



Utdanningsetaten
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/5 - 29

Saksbeh.:
Marianne Høydahl, Øyvind
Bjerkestrand, Marte Aarvik

Dato:
19.12.2022

Tildelingsbrev Utdanningsetaten 2023

Innhold

1.	Innledning.....	2
2.	Fellesføringer for 2023	2
3.	Føringer for Utdanningsetaten	3
4.	Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak	6
4.1	Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall på Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskaps område 6	
4.2	Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall på Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesters område.....	10
4.3	Tiltak i klimabudsjett 2023	11
4.4	Tallbudsjettet	13
4.4.1	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskaps område.....	13
4.4.2	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesters område.....	16
4.5	Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	16
4.6	Risiko og risikostyring.....	16
5	Oppdrag.....	17
6.	Styringsdialog og resultatoppfølging.....	18
6.1	Styringsdialog og møteplan.....	19
6.2	Rapportering og resultatoppfølging	19

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.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos Utdanningsetaten.

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 Utdanningsetaten

UDE skal være kjent med byrådets visjon, forventninger og mål slik de fremkommer i Sak 1 2023. Føringene i Sak 1 2023 skal ligge til grunn for arbeid med strategiske planer for 2023. UDE skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet i tråd med føringene i læreplanverket (LK20).

I henhold til LK20 har skolen både et dannelsesoppdrag og et utdanningsoppdrag, og skal fremme både sosial og faglig utvikling. UDE skal sikre at disse oppdragene blir ivaretatt, at læreplanverket ligger til grunn for opplæringen og at alle elever og ansatte har et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. UDA skal støtte skolenes vurderings- og utviklingsarbeid og digitale modenhet, og bidra til profesjonsfellesskap og samarbeid om elevenes læring og utvikling - både ved den enkelte skole og på tvers av skoler.

Ett av FNs bærekraftsmål er å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Utdanning er avgjørende for mulighetene til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Andelen elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av seks år, har økt de siste årene. Samtidig er det fortsatt en utfordring at for mange ikke fullfører, og at denne andelen er betydelig høyere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforbereidende. UDE skal følge med på elevene og lærlingenes trivsel, motivasjon og mestring, og iverksette tiltak for å forebygge og motvirke frafall på alle trinn. Tiltak for elever og lærlinger med ekstra behov for støtte skal videreutvikles, og tiltak og tilbud i Oppfølgingstjenesten (OT) skal styrkes.

Med Fullføringsreformen, som iverksettes med ny opplæringslov i 2024, vil ungdom og voksne sin rett til opplæring utvides til å gjelde frem til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Oslo har iverksatt mange tiltak som understøtter implementering av Fullføringsreformen, og UDE skal fortsette med å videreutvikle disse.

Alle virksomheter i oppvekst- og kunnskapssektoren skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi et likeverdig tilbud til innbyggerne. Kommunen har som mål at barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. Gjennom lovendringer som trådte i kraft 01.08.2022, herunder opplæringsloven § 15-8, er det iverksatt en oppvekstreform. Lovendringen gir alle virksomheter i kommunen et forpliktende ansvar for å samarbeide om oppfølging av utsatte barn og unge og deres familier, og skolen har med dette fått en tydeligere rolle som velferdstjeneste. Skolen, aktivitetsskolen (AKS) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal samarbeide med andre tjenester om å gi eleven et helhetlig og samordna tjenestetilbud. UDE skal bidra til at barn og unge får gode overganger mellom barnehage og AKS, AKS og skole, og mellom ulike skoleslag.

AKS er en viktig arena for sosial utjevning og barns muligheter til lek, læring og fellesskap. Innholdet i AKS skal være i tråd med den nasjonale rammeplanen og kommunale føringer og kvaliteten i AKS skal styrkes både når det gjelder det pedagogiske tilbudet og de ansattes kompetanse. Som en del av arbeidet med kvalitetsutvikling skal det være godt samarbeid mellom AKS og det ordinære skoletilbudet, og med kulturskole, idrett, kulturliv, friluftsliv og frivilligheten.

Elevgruppen i Osloskolen er mangfoldig, og har ulike forutsetninger og behov. I Osloskolen skal alle elever få tilpasset opplæring og en undervisning som gjør at de får aktivert sitt læringspotensial. Elever med rett til særskilt språkopplæring og elever med rett til spesialundervisning skal få dette. UDE skal arbeide kunnskapsbasert med å videreutvikle treffsikre tiltak og gode og fleksible opplæringstilbud. Erfaringer og kunnskap fra ulike tiltak og prosjekter, herunder områdesatsingene og styrket innsats ved levekårsutsatte skoler, skal være kjent og trekkes veksel på i UDE sitt øvrige arbeid.

Oslo er anmodet om å bosette 2.000 flyktninger i 2023. UDE skal planlegge for å gi opplæring til barn og voksne flyktninger. De fleste flyktningene vil være fra Ukraina, og ha midlertidig kollektiv beskyttelse.

Politirådet er politiets og kommunens øverste formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vil bli inngått en ny politirådsavtale for perioden 2023-2025, og avtalen vil bli oversendt virksomhetene. Utdanningsetaten skal bidra til at mål og intensjon i avtalen blir oppfulgt.

UDE har et spesifisert operativt ansvar for deler av kommunens jodberedskap og skal løpende følge opp dette. Fra og med årsberetningen for 2022 skal det rapporteres på at etatens ansvar, rutiner og prosedyrer m. m. vedrørende jodtabletter er implementert.

Kunnskapsinnhenting

UDE skal bygge sitt arbeid på et bredt kunnskapsgrunnlag, bestående av kunnskap fra barn og unge, erfaringskunnskap fra tjenestene, og forskning, statistikk og utredning. Samarbeidet med Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU), Elevorganisasjonen (EO) og de ulike arbeidstakerorganisasjonene skal foregå systematisk og inngå som en del av kunnskapsinnhenting. I arbeidet med skoleutvikling, ulike innsatser og oppfølging av skolene skal kvantitative og kvalitative informasjonskilder sees i sammenheng, herunder også kunnskap fra elever og medarbeidere i skolen.

Oslo som traumeinformert by

Oslo skal være en traumeinformert by. Alle ansatte skal få økt kunnskap og bevissthet om omfang og konsekvenser av belastende livserfaringer som vold, overgrep og omsorgssvikt, og betydningen slike erfaringer har for innbyggernes helsemessige og sosiale utvikling gjennom livet. UDE skal bidra til implementering av kommunens strategi for en traumeinformert by og arbeide i tråd med prinsippene for traumebevisst praksis. Arbeidet må ses i sammenheng med LK20, herunder *Overordnet del, Prinsipper for skolens praksis*, og kap. 3.3.1. *Et inkluderende læringsmiljø*.

Skolebygginvesteringer

Tilstrekkelig skolekapasitet og gode skolearealer er en forutsetning for elevenes læring og trivsel. Utvikling av skolebygg og arbeidet med skolebehovsplanen skal sees i sammenheng med kommunens øvrige planer, og være en integrert del av UDEs øvrige utviklingsarbeid og forvaltning. UDE skal bidra til effektiv samhandling med Oslobygg og Plan- og bygningsetaten slik at skoleprosjekter kan ferdigstilles som planlagt, og arbeide for forsering av prosjekter i skolebehovsplanen der det er mulig.

Et arbeid for å forbedre samhandlingen og rutineene knyttet til planlegging, utredning og oppfølging av investeringsprosjektene er igangsatt. Det vises i den forbindelse til nedsatt prosjekt internt i OVK, der formålet har vært å styrke overordnet og operativ bestillerfunksjon. Prosessene rundt rutiner, dialog og tydeliggjøring av bestillerrollen som er initiert, vil fortsette også i 2023. Det forventes at UDE bidrar aktivt inn i dette arbeidet.

I 2023 er det forventet at revidert bestillerinstruks skal forankres i virksomhetene. I den forbindelse er det behov for å iverksette en gjennomgang og nærmere konkretisering av rutiner som følger av instruks, herunder også å styrke bestillerrollen med sikte på å forbedre våre roller som overordnet og operativ bestiller. I 2023 er det forventet at Byrådsavdeling for finans vil igangsette arbeidet med revisjon av veiledere og maler. Arbeidet vil kreve at det settes av nødvendige ressurser for sikre et godt resultat.

Samarbeid med bydelene

UDE skal styrke samarbeidet med bydelene gjennom de lokale skolene og UDA, særlig i områder av byen med levekårsutfordringer hvor elevenes utfordringer er sammensatte. I arbeidet med å

få flere elever til å fullføre og bestå utdanningsløpet, må tiltak i skolen ses i sammenheng med bydelenes øvrige tjenester og tiltak. Samarbeidet med bydelene er viktig for å utvikle gode oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge, og bidra til implementering av oppvekstreformen. UDE og bydelene skal utvikle modeller for samhandling og erfaringsdeling som er til det beste for barn og unge. UDE skal samarbeide med aktuelle bydeler i forbindelse med tiltak og prosjekter i områdesatsingen, innhente kunnskap og erfaringer herfra, og se dette i sammenheng med etatens øvrige tiltak og satsinger.

Heltidskultur

UDE 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.

Personvern og informasjonssikkerhet

Det er et overordnet mål for informasjonssikkerhet og personvern at brukerne har tillitt til at våre digitale tjenester er trygge å bruke og at deres personvern blir ivarettatt. UDA skal jobbe systematisk for å øke kompetansen om personvern i alle ledd, og støtte skolene i dette arbeidet. Det skal gjøres tilstrekkelige sikkerhets-, risiko, og personvern vurderinger knyttet til alle digitale løsninger som behandler personopplysninger og virksomhetskritisk informasjon.

4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall på Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskaps område

Mål 1 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Tiltak 1:

Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å:

- Samordne og styrke støtten til skolenes arbeid med å skape et trygt og godt lærings- og skolemiljø
- Etablere og forankre et felles elev- og læringssyn basert på barnekonvensjonen, læreplanverket, barnehjernerne og en traumeinformert tilnærming
- Sikre systematisk elevmedvirkning ved å inkludere elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv i tråd med byrådssaken om elevmedvirkning.

Tiltak 2:

- Osloskolen skal samarbeide med bydelene og andre tjenester for å sikre at barn og deres familier får rett hjelp til rett tid.

Tiltak 3:

- Følge opp byrådets tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn	1,3	1,3	1,0	1,0
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn	1,2	1,2	1,0	1,0
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1	1,1	1,2	1,0	1,0

Mål 2 Elever og læringer skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Tiltak 1:

Sikre god rekruttering til skolene slik at lærernormen kan oppfylles på alle skoler og at skoler med ekstra behov har nødvendig lærerdekning.

Tiltak 2:

Utarbeide ny strategi for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen.

Tiltak 3:

Videreutvikle partnerskap med UH-sektoren for å gi gode profesjonsfellesskap på skolene og kontinuerlig læring og kompetansebygging hos ansatte i Aktivitetsskolen, lærere, skoleledere og skoleeier.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	73,4 %	74,6 %	79,0 %	79,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	82,8 %	87,5 %	85,0 %	90,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	>4,3	>4,5	>4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4,0	>4,0	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4,1	>4,1	>4,2	>4,2

Mål 5 Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet

Tiltak 1:

Sikre rask og egnet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever med behov for dette gjennom hele skoleløpet.

Tiltak 2:

Gi et kompetanseutviklingstilbud til lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging (lese-, skrive-, regneferdigheter og læringsledelse).

Tiltak 3:

Følge opp *Oslostandard om samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS*.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	20,6 %	20,0 %	<16,0 %	<16,0 %
Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	17,9 %	18,1 %	<16,0 %	<16,0 %
Andel elever i AKS 1. trinn	96,2 %	96,3 %	99,0 %	99,0 %

Mål 6 Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking

Tiltak 1:

Styrke elevenes motivasjon og lærelyst, blant annet gjennom økt elevmedvirkning, utbedring av spesialrom i grunnskolen og mer praktiske, kreative og elevaktive lærings- og undervisningsformer.

Tiltak 2:

Bruke profesjonsfelleskapet på skolene til å utvikle en praksis som ivaretar intensjonene i læreplanen, der elevenes medvirkning, engasjement og eierskap til egne læringsprosesser står sentralt, samtidig med at lærernes evne til å forbedre egen praksis styrkes.

Tiltak 3:

Fremme læring gjennom økt bruk av nye læringsformer, nye former for vurderingspraksis og læringsteknologi.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	3,8	3,7	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3,5	3,5	>3,7	>3,7

Elevundersøkelsen, Motivasjon Vg1	3,8	3,7	>3,9	>3,9
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	21,0 %	22,4 %	<17,0 %	<17,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	23,7 %	25,2 %	<21,0 %	<21,0 %
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,8	3,7	> 4,0	>3,9
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,4	>3,5	>3,6
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,5	3,5	>3,6	>3,7
Grunnskolepoeng	44,7	44,7	>46,0	>45,0

Mål 7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Tiltak 1:

Styrke skolenes arbeid med elevenes overganger mellom ulike skoleslag, og fra skole til læretid, studier og arbeid.

Tiltak 2:

Følge opp tiltakene i byrådssakene *Yrkesveien*, *Studieveien* og *Økt gjennomføring i videregående opplæring* og se disse i sammenheng.

Tiltak 3:

Gjennomføre kompenserende tiltak for elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	27,8 %	26,8 %	>29,0 %	>29,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	81,1 %	80,6 %	82,0 %	83,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring årlig(%)	83,8 %	85,2 %	85,0 %	87,0 %

Mål 8 Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet vekst i antall elever og lærlinger og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø

Tiltak 1:

Sikre riktig kapasitet ved nye og eksisterende skoler gjennom gode utredninger og presise bestillinger.

Tiltak 2:

Sikre funksjonelle og trygge skoleanlegg, som også møter andre kommunale behov, ved involvering av skolens brukere og andre aktører i utredning og planlegging av nye skoler.

Tiltak 3:

Legge til rette for flere læreplaner i private, kommunale og statlige lærebedrifter.

Resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2021	Måltall 2022	Måltall 2023
Antall nye elevplasser	204	520	200	580
Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 903	1 923	2 050	2 100

4.2 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall på Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesters område

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Bidra til implementering av ny integreringslov og til videre utvikling av tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med bydelene og Velferdsetaten.

Presisering: Med bydelene menes også bydelenes NAV-kontor. I 2023 er det spesielt viktig med planlegging for opplæringstilbud til flykninger som har rettigheter og plikter etter midlertidig kapittel 6A i integreringsloven.

Tiltak 2: I samarbeid med NAV, bydeler og Velferdsetaten implementere og videreutvikle ny modell for grunnskoleopplæring for voksne.

Presisering: Vi viser til brev datert 15.09.2022 fra byrådsavdelingen.

Tiltak 3: Styrke samarbeidet på tvers av opplæringssentre om utvikling og bruk av læringsressurser.

Presisering: Vi viser til oppdragsbrev datert 15.09.2022 om utvikling av digitale læremidler i voksenopplæringen.

Mål 4 Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene som har lavest sysselsettingsandel

Tiltak 1: Videreutvikle tilbudet om norskopplæring og barnepass til personer som er hjemmeværende med små barn.

Presisering: UDE fikk oppdragsbrev om dette datert 26.10.2021.

Mål 6 Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger

Tiltak 1: I samarbeid med NAV, bydeler og arbeidsgivere finne løsninger for at flere voksne kan fullføre og bestå et videregående opplæringsløp som leder til muligheter for varig arbeid.

Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Invitere organisasjoner, arbeidsgivere og sivilsamfunn inn i samarbeidsprosjekter for å gjøre opplæringen praksisnær og relevant.

Presisering: Det kan for eksempel være relevant å vurdere mulighetene for samarbeid om tilbud om kurs i livsmestring til deltakere i introduksjonsprogrammet og moduler innenfor grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

For å sikre god kvalitet i opplæringen skal også mål nummer 1, 2, 5, 6, 7 og 10 under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap følges opp som mål for Oslo Voksenopplæring.

Mål og tiltak Fagskolen Oslo

Mål 6 Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger

Tiltak 1: Utvikle relevante studier for arbeidslivet i Oslo.

Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Tilby kurs og studier til personer som står utenfor arbeidslivet.

4.3 Tiltak i klimabudsjett 2023

UDE skal bidra til å utvikle tiltak til klimabudsjettet der det er relevant. Det skal vurderes om klimatiltakene har fordelingsmessige konsekvenser eller bidrar til å øke sosiale forskjeller. I så tilfelle kan kompenserende tiltak foreslås. Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom statlige støtteordninger.

UDE skal jobbe for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by.

UDE skal bidra til bærekraftig og redusert forbruk - herunder reduksjon av unødvendig plast og engangsartikler av plast - i tråd med tiltaksliste som er vedlagt Sak 1 for budsjett 2023. Det

forutsettes at alle virksomheter gjør seg kjent med tiltakslisten for å sikre oppfølging av relevante punkter i egen virksomhet i 2023. Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes miljø- og klimarapportering ved årsslutt 2023.

UDE oppfordres til å tilrettelegge for klimavennlige jobbreiser for sine ansatte, og søke om midler gjennom «Grønn jobbreiseordning for kommunale virksomheter», for å tilrettelegge for klimavennlige jobbreiser. Se <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/hr-og-lonn/fond-stotte-og-tilskudd/gronn-jobbreiseordning/>.

Alle virksomheter skal utarbeide en plan for å legge til rette for at ansatte i egne virksomheter kan reise mer klimavennlig til og fra jobb. I tillegg skal det legges fram en plan for hvordan transport i tjeneste (tjenestereiser) skal gjennomføres med klimavennlig transportformen. Det vil sendes ut en egen bestilling om dette til alle virksomheter.

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. Følgende tiltak gjelder for UDE i 2023:

Tiltak i Sak 1, tabell 2.2a og 2.2b		Resultatindikator	Måltal i 2023
Nr	Navn		
6	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	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	
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	
18	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport ved innkjøp av varer og tjenester	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %

For å nå målet i klimastrategien (109/20) og Sak 1 2022 om at alle kommunens tunge kjøretøy og maskiner er på nullutslipp innen 2025, skal alle relevante virksomheter utarbeide konkrete planer for utskifting av kjøretøy og maskiner ihht. bestilling sendt relevante virksomheter høsten 2021.

Egne og leverandørers tunge kjøretøy skal være utslippsfrie eller gå på biogass innen 2025. Byrådet legger til grunn at resterende lette fossile kjøretøy (person og varebil) som ikke har fått dispensasjon skiftes til utslippsfritt i løpet av 2021. Lette kjøretøy (en del varebiler) som i dag

går på bærekraftig biodiesel må senest være over på nullutslippsteknologi innen utgangen av 2025.

I alle kontrakter som inngås med underleverandører (jf. tiltak 18 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner, bes det om en rapportering på spart fossil drivstofforbruk som følge av disse kravene. Dette er for at Klimaetaten ved årets slutt skal kunne estimere klimagassutslippsreduksjon som følge av klimakrav til underleverandører.

4.4 Tallbudsjettet

4.4.1 Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskaps område

Driftsbudsjettet

Beløp i 1 000 kr

Netto driftsbudsjett		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring 2022 - 2023
200	Utdanningsetaten (OVK)	446 026	484 136	457 286	445 100	444 301	38 110
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	240 481	256 331	256 155	251 338	249 497	15 850
210	Grunnskolen (OVK)	10 346 530	11 010 518	10 910 457	10 642 249	10 528 597	663 988
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	640 008	832 546	870 867	867 625	866 468	192 538
230	Videregående skoler (OVK)	3 394 831	3 729 941	3 787 934	3 785 630	3 820 213	335 110
231	Fagopplæring (OVK)	215 246	218 019	223 194	209 738	209 352	2 773
Sum		15 283 122	16 531 491	16 505 893	16 201 680	16 118 428	778 794

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
		Ferdig år	Kostnad sramme (P85)	2023	2024	2025	2026	2023-26
	Utdanningsetaten (OVK)							
	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	LØPENDE		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	IKT-utvikling skoler	LØPENDE		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	2024	IA	32 400	96 900	99 800	166 510	395 610
	Sum Utdanningsetaten (OVK)		57 000	87 400	151 900	154 800	221 510	615 610

Sum investeringsprosjekter	57 000	87 400	151 900	154 800	221 510	615 610
----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Etatsdirektøren har 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.

4.4.1.1 Budsjettforutsetninger

Tallbudsjett og mål skal ses i sammenheng. Pågående aktiviteter og nye tiltak som UDE igangsetter i løpet av 2023 forutsettes dekket innenfor budsjetttrammen.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får tildelt.

Resultatene av bystyrets behandling av budsjettet er innarbeidet i tildelingsbrevet. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av budsjettet ved behandling av Dok. 3/2023. Ved eventuelle vesentlige endringer, vil det bli sendt egen oppdatering av tildelingsbrevet.

I all hovedsak framkommer føringer knyttet til de konkrete avsetningene i Sak 1 2023 eller i Tilleggsinnstillingen. Nedenfor følger byrådsavdelingenes utfyllende informasjon til omtale av enkelte avsetninger på UDEs budsjett:

Demografikompensasjon

Det er i hele økonomiplanperioden 2023–2026 innarbeidet midler tilsvarende 100 % demografikompensasjon for grunnskolene, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og videregående opplæring. Demografikompensasjon i økonomiplanperioden (1 000 kr):

Kap. 203 PPT

	2023	2024	2025	2026
Endring i antall elever (fra 2022)	103	102	57	-5
Demografikompensasjon	2 435	2 402	1 302	-98

Kap. 210 Grunnskolen

	2023	2024	2025	2026
Endring i antall elever (fra 2022)	23	-479	-1 262	-2 090
Demografikompensasjon	2 500	-52 200	-137 500	-227 800

Kap. 230 Videregående skoler

	2023	2024	2025	2026
Endring i antall elever (fra 2022)	837	1 327	1 734	2 050
Demografikompensasjon	107 700	170 800	223 200	263 900

Utvidelse av ordning med gratis deltids plass i AKS

Gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS) utvides til 4. trinn på alle skoler i 2023.

Ufordelt avsetning til husleie for nye skoleprosjekter

I 2023 er det avsatt 40 mill. på kapittel 208 Avsetning til husleie for nye skoler. Midlene er avsatt sentralt og vil bli overført til Utdanningsetaten for å dekke økte husleieforpliktelser knyttet til konkrete prosjekter som ferdigstilles i løpet av året.

Uspesifisert rammereduksjon

Totalt er det innarbeidet en uspesifisert budsjettreduksjon i 2023 på 4,6 mill. på Utdanningsetatens kapitler under OVKs ansvarsområde. Det forutsettes at rammereduksjonen ikke dekkes gjennom å redusere budsjetttildelingen til skolene.

Meråpen skole

I budsjettet for 2023 er det innarbeidet 3,5 mill. årlig på kap. 200 Utdanningsetaten til å fortsette arbeidet med å gjøre flere skoler meråpne. Midlene skal sikre utrulling til 10 nye skoler med gjennomføring av nødvendige tiltak i byggene og til administrative ressurser. Det skal også etableres en felles vektertjeneste. Erfaringene fra den videre utrulling vil brukes i Origos utvikling av en digital bookingløsning som skal forenkle utlånet og legge til rette for økt utlån. UDE skal bidra i meråpent team og i revisjonsarbeidet av utlånsforskriften. Videre skal det i 2023 kartlegges hvilke tilpasninger som er nødvendig for å legge til rette for overnatting på en utvalgt skole. Etaten skal oversende resultater av kartleggingen for å synliggjøre totale kostnader og nødvendige forutsetninger senest i forslag til budsjett 2024. Eventuelle merkostnader i 2023 til den videre utrulling og ovennevnte kartlegging eller andre forhold knyttet til prosjektet for Meråpne skoler forutsettes dekket av den årlige avsetningen på 5 mill. som ble innarbeidet i budsjettet for 2018.

Sommerskolen

Bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen er økt med 16 mill. til Sommerskolen. OVK forutsetter at økningen i sin helhet blir benyttet til Sommerskolen, og viser for øvrig til brev av 22.11.22 vedrørende planlegging av sommerskoletilbud i 2023.

Forebygging av vold og trusler

På kap. 200 Utdanningsetaten er budsjettet økt med 15 mill. i 2023 og 2024 og 8 mill. fra 2025 til opplæring av ansatte for å forebygge vold og trusler i Osloskolen. Det vises for øvrig til byrådssak om forebygging og håndtering av vold og trusler i Osloskolen.

Elever med særlige behov

I budsjettet for 2023 er det lagt inn en økning på 25 mill. til særskilt elevpris. Videre er budsjettet på kap. 230 økt med 37,2 mill. til spesialgrupper i videregående skole. For å styrke tilbudet til barn med særskilte behov i AKS er det lagt inn en økning på 10 mill. på kap. 211.

Tilskudd til Elevorganisasjonen Oslo

Det er i budsjettet for 2023 satt av 649 000 i tilskuddsmidler til Elevorganisasjonen på kap. 200 Utdanningsetaten. Av midlene skal 216 000 benyttes til Lærlingrådet, ref. byrådssak 6/19.

Tilskudd til Oslo kommunale foreldreutvalg

Det er i budsjettet for 2023 satt av 622 000 i tilskuddsmidler til Oslo kommunale foreldreutvalg på kap. 210 Utdanningsetaten.

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Oslo

Det er i budsjettet for 2023 satt av 677 000 i tilskuddsmidler til Ungt Entreprenørskap Oslo på kap. 230 Utdanningsetaten.

4.4.2 Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesters område

Driftsbudsjettet

Netto driftsrammer 2023-2026

	Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
250 Fagskolen	0	0	0	0	0
294 Voksenopplæringen Oslo	474,2	491,9	477,9	470,6	467,3
Sum	474,2	491,9	477,9	470,6	467,3

4.4.2.1 Budsjettforutsetninger

Tilskudd til fagskoler

Private og kommunale fagskoler finansieres av statlige tilskudd. I 2023 er det forutsatt inntekter i form av statlige driftstilskudd på 86,73 mill. som er innarbeidet på kap. 250 Fagskolen. Det forutsettes at Utdanningsetaten videreformidler tilskuddet til de enkelte fagskolene i tråd med den tilskuddsordningen som etaten har etablert.

4.5 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Oversikt over verbalvedtak følger vedlagt.

Vi forutsetter at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyreutvalgenes behandling av byrådets årsberetning for 2022 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2022 fra Kontrollutvalget kartlegges og følges opp på eget initiativ.

4.6 Risiko og risikostyring

Risikostyring skal være en integrert i virksomhetsstyringen. UDE 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. Risiko knyttet til skolekapasitet og framdrift i utbygging av nye skoleplasser skal inngå som en integrert del i UDEs samlede risikovurdering. I

styringsdialogen vil det i 2023 bli lagt særlig vekt på risiko knyttet til elevplasser i videregående skole og voksenopplæringen.

5 Oppdrag

Videreutvikle kvalitet i AKS

UDE skal med bakgrunn i kunnskapsgrunnlag om kvalitet i AKS, videreutvikle tilbudet. Oppdragsbrev vil komme.

Skolebehovsplan og oppfølging av skoleinvesteringer

Vi viser til brev fra OVK av 23.09.2022, der UDE fikk i oppdrag å utarbeide grunnlagsmateriale for oppdrag om ny innretning på skolebehovsplanen. En arbeidsgruppe med representanter fra UDE og OVK skal opprettes i forbindelse med dette oppdraget. I henhold til bystyrevedtak skal neste skolebehovsplan fremmes sammen med Sak1/2025. Det skal høsten 2023 gis en status for innværende skolebehovsplan (oppdatert skolebehovsplan fremmet i 2021), i form av en minirullering. Formen på minirulleringen avklares i nevnte arbeidsgruppe.

Gratis skolemåltid i ungdomsskolen

UDE skal i samarbeid med Helseetaten innføre gratis skolemåltid i ungdomsskolen.

Utarbeide forslag til nye måltall for lærlinger i kommunens virksomheter

UDA vil få oppdrag om å utarbeide forslag til nye måltall for lærlinger i kommunens virksomheter. Arbeidet skal skje i samarbeid med relevante aktører.

Evalueringsav lærlingrådet

I tråd med byrådsak 6/19 om opprettelse av Lærlingråd og bystyrets vedtak i saken, skal byrådet orientere bystyret om erfaringer med prøveordningen. UDA skal gjennomføre en evaluering av Lærlingrådet i løpet av første halvår 2023. I arbeidet skal innspill innhentes fra rådet selv og relevante aktører.

Ny inntaksmodell for videregående skoler

Ved innføring av en ny inntaksmodell vil UDE få i oppdrag å bidra til implementering.

Ressursfordelingsmodell grunnskolen

Byrådet arbeider videre med eventuelle justeringer i ressursfordelingsmodellen for grunnskolen. UDE skal være involvert i dette arbeidet.

Fullføringsreformen

UDA skal gjøre en utredning av mulige konsekvenser ved Fullføringsreformen, og vurdere behov, muligheter og utfordringer den vil gi.

Implementering av oppvekstreformen

Med opplæringsloven paragraf § 15-8 om samarbeid og samordning har skolen fått en tydeligere rolle som velferdstjeneste. UDA skal sørge for at skolene er godt kjent med lovendringen som trådte i kraft 01.08.22.

KOU om tillitsreform i Osloskolen

Byrådet vil i 2023 opprette et kommunalt offentlig utvalg for tillitsreform i Osloskolen. UDE skal i sitt arbeid trekke veksel på denne kunnskapen.

Inkluderende rekruttering

UDE skal som oppfølging av fellesføringen om inkluderende rekruttering finne potensielle arbeidsmuligheter innenfor egen virksomhet, for personer som trenger noe tilrettelegging for å komme inn i jobb eller bli stående i jobb. Velferdsetaten kan bistå med råd og veiledning.

Evaluerings av prøveordning med kontaktlærer

Vi viser til bystyrets verbalvedtak fra behandling av budsjett for 2023, som sier: *Bystyret ber byrådet gjennomføre en evaluering av prøveordningen med kontaktlærer for enkelte grupper i voksenopplæringen. Det skal særskilt vurderes hvordan prøveordningen ble preget av at gjennomføringen var under pandemien.* Vi ber Utdanningsetaten oversende en slik evaluering innen 21.06.2023.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

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.

Hovedvekt i etatsstyringsmøte skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Detaljer om oppdrag bør tas i egen dialog (oppdragsmøter), men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i etatsstyringsmøte.

I instruksen 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 virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020: *Overvåking og oppfølging av arbeidstid – på alle nivå i Oslo kommune.*

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.

6.1 Styringsdialog og møteplan

Styringsdialogen vil følge gjeldende «Retningslinjer for byrådsavdelingenes styringsdialog med underliggende etater». Det vil avholdes jevnlig kontaktmøter med politisk ledelse.

Oppdragsstyringsmøter og fagmøter vil bli avholdt ved behov. Byrådsavdelingen forutsetter at saker av mindre prinsipiell karakter og saksspesifikke problemstillinger avklares i dialog med seksjon/saksbehandler. Det presiseres at disse prinsippene for styringsdialog skal gjøres gjeldende for hele UDEs portefølje.

OVK vil i 2023 opprette et nettverk for oppvekstsjefer i bydeler og relevante etater. UDA vil bli invitert til å delta i dette.

Styringskalender for tentative tidspunkt for etatsstyringsmøtene mellom byrådsavdelingen(e) og UDA ligger vedlagt.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

UDA skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til kommende byrådssak i 2023: "Økonomireglementet for 2023 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater". Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Som det fremgår av «Rundskriv nr. 28/2022: Utarbeidelse av årsberetning 2022 for etater og byomfattende tiltak» skal årsberetningen skrives på en oversiktlig, nøktern og objektiv måte med byrådet/bystyret som målgruppe. Byrådet er opptatt av at virksomhetenes årsberetninger blir tydeligere når det gjelder å rapportere på mål og resultater, herunder særlig resultater og effekt for brukerne.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

UDA skal samtidig med rapportering per 2. tertial 2023 oversende status på tiltak i 2023 og øvrige oppdrag i tildelingsbrevet, så fremt ikke annen frist er gitt. Status vil være tema på etatsstyringsmøte høsten 2023.

Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles mål i 2023.

Med vennlig hilsen

Hege Sevatdal
kommunaldirektør

Bente Fagerli
kommunaldirektør

Kopi til:

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
Byrådsavdeling for finans
Byrådslederens kontor

Kopi til:

Byrådsavdeling for arbeid integrering og sosiale tjenester
Byrådsavdeling for finans
Byrådsleders kontorVedlegg:
Veileder fellesføringer 2023
Verbalvedtak UDE
Styringskalender 2023 UDE

Vedlegg:

[Veileder fellesføringer 2023](#)

[Verbalvedtak UDE](#)

[Styringskalender 2023 UDE](#)