdialog og resultatoppfølging .....	13
6.1 Styringsdialog og møteplan .....	13
6.2 Rapportering og resultatoppfølging .....	14

## 1. Innledning

Tildelingsbrevet utgjør sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring de sentrale styringsdokumentene i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidler byrådsavdelingene bystyrets budsjettvedtak, presiserer forventninger knyttet til dette og angir/varsler eventuelle særskilte oppdrag. I tillegg inneholder tildelingsbrevet føringer høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter det kommende året, se pkt. 2.

Sak 1 Byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, byrådets tilleggsinnstilling, og bystyrets budsjettvedtak forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1036/22), Instruks for internkontroll (1037/22) og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse, se også <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/styring-og-ledelse/>

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kreves bidrag fra samtlige virksomheter. For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjef.

## 2. Fellesføringer for 2023

### Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap

Virksomhetene i kommunen skal arbeide kunnskapsbasert, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Virksomhetene skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer, og ha fokus på kontinuitetsplanlegging. Virksomhetene skal i dette aktivt jobbe for å avdekke avhengigheter og sørge for involvering av relevante aktører. Erfaringer fra pandemihåndteringen skal implementeres i virksomhetens daglige arbeid med beredskap, og settes i sammenheng med virksomhetens arbeid med organisering, styring og ledelse.

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

### Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens

mål og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen må kommunens virksomheter bidra til at antallet lærlinger økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

### **Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn**

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. For øvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra Byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Virksomhetene skal rapportere kort i årsberetningen for 2023.

## **3. Føringer for Velferdsetaten**

Velferdsetaten skal understøtte bydelenes arbeid innen sosiale tjenester, på boligfeltet, innen kriminalitetsforebyggende arbeid overfor unge, og på integrerings- og mangfoldsområdet.

Velferdsetaten skal, i samarbeid med byrådsavdelingen og bydelene, fortsette arbeidet med å gjennomføre omstillinger på rusfeltet i tråd med bystyrets vedtak i Sak 350/18 Byrådets strategiske plan for rusfeltet, Program for rusfeltet i Oslo 2020 – 2024, samt følge opp Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner som vedtatt av bystyret i april 2021 og Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2022 - 2023. Det forventes at etaten har løpende oversikt over utviklingsarbeidet på rusfeltet i bydelene, og støtter opp om bydelenes arbeid med etablering av nye tiltak.

Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger skal rulleres høsten 2023, og Velferdsetaten skal bidra inn i arbeidet. 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.

Høsten 2022 har byrådet avgitt en egen sak om organiseringen av SaLTo-arbeidet, og etaten bidrar i arbeidet med Oslostandard for SaLTo-arbeidet og et nytt SaLTo handlingsprogram for perioden 2023 – 2025. Velferdsetaten vil i 2023 få oppgaver knyttet til å følge opp arbeidet. Det er politirådet som er politiets og kommunens øverste formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vil bli inngått en ny politirådsavtale for perioden 2023-2025. Velferdsetaten skal bidra til at mål og intensjon i avtalen blir oppfulgt.

Velferdsetaten skal videreføre de ulike oppgavene som er gitt etaten på arbeidsfeltet. Det er viktig at etaten har god innsikt i NAV-kontorenes arbeid, og kompetanse om arbeids- og næringsliv for å kunne bidra med innspill på både lokalt og sentralt nivå. Dette forutsetter samarbeid med både bydelene, Oslo VO og NAV Oslo.

Oslo kommune er anmodet om å motta like mange flyktninger i 2023 som i 2022. De fleste flyktningene vil ha bakgrunn fra Ukraina. Etaten bes om å opprettholde sin koordineringsfunksjon på bosettings- og integreringsfeltet i 2023.

Velferdsetaten skal være kompetanseenhet for mangfold og integreringsarbeid i Oslo kommune, og videreføre sitt koordineringsansvar på mangfolds- og integreringsområdet. Etaten skal bidra til at kommunens kompetanse om mangfold og likeverd ivaretas og videreutvikles.

Velferdsetaten skal bidra til at Oslo kommune skaper flere muligheter i arbeidslivet for personer som ofte står langvarig utenfor arbeid. Byrådsavdelingen har i løpet av 2022 overført ansvaret for fire satsinger innenfor inkluderende rekruttering til Velferdsetaten, og med dette etablert "Program for inkluderende rekruttering". Som del av programmet skal Velferdsetaten drive informasjonsarbeid og være kontaktpunkt for kommunens virksomheter for å øke antallet inkluderende ansettelser. Velferdsetaten skal også sørge for å skape arbeidsplasser i egen virksomhet.

Oslo kommune skal bli en traumeinformert by. Dette innebærer blant annet at alle ansatte skal få økt kunnskap og bevissthet om omfang og konsekvenser av belastende livserfaringer som vold, overgrep og omsorgssvikt, og betydningene disse har for innbyggernes helsemessige og sosiale utvikling gjennom livet. Gjennom kunnskap, handlingskompetanse, refleksivitet og arbeidskultur kan ansatte utvikle det strategien omtaler som en «traumebevisst praksis» i møte med innbyggerne. Velferdsetaten skal innrette sitt arbeid i tråd med prinsippene for traumebevisst praksis. Helseetaten er gitt i oppdrag å sikre implementering av kommunens strategi for en traumeinformert by. Velferdsetaten skal bidra i dette arbeidet.

Etaten skal bidra i utredninger som ledes av byrådsavdelingen eller i oppdrag som er gitt til andre virksomheter i sektoren.

#### Forvaltning og drift

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

#### *Kompetanse*

Velferdsetaten skal sikre at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse i tråd med brukernes behov og følge vedtatte språkkrav ved ansettelser av medarbeidere.

Velferdsetaten skal bidra til at studenter/elever i praksisstudier/lærlingeplasser opplever Oslo kommune som en god fremtidig arbeidsplass. Det oppfordres til å benytte etablerte og nye statlige søknadsordninger i arbeidet med å øke kompetansen i tjenestene.

#### *Samarbeid med innovative miljøer*

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

#### *Digitalisering*

Velferdsetaten skal videreutvikle digital søknad om kommunal bolig og kommunal bostøtte, slik at opplysningene i søknaden kan leses inn i fagsystemene Gobo og Kombo. Videre forventes det at etaten bistår Helseetaten i arbeidet med videreutvikling av Gobo og Kombo, samt ledelsesinformasjonssystemet LIV.

## 4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

### 4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Velferdsetaten skal rapportere på tiltakene i årsberetning for 2023 hvis ikke annet er angitt. Rapporteringshyppighet for resultatindikatorene er angitt i tabellen.

#### **Mål 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

##### Tiltak 2

Bidra til bedre sammenheng i tjenester til innbyggere med rusutfordringer

##### *Byrådsavdelingen presiserer:*

Velferdsetaten skal gjennom sitt oppsøkende arbeid i Oslo sentrum bidra til at flere i målgruppen får helse- og sosialfaglig oppfølging lokalt i samarbeid med bydelene eller andre kommuner.

Velferdsetaten skal sikre at ansatte i rusinstitusjonene har helse- og sosialfaglig kompetanse som er i tråd med målgruppenes behov.

#### **Mål 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

##### 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

##### *Byrådsavdelingen presiserer:*

Oslostandard for bomiljøarbeid ble vedtatt 01.12.2022. Oslostandard for booppfølging sendes ut på høring tidlig i 2023.

Velferdsetaten skal bistå bestillerenheten for boliger til vanskeligstilte i AIS med kompetanse innenfor fagfeltet.

Velferdsetaten skal bidra til at bydelene har kunnskap om og kompetanse i bruk av boligvirkemidlene.

Velferdsetaten skal legge til rette for deling av gode metoder for at flere innbyggere med rusproblemer får egen eid eller leid bolig, og tjenestene de trenger i nærmiljøet der de bor.

### **Mål 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 etablering av lavterskel aktivitets- og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene

#### Tiltak 3

Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid

#### *Byrådsavdelingen presiserer:*

Velferdsetaten skal bidra til at personer med rusproblemer skal kunne nyttiggjøre seg av ordinære helse- og sosialfaglige tilbud i bydelen der de bor.

Velferdsetaten skal levere helse- og sosialfaglige tilbud som supplerer bydelenes tjenester i tråd med strategisk plan for rusfeltet.

Velferdsetaten skal styrke arbeidet med å få flere til å gå over fra injeksjon til inhalasjon av narkotika.

### **Mål 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 flere og mer differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av etatens brukergrupper

#### Tiltak 3

Bidra til at flere benytter Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse og tiltaket Flere i tilrettelagt arbeid

#### *Byrådsavdelingen presiserer:*

Velferdsetaten skal bidra til at Oslo kommune er en inkluderende arbeidsgiver, jf. oppfølging av fellesføring innledningsvis, og skal også bidra til å skape arbeidsplasser i egen etat.

### **Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert**

#### Tiltak 1

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

#### Tiltak 2

Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe boligen gjennom leie til eie

#### Tiltak 3

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

*Byrådsavdelingen presiserer:*

Velferdsetaten har ansvar for utvikling av kunnskap og kompetanse innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet i SaLTo, i samarbeid med bydelene.

Velferdsetaten skal særlig følge opp innsatsen overfor unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet og utprøving av EXIN Oslo for å hjelpe unge voksne ut av kriminelle nettverk og gjenger.

## **Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap**

### Tiltak 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 og kjønns- og seksualitetsmangfold, likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger.

*Byrådsavdelingen presiserer:*

Med mangfold menes personer med funksjonsnedsettelser, personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, personer med flerkulturell bakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter.

### Resultatindikatorer

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023	Rapp. hyppighet
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med booppfølging 3)	340	414	> 365	> 365	
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25 - 66 år 5)	63,6 %	66,4 %	> 65,6 %	>66,4	

3) Kilde: Velferdsetaten/bydelene

5) Kilde: SSB

## **4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023**

Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009.

Det forutsettes at Velferdsetaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål. Byrådet har besluttet at klimakonsekvenser skal synliggjøres i saker til byråd og bystyre, dersom det er relevant. Alle virksomheter har fått tilsendt en veileder som kan benyttes til å vurdere klimakonsekvenser i saksunderlag. Byrådsavdelingen legger til grunn at veiledere tas i bruk på relevante saker.

Følgende virkemidler gjelder for Velferdsetaten i 2023.

Virkemidler i klimabudsjettet		Resultatindikator	Måltall 2023
Nr.	Navn		
5	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	
		Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	

### 4.3 Tallbudsjettet

#### 315 Velferdsetaten - driftsbudsjett

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønn	880 071	818 667	865 315
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	246 574	198 341	223 215
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	213 115	479 009	309 387
Overføringsutgifter	305 282	152 826	120 857
Finansutgifter	3 036	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>1 648 078</b>	<b>1 648 843</b>	<b>1 518 774</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekter	-383 267	-675 713	-513 906
Refusjoner	-167 194	-139 397	-108 458
Overføringsinntekter	-66 759	-78 255	-80 417
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 452	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-618 673</b>	<b>-893 365</b>	<b>-702 781</b>
<b>Totalsum</b>	<b>1 029 405</b>	<b>755 478</b>	<b>815 993</b>

*Budsjett 2023 inkluderer følgende endringer i Tilleggsinnstillingen (tall i tusen):*

Endring tidlig pensjonering	-175
Lønns- og prisjustering netto	1 649
Tilskuddsmidler feltpleie til kap. 319	-4 243

*Bystyrebehandlingen av budsjettet ga følgende endringer i 2023:*

Reversering av kutt i uteseksjonen	2 500
Aktivitetshus HAB brukere	700



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

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Driftsutgifter</b>			
Overføringsutgifter	0	182 253	191 148
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>0</b>	<b>182 253</b>	<b>191 148</b>
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>182 253</b>	<b>191 148</b>

Budsjett 2023 inkluderer følgende endringer i Tilleggsinnstillingen (tall i tusen):

Prisjustering	3 233
Tilskuddsmidler feltpleie til kap. 319	4 243

Bystyrets behandling av budsjettet ga følgende endringer i 2023 (tall i tusen):

Fontenehuset Mortensrud	800
Fontenehuset Oslo Øst	800
Fontenehuset Sentrum	800
Leieboforeningen lokallag	400
Leieboforeningen - samarbeid med NAV	100
JURK	500
Jussbuss	500
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)	950
Skeiv verden -skeiv kompetanse	289
Skeiv verden - kompasset	400
Stiftelsen Sex og Samfunn	950
RIO	100
Foreningen for Human narkotikapolitikk (drift)	201
Evangeliesenteret	800
Maritakafeen	800
Hope for justice	500
Foreningen Røverhuset	601
Oslo døveforening	270
Regnbuevenn - seniortreff	200

Inkludert tilbakebetalte midler ol. fra tidligere år, blir tilskuddordningene budsjettert på kap.319 slik i 2023 (tall i tusen):

Tilskudd til frivillige og ideelle på helse- og sosialområdet	153 241
Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	18 913
Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse	6 983
Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	5 468
Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	3 554
Tilskudd til bedriftsintern opplæring	7 656

427 Tap på utlån

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
--	---------------	---------------	---------------

**Driftsutgifter**

Overføringsutgifter	68	4 000	4 000
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>68</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Totalsum</b>	<b>68</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

*428 Bostøtte og boligtilskudd*

	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 094	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249	0	0
Overføringsutgifter	634 366	691 842	736 811
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>635 709</b>	<b>691 842</b>	<b>736 811</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekter	-175	0	0
Refusjoner	-96	0	0
Overføringsinntekter	-211 509	-181 946	-196 684
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-211 779</b>	<b>-181 946</b>	<b>-196 684</b>
<b>Totalsum</b>	<b>423 930</b>	<b>509 896</b>	<b>540 127</b>

Investeringsbudsjett

<b>Kapittel Investeringsprosjekter</b>	<b>Samlede prosjektbeløp</b>		<b>Økonomiplan</b>				<b>Sum</b>
	<b>Ferdig år</b>	<b>Kostnadsramme2023 (P85)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2023-26</b>
<b>Velferdsetaten (AIS)</b>							
Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	LØPENDE		5 190	5 190	5 190	5 190	20 760
<b>Sum Velferdsetaten (AIS)</b>	<b>0</b>		<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>20 760</b>
<b>Sum investeringsprosjekter</b>	<b>0</b>		<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>5 190</b>	<b>20 760</b>

## Investeringsoversikt

	<b>Økonomiplan 2023</b>	<b>Økonomiplan 2024</b>	<b>Økonomiplan 2025</b>	<b>Økonomiplan 2026</b>
<b>Velferdsetaten (AIS)</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
<b>112019 Velferdsetaten - inventar og utstyr</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
02300 Nybygg	5 190	5 190	5 190	5 190
07290 Kompensasjon for mva.	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038

Byrådsavdelingen viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.

#### **4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter**

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

Verbalvedtak og flertallsmerknader etaten bør være kjent med, følger i eget vedlegg sammen med presiseringer, og egenbetalinger, takster og avgifter. Byrådsavdelingen har presiseringer til følgende verbalvedtak med særlig relevans for Velferdsetaten:

##### H8 Regnbuetreff

Bystyret ber byrådet gå i samarbeid med Fri Oslo og Viken og bydelene for å etablere møtesteder for Regnbuetreff i flere bydeler.

*Presisering:* Velferdsetaten bes om å bistå bydelene i arbeidet med å etablere møtesteder for Regnbuetreff.

##### H50 Prindsen

Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har i to somre vært åpen for brukere av senteret og fungert som et bemannet og tilrettelagt tilbud på dagtid med fokus på ernæring, aktivitet, overdoseforebygging og som sosial arena som en forlengelse av det faglige arbeidet som ellers skjer på senteret. På bakgrunn av god oppslutning og gode erfaringer de to foregående somrene bes byrådet søke om tilstrekkelige midler og ellers arbeide for at bakhagen på Prindsen skal være åpen for brukere på tilsvarende vilkår som i 2020 og 2021.

##### *Presisering:*

Byrådsavdelingen er kjent med at Velferdsetaten nylig har fått innvilget tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til åpen bakhage. Velferdsetatens bes om å redegjøre for status og planer for åpning av bakhagen sommeren 2023 innen 31.03.2022.

##### H51 Rusinstitusjonsplasser

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Velferdsetaten for å undersøke mulighetene for eventuelle omdisponeringer, som i større grad imøtekommer bydelenes etterspørsel etter rusinstitusjonsplasser. Dette for å avhjelpe situasjonen inntil neste handlingsplan for kommunens rusinstitusjoner blir vedtatt. Bystyret ber om orientering om fremdriften i et notat innen utgangen av 1.kvartal 2023.

##### *Presisering:*

Velferdsetaten bes om å levere et oppspill til byrådsavdelingen innen 15.01.2022.

#### **4.5 Risiko og risikostyring**

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Virksomheten skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i samsvar med kravene i instruks for internkontroll, og løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.1.

Strategisk risiko skal vurderes ut ifra etatens kjerneoppgaver/samfunnsoppdrag. Staten skal også vurdere risiko av måloppnåelse og leveranser i tildelingsbrevet samt risiko for korrupsjon og misligheter. Dersom risiko vurderes som ikke akseptabel, skal det iverksettes tiltak som kan redusere sannsynligheten for at kjerneoppgaver og måltall ikke nås.

Det legges særlig vekt på at Velferdsetaten i løpet av første halvår 2023 må ha etablert et system for risikostyring som er helhetlig, systematisk og dokumentert, jfr. instruks for internkontroll. Videre må etaten i 2023 styrke sitt arbeid med risikovurderinger og styring når det gjelder legemiddelhåndtering. Dette gjelder også uvarslede tilsyn ved tjenestesteder som håndterer legemidler.

VEL skal spesielt ha oppmerksomhet om å få redusert avvik i forhold til Arbeidsmiljøloven og sørge for å ha gode rutiner for håndtering av informasjonssikkerhet og personvern.

## 5. Oppdrag

1. Velferdsetaten skal bistå i gjennomføringen av handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger (Ord betyr noe).
2. I tillegg til å fullføre oppdrag knyttet til den gjeldende handlingsplanen Stolt og fri, skal Velferdsetaten bistå i arbeidet med utarbeiding av ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.
3. VEL skal i 2023 gjennomføre en intern spørreundersøkelse om mangfold rettet mot ansatte i Oslo kommune.
4. VEL skal arrangere et seminar om bruk av indikatorer i virksomhetenes arbeid med mangfold og likeverd.
5. Velferdsetaten skal arrangere en jobbmesse for personer med utviklingshemming i Oslo. Nærmere føringer vil bli drøftet i statusmøter om Program for inkluderende rekruttering.
6. Velferdsetaten skal Bistå bydelene med implementering og oppfølging av Oslostandard for arbeid med inkludering og integrering av flyktninger.
7. Velferdsetaten skal foreta en gjennomgang av Uteseksjonen, med tanke på innhold, bemanning og organisering. Frist: 31.08.2023.
8. Velferdsetaten skal utarbeide forslag til Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner for perioden 2024-2025. Frist: 01.05.2023
9. Velferdsetaten skal vurdere hvordan tiltakene knyttet til avdekking av alkoholproblemer i kunnskapsgrunnlaget om alkoholavhengighet kan følges opp. Det vil bli utarbeidet eget oppdragsbrev.
10. Velferdsetaten skal utarbeide en årlig rapportering fra SaLTo-arbeidet, basert på det overordnede handlingsprogrammet og bydelenes regionale eller lokale handlingsplaner.
11. Velferdsetaten skal bistå i arbeidet med å fremskaffe spesialtilpassede og samlokaliserte boliger med personalbase, for personer med langvarige – og alvorlige rusproblemer (hovedforløp 3).
12. Velferdsetaten skal gjennomføre en kartlegging av bydelenes arbeid med forvaltning av kommunale boliger. Kartleggingen skal være gjennomført innen 31.12.2023.
13. Som ledd i oppfølgingsarbeidet med Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger skal Velferdsetaten utarbeide mal for bomiljøundersøkelse, som bydelene kan benytte i sitt arbeid med oppfølging av Oslostandardens punkt 4.2. Frist: 30.04.2023
14. Velferdsetaten skal vedlikeholde og oppdatere boligsosial statistikk, som ble etablert i 2022. Basert på boligsosial statistikk, skal Velferdsetaten utarbeide boligsosiale faktaark per bydel. Disse skal ferdigstilles i løpet av andre tertial 2023.
15. Velferdsetaten skal gjennomgå dagens ordning med Boplan, og ved behov revidere metoden og tilhørende maler. Bydeler må involveres i arbeidet. Frist: 30.06.2023.
16. For at kommunen skal kunne kreve MVA-kompensasjon overfor Skatteetaten, skal Velferdsetaten bistå bydelene i å sikre etterlevelse av dokumentasjonskravet ved innvilgelser av kommunale

boliger, herunder fornyelser. Bydelene skal tilbys ulike kompetansetiltak og individuell veiledning, i tillegg til at rutiner og malverk skal være tilstrekkelig oppdatert.

17. Fra 2023 vil Velferdsetaten få ansvar for å utbetale midler BOSin-midler til de ulike prosjektene, basert på byrådsavdelingens avgjørelse om fordeling.
18. Funnene i gjennomgangen av etatens administrasjons-, forvaltnings-, og rådgivningsfunksjoner må fortsatt følges opp, slik at risiko for svikt i etterlevelser av rutiner, forskrifter og vedtak minimeres. Byrådsavdelingen ber Velferdsetaten om å levere en redegjørelse for oppfølging av handlingsplanen som er utarbeidet, innen utgangen av første kvartal 2023.

## 6. Styringsdialog og resultatoppfølging

### 6.1 Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring. Etatsstyringsmøter er en sentral del av styringsdialogen og det vil bli innkalt til blant annet følgende møter:

- Ultimo februar: Resultatvurdering 2022 og oppstart 2023, med vekt på risikovurdering av etatens måloppnåelse i 2023 (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 mtp. måloppnåelse i 2023
- September: Resultatvurdering etter andre tertial, herunder rapportering iht. krav i tildelingsbrevet, vurdering av ev. korrigerende tiltak, omprioriteringer mv., samt risikovurdering mtp. måloppnåelse i 2023
- Budsjett 2024–2027 drøftes i et eget møte i mai.

Andre møter:

- Byrådets kontaktmøter

Ledersamtalen mellom kommunaldirektøren og direktør for Velferdsetaten vil bli avholdt i første kvartal 2023.

Hovedvekt i etatsstyringsmøte skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Det skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker. Detaljer om oppdrag bør tas i egen dialog (oppdragsmøter), men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i etatsstyringsmøte. Det gjennomføres jevnlig sektordirektørmøter for hele sektorens område. Møtene skal prioriteres av sektorens toppledere.

I instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser – som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Et forhold som skal tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomhetene har brudd på arbeidstidsbestemmelsene og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre vedrørende 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.

I tillegg til ordinære etatsstyringsmøter vil byrådsavdelingen innkalle til et eget fremtidsmøte mellom byrådsavdeling og virksomhet, der status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag vil være Lederens beretning i virksomhetens årsberetning 2022.

## 6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om Økonomireglementet for 2023–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
- Månedlig på plass og søknader, herunder bruk av midlertidig døgnovernatting
- 1. kvartal, 2. og 3. tertial på risikoanalyse av låneporteføljen 2022
- Helhetlig russtatistikk 2022/2023, 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 2023!

Med vennlig hilsen

Bente Thorsen Fagerli  
kommunaldirektør

Anne Folkvord  
seksjonssjef

Vedlegg:  
Vedlegg VEL - Verbalvedtak og flertallsmerknader  
Veileder fellesføringer 2023