



Oslo

Velferdsetaten

Årsberetning 2024

Innhold

Innhold.....	1
Leders beretning	3
1. Ansvarsområde.....	5
1.1 Tiltak for innbyggere med rusproblemer	5
1.2 Forebygging	5
1.3 Sentrumsarbeid	6
1.4 Sosiale og økonomiske boligvirkemidler	6
1.5 Boliger og aktiviteter til innbyggere med spesielle behov for oppfølging	6
1.6 Inkludering og mangfold	6
1.7 Inkluderende arbeidsliv	6
1.8 Analyseoppgaver og kompetansebistand til NAV i bydelene	6
1.9 Samarbeid med frivillig og ideell sektor.....	7
1.10 Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester	7
1.11 Øvrige byomfattende funksjoner	7
1.12 Organisasjonskart Velferdsetaten	8
1.13 Bemanning.....	8
2. Måloppnåelse, resultater og risikovurdering	9
2.1 Situasjonsbeskrivelse	9
2.1.1 Botiltak for innbyggere med rusproblemer	9
2.1.2 Forebyggende arbeid	10
2.1.3 Sentrumsarbeidet	11
2.1.4 Sosiale og økonomiske boligvirkemidler	13
2.1.5 Boliger og aktiviteter for grupper med spesielle behov for oppfølging	14
2.1.6 Inkludering og mangfold	14
2.1.7 Inkluderende arbeidsliv	15
2.1.8 Analyseoppgaver og kompetansebistand NAV i bydelene	15
2.1.9 Samarbeid med frivillig og ideell sektor	17
2.1.10 Anskaffelser av helse- og omsorgstjenester	18
2.1.11 Øvrige byomfattende funksjoner	18
2.2 Måloppnåelse	21
2.3 Styring og kontroll.....	35
3. Sammenligning av budsjett og regnskap.....	36

3.1	Driftsregnskap	36
3.1.1	Kap. 315 Velferdsetaten	36
3.1.2	Kapittel 427 Tap på videreutlån.....	42
3.1.3	Kapittel 428 Bostøtte og boligtilskudd.....	43
3.1.4	Kapittel 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	47
3.1.5	Kapittel 927 Betjening av videreutlån.....	48
3.1.6	Kap. 319 Tilskudd helse-, sosial og mangfold, krim. forebygging og arbeid	49
3.2	Selvkostkapitlene	51
3.3	Investeringsregnskap	52
3.3.1	Investeringsregnskap kapittel 315 Velferdsetaten.....	52
3.3.2	Investeringsregnskap kapittel 427 Tap på videreutlån	53
3.3.3	Investeringsregnskap kapittel 926 Videreutlån	54
3.3.4	Investeringsregnskap kapittel 927 Betjening av videreutlån	55
3.4	Investeringsregnskap på prosjektnivå.....	56
3.5	Noter i regnskapet	56
4.	Særskilt rapportering.....	57
4.1	Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv	57
4.2	Saksbehandlingstid.....	57
4.3	En åpen og effektiv kommune	60
4.4	Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse.....	60
4.5	Universell utforming	61
4.6	Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	61
4.7	Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS).....	63
4.8	Folkehelsestrategi	68
5.	Miljø og klimarapportering 2024.....	69
6.	Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader	70
6.1	Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader	70
6.2	Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	70

Leders beretning

En av Velferdsetatens styrker er medarbeideres evne til å løse utfordringer.

Denne styrken kjente vi da Arbeidstilsynet stengte Prindsen mottakssenter midlertidig høsten 2024. Arbeidstilsynet vurderte at sikkerheten for de ansatte ikke var god nok. Det ble lagt ned et formidabelt arbeid for å kunne åpne tjeneste for tjeneste på Prindsen.

Vi har lært mye av prosessen rundt Prindsen denne høsten, ikke minst fått understreket at økt konsentrasjon av innbyggere med samtidige rusutfordringer og dårlig psykisk helse medfører betydelig økte krav til sikkerhetstiltak. Men også at et vernet bygg som Prindsen ikke klarer å romme alle de tjenestene vi gjerne vil tilby på samme sted. Det er mitt ansvar at Velferdsetatens medarbeidere har et forsvarlig arbeidsmiljø. I 2025 går vi gjennom tjenesteporteføljen til Prindsen mottakssenter. Vi skal sikre at mandatet er tydelig og forstått og at vi har organisert tjenestene hensiktsmessig og forsvarlig.

Velferdsetaten mangler helsefaglig kompetanse på rusinstitusjonene. De innbyggerne som i dag trenger rusinstitusjonsplass, har gjennomgående mer omfattende og sammensatt problematikk enn tidligere. Bemanningen på rusinstitusjonene er ikke dimensjonert for så syke innbyggere. Det er heller ikke alle våre bygg. Arbeidstilsynet peker også på, i flere av sine tilsyn hos Velferdsetaten, at institusjonene synes å ha for lav grunnbemanning, ikke tilstrekkelig helsefaglig kompetanse og ikke-egnete lokaler til å løse dagens og fremtidige omsorgsoppgaver. Jeg deler dette synet.

Velferdsetatens medarbeidere strekker seg langt for å gi gode tjenester innenfor dagens rammebetingelser. Det er svært bekymringsfullt at vi stadig opplever et økende antall alvorlige hendelser på kommunens rusinstitusjoner. Høstens medarbeiderundersøkelse viser at et stort antall medarbeidere opplever daglige trusler om vold eller voldsutøvelse. Jeg tar dette svært alvorlig.

Vi gjennomfører nå både kompetansehevende tiltak for å forebygge vold og trusler, men også reduksjon av plasser på de institusjonene der vi ser at antall brukere er for høyt i forhold til antall ansatte. Dette er ikke en enkel beslutning ettersom det påvirker økonomien til etaten. Færre plasser gir lavere inntekter i form av redusert bydelsbetaling. Velferdsetaten mister kompensasjonen på 25 millioner for manglende bydelsbetaling i 2025, og på tross av tillegget i 2024 hadde vi 10,6 millioner i mindreinntekter ved institusjonene.

31. desember 2024 ble Program for rusfeltet i Oslo (PRIOslo) avsluttet. PRIOslo ble etablert i 2020 for å samordne innsatsen i Oslo kommune for å nå målene i Strategisk plan for rusfeltet (bystyresak 350/18). Gjennom programmet har kommunen utviklet en felles forståelse, et felles språk samt en rekke felles rammeverk og verktøy på rusfeltet. Det forenkler samarbeidet og sikrer riktigere tjenester. Programmet har styrket samarbeid og erfaringsdeling mellom aktørene som har vært involvert. PRIOslo er et godt eksempel på hvor godt kommunen lykkes når man klarer å få til et målrettet arbeid som er organisert på tvers av bydeler og etater.

Velferdsetaten har ansvar for kommunens rusinstitusjoner. Kommunale rusinstitusjoner er ikke et tilbud om rusbehandling, det er heller ingen erstatning for bolig. Mennesker som lever turbulente liv, trenger hjelp for å bo godt og trygt i egen bolig. Det handler ikke om evne til å bo, men hjelp til å bo. Det krever ressurser. I en krevende økonomisk situasjon er det ofte denne hjelpen som kuttet. Oslo trenger en satsing for at mennesker med store utfordringer kan bo godt og trygt, og at naboene også opplever dette som godt og trygt.

I PRIOslo, men også i innspillsmøtene vi har avholdt i arbeidet med ny Handlingsplan på rusfeltet, har bydelene vært entydige i sin tilbakemelding om at mangel på egnede boliger er det største hinderet for at flere skal kunne bo godt og trygt. Byrådet har i budsjett for 2025 gitt Velferdsetaten ansvar for den operative bestillerfunksjonen for boliger til mennesker med rusproblem, og vi vil bruke alle erfaringene fra PRIOslo for å gjøre vårt for at dette medfører flere boliger til vanskeligstilte innbyggere i 2025.

Store budsjettkutt og stramme økonomiske rammer medfører et sterkere behov for å sikre bærekraftige tjenester. Det gjelder også i Velferdsetaten. I 2024 har vi hatt en omfattende gjennomgang av organisering, tjenesteinnhold og bemanning av flere tjenester.

I 2025 fortsetter vi gjennomgangen av Velferdsetatens tjenesteportefølje, slik at vi sikrer best mulig organisering, tydelig innhold og riktig bemanning av den enkelte tjeneste.

Oslo, 5. februar 2025



Guri Bergo, direktør Velferdsetaten

1. Ansvarsområde

1.1 Tiltak for innbyggere med rusproblemer

Velferdsetatens ansvar er å utvikle og gi byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for Oslos vanskeligst stilte innbyggere på helse- og sosialområdet. Tjenestene supplerer tilbudet i bydelene.

På vegne av bydelene gjennomfører vi rusforebyggende tiltak, driver byomfattende rusinstitusjoner og lavterskel helsehjelp. Ved utgangen av 2024 disponerte vi 546 rusinstitusjonsplasser fordelt på akutt- og korttidsplasser og langtidsplasser for mestring, ressurs, omsorg og forsterket bo- og behandling. I samarbeid med bydel og spesialisthelsetjeneste gis tilbud gjennom RusFACT Oslo vest og RusFACT Oslo sentrum.

Velferdsetaten tilbyr brukerrom, helse- og sosialfaglige lavterskeltjenester og substitusjonsbehandling, samt lavterskel helse- og smittevernarbeid. Vi har overordnet koordineringsansvar for det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo kommune. Vi tilbyr arbeidsrettet rusbehandling for beboere i etatens døgninstitusjoner og til deltakere i Nyttig arbeid og APRO.

Velferdsetaten disponerer rundt 220 kommunale boliger der ungdom følges opp, og tilbyr arbeidstrening og jobb for ungdom som har vært uten skole eller arbeid i lengre tid.

Vi har flere sysselsettings- og aktivitetstiltak, blant annet innen Nyttig arbeid. Vi samarbeider også tett med ideelle organisasjoner og bydeler som har tilsvarende tilbud.

1.2 Forebygging

Velferdsetaten har ansvar for forebyggende og kompetansehevende tiltak innenfor rus- og kriminalitetsforebygging rettet mot blant annet bydelene og skolene i kommunen.

Uteseksjonen arbeider oppsøkende i Oslo sentrum overfor innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer.

EXIN OSLO er et tilbud til unge opp til 30 år som er involvert i alvorlig kriminalitet og ønsker en vei ut.

SalTo, Sammen lager vi et trygt Oslo, er en samarbeidsmodell for Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å koordinere og følge opp det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge.

SalTo-sekretariatet i Velferdsetaten samordner dette arbeidet og bidrar med kompetanse- og utviklingsarbeid på feltet. Hovedmålgruppen for SalTo-arbeidet er ungdom i alderen 12 til 18 år med sårbarhet knyttet til rus og kriminalitet.

Innen forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er arbeidet aldersuavhengig.

1.3 Sentrumsarbeid

Gjennom sentrumsarbeidet samarbeider kommunen med politiet, brukerorganisasjoner, og frivillige og ideelle organisasjoner. Velferdsetaten koordinerer arbeidet som skal motvirke åpne rusmiljøer i sentrum og sikre godt samarbeid mellom involverte aktører. Blant de viktigste oppgavene er å sørge for at personer med rusproblemer som oppholder seg i sentrum får dekket sine behov lokalt i bydel eller hjemkommune.

1.4 Sosiale og økonomiske boligvirkemidler

På det boligsosiale området har Velferdsetaten støttefunksjoner og kompetanseansvar overfor bydelene. Vi kartlegger bydelenes boligbehov og antall bostedsløse som grunnlag for kommunens boliginvesteringer. I tillegg har vi bydelsovergripende ansvar for startlån og tilskudd, forvaltning av kommunens låneportefølje, kommunale bostøtteordninger og husleietilskudd. Vi hjelper og følger opp låntakere med betalingsproblemer.

Bydelene får bistand til å fremskaffe utleieboliger og å inngå tilvisningsavtaler. Velferdsetaten skal bidra til boligsosial innovasjon og utviklingsarbeid, og har som en del av dette programlederansvar i Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram. Vi gjennomfører en rekke opplæringstiltak, fagnettverk og seminarer for å bidra til effektive og likeverdige tjenester i Oslo kommune.

1.5 Boliger og aktiviteter til innbyggere med spesielle behov for oppfølging

Velferdsetaten tilbyr heldøgns tilrettelagte omsorgsboliger, aktiviteter og arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Målgruppen er utviklingshemmede med autisme og omfattende hjelpebehov. Gjennom Ungbo følger vi opp unge med utfordringer innenfor rus, psykisk helse og kriminalitet.

1.6 Inkludering og mangfold

Som kompetanseetat på inkludering, mangfold og integrering har vi ansvar for koordinering, opplæring og videreutvikling av kunnskapen på området i hele kommunen. Vi forvalter symbolet OXLO på vegne av Oslo kommune og koordinerer kommunens deltakelse i Oslo Pride.

1.7 Inkluderende arbeidsliv

Velferdsetaten bidrar til at Oslo kommune skaper flere muligheter i arbeidslivet for personer som står langvarig utenfor arbeid. Vi koordinerer "Program for inkluderende rekruttering" og er kontaktpunkt for å øke antall inkluderende ansettelser i kommunen. I tillegg har vi arbeidsplasser i egen virksomhet og drifter ulike sysselsettingstilbud for unge og innbyggere med rusproblemer som ikke får tilbud i egen bydel.

1.8 Analyseoppgaver og kompetansebistand til NAV i bydelene

Velferdsetaten støtter NAV-kontorene med statistikk, oversikter og analyser av utviklingen i økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet. Vi gjennomfører kompetansetiltak og utvikler fellesløsninger og verktøy med mål om gode, likeverdige og effektive tjenester ved NAV-kontorene.

Handlingsplan for sikkerhet ved NAV-kontorene koordineres av Velferdsetaten i samarbeid med NAV Oslo.

1.9 Samarbeid med frivillig og ideell sektor

Tilskuddsordninger innen helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet forvaltes av Velferdsetaten. I tillegg administreres tilskuddsordninger til akuttovernatting for tilreisende EØS-borgere og til kriminalitetsforebyggende tiltak.

Velferdsetaten samarbeider med ideelle organisasjoner på rusfeltet innen sentrumsarbeidet, rustiltak og på mangfolds- og inkluderingsfeltet.

1.10 Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester

Velferdsetaten har ansvar for å inngå rammeavtaler om helse- og omsorgstjenester på vegne av bydelene. Vi følger opp inngåtte rammeavtaler på systemnivå. Dette omfatter både kvalitet, økonomi og samfunnsansvar. Vi har også ansvar for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bydelenes kontrakter til enkeltpersoner.

Vi utarbeider maler og veiledere og holder kurs for bydelene i kjøp av helse- og omsorgstjenester til enkeltpersoner, og bistår ved behov i gjennomføring av anskaffelser.

I tillegg har Velferdsetaten ansvar for kvalitetsgjennomgang i kommunens samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming.

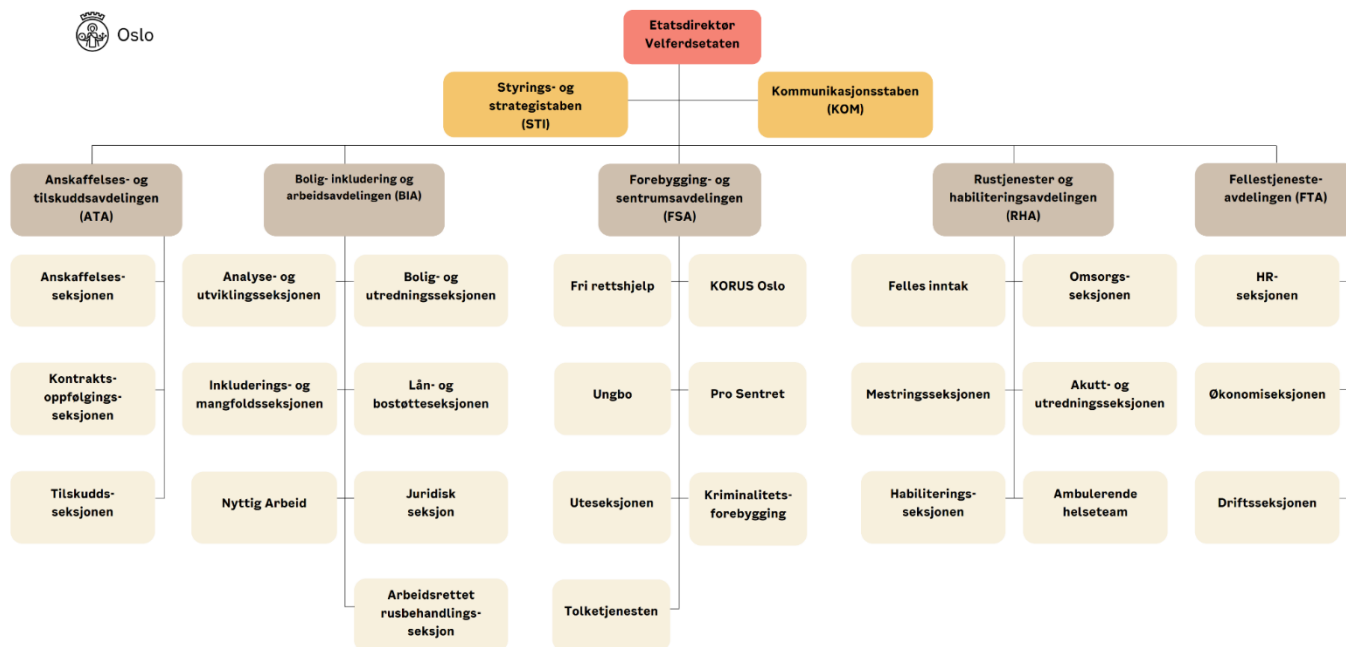
1.11 Øvrige byomfattende funksjoner

Den kommunale tolketjenesten i Oslo, Pro Sentret og Kontoret for fri rettshjelp er organisert under Velferdsetaten. Pro Sentret tilbyr hjelp til personer med prostitusjonserfaring og er i tillegg nasjonalt kompetansesenter for prostitusjon. Kontoret for fri rettshjelp er et statlig finansiert rettshjelpstilbud, som tilbyr gratis juridisk rådgivning på en rekke rettsområder.

Velferdsetaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd i saker innen helse- og velferdsområdet, samt faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Sekretariatet tilbyr jevnlig fagseminarer og opplæring av saksbehandlere i bydelene på aktuelle saksområder, og gir bydelene generell faglig veiledning og bistand i forbindelse med behandling av saker.

Vi har ansvar for Kapittel 850 Generelt statstilskudd som gjelder flyktninger og for videreformidling av statlige tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, jfr. Kapittel 372. Vi veileder og følger opp bydelene gjennom seminarer, dialog- og fagmøter og har ansvar for byomfattende oppgaver ved bosetting og integrering av flyktninger.

1.12 Organisasjonskart Velferdsetaten



1.13 Bemanning

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	1029	1062	+33
Årsverk	845	870	+25

Etaten har en økning i antall ansatte og årsverk. I 2024 har etaten lagt ned én rusinstitusjon og samtidig styrket bemanningen ved to andre rusinstitusjoner. Dette gjelder Adamstuen omsorgssenter som er omgjort til forsterket omsorg og Prindsen mottakssenter som har fått forsterket bemanningen som følge av vedtak om utvidet åpningstid.

Økningen skyldes også at årsverk er overført til etaten etter at Helseetaten avviklet sentrums-mottaker/legevakt for sårbare grupper i sentrum. Videre er årsverk for arbeid med rekrutteringsordningen i Oslo kommune overført, samt at etaten i begynnelsen av 2024 hadde flere ledige stillinger enn i januar 2025.

2. Måloppnåelse, resultater og risikovurdering

2.1 Situasjonsbeskrivelse

2.1.1 Botiltak for innbyggere med rusproblemer

Mangel på egnede boliger gjør det vanskelig for bydelene å bosette personer med rusproblemer. Spesielt rammes personer som har behov for bolig med bemannet base. Velferdsetatens boligbehovskartlegging viser et akutt behov for inntil 440 samlokaliserte boliger med base for personer med utfordringer knyttet til rus. På grunn av manglende varig og tilrettelagt bolig i bydel blir mange brukere værende i Velferdsetatens rusinstitusjoner. Dette er ikke et tilstrekkelig godt tilbud for den enkelte bruker, og institusjonene er ikke tilpasset disse brukernes behov. Hardbruk gir blant annet utslag i økte utgifter til vedlikehold. I 2024 har Velferdsetaten rehabilitert til sammen 61 rom.

I tråd med Strategisk plan for rusfeltet og føringene fra Byrådet, omstiller Velferdsetaten kommunens rusinstitusjonstilbud. I 2024 avviklet vi Stensløkka ressurscenter og 28 gjennomgangssleiligheter. I revidert handlingsplan for 2025 besluttet Byrådet at Haugenstua ressurscenter og Exit mestringssenter avvikles, fra henholdsvis april og juli 2025.

For å tilpasse institusjonstilbudet til brukere med store somatiske utfordringer, omstilte vi i 2024 Adamstuen til et forsterket omsorgssenter. Dette har styrket tilbudet til denne målgruppen. Vi fortsetter arbeidet i 2025 ved å omstille Østensjøveien fra mestrings- til omsorgsenhet.

Økt bemanning og sikkerhet på rusinstitusjonene

Økt levealder gir økt sykkelighet blant de av Oslos innbyggere som lever med et varig rusproblem. Flere beboere i Velferdsetatens institusjoner har også omfattende somatiske og aldersrelaterte sykdommer. Behovet for en høyere andel helsefaglig personell er derfor gjennomgående på mange av tjenestestedene. Vi erfarer også at flere i brukergruppen har en krevende adferd og at ansatte utsettes for vold og trusler. Det er et sterkt behov for økt bemanning på de aller fleste rusinstitusjonene og da særlig økt bemanning med helsefaglig kompetanse.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved flere av kommunens rusinstitusjoner i 2023 og 2024. De påpeker at grunnbemanningen ved rusinstitusjonene synes å være for lav og at ansattes sikkerhet ikke i tilstrekkelig grad er ivarettatt. Høsten 2024 ble Prindsen mottakssenter midlertidig stengt etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Velferdsetaten fikk pålegg om å forbedre den fysiske sikringen, blant annet ved å ha vektere til stede. Prindsen mottakssenter ble gjenåpnet etter ca. 14 dager.

Velferdsetaten arbeider systematisk og målrettet med forbedringsarbeid knyttet til HMS, internkontroll og styring ved våre rusinstitusjoner. Det er avgjørende at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at vi har gode styringssystemer for å sikre dette. Vi har imidlertid ikke mulighet til å øke bemanningen på rusinstitusjonene i tilstrekkelig grad innenfor de økonomiske rammene vi har. Institusjonene er ikke fysisk og sikkerhetsmessige tilrettelagt for dagens og fremtidens brukergruppe og hardbruk. Innenfor dagens økonomiske rammer har vi ikke mulighet for tilstrekkelig tilrettelegging.

For å sikre at Oslo kommune har institusjonsplasser i tråd med personer med rusproblemers behov og bydelenes etterspørsel, må rusinstitusjonstilbudet tilpasses. For å justere institusjonstilbudet, og samtidig sikre forsvarlige tjenester, trengs nok ressurser med rett kompetanse. I tillegg er det omfattende behov for å investere i bygningsmessige tilpasninger og sikkerhetstiltak. Arbeidstilsynet understreket i sine tilsyn at alle institusjonene skal være utformet og tilrettelagt for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Russtatistikk

Velferdsetaten leverer årlig Helhetlig russtatistikk som samler data for antall personer i Oslo som mottar tjenester på bakgrunn av rusproblemer. Her finner du blant annet oversikt over bruk av kommunale rustjenester, spesialisthelsetjenester og lavterskeltilbud fra frivillige/ideelle organisasjoner.

Helhetlig russtatistikk

Brukermedvirkning og kvalitetsforbedring

Stabilisering, endrings- og mestringsarbeid er en sentral del av oppholdet ved våre institusjoner. Arbeidet skal være basert på den enkelte brukers mål og ønske om endring. Samtlige brukere i Velferdsetatens institusjoner skal ha en plan for oppholdet. Alle rusinstitusjoner gjennomfører brukerundersøkelser minst en gang i året, som inkluderer spørsmål om brukernes opplevelse av livskvalitet.

For å sikre brukermedvirkning på systemnivå har Velferdsetaten eget brukerråd og underutvalg på rusfeltet.

Lavterskeltjenester

Sentrumsmottaket for utsatte personer ble opprettet som et kompenserende tiltak da legevakten flyttet til Aker. Mottaket ble avviklet i september 2024, og det ble besluttet å styrke legetjenesten ved feltpleien ved Prindsen mottakssenter. Styrking av legetjenesten og utvidelse av åpningstidene til feltpleien ved Prindsen mottakssenter ble iverksatt i september 2024.

Kapasiteten på inhalasjonsrommet på Prindsen har vært svært presset, og Velferdsetaten er bekymret for denne utviklingen. Et ledd i det overdoseforebyggende arbeidet er få flere til å gå over fra injeksjon til inhalasjon. Derfor er det uheldig at det er for dårlig kapasitet for personer som ønsker å røyke istedenfor å injisere.

Trender ved brukerrommet:

- Antall inhalasjoner og inntak av sentralstimulerende midler stiger.
- Bruken av kokain har økt, særlig per inhalasjon.
- Antall ikke-dødelige overdoser fortsetter å gå ned, med 114 overdoser ved Brukerrommet i 2024.

2.1.2 Forebyggende arbeid

Intervenerer tidlig overfor unge

Velferdsetaten gjennomfører tiltak innenfor forebyggende arbeid og tidlig intervensjon overfor unge som:

- kompetansetiltak overfor bydeler og etater
- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

- oppsøkende tjenester
- støtte, veiledning og oppfølging i tverrfaglig samarbeid med bydeler og andre kommuner
- bistå øvrige hjelpe- og kontrollinstanser
- sysselsetting gjennom sommerjobb for de mest utsatte unge

KORUS Oslo sikrer god kvalitet i rusfaglig arbeid og er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet. Senteret bistår kommunen, bydelene, spesialisthelsetjenesten, og i noen grad frivillige organisasjoner, i å nå statlige mål på rusfeltet og sikre god kvalitet i det rusfaglige arbeidet. De har arbeidet med oppdrag innen rusforebygging og systematikk i folkehelsearbeid, tidlig innsats og innen rusarbeid og behandling.

Det overdoseforebyggende arbeidet i Velferdsetaten er organisert under Korus. Overdosetallene har dessverre hatt en stigende trend. I 2023 var det 388 narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) i Norge. 59 av disse var i Oslo, en økning fra 2022 da 54 personer døde av overdose.

Ett av tiltakene i Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid er å distribuere nalokson neseppray. Utdeling av sprayer samordnes gjennom Velferdsetaten. I 2024 hadde Oslo over 60 distribusjonssteder, blant annet i flere bydeler.

2.1.3 Sentrumsarbeidet

Har styrket det kriminalitetsforebyggende arbeidet

I løpet av året styrket Velferdsetaten det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom flere initiativer og prosjekter. En nyopprettet kriminalitetsforebyggende seksjon består nå av SaLTo-sekretariatet, EXIN OSLO og tilhørende prosjekter.

EXIN OSLO ble i 2024 et varig byomfattende tilbud. Målgruppen består av unge voksne mellom 18-30 år som har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet og/eller er del av kriminelle nettverk eller gjenger. Seksjonen har fått et toårig oppdrag for å teste EXIN UNG. Arbeidet ble igangsatt i desember.

Kriminalitetsforebyggende seksjon har videre:

- et sentralt ansvar for oppfølging og utvikling av tiltak igangsatt i flere bydeler
- en byomfattende mentorordning for unge som begår alvorlig/gjentatt kriminalitet
- fagansvar for forebygging av hatefulle ytringer, radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
- en mentorordning gjennom ekstremismeprosjektet
- prosjekt ytringskultur på nett
- gjennomført dialogmodellen «Oslo snakker» i samarbeid med Deichmann og Nobels Fredssenter
- sammen med RVTs Øst implementert «Play it Right», et verktøy for å snakke om seksualitet med unge, i ulike enheter i Oslo kommune

Uteseksjonens oppsøkende arbeid gir resultater

Kommunens oppsøkende tilstedeværelse i Oslo sentrum ble sikret gjennom Uteseksjonens 1 874 patruljer. Antallet er lavere enn i 2023 da tjenesten hadde 1 951 patruljer ute. Patruljevirkomheten skjer jevnlig og systematisk, og fordeler seg mellom dag- og kveldstid, samt på natt i helgene. Feltarbeidet foregår hovedsakelig øst i Oslo sentrum i områdene Jernbanetorget, Storgata/Brugata og Vaterland/Grønland, men kan endre seg i takt med miljøenes bevegelser.

Fra juli 2024 og ut 2025 er tilstedeværelsen på Vaterland/Grønland styrket gjennom ekstra bevilgning fra Byrådet. Tilstedeværelsen i Oslo sentrum kan forsterkes i perioder som ledd i Oslo kommunes beredskap.

Gjennom det oppsøkende arbeidet kan ytterligere støtte etableres for utsatte med behov for tjenester. Hjelpen gis i nært samarbeid med ansvarlige bydeler og kommuner, pårørende og øvrige deler av hjelpeapparatet.

Utover Uteseksjonens kjerneaktivitet tilbys:

- en lavterskel psykologtjeneste til de mest sårbare unge som ikke når i tilstrekkelig grad av lokale tjenester
- tett oppfølging over tid, basert på koordinerende tillitspersons-metodikk for unge med langvarige og sammensatte behov
- sysselsetting av unge som ikke får eget jobbtilbud i bydel, enten som sommerjobb eller et helårstilbud
- hasj avvenningsprogrammet (HAP) — lavterskel samtaletilbud for personer som vil ha hjelp til å slutte med eller redusere cannabisbruk, hvor opplæring og støtte gis til bydelene der HAP-programmet i stor grad skal videreføres.

Som kommunens oppsøkende tjeneste deltar Uteseksjonen aktivt i sentrumsarbeidet overfor de åpne rusmiljøene og støtter opp om SaLTo-arbeidet. I tillegg samarbeides det med andre aktører som jobber med aktuelle ungdomsmiljøer i sentrum.

På oppdrag fra Byrådsavdeling for sosiale tjenester gjennomførte Velferdsetaten i 2023 en gjennomgang av Uteseksjonen. Resultatet ble et nytt mandat som tydeliggjør oppdraget til tjenesten samt resultatindikatorer og nøkkeltall for arbeidet. Velferdsetaten har også sett på muligheter for effektivisering av tjenesten.

Oslo sentrum preges av store åpne rusmiljøer med folk fra hele Norge

Utfordringsbildet i Oslo sentrum er fortsatt komplekst og preges av store åpne rusmiljøer med folk i alle aldre. En stor del av de som oppsøker rusmiljøene kommer utenbys fra.

Av de registrerte personene:

- har 39 prosent utenbys tilhørighet
- er 47 prosent Oslotilhørende
- har 14 prosent ukjent eller utenlandsk tilhørighet

De utenbys tilreisende kom i 2024 fra 113 ulike kommuner og krevde en betydelig innsats fra Uteseksjonen for å få riktig hjelp i hjemkommunen.

Sommertellingen viste noe nedgang i omfanget av åpne rusmiljøer totalt, mens miljøet i Storgata fortsatt er stort. Forsøpling og utrygghet er en del av utfordringsbildet til rusmiljøene i Oslo sentrum. Utrygghet følges opp gjennom kontakt med politiet og deres satsing med nærpoltiet. Tettere kontakt med Bymiljøetaten har ført til et pilotprosjekt om utprøving av returbokser for brukte sprøyter.

SaLTo-koordinator for Oslo sentrum arbeider kontinuerlig med aktørene innen rus- og kriminalitetsforebygging. En del av innsatsen i 2024 knyttet seg til alvorlige voldsepisoder og innebar i flere tilfeller samarbeid med randkommuner til Oslo.

Ungdom med rusproblematikk og bakgrunn fra kriminelle miljøer gir utfordringer for Ungbo

Ungbo har ansvaret for forvaltning, tildeling og oppfølging av 230 boliger for unge mellom 17 og 23 år, fordelt på bogrupper og leiligheter. Innsøkende bydel bestiller individuelt tilpasset oppfølging av den enkelte beboer, med mål om å gi unge en trygg og stabil bosituasjon.

Velferdsetaten har etablert et prosjekt for å hjelpe ungdom med kriminalitet og rusproblemer, og for å sikre gode overganger fra fengsel til egen bolig.

I enkelte bomiljøer med høy konsentrasjon av kommunale boliger pågår stadig mer salg av rusmidler, utagerende atferd og kriminalitet, og det påvirker boligmiljøene svært negativt.

Ungbo arbeider sammen med bydelene om systematisk kvalifisering og arbeidsrettet innsats for ungdommer. I tillegg samarbeider Ungbo og Apro om sommerjobb og deltidsjobb for unge.

I 2024 har Ungbo satt søkelys på de uheldige konsekvensene av den gjeldende bostøtteordningen for ungdom og bidratt med innspill til Velferdsetatens evaluering av ordningen. De fleste beboerne har varierende inntekter, noe som fører til at nivået på bostøtte varierer fra måned til måned. Dermed opplever beboerne lite forutsigbarhet i husleiebetalingene.

2.1.4 Sosiale og økonomiske boligvirkemidler

Situasjonen på boligmarkedet i Oslo er krevende for mange. Sammen med høye renter og økt pris på forbruksvarer, har boligprisene fortsatt å stige.

Ansvar for boligrelaterte oppgaver i kommunen er fordelt mellom ulike virksomheter i flere sektorer. Velferdsetaten holder oversikt over behovet for kommunalt disponerte boliger, bruk av bostøtteordninger og sosialhjelp til boligformål, i tillegg til å følge opp bruken av startlån og forvaltning av kommunens utlånsportefølje til boligformål.

Velferdsetaten opplever økt pågang av startlåntakere med alvorligere betalingsproblemer. Startlånets fleksible utlånsbetingelser blir benyttet for å sikre at kommunens låntakere klarer sine betalingsforpliktelser. Totalt utbetalte Oslo kommune startlån til 636 husstander i 2024. Til sammenligning fikk 547 husstander startlån i 2023.

Velferdsetaten har ansvar for kommunale bostøtteordninger i Oslo. I desember 2022 ble det innført to nye kommunale bostøtter til beboere i de kommunale boligene. Oslobostøtten og Kommunal Behovsprøvd bostøtte (KBB) erstattet Bostøtte for beboere i Kommunale boliger (BKB). Oslobostøtte er en flat bostøtte på elleve prosent som går til alle som leier kommunal bolig med gjengs leie. KBB er en behovsprøvd bostøtte som baserer seg på husstandens inntekt. Hensikten med endringen er at færre husstander i kommunal bostøtte skal være avhengig av sosialhjelp og å sikre at ingen leietakere i kommunal bolig betaler gjengs leie. Utbetalingene av kommunal bostøtte utgjorde 705 millioner kroner i 2024. Velferdsetaten gjennomførte evaluering av de nye kommunale bostøttene i 2024. Se årsberetningens kap. 2.2 under mål 2.

Velferdsetaten har fagansvar for statlig bostøtte i Oslo. Bydelene saksbehandler søknader og Husbanken håndterer utbetaling av støtte. Statlig bostøtte måles ut fra inntekt og er uavhengig av eie- eller leieform på boligen. I 2024 ble det utbetalt 873,4 millioner kroner i statlig bostøtte til 26 429 husstander i Oslo.

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak er en ordning for å bedre tilgjengeligheten i borettslag og sameier. Man kan søke om tilskudd til bedring av inngangsparti og andre fellesområder. Det er også mulig å søke om tilskudd til installasjon av heis slik at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan bo lenger i sin bolig. Velferdsetaten hadde 7,9 millioner til fordeling i 2024 og det ble gitt 29 vedtak om tilskudd. Ordningen avvikles fra 2025.

Oslo kommune mottok flere tilbud fra leverandører som ønsker tilvisningsavtaler. Disse er oversendt Husbanken for vurdering av grunnlaget for lånefinansiering, men det ble ikke inngått nye tilvisningsavtaler i 2024.

2.1.5 Boliger og aktiviteter for grupper med spesielle behov for oppfølging

Velferdsetaten har 16 døgnbemannede boliger for mennesker med særskilt oppfølgingsbehov på grunn av utviklingshemming og autisme. Bydelene kjøper plasser og tjenester i boligene. I tillegg til å være bolig tilbyr seksjon for tilrettelagte boliger også sysselsettingsaktiviteter.

Velferdsetaten gir råd og veiledning om kjøp av bolig med fellesareal og personalbase til grupper av foresatte til personer med nedsatt funksjonsevne. Bydelene der boligene skal etableres har oppfølging og dialog med prosjektene frem til ferdigstillelse. Velferdsetaten reserverer startlån og tilskudd til finansiering av ett prosjekt årlig. I 2024 ble det gitt finansiering til 16 personer i to prosjekter. Ett av prosjektene skulle vært sluttført i 2023, men ble forsinket.

På grunn av store økonomiske utfordringer over flere år i seksjonen for tilrettelagte boliger, har Velferdsetaten i 2024 gjennomført en omfattende gjennomgang av organisering, tjenesteinnhold og bemanning av tjenestene.

2.1.6 Inkludering og mangfold

Oslo kommune har nulltoleranse for rasisme, diskriminering eller trakassering. Velferdsetaten er kommunens kompetanseenheter innenfor mangfold, og handlingsplanene «Stolt og fri», «Ord betyr noe» og «Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn» ligger til grunn for alt vårt arbeid på mangfoldsfeltet.

«OXLO - Oslo Extra Large – En by for alle» skal bidra til visjonen om Oslo som en åpen og inkluderende by. Ledere på alle nivåer var hovedmålgruppe for OXLO-arbeidet i 2024 der mangfoldsledelse, mangfoldsrekruttering og diskrimineringsvern var prioriterte temaer.

Velferdsetaten har blant annet:

- arrangert den årlige OXLO-uka med temaet «Hvordan kan strategisk mangfoldsarbeid bidra til en inkluderende arbeidsplass?»
- delt ut OXLO-prisen til Minotenk for deres innsats for å gjøre Oslo til en mangfoldig og inkluderende by, fri for fordommer, rasisme og diskriminering
- gjennomført fagdager, foredrag og veiledning innenfor mangfold, inkludering og likeverdige tjenester i flere av kommunens virksomheter
- koordinert kommunens deltakelse i Oslo Pride
- foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte i Oslo kommune for å kartlegge både lederes og ansattes kjennskap til mangfoldsområdet

- gjennomgått samtlige kommunale virksomheters overordnede planer og strategier for mangfold
- arrangert Kvinnekonferansen, for tolvte år på rad, med temaene mangfoldsrekruttering, psykisk helse og erfaringer fra arbeidslivet
- lånt ut kunst fra originalutstillingen «Oslos skeive historie gjennom 50 år»

2.1.7 Inkluderende arbeidsliv

For å kunne leve et selvstendig liv, ha økonomisk trygghet og sosial tilhørighet er det viktig å ha en tilknytning til arbeidslivet. Mange unge i Oslo står utenfor både skole og arbeidsliv. Personer som går lenge uten jobb eller å delta i undervisningsløp samt personer med funksjonsvariasjoner, har høyere sannsynlighet for å havne varig utenfor arbeidslivet.

I Oslo forvalter NAV-kontorene de fleste virkemidlene for å hjelpe personer til å komme inn på arbeidsmarkedet. Velferdsetaten har etablert et samarbeid med NAV på systemnivå.

Velferdsetaten har ansvar for Program for inkluderende rekruttering (PIR). Målsetningen er å bidra til flere inkluderende ansettelser i kommunen. Unge autister faller ofte utenfor arbeidslivet, og de fikk økt oppmerksomhet i 2024. KS har anbefalt alle kommuner og fylkeskommuner å innføre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet som effektiv metode for inkludering av flere personer som har stått utenfor arbeidslivet. Velferdsetaten deler informasjon og kompetanse med kommuner og fylkeskommuner som er i ferd med å innføre ordningen.

Vi viser til Velferdsetatens mål og resultater på området under Mål 5, tiltak 3.

2.1.8 Analyseoppgaver og kompetansebistand NAV i bydelene

Velferdsetaten skal bidra til gode, likeverdige og effektive sosiale tjenester for innbyggerne i Oslo.

Som følge av dyrtid samt bosetting og oppfølging av flyktninger var aktiviteten ved NAV-kontorene i Oslo svært høy i 2024. Fra 2021 har kommunens sosialhjelpsutbetalinger økt med 50 prosent, mens antall sosialhjelpsmottakere har økt med 30 prosent. Dette ga et stort behov for utarbeidelse av statistikker og oversikter, kompetansetiltak og koordinering. Bydelene bosatte 1 542 flyktninger i 2024.

På NAV-feltet leverte Velferdsetaten:

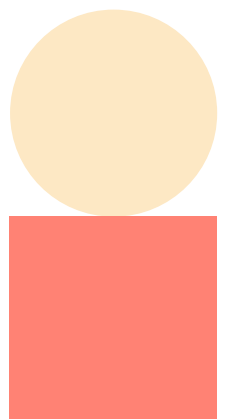
- årsrapport, månedlige oversikter og prognoser til NAV-kontorene og byrådsavdelingen som viste utviklingen i sosialhjelp og bosetting av flyktninger i bydelene
- analyse av sosialhjelpsdrivere i bydelene ved bruk av maskinlæring
- kartlegging av grad av arbeidsaktivitet hos sosialhjelpsmottakerne
- oversikt over utbetaling av sosialhjelp til barnefamilier som ble presentert NAV-ansatte og ledergrupper i bydelene
- analyse av bruken av midlertidig botilbud
- praksisorienterte samlinger for NAV-kontor om barneperspektivet, sosialhjelp i en nødsituasjon og vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere og rett til NAV-tjenester – i samarbeid med Statsforvalter
- fagdag for ressurspersoner innen sikkerhet ved NAV-kontorene
- forslag til ny instruks for psykososial akutt-tjeneste og innspill til Oslo kommunes høringssvar til forslag om endringer i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

- utvikling av nøkkelindikatorer for å se resultater av integreringen i Oslo

På bakgrunn av oppdrag i tildelingsbrevet startet Velferdsetaten samarbeid med to NAV-kontorer og Byrådsavdeling for finans for å utvikle kompetansetiltak innen personvern. Første modul som gir innføring i personvern, er ferdigstilt.

For introduksjonsprogrammet til flyktninger har Velferdsetaten:

- i samarbeid med NAV-kontorer og Oslo Voksenopplæring sett på mulighetene til å organisere gjennomføringen av programmet på en mer hensiktsmessig måte
- organisert samlinger for NAV-kontorene, Oslo Voksenopplæring og NAV Oslo
- gjennomført jobbmesse for flyktninger og mulige arbeidsgivere
- avholdt seminar for frivillige organisasjoner og bydelene
- koordinert arbeidet med innspill til høringssak om endringer i integreringsloven



2.1.9 Samarbeid med frivillig og ideell sektor

I 2024 har Velferdsetaten behandlet søknader om tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på syv ulike tilskuddsordninger.

Tilskuddsordninger

	VELs tilskuddsramme	Antall søknader	Samlet søknadssum	Antall innvilgede tilskudd
Akuttovernatting og sanitært tilbud til tilreisende EØS borgere 2024	7, 529 mill.	5	9, 870 mill.	5
Statlig tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2024	26, 028 mill.	169	65, 548 mill.	109
Grunnstøtte til drift av lokale innvandrere-organisjoner 2024	1, 748 (støtte per medlem)	33	12 00 – 99 000 per organisasjon	25
Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring 2024	4, 741 mill.	61	kr 16, 341 mill.	30
Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner 2025	119,3 mill.	171	279,7 mill.	Ikke vedtatt
Tilskudd til integrering- og mangfoldstiltak 2025	12, 082 mill.	79	56, 553 mill.	Ikke vedtatt
Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak 2025	5, 351 mill.	31	21, 252 mill.	Ikke vedtatt
Tilskudd til likestilling og kvinnefrigjøring 2025	4, 453 mill.	57	18, 153 mill.	Ikke vedtatt

For å kunne ses i sammenheng under søknadsbehandlingen, ble Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet og integrerings- og mangfoldstiltak, utlyst samtidig for 2025. Som følge av veiledning om ordningenes målgrupper og prioriteringer, har flere organisasjoner samlet søkt på færre tilskuddsordninger. For helse- og sosial og integrerings- og mangfoldstiltak har antallet søkere som søker om tilskudd til det samme, gått jevnt nedover fra elleve for 2021 til én for 2025. Dette frigjør ressurser både hos organisasjonene og kommunen.

Hvert år tilbakebetaler organisasjoner som ikke har gjennomført planlagte tiltak tilskudd til Velferdsetaten. Den samlede summen av tilbakebetalte kommunale midler var rundt 1,6 millioner. Kap. 319 pris- og lønnsjusteres i tillegg, noe som bidro til at summen av tilskuddsmidler økte for 2024.

Etter Kommunerevisjonens kontroll av tilskuddsforvaltningen i 2022 etablerte Velferdsetaten nytt system for etterkontroll av tilskuddsmidler. Dette har gitt kommunen bedre oversikt og kontroll på bruken av tilskuddsmidlene.

I 2024 arrangerte Velferdsetaten en samling for alle tilskuddsmottakerne. Her kunne man blant annet delta på kurs i organisasjonsdrift, økonomi og måling av resultater. 170 deltakere fra 100 organisasjoner deltok, og 25 organisasjoner presenterte seg med stands.

2.1.10 Anskaffelser av helse- og omsorgstjenester

For å sikre behovstilpassede og ressurseffektive tjenester med god kvalitet for innbyggerne i Oslo kommune, inngår Velferdsetaten flere rammeavtaler om kjøp av helse- og omsorgstjenester. Rammeavtalene skal gi et differensiert tjenestetilbud for å dekke brukernes og bydelenes behov. Rammeavtalene dekker 14 ulike tjenesteområder og har 76 leverandører. Total kontraktsporsefølge har en årlig verdi på rundt 3 milliarder kroner.

Velferdsetaten har i 2024 gjennomført og påbegynt flere store anskaffelser av helse- og omsorgstjenester, herunder dagsenter, oppfølgingstjenester i bolig, heldøgns og avlastningstjenester til personer med utviklingshemming og midlertidig botilbud. Flere anskaffelsesprosesser fortsetter i 2025. Nye rammeavtaler innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand trådte i kraft 1. april 2024.

Kommunerevisjonen gjennomgikk Velferdsetatens kontraktsoppfølging av private leverandører av helse- og omsorgstjenester våren 2023. Konklusjonen var at Velferdsetaten hadde lagt til rette for systematisk kontroll av de private leverandørene. Samlet sett syntes kontrollen på systemnivå å gi kommunen god innsikt i relevante forhold i de undersøkte rammeavtalene.

Velferdsetaten kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Ifølge Kommunerevisjonen fremsto kontrollene som grundige, men relativt få var avsluttet. De fant heller ikke grunnlag for å vurdere om kontrollene var tilstrekkelig risikobaserte. Velferdsetaten har iverksatt tiltak der det kommer tydeligere frem at både valg av leverandører og innretning av kontrollene er risikobaserte. I tillegg jobber etaten kontinuerlig med effektivisering av arbeidsprosesser og har økt antall gjennomførte kontroller.

Vi følger opp inngåtte rammeavtaler gjennom kontroll av kravene i kontrakten, samt dialog og bistand til kontinuerlig kvalitetsutvikling. Bydelene følger opp at den enkelte bruker får forsvarlige tjenester, mens Velferdsetaten følger opp leverandørenes styringssystemer for å sikre forsvarlig drift. I 2024 er det gjennomført kontroll av kravene til kompetanse og forsvarlig bemanning i de fleste rammeavtalene. For enkelte avtaler ble det gjennomført uanmeldte stedlige kontroller av bemanning. I tillegg til fast oppfølging av kvaliteten på tjenesten, har vi hatt ulike fokusområder for rammeavtalene.

2.1.11 Øvrige byomfattende funksjoner

Velferdsetaten gjennomfører møter med bydeler og skoler for å styrke samarbeidet om tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Vi inviterer også bosettingsansvarlige i bydelene til fagsamlinger for å sikre likeverdige tjenester.

Oslo fikk utbetalt 58,5 millioner fra IMDi for 162 søknader om tilskudd til funksjonshemmede flyktninger. Dette var en betydelig økning fra 37,6 millioner og 87 søknader for 2023. Sett ut fra det økte antallet bosatte flyktninger, med totalt 2 101 bosatte, kan det se ut som om bydelene har hatt for liten kapasitet til å søke om tilskudd II til flyktninger med funksjonsvariasjoner og omfattende bistandsbehov. Oslo kommune

kan derfor ha gått glipp av et betydelig tilskudd til denne gruppen.

Pro Sentret tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til personer med erfaring fra ulike former for sexarbeid og formidler kunnskap om feltet. Pro Sentret arbeider forebyggende med opplæringsdager for ansatte som jobber med barn og unge, samt kompetansehevende tiltak rettet mot helse- og sosialsektoren. Migrasjonsrelatert sexsalg og unge som bytter eller selger seksuelle tjenester har hatt høy oppmerksomhet den senere tiden.

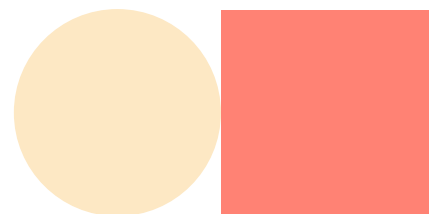
Kontoret for Fri rettshjelp er et gratis rettshjelptilbud hvor alle innbyggere i Oslo og omegn kan henvende seg. 15 advokater i deltidsstillinger og én advokatfullmektig i fulltidsstilling gir rettshjelp til innbyggerne. Alle som henvender seg til kontoret får snakke med advokat. Det ble registrert over 3 600 nye saker i 2024. Tolketjenesten utførte 43 870 tolkeoppdrag i 2024, en økning på ca. 11 prosent sammenlignet med 2023. Det er ny rekord på antall oppdrag i løpet av ett år.

Rundt 92 prosent av tolkeoppdragene har blitt gjennomført av tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister. De største brukergruppene i 2024 var:

- førstelinjetjenester innen helse med ca. 60 prosent (26 236 oppdrag)
- skole/oppvekst med ca. 16 prosent (7 037 oppdrag)
- NAV sosial med 14 prosent (6 127 oppdrag)

Antall tolkeoppdrag utført i barnevernet har økt med ca. 8 prosent (3 249 oppdrag - økning på 265 oppdrag). Samlet utgjør det om lag 7,5 prosent av totalt antall oppdrag.

Andelen av telefontolking har fortsatt å vokse, rundt 58 prosent telefontolking og rundt 41 prosent fremmøtetolking. Det mest benyttede tolkespråket er fortsatt arabisk.



Tabell 2.1 Nøkkeltall for tjenesteproduksjon Velferdsetaten 2024

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall vedtak om langtidsopphold	458	357	408	439	479
Antall personer institusjonsopphold (rus)	1 255	1 206	1 187	1 204	1 250
Antall utskrivninger mot personens vilje (rus)	250	205	207	288	302
Antall personer med gjentatte institusjonsopphold (10 eller flere)	66	56	48	58	60
Gjennomsnittsalder personer institusjonsopphold (rus)	44	43	45	44	43,5
Andel kvinner institusjonsopphold i % (rus)	26	26	27	27	26
Antall personer 23 år el. yngre i institusjonsopphold (rus)	37	32	41	33	19
Beleggsprosent kommunale rusinstitusjoner	81	72	78	89	79,4
Antall konsultasjoner feltpleien	-	7 534	6 043	4400*	4 000
Antall utlevert injeksjonsutstyr (sprøyter)	1 402 327	1 330 307	1 344 362	1 318 232	1 374 028
Antall brukere av Brukerrommet	750	-	885	955	945
Antall inntak på Brukerrommet *	13 513	23 526	35 106	43 429	51 866
Antall mottatte klagesaker	701	696	728	778	845
Integreringstilskudd (i mill. kroner)	399	332	587	1048	1 257
Startlån, antall	558	560	659	547	636
Utlånsbeløp (i mill. kroner)	1 410	1 512	1 931	1 658	2 027
Antall deltakere Hasjavvenningsprogrammet	52	79	51	42	23 **

* Inntak er både injeksjoner og inhalasjoner

** * Aktivitet knyttet til HAP handler nå i større grad om opplæring og støtte til bydelene som gir egne tilbud. Flere henvendelser om HAP tilbud er henvist til egnede tilbud i bydel og spesialisthelsetjenesten. HAP-tilbudet i Uteseksjonen har prioritert personer som ikke nås av hjelpeapparatet i bydel.

2.2 Måloppnåelse

Dette kapittelet gir en samlet fremstilling og beskrivelse av Velferdsetatens måloppnåelse og resultater. Teksten er strukturert i henhold til tildelingsbrevet for 2024. Under hvert mål beskrives hvilke resultater vi har oppnådd. Der byrådsavdelingen har satt tiltak og/eller presiseringer til målene i tildelingsbrevet, er resultatene beskrevet under hvert tiltak og presisering.

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

Mottakere av våre tjenester blir stadig sykere, rusmiljøet er blitt hardere og det er mer blandingsbruk av rusmidler. I tråd med Bystyrets russtrategi skal Velferdsetatens tilbud i hovedsak rettes mot innbyggere i aktiv rus med omfattende utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse, samt sosiale forhold.

Arbeidstilsynets tilsyn med Velferdsetatens rusinstitusjoner i 2024 og etatens egne risikovurderinger med tanke på sikkerhet og fremtidige tilbud viste behov for å:

- øke kapasiteten på institusjonsplasser tilpasset personer med alvorlige og langvarige rus- og helseproblemer
- øke grunnbemanningen for å sikre rett bemanningsfaktor og å ivareta dagens oppgaver, spesielt med vekt på å heve helsefaglig kompetanse og tilby tverrfaglige tjenester
- tilpasse bygningsmassen ved å innføre nødvendige sikkerhetstiltak for beboere og ansatte og sikre universell utforming

Vi jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten. Velferdsetaten gjennomfører nå en gjennomgang av tjenestekategori og målgruppe for alle institusjoner for å kunne sette inn rett tiltak til rett målgruppe. Dette arbeidet ferdigstilles i starten av 2025.

Ved alle kommunale rusinstitusjoner skal det være minst to ressurspersoner som har fått særskilt opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. Deres oppgave er å gjennomføre kompetansehevende tiltak og ukentlig trening på ulike situasjoner på institusjonene. Hovedformålet er å sikre trygge opphold for beboere og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.

I 2024 ble det arrangert tre grunnkurs over fire dager, med totalt 60 deltakere. Etter kurset må deltakerne bestå en kunnskapstest. Ressurspersoner som har gjennomført grunnkurset får tilbud om oppfriskningskurs (to dager) for å lage undervisningsopplegg for ansatte på egen institusjon. Kurs for viderekomne (fire dager) gir mer inngående kompetanse i forebygging og håndtering av vold og trusler om vold, og hadde 21 deltakere. Alle kurs ble evaluert, og resultatene drøftet i nettverk for ressurspersoner, hvor hovedverneombudet og ledelsen ved institusjonene var til stede. Velferdsetaten vil videreføre satsingen i 2025.

KORUS samarbeider nasjonalt og internasjonalt

KORUS har vært en sentral aktør i utvikling og testing av et nytt verktøy som skal bidra til bedre

kunnskapsbasert rusforebygging internasjonalt. De har her samarbeidet med FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og Helse- og omsorgsdepartementet.

KORUS Oslo fikk i 2024 ansvar for å utvikle et nasjonalt kompetansemiljø for oppsøkende metodikk. Arbeidet inkluderer utvikling av ny fagbok, en nasjonal omfangsundersøkelse, kunnskapsoppsummering og utredning av digitalt oppsøkende arbeid.

KORUS Oslo har sammen med Statsforvalter, Uteseksjonen i Oslo og andre ressurser fra det oppsøkende fagfeltet avholdt den nasjonale konferansen Gatenær i Trondheim, med mer enn 300 deltagere fra hele landet.

KORUS har i 2024 blant annet gjennomført eller koordinert følgende aktiviteter:

- undervisning og implementering av resultater fra Ung i Oslo 2023 i bydelene
- kompetansetiltak innen rusforebygging og folkehelsearbeid, tidlig innsats, rusforebygging i skolen, rusarbeid og eldre og rus
- lansering av e-læringsprogram om somatisk helse og rus
- overdosenettverk for ansatte i bydelene
- fagforum for utekontakter
- nettverk for
 - o rus- og fagkonsulenter for motiverende intervju
 - o recovery
 - o FACT/ACT

RusFACT er et tverrfaglig behandlingstilbud for personer over 18 år med rusavhengighet. Formålet med tilbudet er å nå personer som har behov for koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjenesten, når ruspoliklinisk arbeid og oppfølging fra bydel ikke strekker til.

Tiltak 1 Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for rusfaglig arbeid og Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid

I 2024 arrangerte Velferdsetaten fire nettverkssamlinger for å sikre implementering av Oslostandard for rusfaglig arbeid i bydelene. Alle bydeler har deltatt med to deltagere hver. Nettverket skal fremme samarbeid, erfaringsdeling og tilrettelegge for likeverdige tjenester basert på faggrunnlaget i Oslostandarden. I år ble kartlegging av målgruppen og brukermedvirkning vektlagt for å jobbe overdoseforebyggende.

Tiltak 2 Bidra til sammenheng i tjenester til innbyggere med rusutfordringer

Tjenester på rusinstitusjoner

Som en del av Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner har Velferdsetaten redusert antall institusjonsplasser. Per 31.12.2024 hadde vi 546 rusinstitusjonsplasser. 168 plasser, om lag 30 prosent, var kjøpt fra ideelle organisasjoner. Antall plasser inkluderer endringer som er gjort, eksempelvis reduksjon av antall plasser ved Marcus Thranes hus i forbindelse med renovering etter brann og justeringer i forbindelse med kontraktsinngåelse med ideelle aktører.

I 2024 ble Stensløkka ressurscenter (17 plasser), gjennomgangsboliger med booppfølging (22 plasser) og leiligheter i Dyretråkket (6 plasser) avviklet. Som en del av handlingsplanen for perioden vil opsjon ved Frelsesarmeens Bosatt (22 plasser) ikke utløses, gjeldende fra 01.01.2026.

Revidert handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner ble vedtatt høsten 2024. Som et resultat av denne vil 26 plasser ved Haugenstua ressurscenter og 8 plasser ved Exit mestringsenhet avvikles i løpet av våren 2025. Ifølge prognosen vil Velferdsetaten per 01.01.2026 ha 490 rusinstitusjonsplasser.

I 2024 har Velferdsetatens arbeid for å sikre gode prosesser for beboere som skal flytte i egen bolig vedvart. Vi har med utgangspunkt i innspill fra bydeler og rusinstitusjoner laget utkast til "Felleskriv 4/2024 om samarbeid og oppfølging før, under og etter opphold i rusinstitusjon". Fellesskrivet regulerer samarbeid med ansatte i bydel og rusinstitusjon, og har som mål å sikre planmessig oppfølging basert på den enkelte beboers ønsker og behov.

I 2024 var det 353 flyttinger fra institusjon til egen bolig, noe færre sammenlignet med 2023 da det var 388. På grunn av bytte av fagsystem er det ikke mulig å oppgi hvor mange unike personer dette utgjør.

Hepatitt C-klinikken har behandlet 35 pasienter for hepatitt C. I løpet av året ble totalt 528 personer testet, hvorav 236 aldri tidligere har vært i kontakt med klinikken. Helseundersøkelsen blant mennesker som injiserer rusmidler har siden 2021 blitt utført av hepatitt C-klinikken/ambulerende helseteam, og viste i 2024 en forekomst på seks prosent hepatitt C-positive.

LASSO, legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo, fortsatte trenden med en økning i antall pasienter, og 206 mottok substitusjon i 2024. I 2022 var tallet 140, mens det i 2023 var 175. Tilbud om Buvidal som behandlende legemiddel ser ut til å være den viktigste grunnen til økningen. Til enhver tid mottar mellom 30 og 40 pasienter Buvidal i LASSO. Til sammenligning har antall pasienter på metadon variert mellom 8 og 22 og buprenorfin tabletter mellom 6 og 17 pasienter.

Antallet helt nye pasienter i LASSO gikk noe ned i 2024 sammenlignet med året før. Forklaringen er sannsynligvis at det har vært redusert tilstedeværelse av lege på LASSO siste halvår av 2024. 22 pasienter fikk behandlingen sin overført til ordinær LAR-behandling i løpet av året.

Velferdsetaten ledet et arbeid med Ahus og bydelene Alna, Grorud og Stovner for å lage en samarbeidsavtale og prosedyre for personer som er dømt til psykisk helsevern og som blir skrevet ut fra døgn- til dagtilbud i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen ble inngått i desember 2023, og prosedyren ble innført september 2024. Målet er å få en likelydende avtale for hele Oslo, og samarbeidsavtalen er derfor også fremlagt for Helsefellesskapet.

Ressurs- og kompetansesituasjonen på de kommunale rusinstitusjonene ble kartlagt. Arbeidet avdekket at det er behov for tydeliggjøring og presisering av mandatene for å sikre at institusjonsplassene er i tråd med brukernes og bydelenes behov. Kartleggingen viste videre at det er variasjon i ressursfordeling og kompetansesammensetning på institusjonene. Det skal derfor lages en kompetanse- og rekrutteringsplan for 2025. Kartleggingen skal legges til grunn for utarbeidelse av forslag til handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2026 til 2027.

Det ble arrangert fire nettverkssamlinger for ruskonsulenter i bydel og fagkonsulenter på rusinstitusjonene, med mellom 70 og 90 deltagere på hver samling. I 2024 var samarbeidet mellom bydel og rusinstitusjoner

tema, der blant annet fellesskriv for samarbeid og oppfølging før, under og etter opphold i rusinstitusjon har vært gjennomgått.

Velferdsetaten deltar i samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten og i helsefellesskap. Dette er viktige arenaer for å legge til rette for gode overganger for brukerne. På oppdrag fra samarbeidsutvalget i Ahus sektor ledet Velferdsetaten arbeidet med å lage en prosedyre for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. De øvrige samarbeidsutvalgene i Oslo har uttrykt ønske om å benytte samarbeidsavtalen og prosedyren i egen sektor. Overordnede prinsipper for samarbeid kan være benyttet i videreutvikling av samarbeidsavtaler innen rus og psykisk helse i Helsefellesskapet og samarbeidsutvalgene

Tjenester for personer i sentrum

Uteseksjonen registrerte kontakt med 1 716 ulike personer i 2024, noe som er 261 færre enn i 2023. Av disse var:

- 502 personer under 18 år
- 441 mellom 18 og 25 år

Nedgangen skyldes i hovedsak færre registrerte under 18 år.

Det ble registrert kontakt med 497 nye personer i 2024, en nedgang fra 654 i 2023. Også her skyldes reduksjonen færre nye unge under 18 år. Andelen mindreårige utgjør en tredjedel av nyregistrerte.

Samarbeid med bostedsbydel, hjemkommune og øvrig hjelpeapparat

1 414 ulike personer fikk støtte, veiledning og oppfølging, noe som er på nivå med 2023. Av disse var:

- 414 under 18 år
- 329 mellom 18 og 25 år
- 671 over 25 år

Av de 14 mindreårige Uteseksjonen sendte bekymringsmelding på i 2024, var ti registrert bosatt i andre kommuner. Det operative samarbeidet rundt utsatte mindreårige og unge voksne under 23 år fortsatte i 2024. Erfaringene fra ukentlige møter med Oslopolitiet, Barnevernvakten og sentrumsbydelene er positive. 44 unge fikk forsterket oppfølging av koordinerende tillitspersoner i samarbeid med bydeler og øvrig hjelpeapparat i 2024.

Velferdsetaten har utviklet nye resultatindikatorer for Uteseksjonens samarbeid med bydeler og hjemkommuner. Målet er at flere som Uteseksjonen kommer i kontakt med, skal få nødvendig hjelp og oppfølging fra lokalt hjelpeapparat. Indikatorene tas i bruk fra 2025.

Oppdraget om å vurdere hvordan tilbud om vinterovernatting for tilreisende bostedsløse EØS-borgere bør ivaretas fremover, blir fulgt opp gjennom Velferdsetatens koordinering av et månedlig samarbeidsforum. Oppfølgingen gir oversikt over situasjonen for tilreisende EØS-borgere, samt kapasiteten ved akuttovernattingstilbudene. Strategien er å sette inn ekstra overnattingskapasitet når det er kaldt og hvis kapasiteten ved Kirkens Bymisjon og Røde Kors akuttovernatting ikke er tilstrekkelig. Helseetaten administrerer ordningen gjennom tett dialog med akuttovernattingene og Frelsesarmeen om eventuell åpning av overnattingstilbudet «vinternatt».

I 2024 fikk 599 personer fra 59 ulike land bistand fra Pro Sentret. Totalt 2 845 helse- og sosialfaglige konsultasjoner ble gjennomført.

Tiltak 3 Bistå i bydelenes bo- og nærmiljøarbeid gjennom tiltak i Program for rusfeltet i Oslo

PRIOslo har støttet opp under bydelenes bo- og nærmiljøarbeid spesielt gjennom to prosjekter:

Veilederen «Nabodialog ved etablering av bo- eller tjenestetilbud for personer med rusproblemer». Dette kan både være botiltak med eller uten personalbase og tjenestetilbud. Ofte mobiliseres motkrefter i nabolag når planer blir presentert, og veilederen omhandler hvordan få til god dialog med nabolag i forbindelse med etablering.

Det andre prosjektet er metodikk for å måle utviklingen i bomiljø i et område eller delbydel gjennom å benytte kvantitative data istedenfor kvalitative spørreundersøkelser og beboerundersøkelser. Det er jobbet systematisk med å framskaffe kvantitative data fra Boligbygg, Brann og redningsetaten, politiet, utrykningsinformasjon med mer. Dette har så langt resultert i en test på varmekart, og Velferdsetaten skal vurdere hvordan dette kan systematiseres og gjennomføres ved årlige målinger.

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

Sammen med vedvarende høyt rentenivå og økte priser på mat og forbruksvarer, fortsatte boligprisene i Oslo å stige gjennom 2024. Det har også vært press i leiemarkedet, noe som førte til jevnt høye leiepriser. For økonomisk vanskeligstilte personer er det derfor krevende å etablere seg i en god og trygg bolig i Oslo.

Tiltak 1 Følge opp tiltak i Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2024-2033

Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2021–2030 (tidligere kalt Boligbehovsplanen) ble vedtatt høsten 2021 og rullert i 2023. Tiltakene skal utføres løpende i planperioden, og Velferdsetaten har i 2024 jobbet med følgende:

- For å bidra til mer kunnskap om startlån slik at flere vanskeligstilte kan benytte seg av ordningen, gjennomførte Velferdsetaten tre prosjekter. Prosjektrapportene ble oversendt Byrådsavdeling for sosiale tjenester.
- Velferdsetaten koordinerte bydelenes boligbehovskartlegging og kartlegging av bostedsløse i uke 48.

Tiltak 2 Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler

Det ble ikke fremskaffet flere tilvisningsboliger i 2024, men tre leverandører har gitt tilbud som er oversendt Husbanken for vurdering av finansieringsmulighetene. Det foreligger foreløpig ikke svar på søknadene. Husbanken har innført en strengere regelverksforståelse enn tidligere år, og synes ikke å ville lempe på sine krav slik at fremskaffing av kommunale utleieboliger med tilvisningsavtaler er mulig.

Tiltak 3 Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger og samarbeide med bydelene om kvalitetsgjennomganger i boliger til personer med utviklingshemming

Velferdsetaten har benyttet nettverkene for booppfølging og bomiljøarbeid til rette oppmerksomheten mot begge Oslostandardene, samt for å bidra til å finne gode løsninger på de utfordringene bydelene opplever.

Høsten 2023 til sommeren 2024 utførte Velferdsetaten 15 kvalitetsgjennomganger i kommunens samlokaliserte boliger til mennesker med utviklingshemming. Temaene for gjennomgangen var kompetansestyring, opplæring og veiledning. Hensikten var at bydelene skulle kunne bruke funn fra én bolig til kvalitetsforbedring i alle boliger. I 2025 skal Velferdsetaten gjennomgå kvaliteten i nye boliger.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal bidra til opplæring for bydelene i ny forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Opplæring i ny forskrift om tildeling av kommunal bolig ble gjennomført i tre forelesninger à tre timer i desember 2023 og januar 2024. Alle bydelene var representert på opplæringen, og utgjorde mellom 80 og 90 personer. Representanter fra Boligbygg, Helseetaten og Ungbo deltok også. Foruten jevnlig tilbakemeldinger i de konkrete klagesakene, har Velferdsetaten vært tilgjengelig for, og utført, utstrakt en-til-en veiledning og diskusjoner om tolkning og bruk av forskriften. Bydelene viser gjennomgående å ha en forsvarlig forståelse av forskriften.

Velferdsetaten har utarbeide forslag til retningslinjer for forskrift om tildeling av kommunal bolig. Retningslinjene ble oversendt Byrådsavdeling for sosiale tjenester 26. april 2024.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal legge til rette for aktiv bruk av startlån og tilskudd gjennom opplæring, råd og veiledning av bydelene, slik at flere får anledning til å eie egen bolig.

Innenfor områdene startlån og tilskudd har Velferdsetaten gjennomført eller utarbeidet:

- fagmøter, kurs og møter med ledere på boligfeltet i bydelene
- opplæring, veiledning og rådgivning
- et to-dagers seminar for alle saksbehandlerne i bydelene i samarbeid med Husbanken og Statsforvalter
- boligsosiale faktaark som viser oversikt over bruken av de økonomiske boligvirkemidlene i Oslo som helhet, og i hver av de 15 bydelene

Samlede innlån av Startlån i Oslo på 2 milliarder kroner ble i sin helhet benyttet.

«Ny boligløsning for personer med rusproblemer» har vært et treårig prosjekt under Program for rusfeltet i Oslo (PRIOslo). Målet med prosjektet har vært å lage et kunnskapsgrunnlag for småhus og samlokaliserte boliger med base, og bidra til en raskere framskaffelse av boliger til personer med rusproblemer i Oslo. Prosjektet har samarbeidet med flere aktører i kommunal sektor i Oslo og andre kommuner, samt statlig, privat og ideell sektor. Vi har rettet stor oppmerksomhet mot brukervedvirkning gjennom tett samhandling med beboere, brukere og erfaringskonsulenter.

Matrise for rusfeltet:

- ble utviklet for å differensiere personer med rus- og psykiske helseproblemer (ROP) basert på funksjonsnivå, og hvilke boligløsninger de trenger
- har gitt Oslo et felles «språk» på tvers av bydeler og etater
- tatt i bruk av andre kommuner
- ble lagt til grunn for boligbehovskartleggingen i 2022

Beholdningen av samlokaliserte boliger med base i Oslo til personer med ROP (Rus og psykisk helse) er på 83, mens kartlagt behov er på 440. Dokumenter for PRIOslo finnes [her](#).

Evaluerings av kommunale bostøtter i Oslo viste at man i hovedsak har oppnådd målsetningen med innføringen. Bostøtten treffer i større grad dem med størst behov, særlig husstander med barn. Antall mottakere og totale utbetalinger har økt betydelig. En utfordrende effekt av den behovsprøvde bostøtten er at det er få incentiver for mottaker til å øke sin inntekt. For mottakere med varierende eller usikre inntekter, kan utbetalingene etter de nye bostøttene oppleves som uforutsigbare. Det anbefales derfor enkelte justeringer for å forbedre ordningen.

Ungbo mottok totalt 292 søknader fra 14 bydeler. Ved utgangen av året stod seks ungdommer på venteliste for bolig.

I løpet av året fikk 175 ungdommer utvidet oppfølging. Av disse hadde majoriteten utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Velferdsetaten har også sett en økning i antall søknader fra ungdom med utfordringer relatert til autisme og kjønnsinkongruens.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

Mange i Velferdsetatens målgrupper lever lenger, men flere enn tidligere har somatiske helseplager og psykisk uhelse. Noen vil ha behov for hjelp til å delta i meningsfulle aktiviteter eller arbeid for å kunne leve et liv der de opplever mestring i hverdagen.

Tiltak 1 Bidra til gjennomføringen av døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum

Sentrumsmottaket for utsatte personer ble opprettet som et kompenserende tiltak da legevakten flyttet til Aker. Mottaket ble avviklet i september 2024, og det ble besluttet å styrke legetjenesten ved feltpleien ved Prindsen mottakssenter. Legetjenesten ble forsterket og utvidelse av åpningstidene til feltpleien ved Prindsen mottakssenter ble iverksatt i september 2024. Feltpleien er sammen med øvrige lavterskeltjenester ved Prindsen mottakssenter åpent fra kl. 09.00-22.00 alle dager.

- Feltpleien ga helsefaglige konsultasjoner til om lag 750 personer.
- Totalt mottok disse over 4 000 konsultasjoner.
- Ansatte ved smittevernlukken deler ut sterilt brukerstyr til injisering og inhalering, samt bidrar med veiledning og informasjon om blant annet skadereduserende tiltak.
- I 2024 hadde smittevernlukken 132 367 besøk. Det ble delt ut 1 374 028 kanyler og 37 446 pakker med folie.

- Ved Brukerrommet har 945 personer hatt 51 866 inntak av rusmidler. 17 358 av inntakene var per inhalasjon, som utgjør 34 prosent av alle inntakene.

Brukerrommet var sammen med øvrige tjenester ved Prindsen mottakssenter stengt i 17 dager. Velferdsetaten med bistand fra samarbeidspartnere i sentrumsarbeidet fulgte i denne perioden nøye med på situasjonen i rusmiljøet og Prindsens brukere. Ekstra tiltak som feltpleie ved andre institusjoner og samarbeidsaktører ble iverksatt.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal bidra i arbeidet med evaluering av det døgnåpne tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum.

Evalueringen resulterte i at mottaket ble avviklet i september 2024 og legetjenesten ved feltpleien ved Prindsen mottakssenter styrket.

Tiltak 2 Bistå bydelene i arbeidet med etablering av lavterskel aktivitets- og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene

Program for rusfeltet i Oslo (PRIOslo) har bistått med veiledning for etablering av aktivitetshus i bydelene. Oversikten over aktivitetshus er på Fyll dagenes nettside under fanen «Aktivitetshus i bydel». I 2024 har alle bydeler opprettet aktivitetshus i en eller annen form for sine innbyggere med rusproblemer. Flere samarbeider med ideelle organisasjoner om tilbudet. Nettverket er både for aktivitetshusene i bydel og for byomfattende aktivitetshus.

Gjennom PRIOslo har det blitt lagt til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene gjennom formelle møter i programgruppen og ressursgruppen, gjennom deltagelse i ulike arbeidsgrupper, fagfrokoster og workshops med ulike tema.

Byrådsavdelingen presiserer: Det forventes at etaten fortsetter å ha løpende oversikt over utviklingsarbeidet på rusfeltet i bydelene, og støtter opp om bydelenes arbeid med etablering av nye tiltak.

PRIOslo har holdt løpende oversikt over utviklingsarbeidet i bydelene, og dette er dokumentert i Helhetlig russtatistikk og sluttevalueringen av prosjektet. Gjennom kunnskapsinnhenting, erfaringsdeling og nettverkssamlinger, har prosjektet søkt å støtte opp under bydelenes arbeid for etablering av kunnskapsbaserte tiltak, gjerne i samarbeid mellom bydeler og/eller i samarbeid med frivillig/ideell sektor.

Det sees med bekymring på signaler om at budsjettprosessen for 2025 resulterer i at flere tiltak i bydel reduseres eller avvikles.

Tiltak 3 Gi et bedre tilpasset mattilbud i rusinstitusjonene

Ernæring er en svært viktig faktor for å bidra til bedre livskvalitet og helse for beboerne på Velferdsetatens institusjoner. Som en del av en helhetlig gjennomgang av de kommunale rusinstitusjonene ble ernæringstilbudet kartlagt i 2024. På omsorgsinstitusjonene tilbys full kost, mens på de øvrige rusinstitusjonene serveres enkle daglige måltider, med unntak av ressursentrene. Her må beboere handle og lage egen mat. Tilbudet om enkle måltider ble styrket på institusjoner der det har vært nødvendig, og arbeidet videreføres i 2025.

Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

De aller fleste med store rusutfordringer står utenfor arbeidslivet. I Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo, er et av hovedmålene for ruspolitikken at innbyggere med rusproblemer får støtte til å leve et meningsfylt liv. Statistisk sentralbyrås tall for 2023 viste at over 1,1 millioner nordmenn mellom 15 og 74 år er utenfor arbeidsstyrken. En stor andel hører hjemme i Oslo. Å stå utenfor arbeid fører ofte til utenforskap, noe som påvirker motivasjon for endring og stabilisering av livsforhold på en negativ måte.

Tiltak 1 Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved alle kommunale rusfrie institusjoner og dagtilbud

Velferdsetaten har hatt tilbud om arbeidsrettet rusbehandling til beboere på ressursentre og mestringsenheter, og til personer som er tilknyttet de byomfattende dagtilbudene Nyttig arbeid og Apro. Metoden går ut på at personen mottar rusbehandling, samtidig som en jobbspesialist bistår den enkelte med å søke ordinært, lønnet arbeid. Behandlingstilbudet vil kunne følge beboer dersom vedkommende flytter mellom døgningstiltak og videre dersom vedkommende flytter til egen bolig. Arbeidsrettet rusbehandling baserer seg primært på behandlingsmetoden Individual Placement and support (IPS). Som følge av budsjettvedtak ble det i desember 2024 besluttet at tjenestetilbudet skal avvikles i sin helhet fra 1.4.2025

Tiltak 2 Tilby differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av etatens brukergrupper

Nyttig arbeid drifter møteromssenteret med tilhørende oppgaver i Oslo rådhus. I tillegg hadde Nyttig arbeid ansvar for driften av konferansesenteret til AOF (første halvår) og møterom for Helseetaten i Storgata 51. Arbeidstreningsbedriften Apro er en del av Nyttig arbeid per 2024.

Nyttig arbeid:

- muliggjorde arbeidstrening for ca. 50 personer tilknyttet tiltaket
- driftet Brenneriet kaffebar
- møblerte 350 boliger gjennom Nyttig Butikk
- arrangerte Fyll dagene (rundt 800 utstillere i 2024) i Rådhuset og kunstutstillingen Kaleidoskop (77 utstillere)
- utførte oppgaver for Helseetaten og Bymiljøetaten, blant annet vedlikehold av Oslo kommunes Pride-benker
- hadde en prosjektmedarbeider i Program for rusfeltet i Oslo

Arbeidsrettet rusbehandlingsseksjon tilbyr individuell jobbstøtte til beboere på ressursentre og mestringsenheter i Velferdsetaten, og til personer som er tilknyttet de byomfattende tjenestene Nyttig arbeid og Apro.

Tiltak 3 Bidra til at flere kommunale virksomheter benytter Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse og legge til rette for flere i tilrettelagt arbeid

Program for inkluderende rekruttering (PIR) skal bidra til flere inkluderende ansettelser i kommunen. Unge autister faller ofte utenfor arbeidslivet, og de fikk økt oppmerksomhet i 2024.

I løpet av året har rundt 100 personer i målgruppene personer med funksjonsnedsettelse og «hull i CV» blitt ansatt i Oslo kommune i samarbeid med PIR:

- «Rekrutteringsordningen» for søkere har funksjonsnedsettelse eller som av andre grunner står utenfor arbeidslivet. Her lyser kommunen ut stillinger med vanlige kvalifikasjonskrav som øremerkes målgruppen. I 2024 ble 18 stillinger lyst ut på denne måten. 16 av prosessene resulterte i ansettelse.
- «Prosjekt om oppgavedeling» med fleksibelt krav til kompetanse slik at personer utenfor arbeidslivet og som mangler formalkompetanse kan rekrutteres til profesjonsnøytrale stillinger. Piloter har vært gjennomført i én bydel og to virksomheter innen helsevesenet.
- Prosjekt «IKT-trainee» skal forkorte veien fra kompetanseheving til relevant jobb. Gjennom samarbeid med NAV gir prosjektet personer som står utenfor arbeidslivet mulighet til å få relevant arbeidserfaring innenfor IKT-sektoren. Syv virksomheter har hatt traineer gjennom prosjektet.
- Velferdsetaten har etablert prosjektet «overgang fra videregående skole til arbeidsliv for autistisk ungdom». Målgruppen er autistiske unge som skal starte i arbeidslivet eller ta høyere utdanning. Målsetningen er å legge til rette for nevromangfold på arbeidsplasser i Oslo kommune. Prosjektet har en varighet på to år.

PIR arrangerte 12 fagsamlinger, ledersamling, KS-samling og HR-forum med tema som autisme, flere i tilrettelagt arbeid og mentorveiledning.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten arrangerte i 2023 en vellykket jobbmesse for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov, og det bes om at jobbmessen vurderes videreført som et årlig arrangement.

Jobbmessen på Rockefeller, som ble arrangert sammen med stiftelse stiftelsen HELT MED i oktober 2024, hadde 400 deltakere og skal videreføres i 2025. Messen viste bredden av jobber og aktiviteter for målgruppen, og blant de inviterte var både arbeidsplasser, folkehøyskoler, interesseorganisasjoner, dagsenter og fritidsaktiviteter.

Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert

Det er store forskjeller i levekår innad i Oslo. Særlig utsatt er barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, ungdommer som ikke fullfører videregående skole og voksne utenfor arbeidslivet. Flere barn og unge mangler viktige arenaer for sosial aktivitet. Ungdomskriminaliteten i Oslo øker, og de som utfører kriminelle handlinger er i snitt yngre enn tidligere.

Velferdsetaten har særlig fulgt opp innsatsen overfor unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet for å hjelpe unge voksne ut av kriminelle nettverk og gjenger.

Tiltak 1 Legge til grunn Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom i samarbeid med bydelene

Arbeidet med Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom sammen med bydelene ble videreført med midler fra tilskudd til Kommunalt rusarbeid. Det er 14 bydeler i tillegg til Uteseksjonen som deltar i kompetansehevingstiltak, dokumentasjonsveiledning, ledernetttverk, veiledning og reflekterende team, samt annen tjenestestøtte på oppfordring.

I tråd med Oslostandard for oppsøkende arbeid har Uteseksjonen hatt felles feltarbeid, hospitering og systematisk samarbeid med bydelene.

Tiltak 3 Utvikle og prøve ut modeller for at unge finner veier ut av kriminalitet

SalTo-sekretariatet følger opp syv bydeler som får øremerkede midler for at unge mellom 12 og 18 år som begår gjentatt kriminalitet skal få et tilbud lokalt i sin bydel. Bydelene rapporterer hvert halvår til Velferdsetaten. I 2024 fikk tre bydeler tilført midler av Velferdsetaten til mer kortvarige innsatser.

Velferdsetaten har en byomfattende ordning med tilbud om mentor for unge som ønsker seg ut av kriminalitet. Siden ordningen ble tatt i bruk har vi gjennomført 20 mentorløp for denne gruppen. I 2024 var det syv aktive mentorløp.

Det byomfattende EXIN OSLO retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år som ønsker en vei ut av kriminalitet, kriminelle nettverk eller gjenger. EXIN OSLO har fått langt flere henvendelser enn antatt, og siden oppstart i 2021 har 139 personer tatt kontakt med ønske om å delta i ordningen. Ved utgangen av 2024 var 45 personer i kontakt med EXIN OSLO. 9 personer var i gang med vurderingsfasen og 30 i forløp med oppfølging. 6 personer var registrert i henvendelses- og informasjonsfasen. Gjennomsnittsalderen var 24 år. Av det totale antallet 45 var 32 stykker i straffegjennomføring, mens 13 var i frihet. I 2024 gjennomførte i underkant av 10 personer alle fasene i EXIN OSLO, og flere enn 5 har blitt selvhjulpne og trukket seg vekk fra kriminalitet, kriminelle nettverk og gjenger.

Høsten 2024 mottok Velferdsetaten fire millioner kroner for å utvikle EXIN Ung for ungdommer under 18 år. Arbeidet startet i desember 2024.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal utarbeide en årlig rapportering fra SalTo-arbeidet, basert på det overordnede handlingsprogrammet og bydelenes regionale eller lokale handlingsplaner.

Velferdsetaten innhenter årlig rapporter fra regionale og lokale tiltak i SalTo-arbeidet og utarbeider en samlingsrapport til byrådsavdelingen.

Byrådsavdelingen presiserer: Det er utarbeidet flere Oslostandarder som skal bidra til sammenhengende og tilgjengelige tjenester, herunder Oslostandard for SalTo-samarbeidet. Det forventes at Velferdsetaten bistår bydelene i implementering av standarder innenfor etatens fagområder.

Velferdsetaten bistår bydelene med implementering av Oslostandarder gjennom drift av jevnlige nettverkssamlinger og kompetansehevende tiltak for ansatte i bydelene. Det legges til rette for deling av erfaringer på tvers og det tilbys også veiledning lokalt der det er ønskelig.

Byrådsavdelingen presiserer: Det foreslåtte tiltak 2 i byrådets budsjettforslag for 2024, om gjennomføring av forsøk med leie til eie, utgår. Byrådet vurderer at prosjektet ikke bør videreføres, og midlene til gjennomføring er tilbakeført til bykassen.

Som en konsekvens av byrådets beslutning har Velferdsetaten stoppet arbeidet med leie til eie.

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

Oslo er en mangfoldig og flerkulturell by, men enkelte opplever utenforskap i samfunnet, både når det gjelder arbeid, tjenester og knyttet til en generell aksept av den man er. En metode for å gi innbyggere muligheten til å bli inkludert i et fellesskap er å dele informasjon om aktiviteter og jobbmuligheter.

Jobb og fritidsmessen Fyll dagene 2024 ble arrangert i Rådhuset og rundt 800 personer besøkte arrangementet. Formålet med messen er å vise frem mangfoldet av tilbud som finnes i Oslo. Målgruppen for Fyll dagene er personer som har, eller har hatt problemer med rus og som ønsker en meningsfull hverdag. Ansatte som møter disse menneskene i sine jobber, og andre interesserte er også i målgruppen. Som tidligere år viser tilbakemeldingene at målgruppen mener at messa er nyttig. På Fyll dagenes nettsider er det i dag presentert rundt 100 jobb- og aktivitetstilbud.

Velferdsetaten arrangerte også en vellykket jobb- og aktivitetsmesse for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov på Rockefeller med rundt 300 deltakere. Flere ønsket å være med, men av plasshensyn måtte vi begrense deltakelsen.

Tiltak 1 Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen

Bruker- og pårørendemedvirkning er en systematisert og integrert del av institusjonsdriften på rusfeltet, både på individ- og organisasjonsnivå. Brukermedvirkning på system- og individnivå står omtalt i årsberetningens punkt 2.1.1

Samtlige institusjoner og boliger har pårørendeansvarlig, og det er utarbeidet rutine for ivaretagelse av pårørende. Arbeidet med implementering av Oslostandard for pårørendesamarbeid ble videreført i 2024.

Endrings- og mestringsarbeid skal være basert på den enkeltes mål og ønske om endring. Beboerne i Velferdsetatens institusjoner skal derfor ha en plan for oppholdet. Alle rusinstitusjoner gjennomfører brukerundersøkelser som inkluderer spørsmål om beboernes opplevelse av livskvalitet, minst en gang i året.

For å sikre brukermedvirkning på systemnivå har Velferdsetaten eget brukerråd og underutvalg på rusfeltet.

Tiltak 2 Bidra til økt kompetanse i kommunale virksomheter om mangfoldledelse, holdninger og ytringer

Velferdsetaten hadde ansvaret for gjennomføringen av OXLO-uka høsten 2024 i samarbeid med byrådsavdelingen. Arrangementene var en del av Velferdsetatens innsats i arbeidet med Oslo kommunes handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold og mot hatefulle ytringer. OXLO-prisen 2024 ble utdelt i forbindelse med OXLO-uka. Vi ivaretok det løpende redaktøransvaret for OXLO-sidene på internett, deltok i OXLO-redaksjonen, og bidro til at kurs, veiledere og andre ressurser i mangfoldarbeidet er tilgjengelig på relevante kommunale intranettsider for opplæring, inkluderende arbeidsmiljø, diskrimineringsvern og beredskap. Se også årsberetningens punkt 2.1.6.

Velferdsetaten har gjennom ansvaret som ligger til SaLTo-arbeidet løpende oppgaver innenfor temaet ungdom, konflikt og hatprat. Vi har gjennomført samlinger for ungdom på videregående skoler om disse temaene. Etatens ekstremismeprosjekt inkludert mentorordninger ble evaluert våren 2024, og anbefalinger for videre løsninger er presentert for byrådsavdelingen.

SaLTo-sekretariatet har et pågående arbeid rettet mot ytringskultur på nett. I 2024 jobbet prosjektet med hvordan Oslo kommune kan bidra til en god ytringskultur på egne sosiale medier, i tillegg til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Et av resultatene er et nytt moderatorprogram for sosiale medier for organisasjoner og frivilligheten. Våren 2024 gjennomførte etaten Oslo Snakker i samarbeid med Deichman bibliotek og Nobels fredssenter.

Prosjektet har vært en del av Trygg By Samarbeidet som søker å forebygge polarisering, hatprat og ekstremisme, det ble avsluttet i 2024. Arbeidet er blant annet forankret i Oslo kommunes handlingsplan Ord betyr noe - Handlingsplan mot hatefulle ytringer, og vil bli videreført som del av det løpende arbeidet i SaLTo-sekretariatet.

Oslo kommune er medlem av flere europeiske nettverk, blant annet European Coalition of Cities Against Racism – ECCAR. Velferdsetaten deltok på flere samlinger i 2024 som representant for Oslo kommune og deltar i flere arbeidsgrupper. På samlingene ble Oslo kommunes handlingsplaner, mangfoldarbeidet og kommunens innsats mot rasisme, diskriminering og fordommer presentert.

Oslo kommune markerer Pride for å feire og synliggjøre kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Målet er å øke forståelsen for skeiv identitet, kultur og historie. Velferdsetaten koordinerte Pride-kampanjen i Oslo kommune 2024. Den fikk stor intern oppmerksomhet før og under Oslo Pride.

Resultater fra kampanjen i 2024:

- Kommunen hadde stand i Pride Park og egen flåte i paraden.
- Siden 2022 har prosjektet solgt rundt 20 000 regnbuenøkkelbånd til virksomheter i kommunen.
- Kampanjen på den interne kanalen Workplace nådde 21 503 personer.
- Postene i kampanjen er sett over 106 423 ganger, fikk 3 076 likes og 111 kommentarer.

Tiltak 3 Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal bistå i gjennomføring av tiltak i den nye handlingsplanen Stolt og fri, som ble behandlet av bystyret 22.11.2023.

Velferdsetaten koordinerer kommunens Pride-kampanje, der målet er at alle kommunale virksomheter skal markere Pride. For å øke skeiv kompetanse distribueres digitalt opplæringsmateriale. Vi har også bidratt i arbeidet med Veileder for inkluderende språk i Oslo kommune.

Tiltak 2 i handlingsplanen: Oslo kommune vil tilgjengeliggjøre opplæringstilbud om alle diskrimineringsgrunnlag gjennom en sentral samkjøpsavtale og informasjon om e-læringskurs.

Det er ikke behov for nye e-læringskurs siden Bufdir har lansert et e-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold. Etter anbefalinger fra Velferdsetaten ble oppdraget derfor trukket tilbake.

Byrådsavdelingen presiserer: Velferdsetaten skal utarbeide en årlig rapport om kommunens innsats, basert på rapportering i virksomhetenes årsberetninger, supplert med interne spørreundersøkelser rettet mot ledere og ansatte i Oslo kommune.

Velferdsetaten gjennomførte første kvartal 2024 en spørreundersøkelse blant ansatte i Oslo kommune for å kartlegge både lederes og ansattes kjennskap til mangfoldsområdet, samt deres kjennskap til kommunens overordnede planer og strategier for mangfold. Rapport fra undersøkelsen ble oversendt byrådsavdelingen, og funn fra undersøkelsen skal benyttes i inkludering- og mangfoldarbeidet i kommunen.

Velferdsetaten utarbeidet i andre kvartal 2024 en rapport om Oslo kommunes arbeid med mangfold og likeverd i 2023. Rapporten er basert på rapportering fra virksomhetenes årsberetninger. Gjennomgangen av årsrapportene viste at det er gjort mye godt arbeid med mangfold og inkludering de siste årene. Det er likevel viktig å fortsette arbeidet med planer, opplæringstiltak, styrking av diskrimineringsvernet og informasjon om klagemuligheter. Oppnevning av OXLO-kontakter gjøres for å sikre en helhetlig tilnærming til mangfold og likeverd på tvers av alle virksomheter. Rapporten har blitt presentert ved flere anledninger, deriblant på en samling for ledere, og vil følges opp gjennom OXLO-arbeidet.

Måltall for tjenesteproduksjon for kap. 315

Resultatindikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med booppfølging	387	388	>365	353	12

Velferdsetaten arbeider systematisk sammen med bydelene gjennom felles rutiner for å sikre en god og forutsigbar overgang fra institusjonsopphold til egen bolig med oppfølging. Måltallet over er Velferdsetatens registrering hvor overgang til bolig er kjent.

2.3 Styring og kontroll

Risikostyring og internkontroll inngår som en del av Velferdsetatens virksomhetsstyring. Det utføres kontrollaktiviteter i etaten innen alle områder i virksomhetsstyrings- og internkontrollinstruksen. Velferdsetatens system for risikostyring og internkontroll ivaretar formaliserte og dokumenterte krav til risikostyring og internkontroll som virksomheten forventes å etterleve.

Våren 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i Velferdsetaten på systemnivå. Tilsynet avdekket mangler i Velferdsetatens utøvelse av systematisk HMS-arbeid og i internkontrollsystemet. Arbeidstilsynet gjennomført flere tilsyn i Velferdsetatens tjenesteapparat våren 2024. Tilsynet hadde spesielt oppmerksomhet på etterlevelse av HMS-regelverket og etatens forebyggende arbeid innen vold og trusler overfor ansatte ved rusinstitusjonene. Tilsynet avdekket mangler i Velferdsetatens utøvelse av systematisk HMS-arbeid og internkontrollsystem knyttet til dette.

Som et ledd i å rette opp manglene vedtok direktør juni 2024 å nedsette en arbeidsgruppe med mål om å forbedre og videreutvikle et strukturert og helhetlig internkontrollsystem for Velferdsetaten. Basert på eksisterende risikovurderings- og internkontrollsystem, regelverkskrav og ut fra prinsippet om kontinuerlig forbedring, har etaten arbeidet videre i 2024 med å knytte risiko fra operativ drift tettere og tydeligere på overordnet virksomhetsstyring. I desember 2024 var et nytt system med konkret formål å gjøre rett type informasjon fra internkontrollsystemet tilgjengelig for beslutningstakere gjennom virksomhetsstyringen, på plass.

Velferdsetaten vil gjennom 2025 ha fortsatt kontinuerlig søkelys på forbedringer av internkontrollsystemet gjennom 2025, særskilt ut fra kartlagt risiko på HMS-området og ut fra den krevende økonomiske situasjonen som Velferdsetaten står i.

3. Sammenligning av budsjett og regnskap

3.1 Driftsregnskap

3.1.1 Kap. 315 Velferdsetaten

Driftsregnskap for kap. 315 Velferdsetaten

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	1 043 396 553	934 911 000	1 076 099 482	981 536 793	32 702 929
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	236 709 842	251 511 000	300 178 256	219 170 273	63 468 414
300-399 Kjøp av tjenester som erstatte komm.tj.produksjon	245 029 468	324 571 000	249 143 149	232 090 473	4 113 681
400-499 Overføringsutgifter	195 565 469	127 725 000	192 799 445	147 283 749	-2 766 024
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	11 212 572	0	11 205 339	8 315 524	-7 233
Sum driftsutgifter	1 731 913 903	1 638 718 000	1 829 425 671	1 588 396 812	97 511 768
600-699 Salgsinntekter	-469 227 624	-548 204 000	-469 946 967	-443 129 513	-719 343
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-148 940 459	-113 122 000	-150 479 365	-136 805 099	-1 538 906
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	-165 642 652	-81 940 000	-164 320 000	-113 143 773	1 322 652
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-4 049 338	0	-4 049 339	-2 330 748	-1
Sum driftsinntekter	-787 860 073	-743 266 000	-788 795 671	-695 409 133	-935 598
Kapitlets nettoresultat	944 053 830	895 452 000	1 040 630 000	892 987 679	96 576 170

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Økonomisk resultat

I 2024 brukte etaten 96,576 mill. mindre enn planlagt. Av dette utgjorde de ordinære midlene 16,206 mill., mens de resterende 80,370 mill. gjaldt øremerkede midler.

Ordinære midler

I 2023 hadde etaten et mindreforbruk på 23,519 mill. for de ordinære midlene, mens mindreforbruket i 2024 var 16,206 mill. Dette betyr at etaten i løpet av 2024 brukte hele sin budsjетtramme og i tillegg 7,313 mill. av tidligere oppsparte midler. Aktivitetsnivået var dermed for høyt.

Mindreforbruket skyldes flere faktorer. Hovedårsakene var:

- Overførte midler fra tidligere år, hvor en del av overskuddet stammer fra ubrukte midler fra 2023, til sammen 8,000 mill., som ble avsatt som buffer til uforutsette utgifter, som et risikoreduserende tiltak.
- Ubrukte midler til utbedringstiltak – etaten ble i revidert budsjett styrket med til sammen 7,100 mill. til strakstiltak og sikkerhetstiltak ved Prindsen, av disse midlene ble 5,900 mill. ikke brukt i 2024 og er planlagt brukt til samme formål i 2025, beløpet inngår dermed i årets mindreforbruk.
- Øvrige mer-/mindreforbruk: Det resterende beløpet på 2,306 mill. er et nettoresultat av både merforbruk og mindreforbruk ved ulike tiltak fordelt på flere postgrupper.

Samlede lønnskostnader viser et mindreforbruk på 7,463 mill. Likevel var det et merforbruk på lønn blant annet i Habiliteringsseksjonen (omtrent 9,500 mill.) og ved flere rusinstitusjoner. Enkelte tiltak hadde derimot mindreforbruk, som for eksempel Marcus Thranes hus, Exit mestringsenhet og Stensløkka ressurscenter (som ble avvirket i 2024), samt Adamstuen forsterket omsorgssenter (som var under oppbygging og ikke fikk benyttet hele lønnsbudsjettet).

På inntektssiden var det både merinntekter (salg av tjenester) og mindreinntekter (reduert bydelsbetaling). Etaten fikk i 2024 en kompensasjon på 25,000 mill. for lavt belegg ved rusinstitusjonene, men til tross for dette ble det mindreinntekter på 10,603 mill. ved kommunale rusplasser. Årsaken til avvirket var i tillegg til lavt belegg ved enkelte rusinstitusjoner avvikling av en rekke rusplasser og sommerstenging av Marcus Thranes hus. Kompensasjonen opphører i 2025. I tillegg hadde etaten merinntekter på over 10,000 mill. fra blant annet Tolketjenesten og Ungbo i forbindelse med salg av tjenester.

Rusplasser fra ideelle leverandører hadde også lavere belegg enn forutsatt, men dette førte til reduserte kostnader for etaten, ettersom leverandørene kun kompenseres for faktisk belegg. Dette utgjorde til sammen lavere utgifter for etaten på 2,455 mill.

Totalt sett viser regnskapet for 2024 at etaten holdt seg innenfor budsjетtrammen, men måtte ta i bruk oppsparte midler for å dekke merforbruk innenfor enkelte områder.

Øremerkede midler

Økonomisk resultat for øremerkede midler viser mindreforbruk på 80,370 mill. En vesentlig del av disse midlene, 57,600 mill., er knyttet til flerårige prosjekter.

Prosjekter med ubrukte midler av betydning er

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • EX/IN | 12,486 mill. |
| • Flere i tilrettelagt arbeid | 11,178 mill. |
| • Nyttig arbeid | 8,087 mill. |
| • Kompetansejobber og hurtigspor | 6,927 mill. |

- Trygghet i sentrum 6,437 mill.
- SaLTo drift 5,854mill.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024

Sum driftsutgifter

Postgruppe 000-099 Lønn og sosiale utgifter

Postgruppen viser et mindreforbruk på 32,703 mill.

Ordinære midler viser mindreforbruk på 7,463 mill. Tiltakene generelt viser både mer- og mindreforbruk. Habiliteringsseksjonens tiltak har merforbruk, mens det innenfor de kommunale rusinstitusjonene er variasjoner, men totalt sett har rusinstitusjonene mindreforbruk. I tillegg er det mindreforbruk på lønnskostnader til AFP og overtallige.

Øremerkede midler viser et mindreforbruk på 25,240 mill. Etaten har en stor prosjektportefølje og overfører 80,370 mill. bundet til 2025, og en andel av mindreforbruket tilhører denne postgruppen.

Postgruppe 100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

Postgruppen viser et mindreforbruk på 32,703 mill.

Ordinære midler viser mindreforbruk på 7,463 mill. Tiltakene generelt viser både mer- og mindreforbruk. Habiliteringsseksjonens tiltak har merforbruk, mens det innenfor de kommunale rusinstitusjonene er variasjoner, men totalt sett har rusinstitusjonene mindreforbruk. I tillegg er det mindreforbruk på lønnskostnader til AFP og overtallige.

Øremerkede midler viser et mindreforbruk på 25,240 mill. Etaten har en stor prosjektportefølje og overfører 80,370 mill. bundet til 2025, og en andel av mindreforbruket tilhører denne postgruppen.

Postgruppe 300-399 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon

Postgruppen viser et mindreforbruk på 4,114 mill.

Ordinære midler viser mindreforbruk på 4,114 mill., hvorav mindreforbruket i all hovedsak gjelder reduserte kostnader til kjøp av rusplasser fra ideelle leverandører.

Øremerkede midler viser ingen avvik.

Postgruppe 400-499 Overføringsutgifter

Postgruppen viser merforbruk på 2,766 mill.

Ordinære midler viser merforbruk på 2,959 mill. og gjelder tilbakeføring av syke- og fødselspenger fra tidligere år på 1,643 mill. samt merforbruk på mva. på 0,655 mill. Det er også avvik på integreringstilskudd

til enslige mindreårige på 0,978 mill., som må sees opp mot postgruppe 800-899. Øvrig differanse gjelder mindreforbruk på tap og avsetning til tap.

Øremerkede midler viser et mindreforbruk på 0,193 mill. Mindreforbruket gjelder positivt avvik på prosjekt «Nettsted om frivillighet», mens det vises merforbruk på mva.

Postgruppe 500-599 Finansutgifter

Postgruppen viser merforbruk på 0,007 mill. og gjelder renteutgifter.

Sum driftsinntekter

Postgruppe 600-699 Salgsinntekter

Postgruppen viser mindreinntekter på 0,719 mill.

Ordinære midler viser mindreinntekter på 0,755 mill. Tolketjenesten viser merinntekter på 5,940 mill., mens Ungbo viser merinntekter på 3,503 mill. og RusFact på 0,580 mill. Andre internsalg og salg av varer og tjenester viser merinntekter på til sammen 2,448 mill. Bydelsbetalingen for kommunale og ideelle rusplasser viser til sammen mindreinntekter på 13,226 mill. utover budsjettert kompensasjon på 25,000 mill., hvorav kommunale rusplasser har mindreinntekt på 10,603 mill., mens rusplasser i regi av ideelle organisasjoner har mindreinntekt på 2,623 mill.

Øremerkede midler viser merinntekt på 0,036 mill. Prosjektene er i tilnærmet balanse.

Postgruppe 700-799 Refusjoner

Postgruppen viser mindreinntekter på 1,539 mill.

Ordinære midler viser mindreinntekt på 2,137 mill. hvorav sykepengerefusjoner viser mindreinntekt på 1,207 mill. mens refusjon fra andre viser mindreinntekt på 1,585 mill. Mva. kompensasjon viser merinntekt på 0,655 mill.

Øremerkede midler viser merinntekter på 0,599 mill. Merinntekten gjelder refusjoner, sykepengerefusjoner og mva.-kompensasjon.

Postgruppe 800-899 Overføringsinntekter

Postgruppen viser merinntekter på 1,323 mill.

Ordinære midler har merinntekter på 1,296 mill. og gjelder integreringstilskudd til enslige mindreårige med merinntekt på 0,978 mill. I tillegg er det merinntekter på 0,318 mill. på andre overføringer.

Øremerkede midler viser merinntekter på 0,027 mill. Prosjektene er i tilnærmet balanse.

Postgruppe 900-999 Finansinntekter

Postgruppen er i balanse og avviket gjelder øreavrundinger.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett)

Art	Justering	Budsj.	Notat
10100	VBYS1201	1 840	299, Bystyrets sak 11.12.2024 - Budsjett 2024 - Budsjettjustering på grunn av endrede skatteinntekter og endret rammetilskudd mm.
11000	VADM1204	-7 156	Admin. Vedtak 171224 - Overføring drift til investering
11000	VBYS0601	104 535	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådsak 77/24
11000	VBYS1201	9 200	299, Bystyrets sak 11.12.2024 - Budsjett 2024 - Budsjettjustering på grunn av endrede skatteinntekter og endret rammetilskudd mm.
11000	VBYS0801	-2 881	21, byrådens sak 290824 - Fordeling av midler til delprogrammene i Områdesatsingene
11000	VHLS0406	0	21, komm.dir. 290424 - kompensasjon for koronavaksinerings 1. kvartal 2024
11000	VSET0201	0	16, byrådens sak 280224 - Opplæringstiltak om somatisk helse og rus
11000	VSET0205	400	16, byrådens sak 280224 - Opplæringstiltak om somatisk helse og rus
11000	VSET0206	1 400	17, byrådens sak 290224 - Inkludering av barn og unge
11000	VSET0409	3 000	34, byrådens sak 250424 - midler til Velferdsetaten for utarbeidelse av forslag til handlingsplan for rusfeltet i Oslo
11000	VSET0410	1 300	36, byrådens sak 300424 - midler til oppgaver på TT-området
11000	VSET0602	6 408	42, byrådens sak 120624 - Midler til kriminalitetsforebyggende arbeid 2024
11000	VSET0605	12 000	46, byrådens sak 280624 - Ungt utenforskap tiltak Grønland
11000	VSET0801	1 500	53, byrådens sak 210824 - Kunnskapsutvikling om Prinsden bakhage
11000	VSET1103	1 500	77, Byrådens sak 111124 - Budsjettjustering- Arbeid med organisering av konferansen Storbys hjerte & smerte 206
11000	VUTD0204	200	4, komm.dir. 270224 - Forsøk med kjøkkenassistenter i barnehage
14000	VADM0901	-6 600	183, Bystyretssak 19.6.24 -Byrådsak 77/24-flytting av midler fra kap. 314 til 319
14000	VBYS0601	6 600	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådsak 77/24
14000	VHLS0702	4 776	29, komm.dir. 030724 - Kompensasjon merkostnader for medisindispensere og ELISE
15750	VADM1204	7 156	Admin. Vedtak 171224 - Overføring drift til investering
Totalt med hensyn til		145 178	

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023

Sum driftsutgifter

Postgruppe 000-099 Lønn og sosiale utgifter

Lønnskostnadene økte med 61,860 mill. fra 2023 til 2024. Hovedårsaken er lønnsoppgjøret med tilhørende sosiale kostnader, til tross for at pensjonssatsen ble redusert med 1,6 prosentpoeng. Lønnsveksten i 2024 var 4,8 prosent. Økningen i faste lønnskostnader, eksklusive sosiale kostnader, utgjorde 35,513 mill. Tolkjetjenesten hadde en vekst i avgiftspliktige ytelser på 6,175 mill. Staten økte også antall årsverk, noe som bidro til høyere lønnskostnader. VEL styrket grunnbemanningen ved enkelte kommunale rusinstitusjoner og Adamstuen omsorgssenter.

Postgruppe 100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

Regnskapet for 2024 viser en økning i kostnader på 17,540 mill. sett opp mot 2023. En hovedårsak er endring i bokføring på postgruppenivå for husleiekostnader til Ungbo. Endringen i husleiekostnader utgjør 16,555 mill. Det er økte kostnader til bygningsmessig vedlikehold på 2,160 mill. mens alarmsystemer og vakthold har en økning på 1,600 mill. Postgruppen viser reduserte kostnader til strøm på 0,715 mill., kjøp av konsulenttjenester på 1,020 mill., husleiekostnader på 0,755 mill. og diverse kostnader på 0,285 mill.

Postgruppe 300-399 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon

Kostnader i denne postgruppen økte med 12,939 mill. sammenlignet med 2023. Hovedårsaken var økte utgifter til kjøp av rusplasser og kontraktsforpliktelser til ideelle leverandører, som steg med 28,691 mill. Samtidig ble husleiekostnadene til Ungbo bokført på en annen postgruppe, og kostnadene er redusert med 15,752 mill. sett opp mot 2023.

Postgruppe 400-499 Overføringsutgifter

Regnskapet for 2024 viser en økning i kostnader på 48,281 mill. sett opp mot 2023. Årsaken til økningen gjelder i all hovedsak økning i tilskudd til enslige mindreårige på 53,197 mill. og må sees opp mot postgruppe 800-899. Poster som viser reduksjon i kostnader er tilskudd til private på 2,184 mill., mva. på 2,530 mill. og øvrige kostnader på til sammen 0,202 mill.

Postgruppe 500-599 Finansutgifter

Regnskapet for 2024 viser en økning i kostnader på 2,897 mill. sett opp mot 2023. Postgruppen ivaretar renteutgifter, avskrivninger og overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Sum driftsinntekterPostgruppe 600-699 Salgsinntekter

Regnskapet for 2024 viser en økning i inntekter på 26,098 mill. sett opp mot 2023.

Økningen i inntekter gjelder blant annet Tolketjenesten på 8,855 mill., Habiliteringsseksjonen på 8,830 mill., Ungbo på 3,490 mill. Bydelsbetalingen har økte inntekter på 8,126 mill. Internt salg i virksomheten viser reduserte inntekter på 3,203 mill.

Postgruppe 700-799 Refusjoner

Regnskapet for 2024 viser en økning i inntekter på 12,135 mill. sett opp mot 2023. Refusjon fra staten viser økte inntekter på 8,840 mill. og sykepengerefusjoner på 7,180 mill. mens det vises reduserte inntekter på andre refusjoner på 1,355 mill. og mva.-kompensasjon. på 2,350 mill.

Postgruppe 800-899 Overføringsinntekter

Regnskapet for 2024 viser en økning i inntekter på 52,499 mill. sett opp mot 2023. Økningen gjelder tilskudd til enslige mindreårige med 53,197 mill. Øvrig differanse gjelder reduserte overføringsinntekter fra andre på 0,698 mill.

Postgruppe 900-999 Finansinntekter

Regnskapet for 2024 viser en økning i inntekter på 1,718 mill. sett opp mot 2023 og gjelder avskrivninger.

3.1.2 Kapittel 427 Tap på videreutlån

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
400-499 Overføringsutgifter	-19 784	4 000 000	4 000 000	24 516	4 019 784
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	-19 784	4 000 000	4 000 000	24 516	4 019 784
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0
Kapitlets nettoresultat	-19 784	4 000 000	4 000 000	24 516	4 019 784

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

På dette kapittelet føres avsetning til rentefordringer på videreutlån, samt tapsføring av tidligere inntektsførte renter. Det budsjetteres ikke med tap, men det settes av midler i budsjettet tilsvarende rentefordringer eldre enn 90 dager. Avsatt beløp i budsjettet er vesentlig høyere enn faktisk tapsførte tall.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Doc 3 og regulert budsjett):

Kapittelet har ingen budsjettjusteringer i 2024.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Avvik mellom avskrevet rentebeløp i 2023 og 2024 tilskrives enkeltlån i låneporteføljen.

3.1.3 Kapittel 428 Bostøtte og boligtilskudd

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	1 406 139	0	0	1 802 665	-1 406 139
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	52 920	0	0	227 754	-52 920
400-499 Overføringsutgifter	827 549 776	774 388 000	905 794 000	870 324 662	78 244 224
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	829 008 835	774 388 000	905 794 000	872 355 081	76 785 165
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 582	0	0	-60 052	17 582
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	-305 216 118	-206 714 000	-226 714 000	-307 503 577	78 502 118
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-305 233 700	-206 714 000	-226 714 000	-307 563 629	78 519 700
Kapitlets nettoresultat	523 775 135	567 674 000	679 080 000	564 791 452	155 304 865

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

Resultatet viser et mindreforbruk i 2024 på 155.3 mill. Dette er fordelt på flere ordninger og skyldes i hovedsak mindreforbruk for de kommunale bostøtteordningene og tilskudd til etablering, samt økte inntekter fra statlig bostøtte. Mindreforbruket fra 2023 ble overført til 2024. Årsaken til mindreforbruket på kommunal bostøtte i 2024 skyldes en kombinasjon av overført mindreforbruk fra året før og høyere midlertidige satser på statlig bostøtte.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Differansen mellom Dok. 3 og regulert budsjett framkommer i tabellen under.

Art	Justering	Budsj.	Notat
11000	VBYS0601	111 406	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådsak 77/24
Totalt med hensyn til		111 406	

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Nettoresultatet i 2024 er noe høyere enn i 2023. Årsaken er flere mottakere av bostøtteordningene enn tidligere, noe som har ført til høyere utgifter, men også økte inntekter fra refusjon av statlig bostøtte.

De ulike ordningene på kapittel 428 Bostøtte og boligtilskudd

Kapittel 428, bostøtte og boligtilskudd, består av flere kommunale bostøtteordninger, kommunalt tilskudd til tilgjengelighetstiltak og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.

Boligtilskudd til tilpasning av bolig

Prosjekt 24280100

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	7 802 447	9 000 000	6 472 728	13 521 288	-1 329 719
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0
Kapitlets nettoresultat	7 802 447	9 000 000	6 472 728	13 521 288	-1 329 719

Tilskudd til tilpasning av bolig saksbehandles og innvilges av bydelene og gis til enkeltpersoner med behov for tilpasning av egen bolig. Kommunen hadde 6,5 mill. i tilskudd til denne ordningen i 2024.

Forbruket i 2024 var på om lag 7,8 mill., en nedgang fra 2023, men utgjorde et merforbruk på 1,3 mill. Det høye forbruket skyldes at disse sakene strekker seg ut i tid og det er derfor vanskelig å planlegge forbruket.

Boligtilskudd til etablering i bolig

Prosjekt 24280130

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	80 346 868	90 300 000	94 830 145	116 944 431	14 483 277
Sum driftsinntekter	-19 788 617	0	-20 000 000	-20 379 506	-211 383
Kapitlets nettoresultat	60 558 251	90 300 000	74 830 145	96 564 925	14 271 894

Tilskudd til etablering i bolig er et rente- og avdragsfritt lån uten nedskrivning. Innfridde tilskudd inngår i tilgjengelige midler og tildeles på nytt. Ordningen finansieres via kommunerammen, samt tidligere innfridde tilskudd. Resultatet ble et mindreforbruk på 14,3 mill., noe som skyldes høye boligpriser og et vanskelig boligmarked. Mindreforbruket blir overført til disponible tilskuddsmidler for 2025. Deler av tilskuddsmidlene var øremerket samlokaliserte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, med ferdigstillelse i 2024.

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak

Prosjekt 24280150

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	6 091 458	5 600 000	10 871 883	6 205 117	4 780 425
Sum driftsinntekter	-99 352	0	0	-3 114	99 352
Kapitlets nettoresultat	5 992 106	5 600 000	10 871 883	6 202 003	4 879 777

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak er en ordning hvor borettslag og sameier kan søke om tilskudd for å dekke kostnader for å bedre tilgjengeligheten i inngangsparti og fellesarealer, for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Velferdsetaten hadde 10,9 mill. til fordeling i 2024, hvorav 5,3 mill. var vedtak fra tidligere år der arbeidene ikke var fullført. Til sammen ble det gitt tilsagn i 29 saker i 2024.

Bostøtte KBT				Prosjekt 24280210	
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	26 583 318	0	28 866 399	28 447 866	2 283 081
Sum driftsinntekter	-13 230	0	0	-56 939	13 230
Kapitlets nettoresultat	26 570 088	0	28 866 399	28 390 927	2 296 311

Kommunalt boligtilskudd er en lukket bostøtteordning som er forbeholdt alderspensjonister, uføretrygdde og etterlattepensjonister. Utbetalingene gikk ned med 2,3 mill. sammenliknet med 2023. Antall mottakere er fallende, og i desember 2024 var det 136 færre mottakere enn i desember 2023.

Saneringsstøtte				Prosjekt 24280220	
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	2 732 525	0	3 026 742	3 045 181	294 217
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0
Kapitlets nettoresultat	2 732 525	0	3 026 742	3 045 181	294 217

Saneringsstøtte er en lukket støtteordning fra den tidligere byfornyelsen. Ordningen er lukket for nye mottakere. Det ble i 2024 utbetalt 2,7 mill., og det var 32 mottakere igjen i ordningen ved utgangen av året.

Husleietilskudd				Prosjekt 24280230	
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	42 180	0	1 164 505	54 348	1 122 325
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0
Kapitlets nettoresultat	42 180	0	1 164 505	54 348	1 122 325

Husleietilskudd er en lukket bostøtteordning som ble innført 01.01.2010 som et avhjelpende tiltak i forbindelse med at husleireguleringen opphørte fra samme dato. Det ble i 2024 utbetalt 42 180 kroner. Ordningen var opprinnelig finansiert med 50 prosent fra staten og skulle ha en varighet på fem år. Staten trakk seg ut etter fem år, mens Oslo kommune vedtok å forlenge ordningen. Ved utgangen av 2024 var det tre mottakere igjen i ordningen.

Kommunal behovsprøvd bostøtte (KBB)

Prosjekt

34280240

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	503 211 834	0	537 110 358	465 689 311	33 898 524
Sum driftsinntekter	-169 852 478	0	-117 654 718	-134 464 296	52 197 760
Kapitlets nettoresultat	333 359 356	0	419 455 640	331 225 015	86 096 284

Kommunal behovsprøvd bostøtte er en ny kommunal bostøtte for beboere i kommunale boliger. Sammen med Oslobostøtten erstatter den BKB ordningen. Første utbetaling på ordningen var i desember 2022. Dette er en rettighetsordning hvor støtten for den enkelte husstand avhenger av husleie fratrasket Oslobostøtten, inntekt og husstandsstørrelse. I desember 2024 mottok 8 402 husstander KBB mot 7 480 husstander i desember 2023. Hovedårsaken til økningene var at det i desember 2023 var en Oslobostøtte på 25 prosent, noe som medførte færre mottakere på KBB.

KBB og Oslobostøtten blir samordnet og avregnet mot den statlige bostøtten, slik at man unngår dobbeltsubsidiering av samme leieforhold.

Det ble i 2024 utbetalt 503,2 mill. i KBB. Inntekter fra Husbanken (statlig bostøtte) utgjorde 169,8 mill. Netto utbetaling utgjorde 333,3 mill. Dette er 86,1 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Årsaken til mindreforbruket av KBB skyldes en kombinasjon av overført mindreforbruk fra 2023, 25 prosent sats på Oslobostøtten i årets første måned og høyere satser på den statlige bostøtten.

Oslobostøtta

Prosjekt

34280250

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
Sum driftsutgifter	202 198 205	0	223 451 240	238 442 529	21 253 035
Sum driftsinntekter	-115 480 023	0	-89 059 282	-150 159 742	26 420 741
Kapitlets nettoresultat	86 718 182	0	134 391 958	88 282 787	47 673 776

Oslobostøtte er en ny kommunal bostøtte for beboere i kommunal bolig. Sammen med Kommunal behovsprøvd bostøtte erstatter støtten den tidligere BKB ordningen. Oslobostøtten er en flat bostøtte på 11 prosent av husleien og går til alle leietakere i kommunale boliger med gjengs leie og tildeling etter forskrift om kommunale boliger. Satsen på 11 prosent ble av bystyret midlertidig økt til 25 prosent i årets første måned, fra og med februar 2024 har satsen igjen ligget på 11 prosent. I desember 2024 mottok 11 198 husstander Oslobostøtten, samme tall i desember 2023 var på 10 965 husstander.

Det ble i 2024 utbetalt 202,2 mill. i Oslobostøtte. Inntekter fra Husbanken utgjorde 115,5 mill. Netto utbetalinger ble dermed på 86,7 mill. Dette er 47,6 mill. lavere enn regulert budsjettet. Årsaken til mindreforbruket på Oslobostøtten er det samme som årsaken på KBB, det vil si overført mindreforbruk fra 2023 og høyere satser på den statlige bostøtten.

3.1.4 Kapittel 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger

Driftsregnskap for kap. 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
400-499					
Overføringsutgifter	9 001 850	0	0	8 038 462	-9 001 850
Sum driftsutgifter	9 001 850	0	0	8 038 462	-9 001 850
800-899					
Overføringsinntekter uten krav til motytelse	-1 266 111 547	-1 290 000 000	-1 325 150 000	-1 056 740 435	-59 038 453
Sum driftsinntekter	-1 266 111 547	-1 290 000 000	-1 325 150 000	-1 056 740 435	-59 038 453
Kapitlets nettoresultat	-1 257 109 697	-1 290 000 000	-1 325 150 000	-1 048 701 973	-68 040 303

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

Kommunene mottar tilskudd for flyktninger som bosettes i henhold til vedtatt kvote, sekundærbosatte (personer som var opprinnelig bosatt i annen kommune), selvbosatte og familiegjenforente. Regulert budsjett for 2024 tok utgangspunkt i en bosetting på 1 650 flyktninger og 160 familiegjenforente, mens den faktiske bosettingen endte på 1 676 flyktninger og færre familiegjenforente. I tillegg så vi flere flyktninger som flyttet tilbake til Ukraina. Regnskapsførte tall blir derfor lavere enn regulert budsjett.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Statlig integreringstilskudd økes med 35,1 millioner i byrådssak 77/24

Art	Justering	Budsj.	Notat
18140	VBYS0601	-35 150	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådssak 77/24
Totalt med hensyn til		-35 150	

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Kvoten for 2024 var lavere enn kvoten for 2023, men siden tilskuddet utbetales over en femårsperiode, hvor år 2 har høyest beløp, ser vi en økning fra 2023 til 2024.

3.1.5 Kapittel 927 Betjening av videreutlån

Driftsregnskap for kap. 927 Betjening av videreutlån

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	319 418	0	0	335 209	-319 418
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
400-499 Overføringsutgifter	110 852	0	109 317	113 688	-1 535
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	9 739 656	0	0	14 463 139	-9 739 656
Sum driftsutgifter	10 169 926	0	109 317	14 912 036	-10 060 609
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-110 852	0	-109 317	-113 688	1 535
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-410 096 909	-266 000 000	-390 000 000	-313 687 519	20 096 909
Sum driftsinntekter	-410 207 761	-266 000 000	-390 109 317	-313 801 207	20 098 444
Kapitlets nettoresultat	-400 037 835	-266 000 000	-390 000 000	-298 889 171	10 037 835

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

På dette kapittelet føres renteinntekter fra kommunens låntakere, herunder ordinære renteinntekter, forsinkelsesrenter og renteinntekter fra eventuell overkurs ved førtidig oppgjør eller innfrielse av lån. Det budsjetteres kun med ordinære renteinntekter, ikke med forsinkelsesrenter eller renteinntekter fra overkurs eller renteutgifter ved underkurs. Sum renteinntekter ble om lag 5 prosent høyere enn budsjettet for 2024. Høye rentesatser gjennom hele 2024 førte til høyere renteinntekter enn det som var budsjettet.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Det har blitt foretatt budsjettjusteringer i 2024. Differansen mellom Dok. 3 og regulert budsjett framkommer i tabellen under.

Art	Justering	Budsj.	Notat
19000	VBYS0601	-124 000	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådssak 77/24
Totalt med hensyn til		-124 000	

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Økte rentesatser gjennom 2024, og dermed økt rentebetjening fra kommunens låntakere, medførte høyere renteinntekter i 2024 enn i 2023. I tillegg har utlånsporteføljen økt med 1,3 milliarder fra 2023 til 2024. Økningen har slått ut gjennom hele 2024.

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

Driftsregnskap for kap. 319 Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim. forebygging og arbeid (SET)

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	1 401 915	0	1 364 000	1 112 349	-37 915
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	62 649	0	100 564	408 254	37 915
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
400-499 Overføringsutgifter	259 291 636	197 504 000	267 109 080	241 319 741	7 817 444
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	260 756 200	197 504 000	268 573 644	242 840 344	7 817 444
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	-112 293	0
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-51 416 884	0	-51 415 644	-51 530 173	1 240
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	-2 071 788	0	0	-3 537 595	2 071 788
Sum driftsinntekter	-53 488 672	0	-51 415 644	-55 180 061	2 073 028
Kapitlets nettoresultat	207 267 528	197 504 000	217 158 000	187 660 283	9 890 472

		I	II	III	IV	V
Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
23192200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	80 694 000	159 466 000	84 362 515	50 929 000	3 668 515
23192201	Tilskudd til Integrerings- og mangfoldtiltak	20 857 000	21 041 000	22 040 588	18 631 000	1 183 588
23192202	Tilskudd til Akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 529 000	7 416 000	7 529 000	6 983 000	0
23192203	Tilskudd til Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 741 000	4 307 000	4 809 944	5 664 000	68 944
23192204	Tilskudd til krim.foreb tiltak i regi av frivillige og ideelle	5 270 000	5 274 000	5 332 000	3 554 000	62 000
23192205	Tilskudd til bedriftsintern opplæring	1 782 346	0	4 567 263	2 378 378	2 784 917
33197500	Tilskudd, sentre mot overgrep	22 124 360	0	22 124 360	21 348 188	0
33197501	Integreringsarbeid	30 893 994	0	30 943 474	31 238 778	49 480
73197500	Tilskudd store organisasjoner, Helse og sosial	86 864 500	0	86 864 500	102 114 000	0
Sum driftsutgifter		260 756 200	197 504 000	268 573 644	242 840 344	7 817 444
23192200	organisasjoner på helse- og	-552 249	0	0	-663 466	552 249
23192201	mangfoldtiltak	-438 430	0	0	-490 768	438 430
23192203	Tilskudd til Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	-81 253	0	0	-295 438	81 253
23192205	Tilskudd til bedriftsintern opplæring	-285 312	0	0	-923 800	285 312
33197500	Tilskudd, sentre mot overgrep	-22 124 360	0	-22 124 360	-21 348 188	0
33197501	Integreringsarbeid	-30 007 068	0	-29 291 284	-31 458 401	715 784
Sum driftsinntekter		-53 488 672	0	-51 415 644	-55 180 061	2 073 028
Kapitlets nettoresultat		207 267 528	197 504 000	217 158 000	187 660 283	9 890 472

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

Avviket skyldes tilbakebetalte tilskuddsmidler som ikke kan forutsees og tas høyde for i regulert budsjett. En organisasjon fikk tilskudd fra helse- og sosialordningen i revidert budsjett 2024 på 6,6 mill. hvor 3,3 mill. er utbetalt i 2024 og samme beløp skal betales i 2025.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring ble avsluttet med virkning fra 01.01.2024. Kun overførte midler fra 2023 er benyttet.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Art	Justering	Budsjett	Notat
11000	VBYS0601	25 054	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådssak 77/24
14000	VADM0901	6 600	183, Bystyretssak 19.6.24 -Byrådssak 77/24-flytting av midler fra kap. 314 til 319
14000	VBYS0601	-12 000	183, Bystyrets sak 19.06.2024 - Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv., byrådssak 77/24
Totalt med hensyn til		19 654	

Budsjettreguleringer som er gjort i løpet av 2024 skyldes overførte tilskuddsmidler fra 2023 og pris- og lønnsjustering på til sammen kr. 1 637 000. Andel av overførte midler til Bedriftsintern opplæring ble inndratt i 2024.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

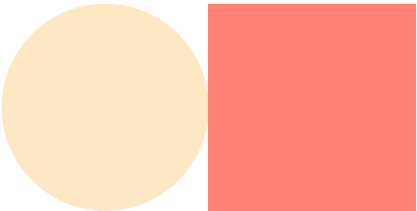
Avviket skyldes primært at andel tilskuddsmidler som tilbakebetales er ulikt fra år til år. Inntekter fra Bufdir og IMDi som Velferdsetaten skal fordele videre til organisasjoner varierer fra år til år, og forklarer i tillegg endel av forskjellene for prosjekt 33197500 og 33197501.

23192205 Bedriftsintern opplæring (BIO)

Bystyret vedtok høsten 2023 at tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) avsluttes fra 1. januar 2024. Kun seks søknader ble derfor behandlet i 2024 og alle var mottatt før 1. januar. Fire søkere fikk avslag og to fikk delvis tilsagn, for til sammen 702 000 kroner. Alle øvrige utgifter er knyttet til restutbetalinger fra tidligere år. Det har også vært noen inntekter i form av tilbakebetalte tilskuddsmidler.

3.2 Selvkostkapitlene

Ikke aktuelt for Velferdsetaten.



3.3 Investeringsregnskap

3.3.1 Investeringsregnskap kapittel 315 Velferdsetaten

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	12 030 927	5 190 000	13 353 000	12 134 261	1 322 073
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	0	0	0	0	0
400-499 Overføringsutgifter	2 868 497	0	1 788 000	2 665 875	-1 080 497
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	14 899 424	5 190 000	15 141 000	14 800 136	241 576
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-2 868 497	-1 038 000	-3 095 000	-2 665 875	-226 503
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-7 156 000	0	-7 156 000	-5 974 000	0
Sum investeringsinntekter	-10 024 497	-1 038 000	-10 251 000	-8 639 875	-226 503
Netto finansieringsbehov	4 874 927	4 152 000	4 890 000	6 160 261	15 073

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024

Investeringsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 0,015 mill. og er i tilnærmet balanse.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett)

Differansen mellom Dok. 3 og regulert budsjett er på 0,738 mill. og gjelder følgende budsjettjusteringer:

Art	Prosjek	Prosjekt (T)	Justering	Budsjett	Notat
02300	112019	Velferdsetaten - inventar og utstyr	YDISP002	1 007	Endelig Y-DISP til 2024
02300	123065	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	525	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
02300	124015	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	5 927	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
02300	124016	Anskaffelse utstyr Velferdsetaten	VADM1204	2 492	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
07290	112019	Velferdsetaten - inventar og utstyr	YDISP002	-269	Endelig Y-DISP til 2024
07290	123065	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	-105	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
07290	124015	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	-1 185	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
07290	124016	Anskaffelse utstyr Velferdsetaten	VADM1204	-498	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
09750	123065	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	-420	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
09750	124015	Anskaffelse inventar Velferdsetaten	VADM1204	-4 742	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
09750	124016	Anskaffelse utstyr Velferdsetaten	VADM1204	-1 994	Administrativt vedtak 131224 - Overføring fra drift til investering
Totalt med hensyn til bruk av filter				738	

Årsaksforklaring til avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023

Regnskapet for 2024 viser redusert aktivitetsnivå og netto investeringskostnader på 1,285 mill. sett opp mot 2023.

3.3.2 Investeringsregnskap kapittel 427 Tap på videreutlån

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
400-499 Overføringsutgifter	381 517	4 000 000	4 000 000	294 283	3 618 483
Sum investeringsutgifter	381 517	4 000 000	4 000 000	294 283	3 618 483
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000
Sum investeringsinntekter	0	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000
Netto finansieringsbehov	381 517	2 000 000	2 000 000	294 283	1 618 483

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

På dette kapittelet føres avsetning til avdragsfordringer på videreutlån, samt tapsføring av tidligere inntektsførte avdrag. Det budsjetteres ikke med tap, men det settes av midler i budsjettet tilsvarende avdragsfordringer eldre enn 90 dager. Avsatt beløp i budsjettet er vesentlig høyere enn reelle tapsførte tall.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Det har ikke blitt foretatt budsjettjusteringer i 2024.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Avvik mellom avskrevet rentebeløp i 2023 og 2024 tilskrives enkeltlån i låneporteføljen.

3.3.3 Investeringsregnskap kapittel 926 Videreutlån

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
400-499 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	2 033 122 462	2 006 000 000	2 381 000 000	1 658 024 147	347 877 538
Sum investeringsutgifter	2 033 122 462	2 006 000 000	2 381 000 000	1 658 024 147	347 877 538
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-2 026 896 515	-2 000 000 000	-2 220 458 000	-1 654 541 660	-193 561 485
Sum investeringsinntekter	-2 026 896 515	-2 000 000 000	-2 220 458 000	-1 654 541 660	-193 561 485
Netto finansieringsbehov	6 225 947	6 000 000	160 542 000	3 482 487	154 316 053

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

På dette kapittelet føres bruk av videreutlån samt tilbakeføring av forfalte, ikke betalte renter på lånene. Tilbakeførte renter til utlånsmassen viser fortsatt lave beløp selv med økende rentebelastning for kommunens låntakere. Det er fremdeles lavt betalingsmislighold fra kommunens låntakere. Avviket på utlån forklares med at justert budsjett økte fra 2 006 mill. til 2 381 millioner i 2024 og at utlånsmidlene ikke ble benyttet fullt ut.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Utlån av startlån ble i 2024 på totalt 2,027 mill. mens budsjettert innlån var på 2 milliarder ifølge Dok 3. Ubrukte midler fra 2023 ble tillagt regulert budsjett i 2024 med 297 mill.

Utlånsaktiviteten i bydelene økte betydelig gjennom 2024, og økte med 373 mill. sammenliknet med 2023.

Art	Prosjekt	Prosjekt (T)	Justering	Budsjett	Notat
05220	106067	Videreutlån	YDISP002	297 482	Endelig Y-DISP til 2024
05220	124051	Videreutlån - Førstegangs-etablererordningen	VBYS1201	75 000	299, Bystyrets sak 11.12.2024 - Budsjett 2024 - Budsjettjustering på grunn av endrede skatteinntekter og endret rammetilskudd mm.
05221	106067	Videreutlån	YDISP002	2 518	Endelig Y-DISP til 2024
09120	106067	Videreutlån	YDISP002	-145 458	Endelig Y-DISP til 2024
09120	124051	Videreutlån - Førstegangs-etablererordningen	VBYS1201	-75 000	299, Bystyrets sak 11.12.2024 - Budsjett 2024 - Budsjettjustering på grunn av endrede skatteinntekter og endret rammetilskudd mm.
Totalt med hensyn til bruk av filter				154 542	

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Utlån av startlån ble i 2024 på totalt 2,027 milliarder. Budsjettert innlån var på 2 milliarder ifølge Dok. 3. I 2023 ble det et mindreforbruk av startlån på 145 mill., som ble videreført ordningen i 2024. Utlånsaktiviteten i bydelene var tidvis svært høy også i 2024, men med lav aktivitet starten av året.

3.3.4 Investeringsregnskap kapittel 927 Betjening av videreutlån

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
400-499 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	0	0	0	0	0
600-699 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-721 005 548	-915 000 000	-915 000 000	-670 428 870	-193 994 452
Sum finansiering	-721 005 548	-915 000 000	-915 000 000	-670 428 870	-193 994 452
Netto finansieringsbehov	-721 005 548	-915 000 000	-915 000 000	-670 428 870	-193 994 452

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

På dette kapittelet føres avdragsinntekter, herunder ordinære avdrag, ekstraordinære avdrag og førtidig innfrielse av lån fra kommunens låntakere. Økte rentesatser og økt rentebelastning for kommunens låntakere gjennom 2024 medførte at flere låntakere hadde behov for avdragsutsettelse på sine startlån. Sammen med økte renter medførte dette at kommunens avdragsinntekter gikk noe ned. Også ekstraordinære avdragsinntekter i form av førtidig oppgjør av lån falt i 2024. Det er vanskelig å vite hvor mange, og med hvilket beløp kommunens låntakere velger å innfri sine lån i løpet av året. Totale avdragsinntekter for 2024 ble mindre enn forventet, med et avvik på om lag 21 prosent.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok. 3 og regulert budsjett):

Det har ikke vært budsjettjusteringer på kapittelet i 2024.

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023:

Økte renter har medført lavere avdragsbetaling i 2024 sammenlignet med 2023. Samtidig er det færre som selger sin bolig og innfrir sine startlån før tiden enn tidligere. Også ordinære avdragsinntekter har falt grunnet renteøkningene.

3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Tall i 1 000

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Nr.	Arts- gruppe	Bystyre- vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/ forvent. ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Reg. budsjett 2024 (inkl. y.disp- fra 2023)	Regnsk. 2024	Avvik (VII- VIII)	Komm. avvik
VEL - Inventar og utstyr	112019	2000			5190	6 197	5 955	242	
Anskaffelse inventar	123065	2000	04/24	04/24	0	525	526	-1	
Anskaffelse inventar Velferdsetaten	124015	2000	04/24	04/24	0	5 927	5 927	0	
Anskaffelse utstyr	124016	2000	04/24	04/24	0	2 492	2 492	0	
Sum kap. 315 Velferdsetaten					5 190	15 141	14 900	241	

* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum investeringsutgifter, dvs. sum artsgruppene 000-599.

Tabellen viser oversikt over utgiftssiden til investeringsprosjektene i Velferdsetaten.

VEL har i 2024 brutto investeringskostnader på til sammen 14,900 mill. og avvik på 0,241 mill. er i tilnærmet balanse.

3.5 Noter i regnskapet

Ingen spesielle forhold.

4. Særskilt rapportering

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv

Velferdsetaten har gjennomført flere tiltak som bedrer service og tjenester til innbyggere som er målgrupper for våre tjenester.

Som for tidligere år, er godt samarbeid med etatens brukerråd og underutvalget på rusområdet viktig for å styrke Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder. Brukerrådet er rådgivende organ og et viktig bindeledd mellom bruker- og pårørende grupper og Velferdsetaten.

Gjennom Oslostandard for pårørendemedvirkning har alle rusinstitusjoner og tilrettelagte boliger en pårørendeansvarlig som skal sikre at pårørende får nødvendig informasjon og opplever samarbeidet med institusjonen eller boligen som godt. Det rettes ekstra oppmerksomhet mot de tilfeller hvor pårørende er barn. Årlige brukerundersøkelser gjennomføres ved alle rusinstitusjonene, og dette sammen med pårørendearbeidet, sikrer at brukere og pårørende kan medvirke i tjenesteutviklingen.

Som en del av ansvaret med inkludering og mangfold, med vekt på å bidra til at kommunens kompetanse om mangfold og likeverd ivaretas og videreutvikles, gjennomførte Velferdsetaten i 2024 en spørreundersøkelse om mangfold rettet mot alle ansatte i Oslo kommune.

Velferdsetaten har et koordinerende ansvar for sentrumsarbeidet hvor kommunen, politiet og ideell sektor med tjenester til utsatte grupper i sentrum møtes. En viktig del av koordineringsarbeidet er å sikre god informasjon om tilbud og åpningstider av lavterskeltiltakene. Spesielt viktig er også arbeidet ved beredskapssituasjoner og ved høytider.

I forbindelse med sentrumsarbeidet har Velferdsetaten hatt innbyggerkontakt og koordinert dialogmøter med beboerforeninger og næringsliv som blir berørt av åpne rusmiljøer i sentrum. Flere innbyggergrupper og representanter fra næringslivet fikk rådgivning og støtte i møte med utfordrende situasjoner.

4.2 Saksbehandlingstid

Faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd (OKK) og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede (KTF)

Velferdsetaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og teknisk og faglig sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Sekretariatet håndterer klager på ca. 15 ulike saksområder. De fleste klagegjelder avslag på søknad om kommunal bolig, startlån og tilskudd, tilrettelagt transport og parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Antall klager som gjelder kommunal bolig er nær doblet siden 2022, fra 185 til 356 klager.

Faglig sekretariat har i 2024 hatt betydelig økning i saksbehandlingstid, gjennomsnittlig 117 dager. Behandlingstiden overstiger de krav til saksbehandlingstid som stilles i RS-2017/06. Bakgrunnen er en ni prosent økning i antall klagesaker fra fjoråret (totalt 845), en utfordrende ressursituasjon deler av året med blant annet utskifting av personell og andre ressurskrevende oppdrag enn klagesaksbehandling.

Sekretariatet er tilført ett midlertidig årsverk fra 5. august 2024 for å redusere restanser og saksbehandlingstid. I alt tre nytilsatte har tiltrådt høsten 2024, har gjennomgått opplæring og bidrar nå til at restanser og saksbehandlingstid reduseres noe. Dette antas å kunne reduseres ytterligere i 2025, men det forutsetter at antall klagesaker ikke fortsetter å øke i samme takt som de siste tre årene, hvor den totale økningen er over 22 prosent.

Sekretariatet har tatt grep for å bedre effektiviteten. Møtemodul i Websak+ er tatt i bruk, det er foreslått effektiviserende endringer i Reglement for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Arbeid med tilsvarende endringer i Reglement for Oslo kommunes klagenemnd imøteses i 2025.

Sekretariatet har tatt initiativ til å ta i bruk kunstig intelligens (KI) i saksbehandlingen. Initiativet er ikke blitt støttet av UKE, som ikke ønsker å ta i bruk KI på saksområder som forvalter personsensitive opplysninger. Sekretariatet har til dels måttet avvise interne forespørsler om nødvendig generell juridisk bistand, av ressurs hensyn.

Sekretariatet sender foreløpig svar i alle saker innen to uker. Dersom saksbehandlingstiden blir lengre enn forventet, sendes nytt foreløpig svar. Sekretariatet har interne restanselister, der eldste sak som hovedregel behandles først, med unntak for hastesaker. Forvaltningslovens frister er relative, og klager behandles raskest mulig, uten ugrunnet opphold.

Velferdsetaten har foretatt en gjennomgang av saksbehandlingsrutinene for faglig og teknisk sekretariat for klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede, med den hensikt å oppnå akseptabel saksbehandlingstid jfr. reglement for klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede (dok. nr. RE-0046/saksnr. 441/11). Forslag til revidert reglement ble oversendt byrådsavdelingen 20. desember 2024.

716 klager ble behandlet i 2024, 12 prosent flere enn fjoråret. Utfallet av klagesakene var 82 prosent opprettholdelse, 12 prosent omgjort eller opphevet, mens øvrige ble avvist av formelle grunner eller klagen ble trukket. To klagesaker ble omgjort til klagerens ugunst.

Veiledende frister i forvaltningsloven og særlover

Velferdsetaten bruker saks- og arkivsystemet Websak. Websak er konfigurert slik at 21 dager er satt som normal saksbehandlingstid for vanlige inngående dokumenter. Det er lagt inn flere behandlingsfrister i Websak for å skille mellom dokumenter som skal behandles etter frister i forvaltningsloven eller særlover, og dokumenter som ikke berøres av frister knyttet til disse lovverkene, slik at rapporten blir så korrekt som mulig.

For 2024 var gjennomsnittlig behandlingstid for inngående dokument med frist etter forvaltningsloven 12 dager.

Øvrige behandlingsfrister som er konfigurert har 21 dager gjennomsnittlig behandlingstid. Disse følger ikke eget lovverk, men følger frister oppgitt i henvendelsen. Et eksempel er oppdragsbrev.

Frister fastsatt etter særlover

Velferdsetaten etterstreber å følge fristen på tre dager fastsatt i offentlighetslova når det gjelder innsyns krav.

I oktober 2022 ble det innført ny innsynsmodul i Websak hvor innsynskrav skal behandles. Det er kun fra den modulen at det er mulig å ta ut rapporter om behandlingstid for innsynskrav. Rapporten viser behandlingstid, antall mottatt innsynskrav og behandlingstid for en til tre dager, og for antall innsynskrav som ikke har blitt behandlet innen fristen på tre dager. Rapporten viser ikke om det ble sendt ut foreløpig svar før fristen gikk ut og det er ikke mulig å få ut resultat for gjennomsnittlig hvor mange dager etter fristen.

Behandlingstid for innsynskrav perioden 31.01.2024– 31.12.2024

	Totalt	1 dag	2 dager	3 dager	➤ 3 dager
Antall	789	419	156	108	106
I prosent		53,11 %	19,77 %	13,69 %	13,43 %

Innsynsmodulen i Websak behandler ikke innsynskrav fra historiske baser. Velferdsetaten har to historiske baser på elnnsyn og hvor det kan bes om innsyn.

I 2024 mottok Velferdsetaten 100 innsynskrav utenom innsynsmodulen, gjennomsnittlig behandlingstid på disse er 4,67 dager.

	Totalt	1 dag	2 dager	3 dager	➤ 3 dager
Antall	100	38	11	3	48
I prosent		38 %	11 %	3 %	48 %

Velferdsetaten har innført rutiner for å følge opp innsynskrav. Forklaring på hvorfor vi allikevel ikke alltid svarer innen fristen på tre dager kan være innsynskrav i store saker med mye som skal sladdes, usikkerhet og liten kompetanse i Websak og innsynsmodulen.

Statistikk fra elinnsyn (hentet ut 24.01.2025) viser at Velferdsetaten har fulltekstpublisert 2 089 av 167 747 dokument.

Restanselister

Velferdsetaten gjennomfører restansekontroll fire ganger årlig, og det sendes samtidig en rapport til direktøren, avdelingssjefer og seksjonssjefer. Resultatet publiseres på Workplace sammen med opplysninger om hvordan man avskriver for å nå ut til alle brukere av Websak. Velferdsetaten har på slutten av året 320 brukere i Websak.

Per desember 2024 var antall restanser 237, det er en oppgang fra 2023.

4.3 En åpen og effektiv kommune

Velferdsetaten har de senere årene jobbet med å profesjonalisere organisasjonen, gjennom å forbedre ledelses- og styringsprosesser og samarbeidet med viktige aktører i og utenfor kommunen.

Vi foretar regelmessige gjennomganger av våre tjenester og måter å løse oppgaver på. Slike gjennomganger førte i 2024 til beslutning om avvikling av flere enheter i Velferdsetaten. Hensikten er å levere tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte.

På rusfeltet, i sentrumsarbeidet og ved fremskaffelse av boliger jobbes det aktivt med innbyggere og nabolag for å legge til rette for en god sameksistens mellom beboerne og nærmiljøet.

I våre arbeidstiltak har vi tett dialog med næringsliv, og det drives egen næringsvirksomhet.

I arbeidet med statistikk og analyse på vegne NAV benyttes det maskinlæring og kunstig intelligens til mer treffsikre prognoser på bruk av økonomisk sosialhjelp. Vi har også et forskningssamarbeid med VID vitenskapelige høgskole om noen prosjekter, samtidig som ansatte fra Velferdsetaten forsker og underviser ved høyskolen.

4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse?	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Ja
Tiltak gjennomført i 2024	
1. Videreføring av arbeidet med godt og systematisk pårørendearbeid ved rusinstitusjonene	
2. Jobbmesse for innbyggere med funksjonsvariasjon	
3. Fyll dagene - jobb- og aktivitetsmesse for innbyggere med rusbakgrunn	
4. Individuell plan for alle beboere ved rusinstitusjoner	

Velferdsetaten har handlingsplan for mangfold og inkludering. Denne inkludere planer og tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse.

HR bidrar løpende i saker hvor ansatte (og ledere) har hatt behov for bistand til å finne gode løsninger for å unngå at den ansatte faller ut av arbeidslivet på grunn av funksjonsnedsettelse. Blant annet tilbys ansatte nytt arbeidssted eller endret arbeidstidsordning som følge av behov i tilknytning til funksjonsnedsettelse eller nedsatte arbeidsevne.

Ansatte tilbys videre oppfølging hos bedriftshelsetjeneste og/eller SPIR etter vurdering av individuelle behov.

4.5 Universell utforming

I 2023 fikk Velferdsetaten bevilget midler fra Oslobygg for kommunale institusjoner. Arbeidet ble videreført inn i 2024. Oslobygg er prosjektansvarlig for alle prosjekter som omhandler utendørs anlegg, bygging/forbedring av HC-toaletter og møterom for at besøkende enkelt kan delta på ulike møter ved institusjonene. Flere av prosjektene utendørs ble ferdigstilt sommeren 2024. Et tiltak som har gitt god effekt er nye akustikkplater på vegger og tak på mange institusjoner. Tiltaket demper støynivået ved institusjonene og gir bedre livssituasjon for de som har utfordringer knyttet til nedsatt hørsel.

Ved alle større arrangementer som Velferdsetaten er vertskap for, brukes teleslynge og det benyttes tolker.

Videre legges det stor vekt på universell utforming ved utforming av visuelt designmateriale og tilgjengeliggjøring av informasjonstiltak fra etaten. Ved deling av film benyttes teksting så langt det er teknisk mulig. Om teksting ikke lar seg gjennomføre ved direktesendinger følger vi direktoratet for universell utformings anbefaling om at filmen enten tekstes i etterkant, eller at filmen eller opptaket fjernes innen to uker etter publisering.

4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?		X	
Hvis ja - er dette	en egen plan	X	
	overordnede planer	X	
Hvis ja - gjelder plan og mål tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag?			X
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse av flere)?	Flerkulturelt mangfold	X	
	Kjønns- og seksualitetsmangfold	X	
	Funksjonsmangfold /universell utforming		X
Har virksomheten gjennomført opplæring for sine ansatte?		X	
Hvis ja - gjelder dette (mulig å krysse av flere)?	Likeverdige tjenester	X	
	Representativ rekruttering	X	

	Holdningsarbeid	X	
Har virksomheten oppnevnt en OXLO-kontakt?		X	
Er muligheten til å klage på diskriminering gjort kjent for ansatte og ledere i virksomheten?		X	
Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis?			

Velferdsetaten har et fagmiljø innen mangfold- og inkludering som bidrar med mangfolds- og likestillingstiltak både internt i etaten og til andre i Oslo kommune. Internt har tema om mangfold og diskriminering vært på programmet i frokostmøter for ansatte og for ledere i et internt opplæringsprogram.

Velferdsetaten har i 2024 blant annet gjennomført følgende aktiviteter for å styrke mangfoldskompetanse og mobilisere ledere:

- Ledere og toppledere var prioritert målgruppe for OXLO-arbeidet, herunder OXLO-konferansen i 2024. VEL hadde tett dialog med SET om tiltak for å mobilisere ledere til deltakelse på arrangementene.
- Velferdsetaten koordinerer Oslo kommunes deltakelse i Pride.
- Mangfoldsledelse et hovedtema i oppfølging av virksomhetenes OXLO-kontakter.
- VEL har ledet prosjektgruppe med deltakere fra kommunale råd og utvalg, etater, LDO og frivilligheten for å vurdere behovet for nye e-læringskurs for å styrke mangfoldskompetansen.
- VEL har deltatt i brukergruppe for anskaffelse av ny rammeavtale i regi av UKE.
- VEL har gjennomført en intern spørreundersøkelse blant ansatte i Oslo kommune for å kartlegge både ledernes og de ansattes kjennskap til mangfoldsområdet, samt deres kjennskap til kommunens overordnede planer og strategier for mangfold.
- VEL har gjennomført kurs om KI og maskiner som diskriminerer.
- Gjennom BOSIN gjennomfører Velferdsetaten flere opplæringstiltak for å bidra til effektive og likeverdige tjenester i Oslo kommune.
- Etaten gjennomfører også kompetansetiltak og utvikler fellesløsninger og verktøy med mål om gode, likeverdige og effektive tjenester ved NAV-kontorene.
- PIR har i 2024 hatt aktiviteter innenfor rollen som kompetanseenhet på feltet, jobbet med tjenesteutvikling og hatt søkelys på samarbeid.

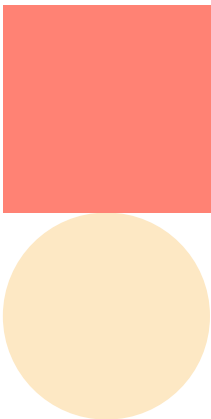
4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)

4.7.1. Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2024 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?	X		

Velferdsetaten har kartlagt lønnsforhold i etaten i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

Etaten gjennomførte en omfattende tilstandsanalyse høsten 2023 som dannet grunnlag for utarbeidelse av en ny handlingsplan for mangfold og inkludering som ble ferdig i 2024. Ett av tiltakene i handlingsplanen omfatter utarbeidelse av et toårshjul for ivaretagelse av lovkrav om tilstandsanalyser. Toårshjulet iverksettes i 2025.



4.7.2. Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2024	40	60	1072	kr 637 553	kr 677 673	106
	2023	41	59	1053	kr 598 784	kr 645 949	107,9
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder	2024	25	75	8	kr 1 327 200	kr 1 298 100	97,8
	2023	12,5	87,5	8			97
0228 Spesialkonsulent	2024	40	60	78	kr 754 455	kr 751 147	99,6
	2023	38,6	61,4	83	kr 718 141	kr 719 563	100,2
0087 Miljøterapeut	2024	110	177	287	kr 611 717	kr 590 673	96,6
	2023	38	62	263	kr 584 343	kr 561 342	96,1
0295 Institusjonssjef	2024	18	82	17	kr 868 333	kr 884 550	102
	2023	16,7	83,3	18	kr 808 000	kr 824 013	102

Kommentar

Etaten har valgt ut tre stillingskategorier hvorav stillingskategoriene miljøterapeut og spesialkonsulent representerer to av våre største grupper av ansatte. Etaten har i tillegg valgt å rapportere på stillingskategorien institusjonssjef da dette er den største gruppen av ledere i virksomheten.

4.7.3. Heltidskultur

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	1071*	550***	37 %	63 %	422	45 %	55 %	Ukjent**			144	39 %	61 %
2023	1053*	540***	36 %	64 %	359	51 %	49 %				147	33 %	67 %

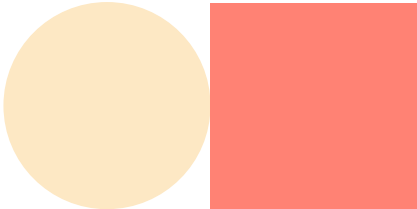
* Dette er ikke antall ansatte, men antall stillinger det går ansatte i, tallet avviker fra antall ansatte oppgitt i kap. 1.13 (bemanning) da vi ved beregning av antall ansatte har fjernet duplikater.

** Da det ikke finnes systemstøtte som systematisk samler inn data på dette, kan vi ikke oppgi tall for 2024. Det var planlagt kartlagt i 2024, men utsatt til 2025 ref. utarbeidelse av toårshjul i handlingsplan for mangfold og inkludering vedtatt 2024.

*** Beregnet med utgangspunkt i tall fra ansatte med ansettelsestype F (fast) i hht. instruksen i rundskrivet.

Tiltak som er iverksatt:

- Deltidsansatte har fortrinnsrett til merarbeid, og retten til utvidet stilling ivaretas.
- Det er utarbeidet en handlingsplan og styringsprinsipper for heltidskultur. Arbeidet vil fortsette i 2025.



4.7.4. Likestillingstiltak

Likestillings- og mangfoldstiltak	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporterings-tidspunktet/ måloppnåelse
Tiltak 1 omfatter økt mangfolds-kompetanse.	Økt mangfoldskompetanse anses som en viktig forutsetning for å kunne lykkes med mangfolds- og inkluderingsarbeidet i etaten. Kompetanseheving for blant annet ledere er derfor et viktig tiltak.	Øke mangfolds-kompetansen blant etatens ledere.	Mangfoldsledelse som tema på etatens lederforum.	Gjennomført.
Tiltak 2 omfatter overordnet, systematisk mangfolds- og inkluderings-arbeid.	Etaten ønsker å ha på plass et overordnet, helhetlig system for å ivareta aktivitetsplikten på alle lovpålagte områder.	Etaten jobber systematisk med mangfold og inkludering forankret i tilstanden i egen organisasjon.	Utarbeide 2-årshjul i tråd med lovbestemt metode etter krav i likestillings- og diskrimineringsloven, § 26.	Gjennomført, iverksettes i 2025.
Tiltak 3 omfatter forebygging av mobbing, trakassering og diskriminering.	Etaten gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse i 2022 som omfattet spørsmål til ansatte om opplevd mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Undersøkelsen ble gjentatt i 2024 for å få en indikasjon om iverksatte tiltak har hatt effekt.	Etaten har et arbeidsmiljø der ansatte ikke utsettes for mobbing, trakassering eller diskriminering	Gjenta arbeidsmiljøundersøkelsen i 2024.	Arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført og tiltak er utarbeidet.

4.7.5 HR/HMS-området

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	x		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	x		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?		x	Delvis. Ved behov for store investeringer godkjennes det av direktør.
ARBEIDSTID			
Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstids- bestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som kommer frem, jf. rundskriv 31/2020?	x		
Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	x		
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024.	Antall: 990		Kommentar: Måltall for 2024 var <750 AML-brudd. AML-brudd rekalkuleres 30.01.25 og dette kan medføre et lavere antall brudd enn rapportert her.
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar: AML-brudd behandles i AMU 1.kvartal, 2. tertial og i egen årsrapport.		
Har virksomheten involvert vernetjenesten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	x		
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Etaten gjennomførte bevissthetsmåned om forebygging av mobbing og uønskede handlinger høsten 2023 og arbeidsmiljøundersøkelse med tiltaksplaner høsten 2024.		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	x		

Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?	x		
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	x		

4.7.6. Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	3,5 %		3,6 %
Langtid (17 - > dager)	6,3 %		6,6 %
Totalt	9,7 %	8,5 %	10,2 %

4.8 Folkehelsestrategi

Hovedmålet med folkehelsestrategien er å redusere sosiale forskjeller i helse og livskvalitet mellom innbyggerne i Oslo. Strategien skal også sørge for en mer likeverdig fordeling av forhold som påvirker helse og livskvalitet i befolkningen og mellom ulike deler av byen.

Velferdsetaten tjenester bidrar spesielt innenfor disse områdene for å oppfylle strategien:

- Sosiale og økonomiske boligvirkemidler
- Tjenester til innbyggere med rusavhengighet
- Boliger for grupper med særlige behov
- Tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum
- Arbeids- og aktivitetstiltak
- Kriminalitetsforebyggende arbeid
- Trygt Oslo sentrum
- Mangfold, inkludering og inkludering
- Forvaltning av tilskuddsordning til frivillige organisasjoner

5. Miljø og klimarapportering 2024

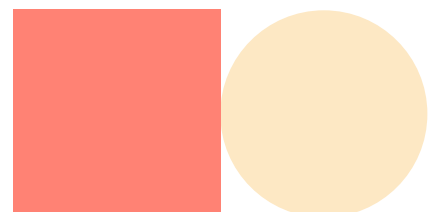
Velferdsetaten leier i hovedsak bygningsmassen av Oslobygg. Bygningsmassen er for det meste av eldre dato og tilfredsstiller ikke dagens krav med hensyn til miljø- og klimaeffekt. Velferdsetaten og Oslobygg fikk i 2018 investeringsmidler til rehabilitering av deler av bygningsmassen i perioden 2018-2023. Enkelte av de planlagte tiltakene ble ikke ferdige før i 2024.

Felles kravspesifikasjon i Oslo kommune for miljø- og livssyklus kostnader legges til grunn ved gjennomføring av alle prosjekter. Ved større rehabiliteringer legges det opp til sentral styring av ventilasjon og varme for å kunne styre energibruken gjennom døgnet. Oslobygg, i samarbeid med Velferdsetaten, har gjennomført en kartlegging av ventilasjonsanleggene ved alle institusjoner. Det er installert sentralstyring på flere av ventilasjonsanleggene og det er gjennomført prosjektering for oppgradering av flere anlegg. I forbindelse med rehabiliteringer har nye lokaler fått fjernvarme og andre har fått oppgradert fjernvarme.

Velferdsetaten hadde 35 biler ved utgangen av 2024, og har fortsatt en del diesel- og bensindrevne biler. Totalt har Velferdsetaten 29 el-biler og 12 el-sykler. Ved utskifting av etatens bilpark blir overgang til el-biler alltid vurdert. Der det er mulig benytter ansatte kollektivtransport eller det sykles og gås.

Etaten resertifiserte hovedkontoret i 2024 og vil løpende resertifisere alle underavdelinger.

Ved anskaffelser av bolig/institusjonsplasser drevet av private leverandører stilles det krav til at leverandører har miljøledelsessystem som sikrer at virksomheten kontinuerlig arbeider for å redusere miljøbelastningen, spesielt knyttet til avfall og energiforbruk. Systemet skal inneholde konkrete dokumenterte mål og hvordan virksomheten skal nå disse. Resultatene skal vurderes slik at forbedringer iverksettes av ledelsen minimum årlig.



6. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader

6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

H69/2019 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer.

Nyttig arbeid og Apro tilbyr arbeid til personer som har eller har hatt rusproblemer. På Oslo kommunes hjemmesider har Velferdsetaten ansvar for portalen «Fyll dagene» - en oversikt over tilbud og aktiviteter som kan hjelpe personer som har eller har hatt rusproblemer.

Velferdsetaten har også tilbudt Individuell jobbstøtte etter IPS-metoden (Individual Placement and Support). Tilbudet har vært til personer som ønsker seg til ordinært lønnet arbeid. Målgruppen var beboere hos Velferdsetatens døgnrusinstitusjoner og personer tilknyttet tjenestene Nyttig arbeid og Apro.

H24 Tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring.

«Tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring avvikles fra 1.1.2024. Forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring Oslo kommune oppheves når alle sakene knyttet til ordningen er avsluttet.»

Velferdsetaten har avsluttet tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring i tråd med verbalvedtak H24.

H61 Salto. Velferdsetaten hadde dialog med byrådsavdelingen både før oppstart og i forbindelse med utarbeidelsen av SaLTo-rapporten.

6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon, kontraktsoppfølging helse og omsorg. Forvaltningsrevisjonen omfatter Velferdsetaten og to utvalgte bydeler. Hovedproblemstillingene i undersøkelsen er om bydelenes kontraktsoppfølging ved kjøp av helse- og omsorgstjenester er tilfredsstillende og om Velferdsetaten ivaretar sitt ansvar for oppfølging av kontrakter innen helse og omsorg på en tilfredsstillende måte. Kommunerevisjon ga sin vurdering i rapport 9/2025. Konklusjonen til Kommunerevisjonen var at Velferdsetaten hadde lagt til rette for systematisk kontroll av de private leverandørene. Videre at etaten gjennomførte ulike former for kontroll på systemnivå som samlet sett syntes å gi kommunen en god innsikt i relevante forhold i de undersøkte rammeavtalene. Når det gjelder Velferdsetatens kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørenes ansatte, uttalte Kommunerevisjonen at kontrollene som var gjennomgått fremsto som grundige, men at relativt få kontroller var avsluttet. Kommunerevisjonen hadde heller ikke grunnlag for å vurdere om kontrollene var tilstrekkelig risikobaserte. Velferdsetaten har iverksatt flere tiltak. Antall gjennomførte kontroller har økt i 2024.

Forvaltningsrevisjon: Grønne anskaffelser - klima- og miljøkrav. Kommunerevisjonen har i 2023 undersøkt i hvilken grad Oslo kommunes virksomheter, deriblant Velferdsetaten, stiller fastsatte klima- og miljøkrav ved kunngjøringer av konkurranser i sine anskaffelser. Rapporten kom i 2024. I rapporten er det ikke gitt vurderinger av den enkelte virksomhets etterlevelse av aktuelle byrådssaker, men Oslo kommunes praksis med å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser er vurdert samlet.

