

Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
24/5456 - 1

Saksbeh.:
Cecilie Engh, 916 35 809

Dato:
10.01.2025

Tildelingsbrev 2025 for Velferdsetaten

Innhold

1. Innledning.....	1
2. Fellesføring for 2025.....	2
3. Føringer for Velferdsetaten.....	3
4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak.....	5
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	5
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025	7
4.3 Tallbudsjettet	8
4.3.1 Budsjettforutsetninger	10
4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	10
5. Oppdrag	10
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	11
6.1 Styringsdialog og møteplan	11
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	12

1. Innledning

Tildelingsbrevet er, sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring, de sentrale styringsdokumentene mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidles bystyrets budsjettvedtak, det tydeliggjøres forventninger og det gis eventuelle oppdrag knyttet til gjennomføring av budsjettet.

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.

Ansaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos [etatssjef/bydelsdirektør/foretaksstyre].

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, og må ha dialog med respektive byrådsavdelinger for eventuell nedprioritering av annet arbeid.

Status i effektiviseringsarbeidet skal tas opp i styringsdialogen gjennom året.

3. Føringer for Velferdsetaten

Velferdsetaten har fått viktige oppgaver knyttet til utarbeidelse av Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2025-2027: Forebygging og skadereduksjon, og arbeidet med planen fortsetter i 2025. Etaten må i 2025 også påregne å få oppgaver med å koordinere både Brukerplan-kartleggingen i Oslo og tilbudet om rusmiddelanalysetjenester i Oslo, samt å bidra i kommende utviklingstiltak i kommunen som følger av regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

Velferdsetaten skal fortsette arbeidet med å gjennomføre omstillinger på rusfeltet i tråd med vedtatte planer, herunder Handlingsplan nr. 2 for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024-2025 som ble vedtatt av byrådet i november 2024. Utviklingen i belegget på rusinstitusjonene vil følges tett opp i styringsdialogen gjennom året.

Fra 01.01.2025 tar etaten over rollen som operativ bestiller av boliger til vanskeligstilte. Byrådsavdelingen er overordnet bestiller. Dette gjelder særlig samlokaliserte boliger for personer med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, men også ordinære kommunale boliger til øvrige vanskeligstilte på boligmarkedet. Etaten skal følge opp både nye oppdrag fra overordnet bestiller og løpende prosjekter, samt delta i arbeid med arealbehovskartlegging- og strategier. Blant flere ansvarsområder har operativ bestiller ansvar for å utarbeide KVV. Operativ bestiller skal be operativ utfører om å bistå når det gjelder alternativutredning, gjennomføringsmodell og kostnadsestimater. Videre anbefaler operativ bestiller konsept, samt bestiller gjennomføring av forprosjekt med styringsdokument. I utredningsarbeidet skal etaten sikre involvering av byrådsavdelingen som overordnet bestiller. Videre skal etaten bl.a. sikre dialog, medvirkning, bidrag fra og samarbeid med operativ utfører og relevante aktører i prosessene. Etaten må også sørge for tilstrekkelig ressurser og kompetanse til konseptvalgutredninger i arbeidet med prosjektene.

Velferdsetaten skal også gjennomføre avslutningsfasen for BOSin.

Velferdsetaten har i Sak 1 fått i oppdrag å etablere et midlertidig botilbud for unge voksne. Byrådsavdelingen har gjort forberedende aktiviteter for å få et tilbud på plass, og etaten skal følge opp dette videre. Ulike lokasjoner må utredes, og det må gjennomføres ROS-analyser. Med dette arbeidet, og oppgaver knyttet til implementering av nytt fellesskriv om midlertidig botilbud og til rammeavtalene for midlertidig botilbud, forventes det at etaten bygger opp

kompetanse knyttet til midlertidig botilbud generelt, og om bydelenes bruk av private tilbydere spesielt.

Fra 2025 er innsatsen med en-til-en-oppfølging av unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet styrket med 25 mill. Velferdsetaten vil få et overordnet ansvar for å følge opp bydelenes arbeid. Det vil komme eget brev med nærmere føringer.

Velferdsetaten skal videreføre oppgaver på arbeidsfeltet, flyktningefeltet og innenfor sosiale tjenester i bydelene. Etaten skal legge til rette for Nav-kontorenes arbeid gjennom kompetansehevende tiltak, fagdager og drift av nettverk etter behov, og skal bistå bydelene og byrådsavdelingen med statistikk, analyser og rapporteringer innenfor sosialhjelp og sosiale tjenester. Program for inkluderende rekruttering skal videreføres, og fra 2025 skal programmet også ha flyktninger som målgruppe.

Velferdsetaten skal, som kompetanseenhet på mangfoldsområdet, i 2025 bistå bydeler, etater og foretak i deres utarbeidelse av planer med tiltak og aktiviteter som fremmer likeverd og hindrer diskriminering.

Byrådet har varslet at det vil innføres en ordning med fritidskort i Oslo. Det er satt av midler i 2025 og i resten av økonomiplanperioden til ordningen. Velferdsetaten vil få en rolle i gjennomføringen av ordningen med fritidskort.

Velferdsetaten skal i 2025 blant annet bistå Helseetaten i arbeidet med å erstatte Gobo med Kobo, samt i arbeidet med å videreutvikle Kombo, Fasit og LIV Sosial.

Føringer for sektoren

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. Velferdsetaten skal samarbeide med bydelene, andre etater og med statlige, private og frivillige aktører om å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot 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.

Samarbeid om ungdomskriminalitet

Velferdsetaten skal bidra til godt samarbeid mellom de ulike aktørene i det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i SaLTo-modellen. Velferdsetaten skal sammen med bydelene, Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten bidra til at mål og intensjon i Politirådsavtalen 2023–2025 blir fulgt opp.

Mangfold og likeverd

Velferdsetaten 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. Oppfølging av planene skal redegjøres for i Velferdsetatens årsberetning for 2025.

4. Årsbudsjett 2025 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Kommunemål	Sektormål	Tiltak	Presisering	Rapportering
1 Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Tiltak 1. Bistå bydelene i arbeidet med oppfølging av personer som har lange opphold i midlertidig botilbud (VEL)		2. tertial, årsberetning
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Tiltak 1. Bidra til økt kompetanse i bydelene om saksbehandling av søknader om startlån (VEL)		Årsberetning
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Tiltak 1. Etaten 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		Årsberetning

Kommunemål	Sektormål	Tiltak	Presisering	Rapportering
3 Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Tiltak 1. Bidra i arbeidet med å forbedre Oslo kommunes nettsider for tilskudd (VEL)		Årsberetning
4 Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Tiltak 1. Systematisere arbeidet for å øke kompetansen om inkluderende rekruttering og mangfoldsledelse i kommunens virksomheter (VEL)	Etaten skal formidle informasjon om opplæring for ledere og ansatte, jf. samkjøpsavtalen for kurs om mangfold og likeverd, og organisere egne workshoper om mangfold som lederansvar	2. tertial og årsberetning
		Tiltak 2. Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter (VEL)	Etaten skal blant annet legge til rette for at flere etater og bydeler markerer OXLO-uka og Oslo Pride lokalt	Årsberetning
5 Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Tiltak 1. Bidra til fremskaffelse av flere boliger til vanskeligstilte gjennom etablering av operativ bestillerfunksjon (VEL)		2. tertial og årsberetning
		Tiltak 2. Videreføre det overdoseforebyggende arbeidet i samarbeid med bydelene med intensjon om å nå andre grupper som lever liv med risiko for overdose og overdosedød (VEL)	VEL har ansvar for å ivareta koordineringsfunksjonen i Oslo i den nasjonale piloten for rusmiddelanalyse-tjenester	2. tertial og årsberetning
		Tiltak 3. Gjennomgå nåværende bygningsmasse med tanke på behov for rusinstitusjonsplasser fremover (VEL)	Jf. forslag til Handlingsplan for rusinstitusjonene 2026-2027	

Nøkkeltall	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025
Bostedsløse personer med rusproblemer som ble bosatt i egen bolig etter opphold i rusinstitusjon	387	388		

Tidligere resultatindikator på dette området har vist seg å være lite presis. Det er allikevel viktig å følge med på utviklingen som oppfølging av føringene i russtrategien fra 2018 om en vridning av rusfeltet fra plass i institusjon til egen bolig. Nøkkeltall rapporteres per 2. tertial og i årsberetning for 2025.

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2025

Byrådsavdeling for sosiale tjenester 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 Velferdsetaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidrar til at kommunen når sine klimamål.

Velferdsetaten er ansvarlig for følgende virkemidler med tilhørende indikator:

Direkte klimagassutslipp		
Virkemiddel	Indikator/verbal rapportering)	Måltall 2025
3: Innkjøp av utslippsfri (inkludert biogass) kjøretøy: 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 nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	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 klimagassutslipp		
Virkemiddel	Indikator/verbal rapportering)	Måltall 2025
Vegetarmat som standard på møter og arrangementer	Vegetarmat som standard på møter og arrangementer	100 %

Det skal rapporteres på alle virkemidler i klimabudsjettet 1. kvartal, 2. tertial og årsberetning, jf. rapporteringsrundskriv fra Byrådsavdeling for finans.

4.3 Tallbudsjettet

315 Velferdsetaten – driftsbudsjett (tall i tusen)

		2025	2026	2027	2028
10	Lønn	985 152	985 152	985 152	985 152
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. egenproduksjon	255 042	219 436	212 240	204 971
13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kom. egenproduksjon	337 713	337 713	337 713	337 713
14	Overføringsutgifter	130 123	130 123	130 123	130 123
16	Salgsinntekter	-607 705	-607 705	-607 705	-607 705
17	Refusjoner	-117 760	-117 760	-117 760	-117 760
18	Overføringsinntekter	-83 455	-83 455	-83 455	-83 455
	Netto driftsramme	899 110	863 504	856 308	849 039

Endringer fra 2025 inkludert i driftsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Kompensasjon forventet lønns- og prisutvikling	40 122	40 122	40 122	40 122
Generell rammereduksjon	-13 500	-30 019	-30 019	-37 288
Endring pensjon OPF	-9 686	-9 686	-9 686	-9 686
Endring egenandel AFP	336	336	336	336
Styrket omstilling rusfeltet	15 300	6 800	6 800	6 800
Lavterskeltilbud rus - Prindsen mottakssenter	6 200	6 200	6 200	6 200
Prindsen mottakssenter - styrket sikkerhet	6 100	6 100	6 100	6 100
Døgnovernatting – eget tilbud for unge voksne	3 000	3 000	3 000	3 000
Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller	2 600	2 600	2 600	2 600
Overføring av oppgaver - mangfoldsfeltet	1 500	1 500	1 500	1 500
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	800	800	800	800
<i>Endringer under bystyrets behandling 11.desember</i>				
Generell rammereduksjon	-409			

319 Tilskudd helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging (tall i tusen)

		2025	2026	2027	2028
14	Overføringsutgifter	198 845	151 190	151 190	151 190

Inkluderer følgende tillegg i 2025 vedtatt under bystyrets behandling 11.12.2024:

- Bipolar foreningen 0,5 mill.

- Blå kors, Barnas stasjon Oslo 0,8 mill.
- Evangeliesenteret 0,4 mill.
- Fontenehusene Sentrum 0,5 mill.
- Fontenehuset Oslo Øst 0,5 mill.
- Fontenehuset Mortensrud 0,5 mill.
- Blå kors, Gatenært Oslo 0,6 mill.
- Frelsesarmeen, Fyrlyset 1 mill.
- Frelsesarmeen, Feltpleien 1,055 mill.
- Frelsesarmeen, Stedet Sagene 0,9 mill.
- Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula 1 mill.
- Back in the ring 0,7 mill.
- Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S, 0,5 mill.
- Frelsesarmeen, Gatefotball 0,3 mill.
- Caritas ressurscenter 0,5 mill.
- Kia 0,5 mill.
- Marita bo 0,5 mill.
- Døveforbundet 0,4 mill.
- Kirkens bymisjon møtestedet 1 mill.
- Frelsesarmeen, Jobben Oslo 0,5 mill.

I tilleggsinnstillingen til Budsjett 2025 ble det foretatt en justering av forventet lønns- og prisutvikling i Sak 1 som innebærer en reduksjon på kr. 441 000 fra 2025. Rammen for de ulike tilskuddsordningene vil bli justert i byrådssak om oppdatering av budsjett og økonomiplan for bystyrets budsjettvedtak (Dok3 saken), som følger (inkludert noe tilbakebetalte tilskudd fra tidligere år):

	Vedtak 2023	Vedtak 2024	Ramme 2025
Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	153 241	163 299	162 207
Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	18 913	20 857	21 109
Tilskudd akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse EØS-borgere	6 983	7 416	7 500
Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	5 468	4 307	4 309
Tilskudd til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak overfor ungdom	3 554	5 274	5 300

427 Tap på utlån (tall i tusen)

		2025	2026	2027	2028
14	Overføringsutgifter	4 000	4 000	4 000	4 000

428 Bostøtte og boligtilskudd (tall i tusen)

		2025	2026	2027	2028
14	Overføringsutgifter	853 412	853 412	853 412	853 412
18	Overføringsinntekter	-215 189	-215 189	-215 189	-215 189
	Netto driftsramme	638 223	638 223	638 223	638 223

Investeringsbudsjett (tall i tusen)

		2025	2026	2027	2028
112019	VEL - Vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
	Kompensasjon for mva	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Netto investeringsramme	4 000	4 000	4 000	4 000

Spesifikasjon av budsjett for 2025–2028 kommer frem i den digitale versjonen av budsjettet på Oslo kommunes nettsider.

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

4.3.1 Budsjettforutsetninger

Forutsetninger for tildelinger i 2025–2028 kommer frem av beskrivelsen av den enkelte budsjettendring, se 4.3 om tallbudsjettet.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Verbalvedtak og flertallsmerknader Velferdsetaten bør være kjent med, følger i eget vedlegg sammen med presiseringer, og egenbetalinger, takster og avgifter.

5. Oppdrag

	Nye oppdrag i 2025	Frist
1	Videreutvikle modellstandard, kompetanse- og bemanningsprofil for rusinstitusjonstjenestene i henhold til mandatene.	31.12.2025
2	Utarbeide forslag til Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2026-2027.	01.05.2025
3	Benytte etablerte nettverk til å formidle funn og anbefalinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter om rus og menneskerettigheter til bydelene og relevante etater/samarbeidspartnere.	31.12.2025
4	Ta initiativ til styrket samarbeid og erfaringsdeling rundt spesialiserte lavterskeltiltak på rusfeltet i Oslo. Oppdragsbrev vil bli utarbeidet.	31.12.2025

	Nye oppdrag i 2025	Frist
5	Bistå bydelene i gjennomføring av bomiljøundersøkelse.	31.12.2025
6	Gjennomføre opplæring for bydelene i nytt fellesskriv om startlån.	31.05.2025
7	Evaluerer forskrift om tildeling av kommunale boliger.	30.06.2026
8	Gjennomgå fellesskriv garanti for depositum for å vurdere om det må oppdateres i tråd med dagens praksis.	31.12.2025
9	Gjennomføre forsøksordningen med startlån til førstegangsetablerere. Oppdraget presiseres i eget oppdragsbrev.	
10	Gi veiledning til enkeltbydeler for at de skal kunne forbedre sine resultater for overgang til arbeid etter introduksjonsprogrammet for flyktninger	31.12.2025
11	Bidra i arbeidet med å rullere handlingsplanen «Ord betyr noe». Oppdraget presiseres i eget oppdragsbrev.	
12	Utarbeide en årlig samlerapport basert på virksomhetenes rapportering om mangfold og likeverd i årsberetningene for 2024	

	Oppdrag fra tidligere som fortsatt er gjeldende	Frist
	Levere forslag til Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2025-2027: Forebygging og skadereduksjon.	01.04.2025
	Gjenstående oppdrag fra 2024 på TT-området sluttføres i 2025. Oppdragene forventes levert innenfor rammen av øremerkede midler til TT fordelt over 2024-budsjettet. Eventuelle prioriteringer og avklaringer gjøres i oppfølgingsdialogen mellom SET og VEL.	31.12.2025
	Velferdsetaten skal ha prosjektansvar for Nordisk storbykonferanse om ungdom som skal avholdes i Oslo i 2026. Det vises til oppdragsbrev sendt ut 03.12.2024.	Høsten 2026
	Velferdsetaten skal årlig utarbeide boligsosiale faktaark per bydel, basert på boligsosial statistikk, som skal ferdigstilles i løpet av andre tertial	
	Velferdsetaten skal ha det løpende redaktøransvaret for OXLO-sidene på internett, delta i OXLO-redaksjonen, og bidra til at kurs, veiledere og andre ressurser i mangfoldsarbeidet er tilgjengelig på relevante kommunale intranettsider	

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

Byrådsavdelingen vil fastsette styringsdialogens form og innhold i samråd med etaten.

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

I Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det, ut ifra en risikovurdering, kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året. Til det første etatsstyringsmøte skal etaten gjøre en risikovurdering av mål og tiltak i sak 1. I løpet av året vil det i forbindelse med etatsstyringsmøtene bli bedt om en gjennomgang av etatens rutiner innenfor områdene HMS, beredskap, informasjonssikkerhet, anskaffelser mv. Etaten må særskilt sørge for å ha gode HMS-rutiner, og sikre at avvik følges opp. Byrådsavdelingen skal varsles ved eventuelle alvorlige avvik.

Pågående revisjoner og tilsyn vil tematiseres på etatsstyringsmøtene. Etaten må sørge for at varslede tiltak og pålegg blir iverksatt. Arbeidet med oppfølging av revisjoner og tilsyn skal dokumenteres.

Et forhold som skal tas opp i styringsdialogen er om det er brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak som iverksettes, jfr. Rundskriv 31/2020. Hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i spørsmål som angår de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø bør tas opp. Med utgangspunkt i det høye sykefraværet i mange kommunale virksomheter i etterkant av pandemien, vil også mål, resultater og risiko knyttet til sykefravær være tema i etatsstyringsmøtene.

Styringskalender for 2025 følger vedlagt.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

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

Velferdsetaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning, inkludert klimarapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak «Økonomireglementet for 2025 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater». Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Velferdsetaten skal i tillegg rapportere følgende til byrådsavdelingen:

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

For bydelene vises også til fellesskriv når det gjelder 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!

Med hilsen

Bente Thorsen Fagerli
kommunaldirektør

Anne Folkvord
seksjonssjef

Vedlegg:
Verbalvedtak og flertallsmerknader mm. 2025
Møtekalender Velferdsetaten 2025