

Årsrapport 2022



Innhold

1	Overordnede resultater og læring fra 2022	2
1.1	Målsetting i delprogram sysselsetting	2
1.2	Måloppnåelse.....	2
1.3	Fremdrift og usikkerhet	3
1.4	Erfaringer og læringspunkt.....	3
2	Prosjektporteføljen i 2022	4
2.1	Nye og pågående prosjekter	4
2.2	Avsluttede prosjekter og implementering av gevinster	5
3	Programstyrets arbeid	5
3.1	Arbeidsformer og leveranser.....	5
3.2	Samspill med de andre delprogrammene	6
3.3	Dokumentasjon og styring gjennom Prosjektportalen	6
3.4	Kommunikasjon om resultater og læring.....	7
4	Budsjett og regnskap 2022.....	7
4.1	Finansiering og totalbudsjett	7
4.2	Regnskap.....	8
4.3	Årsaker til mindreforbruk i 2022	9
5	Vedlegg	9

Foto forside: Oslo kommune, Bærekraftig fellesskap, Fotograf: Ida Rydeng

1 Overordnede resultater og læring fra 2022

Overordnet har vi i 2022 videreutviklet samarbeidet på tvers av partnerskapet – både på det operative nivået gjennom nye samarbeid på tvers av tjenestene, men også strategisk med direktorat, byrådsavdeling og NAV Oslo. Vi har utviklet nye modeller og flere prosjekter er helt eller delvis implementert.

1.1 Målsetting i delprogram sysselsetting

Det er mange aktører som investerer i arbeidet med kvalifisering og sysselsetting av innvandrere i de utvalgte bydelene. Arbeidet i delprogrammet handler om hva vi kan få til sammen og på tvers av sektorer. Delprogrammet har utviklet et sett av sluttgevinster og mellomliggende gevinster. Gevinstene eller målene våre er forankret hos partnerne, og henger godt sammen med strategiske dokumenter som Oslo kommune sitt budsjett for 2022, Mål- og disponeringsbrev for arbeids- og velferdsetaten for 2022, stortingsmeldinger og nasjonale strategier. Dette inkluderer også pågående arbeid innenfor hver sektor som arbeider med beslektede problemstillinger.

For å kunne bidra til at flere skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet, må delprogrammet ha fokus på å bygge kraftfulle og bærekraftige modeller og løsninger slik at vi som partnerskap kan levere enda bedre tjenester.

En stor andel av de som ikke er sysselsatt eller som er på tiltak i de utvalgte bydelene er personer med innvandrerbakgrunn. Det er stor variasjon innenfor hver bydel, og noen delbydeler peker seg ut. Hovedutfordringen for den delen av befolkningen delprogrammet retter seg mot, er misforhold mellom deres kvalifikasjoner, norskferdigheter og arbeidslivets krav.

1.2 Måloppnåelse

Vi har jobbet videre med løsninger gjennom samskaping med eksterne aktører – prosjektet Vegetar Expressen hadde nettopp besøk av byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Prosjektet er et samarbeid mellom en sosial entreprenør og to NAV-kontor og leverer mat på mange arrangementer, både kommunale og kommersielle. I tillegg har dette prosjektet servert måltider på Ammerud skole siden høsten 2020, og er nå plukket ut som en av pilotene i forbindelse med utprøving av skolemat i Oslo skolen.

Vi har fått et tettere samarbeid med byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester – det er viktig at vi samarbeider godt rundt målgruppen. Her har vi blant annet en god dialog rundt prosjektet Prosessendringer, Kompetansejobber, Koding og arbeid og Utvikle – samt prosjektet Innsikt til nye helhetlige digitale løsninger i NAV-kontoret.

Prosjektet Innsikt til helhetlige digitale løsninger i NAV-kontoret har endelig gitt oss mulighet til å bidra med løsninger på deling av data mellom stat og kommune i NAV-kontoret. På bestilling fra KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal et NAV-kontor i satsningen se på ulike løsninger. Prosjektet skal blant annet ha med seg jurister og virksomhetsarkitekter fra de ulike partnerne. Dette er et svært spennende arbeid hvor man utvikler digitale løsninger som vil ha stor betydning for målgruppen og målsetninger i delprogrammet.

1.3 Fremdrift og usikkerhet

Helt overordnet har vi kommet langt – og vi begynner å se resultater med en portefølje av prosjekter som komplementerer hverandre, og at de til sammen både peker på og bidrar til å løse utfordringer vi ser. Samtidig har vi sett et behov for å samle prosjektene i satsninger over tid og har jobbet praktisk med det i 2022. Vi har nå landet på fire satsninger som står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet for 2023.

Det er og har vært (blant annet på grunn av covid) krevende å holde farten oppe på grunn av manglende kapasitet og kompetanse. Det er grenser for hva tjenestene ute kan favne av utviklingsarbeid og det tar for eksempel tid å få tak i prosjektledere og få de opp å stå. Her har måten vi har organisert arbeidet på gjennom de ulike rollene, tjenesteutviklere og prosjektutviklerne, bidratt til kapasitet og holde farten oppe.

Det har vært store utskiftninger i styrene – særlig i strategisk styre har det vært vanskelig å ha kontinuitet. I tillegg har årene med covid gjort at vi har vært i en unntakstilstand med færre møtepunkter. Vi trenger også å legge til rette for at det operative styret kommer tettere på porteføljen og løfter problemstillinger til det strategisk styret. Dette har vi jobbet med å legge til rette for i siste tertial i 2022.

1.4 Erfaringer og læringspunkt

Vi gjør oss mange viktige erfaringer underveis som vi tar med oss i det videre arbeidet. Våre viktigste erfaringer fra 2022 kan oppsummeres under følgende punkter:

- Implementering og særlig oppskalering krever en rigg og det er ofte mange som må involveres. Dette er ikke noe nytt – men det er viktig å bearbeide disse erfaringene slik at vi på sikt kan bli enda bedre på dette.
- Samarbeid på tvers er utfordrende. Samtidig ser vi at det gir resultater. Tjenestene som deltar i områdeinnsatsen, forteller at de har et større nettverk og bedre kjennskap til

hverandre gjennom områdeinnsatsen enn før satsningen. Det gir resultater nå og på sikt. Vi erfarer at nettverk på tvers er avgjørende både operativt og strategisk.

- Ting tar tid – Både å teste kvalifiseringsløp, men også temaer som krever mer modning. Deling av data på tvers eller spørsmål knyttet til inntektssikring er eksempler på det.
- Deling på tvers er viktig for spredning. Ved å koble ulike prosjekter som jobber med samme problemstillinger ser vi at nettverkene blir større og delingsmulighetene blir flere.
- Det er viktig at linja snakker om områdeinnsatsen som sin egen – vi må passe på at vi ikke får konkurrerende initiativ eller prosjekter og det er viktig med god dialog hele veien. Dette krever høy grad av gjennomsynlighet.

2 Prosjektporteføljen i 2022

2.1 Nye og pågående prosjekter

Delprogrammet hadde ved årsskiftet 2022/23 til sammen 30 aktive prosjekter. Dagens portefølje består av gjennomarbeidede prosjekter som alle bidrar til å nå målene i delprogrammet. Vi viser til delprogram sysselsettings handlingsprogram for 2023 for ytterligere beskrivelse av prosjektene.



2.2 Avsluttede prosjekter og implementering av gevinster

- Koding og arbeid ble avsluttet i slutten av november 2022 og vi venter på sluttrapporten. Koding og arbeid er implementert i bydel Alna og Gamle Oslo. Det er inngått et samarbeid med Deichmanske bibliotek, som har ansatt tidligere kodeinstruktører som digitale veiledere ved hovedbiblioteket i Bjørvika.
- Prosjektet Klart jeg kan ble avsluttet – resultatet er en app med digital karriereveiledning på flere språk. Appen vil bli en del av livsmestringsdelen i introduksjonsprogrammet og videreutvikles i UDE.
- Prosjektet Fra nyregistrert til arbeidsavklart er nå implementert på åtte av 15 kontorer i Oslo. NAV Oslo har det faglige ansvaret og de har sammen med en fra prosjektet drevet implementeringsarbeid gjennom blant annet workshops, der blant annet endring av arbeidsprosesser har vært fokusområde.
- Prosjektet Veiledning av innvandrere med høyere utdanning er implementert på 3 NAV kontor og metodikken er overlevert til fagmiljøer både i Oslo og i arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette prosjektet er også valgt ut til å bli presentert på mulighetskonferansen til NAV, våren 2023.
- Hurtigspor 1.0 er implementert via «Broen til jobb» – et nasjonalt samarbeid med IKEA og Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er videreført i prosjektet Hurtigspor 2.0 som ser på samarbeid med nye bransjer som gir mulighet for fagbrev på jobb.
- Samarbeidsmodell Oslo – fagbrev for voksne hadde høsten 2022 sin første klasse i linja, som ikke var finansiert av prosjektet. Prosjektet er nå i siste fase for å dokumentere resultater og erfaringer.
- Linje 5 Fade i Romsås jobbskap mangler for øyeblikket lokaler, men har bidratt til at linje 3 Fade har etablert seg i jobbsenteret på Mortensrud.

Det er ellers mange erfaringer og ikke minst synergier på grunn av prosjektene i porteføljen. Disse jobber vi med å samle i en kunnskapsbank.

3 Programstyrets arbeid

3.1 Arbeidsformer og leveranser

Vi har i 2022 avholdt fem styremøter i operativt styre, i tillegg til et todagers handlingsprogramseminar, der rammene for arbeidet i 2023 ble lagt. I tillegg har det vært arrangert en strategisamling og et styremøte i strategisk styre.

Programkontoret har sammen med styrene sett på hvordan vi kan jobbe mer effektivt blant annet gjennom satsninger, som vi skal ha fokus på i 2023, og viktig grunnlag for denne måten å jobbe på har blitt lagt i 2022.

I 2022 gjennomførte vi en studietur til Malmø og København for operativt og strategisk styre. Her fikk vi kunnskap om og ble inspirert av blant annet «Ny syntese», Digital transformasjon, Demokratigarasjen, CTC- metoden (Communities that care), Yalla Trappan og Hela Malmø. Flere av disse temaene har gitt inspirasjon og er tematikk som det skal arbeides videre med i Delprogrammet.

Det har vært jobbet i nettverk på ulike temaer, og gjennom samlinger og workshops har man samlet relevante ressurspersoner som har opparbeidet seg et godt grunnlag for videre samarbeid.

I oktober arrangerte vi porteføljegjennomgang der mange gjester fikk en gjennomgang og et innblikk i alle prosjektene i porteføljen. Vi har også arrangert samlinger med tjenesteutviklerne, prosjektlederne og hatt fagsamlinger for flere inviterte på tvers av partnerskapet.

3.2 Samspill med de andre delprogrammene

Både nærmiljø, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet er viktige integreringsarenaer, der tilknytning til én arena vil kunne påvirke tilknytningen til en annen. Synergieffektene man kan oppnå ved å initiere prosjekter som berører de tre delprogrammenes satsningsområder er store, og vil kunne ha betydning for flere av delbydelene der man ser at det er grunnlag for samarbeid.

Det er i dag flere prosjekter i porteføljen hvor man samarbeider på tvers av de tre delprogrammene, i hovedsak knyttet til jobbskappingsprosjektene. Her er samarbeidet med nærmiljøprogrammet mest fremtredende.

Bydelene har en viktig rolle når det gjelder å koordinere de ulike initiativene og se synergiene på tvers av de tre delprogrammene. Samarbeidet i delbydel Haugerud/Trosterud er et eksempel på dette, der alle tre delprogram i tillegg til andre aktører deltar for å skape gode synergier på flere nivåer i lokalområdet (prosjektet Bærekraftig felleskap).

3.3 Dokumentasjon og styring gjennom Prosjektportalen

Bruk av Prosjektportalen 365 skal gi god oversikt over prosjektporteføljen samlet sett og over hvert enkelt prosjekt. Veiledning om de ulike fasene skal bidra til å kvalitetssikre fremdrift og rapportering. Prosjektportalen 365 skal også gi enkel oversikt over hvem som eier prosjektet, hvilken fase det er i og hvem som er prosjektleder.

Migreringen av prosjektene til Prosjektportalen 365 er satt på vent delvis grunnet at en del spørsmål knyttet til eierskap av data og deling ikke er avklart, og delvis grunnet tekniske utfordringer knyttet til tilganger. Delprogram sysselsetting har derfor ikke kunnet ta i bruk Prosjektportalen 365 enda, og forventede gevinster knyttet til bruk av denne, er dermed ikke realiserbare ennå. Programkontoret håper at det vil legges til rette for en god løsning for

etablering og oppfølging av prosjekter for brukere utenfor Oslo kommunes tilgangsstruktur knyttet til PP365.

For årsrapporteringen 2022 har Delprogram sysselsetting hatt dispensasjon til at prosjektene leverte årsrapport i teams i stedet for i prosjektportalen.

3.4 Kommunikasjon om resultater og læring

I 2022 startet vi arbeidet med å etablere en kunnskapsbank. I kunnskapsbanken skal vi kunne bla oss igjennom porteføljen fra begynnelsen av programperioden og frem til i dag, og se sammenhenger mellom prosjektene som har vært, eller er, en del av delprogrammets portefølje, hvilke erfaringer og læring hvert enkelt prosjekt har gitt og hvilke prosjekter som er implementert.

Vi har delt erfaringer i NAVs erfaringsbase og andre relevante fagmiljøer, noe om prosjekter og bakgrunnen for disse, men også noe om denne måten å jobbe på i et områdesatsingsperspektiv.

I 2022 ble delprogrammet invitert til ulike faglige fora for å presentere arbeidet vi har gjort så langt, blant annet i storbynettverket som er et nasjonalt nettverk for ulike områdesatsinger.

Politisk nivå både på statlig og kommunal side, har vært invitert både til enkeltprosjekter, men også til større arrangementer som for eksempel porteføljegjennomgang og rapportlanseringer. I tillegg har vi formidlet informasjon om prosjektene, status mv slik at de også skal ha anledning til å holde seg orientert om prosjektene i delprogram sysselsettings sin portefølje.

4 Budsjett og regnskap 2022

4.1 Finansiering og totalbudsjett

I 2022 ble det totalt tildelt 50 139 000kr til prosjekter og programledelse i Delprogram sysselsetting. Det ble tilbakeført 1 185 666kr fra delprogrammets prosjekter til BYU. Totalt tildelt står dermed som 48 953 334kr.

Budsjett 2022 Delprogram sysselsetting	GDS-midler 2022	Oslo Indre øst-midler 2022	Oslo Sør- midler	Overført fra 2021	Totalt budsjett 2022
	21 553 334*	14 676 000	12 724 000	37 324 020	86 277 354

*Inkluderer tilbakeføringer til BYU på 1 185 666kr

I tillegg til midlene som ble tildelt gjennom handlingsprogrammet 2022, fikk Delprogram sysselsetting en avsatt ramme på 34 032 667kr. Disse var fordelt som følger: GDS-midler

15 231 000, Oslo indre øst 10 066 667, og Oslo Sør 8 735 000kr. Mesteparten av midlene ble søkt ut og tildelt prosjekter i Delprogram sysselsetting. Ved årsslutt var det 0 kr igjen i GDS-midler, 683 667kr igjen i Oslo indre øst-midler og 1 096 000kr i Oslo sør-midler som ikke var søkt ut.

4.2 Regnskap

	Totalbudsjett	Regnskapsførte midler	Overføres til 2023
Utviklingsprosjekter *,**	69 284 769	19 533 520	49 751 682
Tjenesteutviklere	4 400 000	4 400 000	0
Kompetanseheving læring og ledelse	2 133 745	800 972	1 322 773
Programadministrasjon	4 184 835	2 762 380	1 422 455
Porteføljeutviklingsmidler***	2 630 469	19 000**	2 611 469
Prosjektutviklere	3 643 536	2 112 179	1 531 357
Totalt regnskapsførte midler og hva som overføres til 2023	86 277 354	29 628 051	56 649 736

*Prosjektene i Delprogram sysselsetting har et egenfinansieringskrav for å sikre forankring og eierskap til prosjektene. Enkelte prosjekter har midler fra andre enn områdesatsningen, for eksempel AIS. Disse midlene holdes utenfor innrapportert økonomi.

** På grunn av en avrunding opp til nærmeste tusen ved tilbakeføring av midler til BYU er det 433kr mindre i midler som overføres til 2023 enn differansen mellom totalbudsjett og regnskapsførte midler tilsier.

***Porteføljeutviklingsmidler er kunstig lav, og gjenspeiler ikke at to prosjekter har fått utdelt til sammen 164 500kr, da dette legges inn før totalbudsjettet.

Regnskap for enkeltprosjekter og administrasjon av delprogram fremgår av vedlegg.

Rapportering på statlige midler fra IMDi

Delprogram sysselsetting mottok i 2022 statlige midler fra IMDi og AvDir. Prosjektene i Delprogram sysselsetting skal ikke finansiere ordinær drift, men skal bidra med å utvikle og forbedre innbyggertjenester.

Prosjektene jobber blant annet med integrering gjennom utvikling av nye metoder for norsk- og annen opplæring i voksenopplæringen, digitalisering av innbyggere samt jobbskaping.

Innsiktsarbeid for å utvikle tjenester har også blitt finansiert gjennom disse midlene. Eksempler på prosjekter som har mottatt statlige IMDi-midler i 2022 er Ung oppsøkende arbeidsmetodikk som skal utvikle bedre metoder for karriereveiledning og oppfølging til unge under 30 i utenforskap og Støttet frivillighet som skal hjelpe blant annet introduksjonsdeltakere med å delta i sivilsamfunnet gjennom frivillig arbeid. Prosjektet Muntlig metodikk skal gi deltakere uten

automatiserte lese- og skriveferdigheter bedre muligheter til å tilegne seg norsk, grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap gjennom muntlig metodikk og prosjektet Vegetar Expressen som skal bidra til økt sysselsetting gjennom å videreutvikle en modell for jobbskaping og kompetansebygging, med entreprenørskap som et viktig virkemiddel.

4.3 Årsaker til mindreforbruk i 2022

Delprogram sysselsettings mindreforbruk skyldes i stor grad at midlene som tildeles delprogrammets prosjekter er ment for prosjektfaser som varer over flere år, eller har faser som strekker seg over nyttår. Flere prosjekter har mottatt midler på slutten av året, disse har ikke hatt mulighet til å bruke av disse midlene i 2022. Flere av prosjektene ansatte prosjektledere og prosjektmedarbeidere sent i 2022, dette medførte at lønnsutgifter ikke begynte å løpe før sent i 2022 (eller tidlig 2023) for disse stillingene. Noen av disse ansettelsene ble gjennomført senere enn planlagt på grunn av lange søknadsprosesser og interne prosesser. Programkontorets egne budsjettposter har noe midler igjen ved årsslutt. For postene programadministrasjonen og prosjektutviklere skyldes dette at det ble søkt ut midler for å ha nok midler til blant annet lønn til Handlingsprogrammet 2023 er behandlet. Kompetanseheving læring og ledelse hadde inntekter i form av egenandel for studietur 2022, som demper bildet av størrelsen på kostnadene for 2023 noe.

5 Vedlegg

Regnskap for alle enkeltprosjekter og for administrasjon av delprogram fremgår av vedlagt Excel-skjema

Mottaker av midler	Utgiftspost	Overførte midler fra 2021	Statlige GDS-midler 2022	Kommunale GDS-midler 2022	Statlige Oslo sør-midler 2022	Kommunale Oslo sør-midler 2022	Statlige Oslo indre øst-midler 2022	Kommunale Oslo indre øst-midler 2022	Om-disponering	Porteføljeutviklingsmidler	Totalt budsjett 2022	Regnskapsførte midler per 31.12.2022	Overføres til 2023
	Utviklingsprosjekter												
Oslo VO Helsefyr	2016-03 Hurtigspor 1.0	667 585									667 585	497 093	170 492
Bydel Grorud (NAV)	2016-22 #Jobbskap Romsås, tidl.Romsås kvalifiseringscenter for serviceyrker	3 092 691		2 459 000							5 551 691	2 261 257	3 290 434
Oslo VO Helsefyr	2017-02 Startboks	210 767							-210 767		0	0	0
Oslo VO Helsefyr	2017-02 Klart jeg kan	1 384 607							210 767		1 595 374	1 365 768	229 606
NAV Grorud (STAT)	2017-03 GDS Fra nyregistrert til arbeidsavklart	96 664	36 000		37 000		37 000				206 664	206 664	0
NAV Tiltak	2017-12 Arbeidsmarkedsanalysen (tidligere Rekrutteringsmodellen)	121 464		824 000	823 000		823 000				2 591 464	842 220	1 749 244
NAV Tiltak	2017-13 Samarbeidsmodell Oslo Fagopplæring for voksne (tidl. Tilpassede Videregående Opplæringsløp)	4 501 337									4 501 337	1 426 062	3 075 275
NAV Bjerke	2018-19 Veiledning av Høyere utdannede innvandrere	1 023 205	-945 036								78 169	78 602	0
NAV Bjerke	2018-20 Effektkontrakter	240 630	-240 630									0	0
Bydel Alna (NAV)	oppfølging	2 350 242	0				0				2 350 242	2 097 783	252 459
Oslo VO Helsefyr	2019-25 21st Century Skills	235 656							-235 656		0	0	0
Oslo VO Rosenhof	2019-27 Operasjonalisering av balansekunst	510 000							-510 000		0	0	0
Bydel Alna (NAV)	2019-30 Koding og arbeid	722 343	100 000				100 000				922 343	922 343	0
Bydel Grorud (NAV)	kommunikasjonsverktøy	5 004 515									5 004 515	397 089	4 607 426
Bydel Søndre Nordstrand (NAV)	2020-33 Brukerreise for innvandrerkvinner med lav utdanningsbakgrunn	1 220 000									1 220 000	0	1 220 000
NAV Tiltak	2020-36 Hurtigspor 2.0	806 214		1 217 000	1 217 000		1 218 000				4 458 214	958 550	3 499 664
Bydel Stovner (NAV)	2020-35 Digitale ferdigheter	530 000	970 000	3 325 000							4 825 000	1 900 093	2 924 907
VEL (Velferdsetaten)	2021-36 Tverretattlig analysesteam	4 450 000									4 450 000	410 894	4 039 106
Bydel Søndre Nordstrand (NAV)	2021-37 Oslojobb/Kompetansejobber	2 160 167									2 160 167	242 327	1 917 840
Bydel Alna (NAV)	2021-38 Bærekraftig fellesskap	1 460 000									1 460 000	340 000	1 120 000
Oslo VO Helsefyr	2021-39 Skills	883 848							745 656		1 629 504	924 860	704 644
Oslo VO Helsefyr	2021-40 Dypdykk i SITS	130 000	56 000	290 000	347 000		347 000				1 170 000	507 859	662 141
Bydel Gamle Oslo (NAV)	2021-42 Inntektssikring ved lange kvalifiseringsløp	410 000									410 000	100 000	310 000
Bydel Søndre Nordstrand (NAV)	2021-43 Ung oppsøkende arbeidsmetodikk				2 757 000						2 757 000	35 235	2 721 765
Oslo VO Helsefyr	2021-44 Morsmålsbasert norskopplæring		811 000		812 000		812 000				2 435 000	1 354 656	1 080 344
Bydel Gamle Oslo (NAV)	2021-45 Digitalisering og virksomhetsutvikling						1 200 000				1 200 000	246 764	953 236
Bydel Alna (NAV)	2022-01 UTVIKLE	0	250 000				250 000				500 000	88 150	411 850
Bydel Gamle Oslo (NAV)	2022-02 Ungdom Gamle Oslo						3 112 000				3 112 000	330 172	2 781 828
Bydel Alna	2022-03 Inn i jobb	0	1 805 000	840 000							2 645 000	869 002	1 775 998
Bydel Grorud (NAV)	2022-04 Vegetar Expressen		2 957 000	504 000							3 461 000	682 215	2 778 785
Bydel Stovner (NAV)	2022-06 Bedre kommunikasjon			200 000							200 000	45 553	154 447
Oslo VO Rosenhof	2022-07 NAV-kontakt i VO									83 500	83 500	4 220	79 280
Oslo VO Rosenhof	2022-08 Undervisningsmaterieell									81 000	81 000	0	81 000
Oslo VO Rosenhof	2022-09 Støttet frivillighet						1 536 000				1 536 000	398 089	1 137 911
Bydel Søndre Nordstrand (NAV)	2022-10 Mestringsarena for unge voksne (tidl. Samarbeid med Maritastiftelsen)				2 096 000						2 096 000	0	2 096 000
Bydel Bjerke (NAV)	2022-11 Kvalifisering til etablering			300 000	300 000						600 000	0	600 000
NAV Alna	2022-12 Avanzar			609 000							609 000		609 000
Bydel Gamle Oslo (NAV)	2022-13 Bygge relasjoner gjennom hjemmebesøk i barnefamilier						907 000				907 000	0	907 000

Oslo VO Rosenhof	2022-14 Muntlig metodikk			171 000	171 000		171 000				513 000	0	513 000
Oslo VO Helsefyr	2022-15 Fleksibel og kvalifiserende opplæring gjennom digitale løsninger				649 000		648 000				1 297 000	0	1 297 000
	Sum utviklingsprosjekter	32 211 935	5 799 334	10 739 000	9 209 000	0	11 161 000	0	0	164 500	69 284 769	19 533 520	49 751 682
	Tjenesteutviklere										0		0
Bydel Grorud (NAV)	NAV Grorud (kommunal)			500 000							500 000	500 000	0
NAV Stovner (stat)	NAV Stovner (stat)			500 000							500 000	500 000	0
Oslo VO Helsefyr	Oslo VO Helsefyr			500 000							500 000	500 000	0
NAV Alna (stat)	NAV Alna (stat)			500 000							500 000	500 000	0
Bydel Bjerke (NAV)	NAV Bjerke (kommunal)			500 000							500 000	500 000	0
Oslo VO Rosenhof	Oslo VO Rosenhof			500 000							500 000	500 000	0
Bydel Gamle Oslo (NAV)	NAV Gamle Oslo (kommunal)							500 000			500 000	500 000	0
Oslo VO Servicesenter	Oslo VO Servicesenter										0	0	0
Oslo VO Skullerud	Oslo VO Skullerud			400 000							400 000	400 000	0
Bydel Søndre Nordstrand (NAV)	NAV Søndre Nordstrand (kommunal)					500 000					500 000	500 000	0
	Sum Tjenesteutvikler	0	0	3 400 000	0	500 000	0	500 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0
Delp. Sysselsetting	Kompetanseheving, læring og ledelse										0		
	Kompetanseheving, læring og ledelse	1 338 745		795 000							2 133 745		
	Sum kompetanseheving, læring og ledelse	1 338 745	0	795 000	0	0	0	0	0	0	2 133 745	800 972	1 332 773
Delp. Sysselsetting	Programadministrasjon												
	Programadministrasjon	434 835		720 000	233 000		234 000	2 563 000			4 184 835	2 762 380	1 422 455
	Sum programadministrasjon	434 835	0	720 000	233 000	0	234 000	2 563 000	0	0	4 184 835	2 762 380	1 422 455
Delp. Sysselsetting	Porteføljeutviklingsmidler	2 794 969									2 794 969		
	Kreativ plattform til NAV Bjerke - regning betalt ved programkontoret											24 000	
	NAV-kontakt i VO til Oslo VO Rosenhof									-83 500			
	Undervisningsmaterie�l til Oslo VO Rosenhof									-81 000			
	Tilbakeføring 5000 kr fra Mentoroppl�ring VO, NAV											-5 000	
	Sum portef�ljeutviklingsmidler	2 794 969	0	0	0	0	0	0	0	-164 500	2 630 469	19 000	2 611 469
Delp. Sysselsetting	Prosjektutviklere										0	0	
	NAV Oslo (stat - sentrale prosjektutviklere)	543 536		100 000		2 782 000		218 000			3 643 536	2 112 179	1 531 357
		543 536	0	100 000	0	2 782 000	0	218 000	0	0	3 643 536	2 112 179	1 531 357
Totalsum		37 324 020	5 799 334	15 754 000	9 442 000	3 282 000	11 395 000	3 281 000	0	0	86 277 354	29 628 051	56 649 736

Kommentarer til  rsrapport 2022

Hurtigspor 1.0: For prosjekt Hurtigspor, Startboks, klart jeg kan og skills: Når Oslo VO Helsefyr har budsjettet, har de avrundet overført tall til nærmeste tusen. Av den grunn fremkommer en liten differanse som er lagt til de regnskapsførte midlene for Hurtigspor (differanse mellom 668000 og 667585).

Klart jeg kan: Her vil det komme lønnsutgifter som ikke vises f r i det endelige regnskapet, grunnet feil ompostering i desember. Oslo VO Helsefyr venter fortsatt på faktura fra OsloMet. Pengene skal være brukt opp. Fra nyregistrert til arbeidsavklart: Prosjektet er avsluttet i 2022, det er ingen restmidler og konto er avsluttet.

Veiledning av høyt utdannede innvandrere: Prosjektet er avsluttet og prosjektmidler er tilbakeført til BYU i 2022. Overførte midler fra 2021-2022 var feilrapportert. Korrekt beløp er 1 023 205kr. Differansen mellom totalbudsjett og regnskapsførte midler er 433 kr. Dette skyldes at BYU har rundet opp til hele tusen i tilbakeføringen av midler. Det vil dermed være en differanse på 433kr på totalt budsjett for delprogram sysselsetting, regnskapsførte midler og overføres til 2023 på 433kr.

Effektkontrakter: Prosjektet er avsluttet og midler er tilbakeført til BYU i 2022. Det ble i 2022 rapportert at prosjektet hadde med seg kr 242 309 fra 2021 til 2022. Det korrekte beløpet er 240 630kr. Disse midlene ble tilbakeført til BYU i 2022.

Prosessendringer har hatt større utgifter til programmering i 2022 ca 1,2 mill.

21st Century Skills: prosjektmidlene ble formelt overført til Skills 2.0 i 2022.

prosjektmidler på kr 510 000,- ble overført Oslo VO Helsefyr i 2022. Vi nedjusterer derfor overført fra 2021 med 46 724 kr fordi det ble gjort en feil i rapportering i 2022. Differanse er lønnskostnader til prosjektansvarlig i 2020.

Koding og arbeid: Prosjektet hadde noe overforbruk fordi det ble ihvertsatt tiltak for deltakr ne på slutten av året som dedt ikke var tatt høyde for i budsjettet. Dette blir dekket av kontorets egne midler.

Brukerreise for innvandrerkrinner med lav utdanningsbakgrunn: Arbeidet i prosjektet er gjenopptatt. Etter innsiktsfasen i 2020 ble det søkt ut midler til et nytt prosjekt som skulle svare ut deler av funnene i rapporten som ble utarbeidet (Oslojobb/Kompetansejobber), men prosjektet gjenopptas for å se på muligheten til å løse flere av utfordringene sammen med Voksenopplæringen. Ved en inkurie ble utgiftene for anskaffelsen av rapporten bokført på det nye prosjektet. Dette ble ikke oppdaget før budsjettåret ble avsluttet. En del av midlene (847 500,00) som står bokført på 2020-33 er derfor midler som hører til 2021-37.
Digitale ferdigheter: Overførte midler fra 2021 er kr. 530.000 og ikke kr 510 772 som tidligere rapportert. Digitale ferdigheter ønsker etter årsrapporten 2022 å bytte eierskap til NAV Bjerke. Dermed er det NAV Bjerke som vil rapportere på dette prosjektet fra og med neste rapporteringsrunde.
Skills: Se 21st century skills
Digitalisering og virksomhetsutvikling: Restmidler a er søkt overført til nytt prosjekt
Utvikle ble iverksatt på slutten av året. Tror det var fordi ressursene vi hadde Koding til arbeid. Derfor lavt forbruk.
NAV-kontakt i VO: Midler er brukt til gjennomføring av work-shops. (lønn til vikarer og bevertning) Kostnader i prosjektet er også ført på eget driftsbudsjett. Restmidler søkes overført til 2023.
Undervisningsmaterieil: Kostnader i prosjektet er kostnadsført på eget driftsbudsjett. Restmidler søkes overført til 2023, for justeringer av utgifter i 2022.
Støttet frivillighet: Prosjektet fikk siste tildeling i byrådsak 37/22 i desember 2022. Midler som er brukt i 2022 er først og fremst lønn til en frivillighetskoordinator. Prosjektet går ut 2023, og midler fra 2022 søkes overført til 2023.
Mestringsarena for unge voksne: Ansatt 1 prosjektleder og 2x50% prosjektmedarbeidere januar 2023. Midlene som er søkt ut til prosjektet er i hovedsak lønnsmidler til disse stillingene.
Kvalifisering til etablering: Prosjektet Kvalifisering til etablering brukte ingen midler i 2022 da det først ble ansatt en prosjektleder fra januar 2023. Pengene ble derfor overført i sin helhet.
Avanzar: Det er ikke regnskapsført noe på Avanzar. Årsaken ligger i av midlene kom sent og at prosjektet ikke kom ordentlig i gang grunnet sykdom.
Muntlig metodikk: Prosjektet fikk tildelingsbrev i desember 2022. Det er derfor ikke bokført kostnader i prosjektet i 2022. Prosjektet går ut 2023, og midler fra 2022 søkes overført til 2023.
NAV Søndre Nordstrand: Ansettelse i samtlige prosjekter har vært tidkrevende og medført forsinkelser. Dette har ført til lite bevegelse. Per 1. februar 2023 er alle prosjekt bemannet, foruten 2020-33 Brukerreise for innvandrerkvinner med lav utdanningsbakgrunn. Sistnevnte prosjekt driftes av tjenesteutvikler i utvidet innsiktsfase.