

Bydel Grorud
Ammerudveien 22
0958 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):

24/1793 - 62

Saksbeh.:

Linda E. Heen, 908 51 118
Mei Ying Ng, 990 40 175
Hilde Bakke, 416 37 775

Dato:

09.01.2025

Tildelingsbrev 20254 – bydelene

Innhold

1.	Innledning	1
2.	Fellesføring for 2025.....	2
3.	Føringer for bydelene	3
4.	Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak	4
4.1	Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall.....	4
4.2	Tiltak i klimabudsjett 2025	13
4.3	Tallbudsjettet	14
4.3.1	Budsjettforutsetninger.....	14
4.4	Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter.....	16
5.	Styringsdialog og resultatoppfølging	16
5.1	Styringsdialog og møteplan	16
5.2	Rapportering og resultatoppfølging	17

1. Innledning

I tildelingsbrevet formidles bystyrets budsjettvedtak og byrådets fellesføring. I tillegg tydeliggjøres forventninger knyttet til gjennomføring av budsjettet.

Byrådet har i kommunens planstrategi 2024-2027 identifisert seks sammensatte samfunnsflokke som det krever en helhetlig og tversektoriell tilnærming fra ulike deler av samfunnet for å møte.

Byrådet har sluttet seg til 5 nye kommunemål som gir retning for kommunens arbeid:

- Mål 1 Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv
- Mål 2 Oslo er grønn og levende
- Mål 3 Oslo er nyskapende og attraktiv
- Mål 4 Oslo er åpen, inkluderende og trygg
- Mål 5 Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

Byrådet forventer at alle kommunens virksomheter jobber sammen for å nå våre felles mål, da ulike deler av kommunen sitter på ulike deler av løsningen.

I Sak 1 er de viktigste tiltakene i de ulike virksomhetene for å nå målene vist. I tillegg til å gjennomføre tiltak i egen sektor er det en forventning om at man framover styrker samarbeidet på tvers i kommunen. Alle kommunens virksomheter oppfordres til å skape og bidra i arenaer på tvers av kommunen for å sammen løse de store utfordringene byen står i og nå våre fem felles kommunemål. I samarbeidet involveres også byrådsavdelingsnivå, når det er hensiktsmessig.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos bydelsdirektør.

2. Fellesføring for 2025

Effektiv bruk av ressurser på alle områder

Med bakgrunn i dagens krevende økonomiske situasjon og samfunnsflokene som er identifisert som de største utfordringene kommunen står ovenfor, har byrådet igangsatt et effektiviseringsprogram. Formålet er å omstille og utvikle kommunen, og skape økt økonomisk handlingsrom for å kunne yte gode tjenester på prioriterte områder. Programmet vil pågå gjennom hele 2025 og trolig i hele økonomiplanperioden, og vil være tett knyttet til budsjettarbeidet. Arbeidet med programmet skal ses i sammenheng med andre sentrale effektiviseringstiltak, for eksempel bydelsprosjektet, og lokale tiltak og prosesser. Samlet krever dette betydelig oppmerksomhet og en samtidighet i ressursinnsats fra hele kommuneorganisasjonen.

Byrådet forventer at alle virksomheter bidrar aktivt til gjennomføringen av effektiviseringsprogrammet. Det legges videre til grunn at virksomhetene har vurdert om eksisterende tiltak, tjenester, arbeidsform, virkemidler eller rammebetingelser mv. bør justeres, utvikles eller eventuelt avvikles, jf. fellesføring for 2024. I 2025 skal igangsatte effektiviseringsinitiativ følges opp og suppleres med ytterligere utredninger og analyser som omsettes i nye initiativ. Det er i arbeidet viktig å se på synergier på tvers av virksomheter og sektorer.

Innsparinger i administrasjon skal prioriteres når vedtatte og planlagte kutt gjennomføres. Tillitsvalgte og vernetjenesten må involveres i henhold til lov og avtaleverk. Åpenhet og tidlig informasjon i prosesser skal vektlegges.

Virksomhetene må finne rom til å prioritere effektiviseringsarbeidet.

Bydelsdirektør har ansvar for at fellesføringen følges opp. Effektiviseringsarbeidet vil være tema i sektordirektørmøter gjennom året.

3. Føringer for bydelene

Ungt utenforskap

Det er et mål at unge mellom 12 og 24 år som står i fare for å falle utenfor eller som står utenfor arbeid eller utdanning, skal fanges opp og få den hjelpen de trenger. For å få til dette er det behov for en styrket tverrsektoriell innsats.

Bydelene og etatene har det samlede ansvaret for de kommunale virkemidlene og tjenestene på dette området. Bydelene skal sørge for tverrsektorielt samarbeid internt i bydelen, og samarbeide med andre bydeler, etater og med statlige, private og frivillige aktører om å forebygge og motvirke ungt utenforskap.

Prioriterte områder skal inngå i virksomhetenes helhetlige lokale handlingsplaner på oppvekstfeltet. Oppdatert plan for 2025 skal leveres innen utgangen av 2. kvartal. Oppfølging av handlingsplanen rapporteres på i virksomhetens årsberetning for 2025.

Utfordringer knyttet til deling av informasjon mellom tjenester som jobber med utsatte barn og unge er en prioritert problemstilling. Virksomhetens ansatte skal ha nødvendig kompetanse og en felles forståelse av bestemmelsene i lovverket knyttet til taushetsplikt, informasjonsplikt og opplysningsplikt.

En av de sentrale tjenestene for å fange opp unge i målgruppen er Oppfølgingstjenesten (OT). Det er et mål at OT i større grad skal komme i kontakt med, og følge opp personer i målgruppen. En ny Oslostandard for samarbeid om OT vil gjelde i 2025.

Barneverntjenesten har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot ungt utenforskap, og fungerer primært som en hjelpetjeneste med frivillige tiltak.

4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Mål og tiltak

Bydelene skal rapportere på tiltakene i årsberetningen, der ikke annet er angitt under tiltaket

FO1 Administrasjon og fellestjenester

Sektormål	Tiltak
5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern

FO2A Barnehager (UTD)

Sektormål	Tiltak
1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	Legge til rette for at flere får barnehageplass når de har behov, ved å etablere barnehager i områder med underkapasitet
	Satse på informasjon- og rekrutteringstiltak, herunder åpne barnehager, for å bidra til at flere foreldre velger tidligere barnehagestart for sine barn <i>Presisering: Oslo kommunes intranettside "Økt barnehagedeltakelse", kan være til støtte i dette arbeidet. Enkelte bydeler med særskilt behov vil få øremerkede midler.</i>
1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet på barnehageområdet <i>Presisering: UDE v/PPT vil i 2025 få i oppdrag å utarbeide overordnede retningslinjer for den spesialpedagogiske handlingsløypa i samarbeid med bydelene. Grep som kan videreutvikle det spesialpedagogiske feltet, vil også bli vurdert i forbindelse med det videre arbeidet i bydelsprosjektet.</i>
	Styrke arbeid med språk og kompetanse i barnehagene <i>Presisering: Følges opp av bydelen i forbindelse med utarbeidelse av lokal handlingsplan til strategi for kvalitet i barnehage. Bydelene får øremerkede kommunale midler til språkstimulerende tiltak i barnehage.</i>
	Videreutvikle kvalitet på arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter

Sektormål	Tiltak
1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Sørge for at barnehagene har godt samarbeid med relevante tjenester, barn, unge og deres familier i tråd med oppvekststrategi og virksomhetenes handlingsplaner <i>Presisering: Følges opp gjennom lokale handlingsplaner for oppvekststrategien. Det vises for øvrig til føring i kap. 3 om ungt utenforskap.</i>
2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet	Legge til rette for at barnehagebygg kan brukes etter åpningstid
	Gjennomføre et grønt løft for barnehagenes utearealer <i>Presisering: I revidert budsjett 2024 ble det bevilget midler til et grønt løft for barnehager og skolegårder. Bydelene kan i samarbeid med Oslobygg og ev. andre virksomheter foreslå prosjekter som kan gjennomføres med finansiering fra avsatte midler, og må bidra til gjennomføring av prosjekter som har fått bevilgning.</i>
	Samarbeide med andre aktører om tilbud innen klima, miljø og bærekraft <i>Presisering: Barnehagene oppfordres til å benytte gratistilbud knyttet til Klimahuset og MUV kreativt gjenbrukssenter.</i>
3.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Videreutvikle inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagene <i>Presisering: Følges opp av bydelene i forbindelse med utarbeidelse av lokal handlingsplan til strategi for kvalitet i barnehage.</i>
4.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Videreutvikle profesjonsfellesskapet i barnehagene <i>Presisering: Følges opp av bydelen i forbindelse med utarbeidelse av lokal handlingsplan til strategi for kvalitet i barnehage.</i>
	Tilby kompetansehevingstiltak som gir flere kvalifiserte ansatte i barnehagene <i>Presisering: Bydelene oppfordres til å tilrettelegge for at ansatte kan delta i statlige ordninger som f.eks. Regional ordning for kompetanseutvikling, ABLU, styrerutdanning.</i>
	Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester <i>Presisering: Følges opp gjennom lokale handlingsplaner for oppvekststrategien. Det vises for øvrig til føring i kap. 3 om ungt utenforskap.</i>

FO2B Barnevern (SET)

Sektormål	Tiltak
1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Barneverntjenesten skal ha kunnskap om ulike diskrimineringsgrunnlag
	Barneverntjenesten skal tilby alle foreldre som har mistet omsorgen for sine barn oppfølging <i>Presisering: Barnevernstjenesten skal bruke samarbeidsavtalen mellom familievernkontorene og barnevernstjenesten i Oslo.</i>
1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Bydelene skal delta i samarbeid om utvikling og implementering av Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier
	Bydelene skal sammen med andre virksomheter i kommunen sikre gjennomføring av kompetansehevende tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse blant ansatte om hverandres tjenester, handlingsrom og forpliktelser for samarbeid <i>Presisering: Arbeidet skal bygge på føringer i Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo.</i> <i>Bydelene skal gjennomføre kompetanseutvikling for egne ledere og ansatte om mangfoldskompetanse og ha planer med konkrete tiltak for å kunne tilby likeverdige tjenester til alle byens innbyggere uavhengig av bakgrunn. Ved behov for basiskurs innen mangfold og likeverd, skal samkjøpsavtale benyttes.</i>
	Bydelene skal sammen med andre virksomheter i kommunen sørge for lederforankring og formaliserte strukturer for samarbeid på ledernivå i oppfølging og forvaltning av oppvekststrategien
5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bydelene skal benytte Nasjonalt forløp for kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus i arbeidet med det enkelte barn <i>Presisering: Barneverntjenesten i Oslo skal delta i den nasjonale Brukerplan-kartleggingen jf. ny forskrift.</i>

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge (SET)

Sektormål	Tiltak
1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydelene skal tilby fritidstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år
	Bydelene skal legge til rette for at barn og unge får medvirke i alle tiltak som påvirker barn og unge
	Bydelene skal bidra og legge til rette for rusfrie oppvekstmiljø
3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Bydelene skal tilrettelegge for og tilby jobb til ungdom <i>Presisering: Bydelene skal tilby ferie- og deltidsjobber for ungdom gjennom hele året. Bydelene skal samarbeide og koordinere med hverandre for et mer samkjørt tilbud. Det skal legges opp til felles utlysings- og søknadsfrister for jobbene. Bydelene skal benytte seg av fellesfunksjonen som er lagt til Bydel Gamle Oslo. Bydelene skal jobbe for at flere arbeidsgivere bidrar med lønnsmidler til ungdommene de ansetter.</i> <i>Rapporteres 2. tertial, årsberetning</i>
5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bydelene skal bidra til å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge gjennom SaLTo-modellen. <i>Presisering: Bydelene skal bidra til at mål og intensjon i Politirådsavtalen 2023–2025 følges opp og være særlig oppmerksomme på økning i den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. Bydelene skal ha SaLTo-koordinator.</i>
	Bydelene skal gi utsatte ungdom tett oppfølging som kan bidra til et liv uten rus og kriminalitet <i>Presisering: Det er satt av 25 mill. til én-til-én-oppfølging av unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet. Det vil komme eget brev med nærmere føringer.</i> <i>Rapporteres 2. tertial, årsberetning</i>

FO2C Helsestasjon og skolehelsetjeneste (HLS)

Sektormål	Tiltak
1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Øke tilgjengeligheten til helsesykepleier og andre yrkesgrupper, og sørge for at skolehelsetjenesten er et effektivt lavterskeltilbud

FO3 Helse og omsorg (HLS)

Sektormål	Tiltak
1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Kartlegge behov for samlokaliserte omsorgsboliger til ulike målgrupper. Kartleggingen skal inneholde en prioritert liste over prosjekter. <i>Presisering: Bydelene skal til enhver tid ha oversikt over behovet, og hvilke prosjekter som bør prioriteres</i>
	Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus
	Videreutvikle tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra 16 år
3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Øke bruken av velferdsteknologi med formål om å forhindre helsepersonellmangel og å øke kvaliteten
3.2 Oslo beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Gjennom systematisk bruk av oppgavedeling sikre at helsepersonell får frigjort mer tid til helsefaglige oppgaver
5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Styrke pårørendes medvirkning og ivaretagelse gjennom hyppigere pårørendeundersøkelser
5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Aktivt gi informasjon til brukere og pårørende om fritt brukervalg i hjemmetjenesten, slik at det er godt kjent at de selv kan velge hvilken leverandør som skal levere tjenester
	Alle innbyggere sikres fastlege og en reell mulighet til å bytte hvis de ønsker det <i>Presisering: Det skal være minimum 4 % ledig listekapasitet hos bydelens fastleger</i>

FO4A Sosiale tjenester (SET)

Sektormål	Tiltak
1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bydelene skal bidra til å identifisere leietakerne i kommunale boliger som er aktuelle for startlån og til at flere gis mulighet til å kjøpe egen bolig <i>Presisering: Bydelene skal jobbe oppsøkende med boplan.</i>
	Bydelene skal følge opp personer som bor i midlertidig botilbud <i>Presisering: Bydelene skal følge nytt fellesskriv 5/2024 om bydelenes bruk av midlertidig botilbud.</i> <i>Rapporteres 1.kvartal, 2. tertial, årsberetning</i>
1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydelene skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier

Sektormål	Tiltak
1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Bydelene skal følge opp unge i Oppfølgingstjenestens målgruppe og samarbeide med relevante aktører om å få flere til å fullføre videregående opplæring eller komme i arbeid eller i annen kvalifiserende aktivitet <i>Presisering: Bydeler som har Nav-veiledere i videregående skole, skal sørge for at Nav-veilederne samarbeider med Oppfølgingstjenesten og ungdomsteamene ved Nav-kontorene.</i>
	Bydelenes tjenester til barn og unge skal samarbeide med hverandre og med barn og unge og deres familier, for å gi riktig hjelp til riktig tid
3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid <i>Presisering: Nav skal jobbe for at sosialhjelpsmottakere skal få andre inntekter. Unge som står utenfor arbeid eller utdanning skal ha særlig prioritet. Ved tildeling av sosialhjelp skal det settes vilkår om aktivitet der det er hensiktsmessig og kan bidra til selvhjulpenhet.</i>
5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bydelene skal bidra til at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får tilpassede boliger
	Bydelene skal undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos personer med rusproblemer som mottar tjenester <i>Presisering: Bydelene skal delta i den nasjonale Brukerplan-kartleggingen jf. ny forskrift.</i>

FO4C Mottak og integrering av flyktninger

Sektormål	Tiltak
1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bydelene skal bidra til gode boløsninger som legger til rette for økonomisk selvhjulpenhet
3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Oslo kommunes virksomheter skal åpne for å ta imot flyktninger i praksis og gi muligheter for ordinært arbeid <i>Presisering: Det vises til presiseringer i Oslostandard for arbeid med integrering og inkludering av flyktninger.</i>
	Bydelene skal arbeidsrette introduksjonsprogram og legge til rette for samarbeid med markeds koordinatorene i NAV <i>Presisering: Bydeler med lav overgang til arbeid etter intro (under 50 %) skal lære av bydeler med høy overgang til arbeid, for å jevne ut forskjeller i resultater mellom bydelene.</i>

Sektormål	Tiltak
3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Bydelene skal legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet <i>Presisering: Bydelene skal kartlegge egne lokaler som er i bruk eller har potensiale for fremtidig bruk av frivillige, i integreringsarbeidet og generelt.</i>

Resultatindikatorer og måltall

Bydelene skal rapportere på resultatindikatorene i årsberetningen. Unntak er markert med **

Utdanning:

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	Andel barn i barnehage 1-5 år	92,0 %	92,7 %	>92,7 %
	1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4.6	4.6	>4.6
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4.7	4.7	>4.7
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	22.4 %	23.4 %	>23.4 %
		Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	41.3 %	41.5 %	>41.5 %

Helse og omsorg:

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	8.3	7.9	*
		Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 mnd.	37.2	53.1	*
		Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	8 022	7 430	*
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	300	326	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	11 500	11 599	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital medisineringsstøtte fra kommunen	830	935	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	228	303	*
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	74.5	75.2	>75.9
		Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	80	80.6	>80
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Kjennskap til brukervalgsordningen i hjemmetjenesten	N/A	N/A	

*Måltall for 2025 er minst like godt resultat som i 2024.

Sosiale tjenester:

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	61,0 %	63,0 %	65,0 %
		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	86,0 %	90,0 %	91,0 %
		**Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp (rapporteres kvart., tert. og årsb.)	63 %	64 %	> 65%
		Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	97,0 %	97,0 %	100,0 %
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	96,0 %	97,0 %	100,0 %
		Andel som står som aktivitet ukjent i statistikk for oppfølgingstjenesten	42,7 %	39,6 %	< 39,6 %
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år	9 %	9,2 %	< 9,2 %
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram 1)	57 %	0	> 65 %
		Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	67 %	66 %	> 67 %
		Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	56,0 %	41,0 %	100,0 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	94 %	94 %	> 94 %

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådsavdelingene viser til Sak 1/2025 Klimabudsjett, og tabeller over virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp, virkemidler på energiområdet og virkemidler for å fremme klimatilpasning og naturlig karbonlagring. Det forutsettes at bydelene gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Bydelene er ansvarlig for følgende virkemidler med tilhørende indikator:

Nr	Tiltak/Virkemidler	Rapporteringsindikator	Måltall
Direkte utslipp			
3	Innkjøp av utslippsfrie (inkludert biogass) kjøretøy i kommunen: Dette skal gjøres iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025». Beredskapskjøretøy og spesialkjøretøy vil skje senere enn 2025.	Andel utslippsfrie/biogassdrevne lette kjøretøy under 3,5 tonn i virksomhetens egen kjøretøypark	100 %
		Andel utslippsfrie/biogassdrevne tunge kjøretøy over 3,5 tonn i virksomhetens egen kjøretøypark	100 %
4	Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen.	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
Indirekte utslipp			
2	Øke bruk av samkjøpsavtale med klimavennlig menyplanleggingsverktøy tilpasset barnehager: Dette skal skje i samarbeid med leverandør og brukere.		
3	Vegetarmat som standard på møter og arrangementer	Vegetarmat som standard ved gjennomføring av arrangementer og møter	100 %

Bydelene skal rapportere på alle virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning jf. Rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

4.3 Tallbudsjettet

beløp i tusen kr

Bydel	Bydelsfordelt ramme 2025*		
	Driftsramme	Økonomisk sosialhjelp	Sum
1 Gamle Oslo	2 469 016	260 143	2 729 159
2 Grünerløkka	2 154 423	231 497	2 385 920
3 Sagene	1 797 982	147 212	1 945 194
4 St. Hanshaugen	1 316 515	121 052	1 437 567
5 Frogner	1 936 465	124 968	2 061 433
6 Ullern	1 545 161	40 603	1 585 764
7 Vestre Aker	2 065 469	50 951	2 116 420
8 Nordre Aker	2 213 308	70 595	2 283 903
9 Bjerke	1 646 845	129 445	1 776 290
10 Grorud	1 488 323	105 037	1 593 360
11 Stovner	1 822 509	155 326	1 977 835
12 Alna	2 602 482	189 695	2 792 177
13 Østensjø	2 409 706	88 284	2 497 990
14 Nordstrand	2 253 131	61 139	2 314 270
15 Søndre Nordstrand	1 963 704	180 107	2 143 811
Sum	29 685 039	1 956 054	31 641 093

Grønt hefte, oppdatert etter bystyrets behandling, spesifiserer rammen for den enkelte bydel. Dette publiseres på Oslo kommunes nettsider når Dok. 3 er vedtatt.

Byrådsavdelingene viser til bydelsdirektørs plikt til å holde byrådsavdelingene 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.

4.3.1 Budsjettforutsetninger

Budsjettforliket med samarbeidspartiene

Ettersom budsjettforliket ble lagt frem under selve bystyrebehandlingen av budsjettet, er ikke formålet med bevilgningene forklart i budsjettvedtaket. Dette gjelder:

Eldreomsorg – sykehjem

Bystyret har vedtatt å styrke bydelsrammen med 85 mill. årlig fra 2025 for at bydelene skal styrke eldreomsorgen/ha mulighet for å kjøpe flere langtidsplasser. Midlene er fordelt etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

Oslohjelp

Bystyret har vedtatt å styrke bydelsrammen med 30 mill. årlig fra 2025 for at bydelene skal kunne videreføre og videreutvikle Oslohjelpa som en operativ, ubyråkratisk tjeneste med høy faglig kvalitet i tråd med innbyggernes behov. Midlene er fordelt etter FO2C-nøkkelen. Bydelene får også øremerkede midler til formålet som fordeles senere.

Gjennom Oslohjelpa skal bydelene følge opp lovpålagte oppgaver som tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Bydelene skal beskrive tilbud, aktivitet og ressurser for Oslohjelpa i årsberetningen.

Støtte til seniorsentre

Bystyret har vedtatt å styrke bydelsrammen med 15 mill. i 2025 for at bydelene skal kunne støtte seniorsentrene. Midlene er fordelt etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

Satsing fritidsklubber i bydelene (kap. 306)

Bystyret har vedtatt å sette av 20 mill. årlig fra 2025 for at bydelene skal kunne videreføre og styrke fritidsklubbtilbudet. Midlene er øremerket og fordeles etter FO2C-nøkkelen senere.

Sosialagenter (kap. 306)

Bystyret har vedtatt å utvide ordningen med sosialagenter og setter av til sammen 4,5 mill. i 2025 og 9 mill. årlig fra 2026 til formålet. Sosialagenter er en modell i Oslo kommune hvor barnevernet og andre ressurser har fast tilstedeværelse på skoler som har behov for det. Midlene fordeles senere med 1/3 hver til bydelene Bjerke, Stovner og Søndre Nordstrand.

Øremerkede midler

Det er satt av 47,876 mill. til ferie- og deltidsjobber for unge. Øremerkingen innebærer at midlene skal benyttes til formålet.

FO4B Kvalifiseringsprogram (KVP)

Midlene som tildeles forventes å dekke et aktivitetsnivå tilsvarende gjennomsnittlig 1 700 deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd. Fordeling av midlene til KVP fremgår i Grønt hefte for 2025. Forventet aktivitetsnivå pr. måned fordelt på bydeler fremgår i tabellen nedenfor.

Bydel	Forventet gjennomsnittlig aktivitetsnivå per måned - KVP 2025
Gamle Oslo	231
Grünerløkka	197
Sagene	129
St. Hanshaugen	104
Frogner	114
Ullern	33
Vestre Aker	42
Nordre Aker	58
Bjerke	112
Grorud	91
Stovner	141
Alna	168
Østensjø	73
Nordstrand	53
Søndre Nordstrand	153

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Verbalvedtak, takster og avgifter som bydelene må gjøre seg kjent med er lagt ved.

5. Styringsdialog og resultatoppfølging

5.1 Styringsdialog og møteplan

I Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det, ut ifra en risikovurdering, kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året. Mellom byrådsavdelingene og bydelene er dette sentralt i styringsdialogen:

Startmøter

Som et ledd i byrådsavdelingenes oppfølging av bydelene, gjennomføres årlige startmøter for gjennomgang av bydelenes budsjetter. Referat fra startmøtene skal legges frem for det enkelte bydelsutvalg.

Forsterket oppfølging (BØS)

Med utgangspunkt i startmøtene underlegges enkelte bydeler forsterket økonomisk oppfølging. Disse bydelene innkalles til egne møter etter behov og rapporterer særskilt til byrådsavdeling for helse.

Rapportering til bystyret

Byrådsavdelingene gjennomgår bydelenes årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter.

Rapportering på internkontroll mv.

Bydelene rapporterer årlig til byrådsavdeling for helse på områder som ikke dekkes av den ordinære rapporteringen omtalt i 5.2 Rapportering og resultatoppfølging.

Enkeltsaker avklares løpende i møter, gjennom brev eller i direkte kontakt med byrådsavdelingene.

Andre møter:

Sektordirektørmøter

Det gjennomføres jevnlig sektordirektørmøter for helse, sosiale tjenester og utdanning. Møtene skal prioriteres av topplederne.

Fagdialog

Det gjennomføres jevnlig fagmøter mellom byrådsavdelingene og de ulike tjenesteområdene i bydelene.

Ledersamtaler

Ledersamtalene mellom kommunaldirektøren for helse og den enkelte bydelsdirektør blir gjennomført i første halvår 2025.

Oppfølging av arbeidstidsbestemmelser og sykefravær

Bydelsdirektøren har ansvar for å sikre overvåking og oppfølging av arbeidstid i henhold til Rundskriv 31/2020 og for å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i dette arbeidet, samt sikre at mål, resultater og risiko knyttet til sykefravær ivaretas.

5.2 Rapportering og resultatoppfølging

Den enkelte bydel skal ha tilstrekkelig oversikt over risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Risikovurderinger skal gjennomføres i henhold til Instruks for internkontroll, og behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter vurderes løpende. Endringer i risikovurdering og risikobilde skal være fast tema i styringsdialogen.

Bydelene skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler. Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering og til fellesskriv til bydelene for oppfølgingen av driftsbudsjettet.

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 bidrag til å nå felles kommunemål i 2025.

Vennlig hilsen

Svein Lyngroth

Komm.dir. helse

Bente Thorsen Fagerli

Komm.dir. sosiale tjenester

Hege Sevatdal

Komm.dir. utdanning

Kopi til:

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans

Byrådsavdeling for helse

Byrådsavdeling for kultur og næring

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Byrådsavdeling for utdanning

Byrådslederens kontor

Vedlegg:

Vedlegg tildelingsbrev bydel - verbalvedtak takster og avgifter bydel 2025

Mottakere:

Bydel Alna	Postboks 73	1001	OSLO
Bydel Bjerke	Postboks 13 Økern	0508	OSLO
Bydel Frogner	Postboks 2400	0201	OSLO
Bydel Gamle Oslo	Postboks 9406 Grønland	0135	OSLO
Bydel Grorud	Ammerudveien 22	0958	OSLO
Bydel Grünerløkka	Postboks 2128 Grünerløkka	0505	OSLO
Bydel Nordre Aker	Postboks 4433 Nydalen	0403	OSLO
Bydel Nordstrand	Postboks 98 Nordstrand	1112	OSLO
Bydel Sagene	Postboks 4283 Nydalen	0401	OSLO
Bydel St. Hanshaugen	Postboks 6999 St. Olavs plass	0130	OSLO
Bydel Stovner	Karl Fossums vei 30	0985	OSLO
Bydel Søndre Nordstrand	Postboks 180 Holmlia	1203	OSLO
Bydel Ullern	Postboks 43 Skøyen	0212	OSLO
Bydel Vestre Aker	Sørkedalsveien 150 A	0754	OSLO
Bydel Østensjø	Postboks 39 Bogerud	0621	OSLO