



Oslo kommune  
**Bydel Sagene**  
Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune  
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  
Olav V's gt. 4

Dato : 14.09.2011

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode:

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

## BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2011

Vedlagt er bydelsrapportering pr. 2. tertial fra Bydel Sagene.

Med vennlig hilsen

  
Knut Egger  
bydelsdirektør



**Bydel Sagene**  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Thorvald Meyers gate 7

Postadresse:  
Postboks 4200 Nydalen  
0401 Oslo

Telefon: 23 47 40 00  
Telefaks: 23 47 40 01

Giro: 6004 06 04092  
Org.nr.: 974 778 726

Internett:  
[www.bsa.oslo.kommune.no](http://www.bsa.oslo.kommune.no)

E-post:  
[postmottak@bsa.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no)



## Oslo kommune Bydel Sagene

### Tertialmelding 2. tertial 2011

#### 1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet pr 30.4.11 viser et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på 4 millioner kroner.

Prognose for resultat 2011 er et merforbruk på 2 millioner etter overføring av totalt 13 mill i frie og øremerkede midler fra 2010.

#### 2. Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter.

Tabell 1: bokførte og reelle avvik 1. tertial per funksjonsområde, hele mill kr, (+ = ramme, - = forbruk) Tall i mill. kr

| Funk.-område     | Netto budsjett pr 2. tertial | Bokført forbruk pr 2. tertial | Avvik (- = merforb) |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| FO-1             | 120                          | 111                           | 9                   |
| FO-2A            | 187                          | 185                           | 2                   |
| FO-2B            | 77                           | 82                            | -5                  |
| FO-3             | 265                          | 266                           | -1                  |
| <i>Sum drift</i> | <i>649</i>                   | <i>644</i>                    | <i>5</i>            |
| Øk.sos.          | 53                           | 54                            | -1                  |
| <b>Total</b>     | <b>702</b>                   | <b>698</b>                    | <b>4</b>            |

Mindreforbruket på funksjonsområde 1 skyldes blant annet at det er mottatt støtte til ulike prosjekter hvor forbruket hittil har vært beskjedent.

Merforbruket på funksjonsområde 2 B skyldes høyere utgifter til plasseringer i barnevernsinstitusjoner enn budsjettet.

#### 3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett

Årsbudsjett inkludert mer/mindreforbruk avviker fra opprinnelig budsjett. Avvikene skyldes i hovedsak følgende:

- Overføring av 3,3 mill i frie midler fra 2010
- Overføring av 9,6 mill i øremerkede midler fra 2010. Av disse er 5,3 millioner omdisponert da forutsetningene for øremerkingen ble vurdert ikke lenger å være til stede.
- Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere, kr 1,2 mill.
- Språkstimulerende tiltak, kr 1,1 mill
- Statlige styrkingsmidler til barnevern, kr 2 mill
- Kompensasjon for barnehageplasser etablert i 2010, kr 40 mill.
- Kompensasjon for TT-kjøring, kr 1,1 mill.

#### 4. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året.

Tabell 2: Mill kr.

| Funk.-område     | Brutto årsbudsjett | Netto årsbudsjett | Prognose årsforbruk | Prognose avvik |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| FO-1             | 205                | 157               | 154                 | 3              |
| FO-2A            | 310                | 257               | 255                 | 2              |
| FO-2B            | 126                | 118               | 121                 | -3             |
| FO-3             | 435                | 369               | 372                 | -3             |
| <i>Sum drift</i> | <i>1 076</i>       | <i>901</i>        | <i>902</i>          | <i>-1</i>      |
| FO4              | 93                 | 80                | 81                  | -1             |
| Øk.sos.          |                    |                   |                     |                |
| <b>Total</b>     | <b>1 169</b>       | <b>981</b>        | <b>983</b>          | <b>-2</b>      |

Årsaken til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold:

##### FO1

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes midlertidig ledighet i stillinger, økt vertskommunetilskudd og refusjoner for tidligere år.

##### Barnehager FO 2A

Prognosen viser et samlet mindreforbruk på 2 millioner kroner. Dette skyldes høyere kompensasjon for barnehageplasser etablert i 2010 enn budsjettet.

##### Barnevernet FO 2 B

Det er prognostisert et merforbruk på 3 millioner etter at funksjonsområdet er styrket med 3 millioner av mindreforbruket fra 2010. Årsaken til dette er i hovedsak nye institusjonsplasseringer.

##### FO 3

Prognosen viser et samlet merforbruk på 3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak langsommere nedtrapping i antall sykehjemsplasseringer enn forventet.

##### FO 4

Merforbruket skyldes i hovedsak lavere trygderefusjoner enn forventet. Prognostisert merforbruk framkommer etter styrking av budsjettet med 3 millioner ved overføring av midler fra kvalifiseringsprogrammet samt omdisponering av 2 millioner kroner fra sosialhjelp til VTA (varig tilrettelagt arbeid).

#### 4. Øremerkede midler

Det er rapportert om at følgende øremerkede midler ikke vil bli benyttet fullt ut og overført til neste år:

- En vesentlig del av bevilgning på kr 550.000 fra helsedirektoratet til psykologtjeneste ved Sagene lokalmedisinske senter. Dette skyldes at bevilgningen kom sent på året
- Kr 250.000 av bevilgning på kr 400.000 fra Helsedirektoratet til styrking av skolehelsetjenesten

#### Vedlegg 4

Tabell 3: Årsprognose for mva-refusjon, hele 1000 kr., art 17280 investeringsmva

|         | <b>Regnskap hittil</b> | <b>Regulert budsjett 2011</b> | <b>Årsprognose (forventet inntekt i 2011)</b> | <b>Avvik (reg. budsjett 2011 – årsprognose)</b> |
|---------|------------------------|-------------------------------|---|---|
| Kap 271 | 55                     | 0                             | 82  | 82  |



## Status for sykefravær

### Status sykefravær for kapittel 003 – bydel Sagene

| % gjennomsnitt<br>01.04.2010 – 31.07.2010 |        | % gjennomsnitt<br>01.04.2011 – 31.07.2011 |       |
|---|--------|---|-------|
| 1. Kvinner                                | 8,18 % | 1. Kvinner                                | 8,34% |
| 2. Menn                                   | 7,28 % | 2. Menn                                   | 7,39% |
| 3. Totalt                                 | 7,99 % | 3. Totalt                                 | 8,14% |

#### Status for sykefravær:

Sykefraværet i bydel Sagene viste en økning i 1. kvartal i 2011, det er derfor gledelig at sykefraværet per. 31.07.11 er nede på samme nivå igjen som samme periode i fjor. Tabellen ovenfor viser en differanse på 0,15% prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2010.

Økningen i sykefraværet, som i hovedsak er tilknyttet fire relativt store enheter, vil bli analysert og fulgt opp.

#### HMS-arbeid

1. Bydel Sagene abonnerer på å jour (HMS-regelverk fra Tiden Norsk Forlag). Bydelen får tilsendt revisjon av lovverk, og eventuelle endringer som har betydning for våre rutiner. Bydelens HMS-håndbok, som ligger i Kvalitetslosen, blir oppdatert og ajourført når det kommer melding om endringer. Bydel Sagene har nedfelt i sine rutiner at obligatoriske arbeidsmiljøkurs for ledere og verneombud blir arrangert jevnlig, på kursene blir også nye og endrede krav gjennomgått.
2. Bydel Sagenes nyreviderte HMS-håndbok ligger i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Dette er et system som inneholder alle bydelens rutiner, inklusive HMS-systemet. HMS-systemet i Kvalitetslosen blir oppjustert jf. punkt 1.





## OKS-046

| Kapittel | Kapittel(T)                                  | Bruk av avsetning (Y-disp) (1000) | Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) | Årsbudsjett - Regulert (1000) | Regnskap hittil i år (1000) | Årsprognose se (1000) | Avvik årsprognose (1000) |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod | 3 222,00                          | 0,00                             | 3 222,00                      | 221,00                      | 3 222,00              | 0,00                     |
| 4        | 4 Overføringsutgifter                        | 1 001,00                          | 0,00                             | 1 001,00                      | 55,00                       | 1 001,00              | 0,00                     |
| U        | UTGIFT                                       | 4 223,00                          | 0,00                             | 4 223,00                      | 276,00                      | 4 223,00              | 0,00                     |
| 7        | 7 Refusjoner                                 | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                          | -55,00                      | 0,00                  | 0,00                     |
| 9        | 9 Finansinnskutt og finansstransaksjoner     | -698,00                           | 0,00                             | -698,00                       | 0,00                        | -698,00               | 0,00                     |
| I        | INNTTEKT                                     | -698,00                           | 0,00                             | -698,00                       | -55,00                      | -698,00               | 0,00                     |
| 105069   | 105069                                       | 3 525,00                          | 0,00                             | 3 525,00                      | 221,00                      | 3 525,00              | 0,00                     |
| 271      | 271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)     | 3 525,00                          | 0,00                             | 3 525,00                      | 221,00                      | 3 525,00              | 0,00                     |
|          |  | 3 525,00                          | 0,00                             | 3 525,00                      | 221,00                      | 3 525,00              | 0,00                     |



| Kapittel | Budsjett<br>hittil i år<br>(1000)            | Regnskap<br>hittil i år<br>(1000) | Årsbudsjett -<br>Opprinnelig<br>(1000) | Årsbudsjett -<br>Regulert<br>(1000) | Årsprognose<br>(1000) | Avvik<br>årsprognose<br>(1000) |           |
|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 0 Lønn og sosiale utgifter                   | 362 372,00                        | 383 029,00                             | 558 939,00                          | 556 702,00            | 555 852,00                     | 850,00    |
| 1        | 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod | 209 747,00                        | 196 909,00                             | 299 132,00                          | 317 270,00            | 320 070,00                     | -2 800,00 |
| 3        | 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod         | 127 063,00                        | 139 240,00                             | 195 077,00                          | 195 927,00            | 195 927,00                     | 0,00      |
| 4        | 4 Overføringsutgifter                        | 65 819,00                         | 76 552,00                              | 8 818,00                            | 98 883,00             | 98 883,00                      | 0,00      |
| 5        | 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner      | 983,00                            | 1 110,00                               | 89 902,00                           | 1 475,00              | 1 475,00                       | 0,00      |
| U        | UTGIFT                                       | 765 985,00                        | 796 839,00                             | 1 151 868,00                        | 1 170 256,00          | 1 172 206,00                   | -1 950,00 |
| 6        | 6 Salgsinntekter                             | -53 082,00                        | -53 321,00                             | -88 982,00                          | -88 982,00            | -88 982,00                     | 0,00      |
| 7        | 7 Refusjoner                                 | -6 486,00                         | -34 336,00                             | -124 578,00                         | -77 748,00            | -77 748,00                     | 0,00      |
| 8        | 8 Overføringsinntekter                       | -3 612,00                         | -10 820,00                             | -18 367,00                          | -22 115,00            | -22 115,00                     | 0,00      |
| 9        | 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner     | -247,00                           | -264,00                                | 0,00                                | -370,00               | -370,00                        | 0,00      |
| I        | INNTEKT                                      | -63 426,00                        | -98 742,00                             | -231 927,00                         | -189 214,00           | -189 214,00                    | 0,00      |
| 003      | 003 Bydel Sagene (3) (B)                     | 702 560,00                        | 698 097,00                             | 919 941,00                          | 981 042,00            | 982 992,00                     | -1 950,00 |
| 7        | 7 Refusjoner                                 | 0,00                              | -55,00                                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| I        | INNTEKT                                      | 0,00                              | -55,00                                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| 271      | 271 Byomfattende barnehageoppgaver (K)       | 0,00                              | -55,00                                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| 3        | 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod         | 0,00                              | 4,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| U        | UTGIFT                                       | 0,00                              | 4,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| INT      | Interhandel                                  | 0,00                              | 4,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00      |
|          |  | 702 560,00                        | 698 046,00                             | 919 941,00                          | 981 042,00            | 982 992,00                     | -1 950,00 |



| Kapittel | Kapittel(T)                            | Årsbudsjett - Opprinnelig | Årsbudsjett - Regulert | Regnskap hittil i år | Årsprognose   | Avvik årsprognose |
|----------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 20032001 | Valg mm                                | 0,00                      | 0,00                   | 223 003,84           | 0,00          | 0,00              |
| 20033000 |  | 0,00                      | 0,00                   | -4 021,91            | 0,00          | 0,00              |
| 20033009 | NAV kompetanseutvikling lokal plan     | 0,00                      | 0,00                   | 18 107,49            | 0,00          | 0,00              |
| 20033010 | Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø   | 465 951,04                | 836 098,04             | 249 338,37           | 836 098,04    | 0,00              |
| 20033012 | Kvalifiseringsprogram VST 89-2007      | 30 555 858,08             | 30 555 858,08          | 20 447 352,51        | 30 555 858,08 | 0,00              |
| 20033013 | Individuell booppfølging               | 0,00                      | 850 000,00             | 0,00                 | 850 000,00    | 0,00              |
| 20033015 | Omsorg+ Vøyensvingen 4-8/Sandaker      | 0,00                      | 700 000,00             | 0,00                 | 700 000,00    | 0,00              |
| 20034000 | Oppgradering av lekapp og utareal i    | 0,00                      | 325 000,00             | 0,00                 | 325 000,00    | 0,00              |
| 20034013 | Sene lørdagskvelder                    | 0,00                      | 50 000,00              | 0,00                 | 50 000,00     | 0,00              |
| 20034014 | Sammen for fysisk aktivitet            | 25 400,00                 | 25 400,00              | 0,00                 | 25 400,00     | 0,00              |
| 20034015 | Idrett og Utfordring                   | 40 640,00                 | 40 640,00              | -9 197,24            | 40 640,00     | 0,00              |
| 20034016 | Vedlikehold komm. bhg. 2008            | 0,00                      | 417 473,00             | 95 087,26            | 417 473,00    | 0,00              |
| 20034017 | Ungje gjengangere SALTØ                | 0,00                      | 0,00                   | 5 208,48             | 0,00          | 0,00              |
| 20034018 | Jenter gjeng vold BOU 74-2007          | 0,00                      | 0,00                   | 1 378,85             | 0,00          | 0,00              |
| 20034020 | SALTØ krimforebygg.                    | 0,00                      | 0,00                   | -42 127,44           | 0,00          | 0,00              |
| 20034022 | Arb.plass basert utd.førskolelærere    | 0,00                      | 1 430 000,00           | 0,00                 | 1 430 000,00  | 0,00              |
| 20034023 | Forebygging helsesasjons-og skolehelt  | 0,00                      | 100 000,00             | 95 486,69            | 100 000,00    | 0,00              |
| 20034024 | SALTØ Mentor                           | 0,00                      | 0,00                   | 31 941,33            | 0,00          | 0,00              |
| 20034716 | FFU 2009                               | 371 258,72                | 900 000,72             | 832 909,40           | 900 000,72    | 0,00              |
| 20036001 | Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak     | 0,00                      | 0,00                   | -275 991,30          | 0,00          | 0,00              |
| 30033001 | Øremærket rest                         | -0,03                     | -0,03                  | 167 724,28           | -0,03         | 0,00              |
| 30033004 | Midl. sysselsetting m/geandel          | 593 759,66                | 593 759,66             | 0,00                 | 593 759,66    | 0,00              |
| 30033012 | Kantine                                | 0,00                      | 0,00                   | 64 539,35            | 0,00          | 0,00              |
| 30033017 | Servicegruppen                         | -0,37                     | -0,37                  | 115 891,06           | -0,37         | 0,00              |
| 30033024 | Familieprosjektet                      | 0,00                      | 0,00                   | -330 080,35          | 0,00          | 0,00              |
| 30033026 | Ny sjanse                              | -1 014,20                 | 159 406,80             | 271 309,64           | 159 406,80    | 0,00              |
| 30033032 | Partnerskapsmidler                     | 0,00                      | 60 538,00              | 0,00                 | 60 538,00     | 0,00              |
| 30033035 | Slvkr                                  | -13 609,27                | -13 609,27             | -1 377 153,65        | -13 609,27    | 0,00              |
| 30033036 | Boligsosialt arbeid                    | -1 069,59                 | -1 069,59              | 276 122,68           | -1 069,59     | 0,00              |
| 30033037 | Legemiddelassistert Rehab.(LAR)        | 434 994,77                | 693 351,77             | 32 279,83            | 693 351,77    | 0,00              |
| 30033038 | Kompetanseheving                       | 0,00                      | 33 203,00              | 0,00                 | 33 203,00     | 0,00              |
| 30033039 | Kartlegging av langtidsmotakere av sos | 0,00                      | 500 000,00             | 767 959,66           | 500 000,00    | 0,00              |



|          |   |               |               |               |               |      |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 30033040 | Arbeid med enslige mindreårige          | 0,00          | 0,00          | 481 565,62    | 0,00          | 0,00 |
| 30033041 | Ferietilbud til fann med dårlig økonomi | 0,00          | 0,00          | 8 859,79      | 0,00          | 0,00 |
| 30033042 | Psykolog i kommunen                     | 0,00          | 0,00          | -539 650,00   | 0,00          | 0,00 |
| 30033043 | Verdigi omsorg i dagliglivet            | 0,00          | 0,00          | -60 000,00    | 0,00          | 0,00 |
| 30034012 | Sommerklubb Drøbakgata                  | 117 315,20    | 117 315,20    | 55 989,79     | 117 315,20    | 0,00 |
| 30034013 | Sammen for fysisk aktivitet-Partnerska  | 0,00          | 55 038,00     | 0,00          | 55 038,00     | 0,00 |
| 30034016 | 4/5år uten bhg-plass                    | -369 771,00   | -369 771,00   | 599 739,02    | -369 771,00   | 0,00 |
| 30034019 | Jenter, gjeng og vold                   | 368 095,99    | 879 172,99    | 396 654,47    | 879 172,99    | 0,00 |
| 30034021 | Språkstim. i bhg                        | 0,00          | 792,00        | -419 640,61   | 792,00        | 0,00 |
| 30034023 | Straksiltak mot kjønnslemlestelse       | 0,00          | 0,00          | 1 810,50      | 0,00          | 0,00 |
| 30034024 | Forebygging av kjønnslemlestelse        | 0,00          | 0,00          | 429,73        | 0,00          | 0,00 |
| 30034027 | Ung ressurs                             | 0,00          | 0,00          | -28 123,32    | 0,00          | 0,00 |
| 30034028 | Creatures of the night                  | 101 600,00    | 1 600,00      | -65 495,69    | 1 600,00      | 0,00 |
| 30034029 | Daphne                                  | 0,00          | 0,00          | 9 931,53      | 0,00          | 0,00 |
| 30034030 | Kompetansemidler Barnevern              | 0,00          | 2 375 000,00  | 0,00          | 2 375 000,00  | 0,00 |
| 30034031 | Styrking av skolehelsejenseten          | 0,00          | 0,00          | -375 704,90   | 0,00          | 0,00 |
| 30034032 | Ferietilbud for familier                | 0,00          | 0,00          | -180 893,25   | 0,00          | 0,00 |
| 30034033 | Forebygging av uønsket svangerskap o    | 0,00          | 0,00          | -40 000,00    | 0,00          | 0,00 |
| 30034701 | Tilretteleggetjenesten                  | 285 888,15    | 285 888,15    | -226 051,46   | 285 888,15    | 0,00 |
| 30034702 | Familieveiledning                       | 0,00          | 0,00          | -50 000,00    | 0,00          | 0,00 |
| 30034704 | Helgegruppen                            | 606 145,88    | 606 145,88    | 103 672,32    | 606 145,88    | 0,00 |
| 30034705 | Ridertiltak Kneegg                      | 636 122,89    | 636 122,89    | 558 652,34    | 636 122,89    | 0,00 |
| 30034706 | Musikktiltak Ungmedia                   | 643 234,89    | 643 234,89    | 310 430,35    | 643 234,89    | 0,00 |
| 30034707 | Motoriltak trial                        | 677 101,33    | 677 101,33    | 291 813,23    | 677 101,33    | 0,00 |
| 30034708 | Aktivitetsgruppe                        | 0,00          | 0,00          | 3 095,03      | 0,00          | 0,00 |
| 30034712 | Storby jentegruppe                      | 533 441,82    | 333 441,82    | 142 793,11    | 333 441,82    | 0,00 |
| 30034713 | Storby opplevelsesstur kollektivet      | 81 280,00     | -68 720,00    | -103 080,00   | -68 720,00    | 0,00 |
| 30034715 | Storby tur fritid hele året             | 821 551,04    | 821 551,04    | -319 228,54   | 821 551,04    | 0,00 |
| 30034716 | FFU 2009                                | 236 594,11    | 0,00          | 800,00        | 0,00          | 0,00 |
| 30034717 | Storby ung puls                         | 101 930,00    | 101 930,00    | 0,00          | 101 930,00    | 0,00 |
| 30039016 | Hplan Avlastning                        | 0,00          | 0,00          | -1 762,78     | 0,00          | 0,00 |
| 003      | 003 Bydel Sagene (3) (B)                | 37 312 699,10 | 45 351 892,99 | 22 213 675,11 | 45 351 892,99 | 0,00 |
| 20033012 | Kvalifiseringsprogram VST 89-2007       | 0,00          | 0,00          | 3 557,00      | 0,00          | 0,00 |
| INT      | Interhandel                             | 0,00          | 0,00          | 3 557,00      | 0,00          | 0,00 |
|          |   | 37 312 699,10 | 45 351 892,99 | 22 217 232,11 | 45 351 892,99 | 0,00 |





## OKS-053

| Kapittel | Kapittel(T)                | Årsbudsjett -<br>Opprinnelig<br>(1000) | Regnskap<br>hittil i år<br>(1000) | Årsbudsjett -<br>Regulert<br>(1000) | Årsprognos<br>e (1000) | Avvik<br>årsprognose<br>(1000) |
|----------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 153 823                                | 110 837                           | 157 396                             | 154 796                | 2 600                          |
| F01      | Helse, sosial og nærmiljø  | 153 823                                | 110 837                           | 157 396                             | 154 796                | 2 600                          |
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 210 569                                | 184 885                           | 256 675                             | 254 625                | 2 050                          |
| F02A     | Barnehager                 | 210 569                                | 184 885                           | 256 675                             | 254 625                | 2 050                          |
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 111 659                                | 82 195                            | 117 653                             | 120 653                | -3 000                         |
| F02B     | Oppvekst                   | 111 659                                | 82 195                            | 117 653                             | 120 653                | -3 000                         |
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 365 690                                | 266 352                           | 369 739                             | 372 139                | -2 400                         |
| F03      | Pleie og omsorg            | 365 690                                | 266 352                           | 369 739                             | 372 139                | -2 400                         |
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 841 742                                | 644 269                           | 901 463                             | 902 213                | -750                           |
|          |                            | 841 742                                | 644 269                           | 901 463                             | 902 213                | -750                           |



OKS-054

| Kapittel | Kapittel(T)                | Årsbudsjett -<br>Opprinnelig<br>(1000) | Regnskap<br>hittil i år<br>(1000) | Årsbudsjett -<br>Regulert<br>(1000) | Årsprognose<br>(1000) | Avvik<br>årsprognose<br>(1000) |
|----------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 78 199                                 | 53 827                            | 79 579                              | 80 779                | -1 200                         |
| F04      | Økonomisk sosialhjelp      | 78 199                                 | 53 827                            | 79 579                              | 80 779                | -1 200                         |
|          | 3 003 Bydel Sagene (3) (B) | 78 199                                 | 53 827                            | 79 579                              | 80 779                | -1 200                         |
|          |                            | 78 199                                 | 53 827                            | 79 579                              | 80 779                | -1 200                         |



**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE****Pr. 2. tertial****2011****BYDEL SAGENE 12.09.2011****BYDEL: SAGENE****BYDELSNR: 3****Utfylling av data er utført av: Erling Baardsen, controller****Telefon: 23 47 40 46**

(navn og stillingsbetegnelse)

**Telefax: 23 47 40 01****E-postadresse: erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no**

**VIKTIG!**

**Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.**

**Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket med 0.**

**Det skal ikke settes inn nye rader eller enkeltceller.**

**En kan ikke slette rader eller enkeltceller.**

**Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".**

**FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ**

| Tabell 1 - 1 -Bydelens endringer i sosialhjelpsrammen:  | I hele<br>1000<br>kroner |
|---|--------------------------|
| <b>Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:</b>   |                          |
| 1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275 (art 089/ 10890)  | 0                        |
| 2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276 (art 089/ 10891) | 0                        |
| 3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene                      | 2 000                    |
| 4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten                                 | 0                        |
| 5. Til andre driftsformål i bydelen   | 0                        |
| <b>Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen</b>  | <b>2 000</b>             |
| Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp   | 0                        |
| <b>Netto omdisponert sosialhjelpsmidler</b>   | <b>-2 000</b>            |

Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt endringer i DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak) og virkning av kommunaldirektørens sak 16/2011 vedr. omberegning av rammen som følge av fjorårets regnskap.

**BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER****Spesielt skal kommenteres :**

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjetttramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 2011-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?

**Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:**

Se tertialrapport.

| Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig   | Antall<br>hittil i år |
|--|-----------------------|
| Antall husstander gitt finansiering til <u>kjøp</u> av bolig gjennom Husbanken - <u>faktisk utbetalte lån*</u>     | 56                    |
| Antall husstander gitt finansiering til <u>utbedring</u> av bolig gjennom Husbanken- <u>faktisk utbetalte lån*</u> | 5                     |

\*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

| Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig | Antall 2. tert. | Antall hittil i år |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken</b>  |                 |                    |
| 1. Antall mottatte søknader                              | 75              | 147                |
| 2. Antall behandlede søknader...                         | 59              | 126                |
| 3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)                | 58              | 121                |
| 4. Andel behandlet innen 1 mnd.                          | 98,3%           | 96,0%              |
| 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)                  | 38              | 76                 |
| 6. Antall avslåtte søknader                              | 21              | 50                 |
| <b>Tildeling av kommunal bolig</b>                       |                 |                    |
| 7. Antall mottatte søknader                              | 162             | 281                |
| 8. Antall behandlede søknader...                         | 162             | 280                |
| 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)                | 134             | 253                |
| 10. Andel behandlet innen 3 mnd.                         | 82,7%           | 90,4%              |
| 11. Antall innvilget kommunal bolig*                     | 91              | 155                |
| 12. Antall søknader som ble avslått                      | 64              | 120                |
| 13. Antall effektuerte boligtildelinger                  | 90              | 172                |
| 14. - herav effektuert innen 6 md.                       | 77              | 152                |
| 15. Andel effektuert innen 6 mnd.                        | 85,6%           | 88,4%              |

1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.

\* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak

| Tabell 1 - 4<br>Perioden 01.01.-31.08.:<br>Bruk av private døgnovernattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat) | Antall hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale |  |  |                                     | Totalt    | Herav: antall som har vært på steder UTEN kvalitetsavtale |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------|---|
|  | Oppholds- lengde inntil 1 mnd   | Oppholds- lengde fra 1 og inntil 3 mnd | Oppholds- lengde fra 3 og inntil 6 mnd | Oppholds- lengde 6 mnd eller lengre |           |   |
| Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud  | 4   | 3                                      | 0                                      | 0                                   | 7         | 1   |
| Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud   | 23  | 20                                     | 1                                      | 4                                   | 48        | 14  |
| <b>Sum antall personer</b>   | <b>27</b>   | <b>23</b>                              | <b>1</b>                               | <b>4</b>                            | <b>55</b> | <b>15</b>   |

1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2010 regnes fra dette tidspunktet.

Kommentar: totalt antall brukere i privat døgnovernatting er redusert fra 100 i tilsvarende periode i 2010.

| Tabell 1 - 5<br>Status pr. 31.08.:<br>Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.08. (som hospits, hotell og pensjonat) | I steder med kvalitetsavtale | I steder uten kvalitetsavtale | Antall personer |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud   | 0                            | 1                             | 1               |
| Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud  | 6                            | 3                             | 9               |
| <b>Sum antall personer</b>  | <b>6</b>                     | <b>4</b>                      | <b>10</b>       |

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

Kommentar: antallet er redusert fra 27 i samme periode 2010.

|   |   |
|---|---|
| Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer | 2 |
|---|---|

Til tabell 1-4/1-5: Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Døgnovernattingstid uten kv.avtale benyttes kun i de tilfeller hvor det ikke er mulig å oppdrive ledig kapasitet i døgnovernattingstid med kv.avtale.

Unni Gumbs korttidshjem har ikke lengere kv.avtale med Oslo kommune, noe som vanskeliggjør det ytterligere å finne overnattingsteder med kv.avtale for barnefamilier.

| Tabell 1 - 6<br>Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1)<br>Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08. | Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting m/avtale | Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting u/avtale | Personer i steder besøkt hvert kvartal m/avtale | Personer i steder besøkt hver måned u/avtale | Antall personer ikke besøkt m/avtale | Antall personer ikke besøkt u/avtale | Antall med alternative planer 2) |
|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  |  |   |  |                                      |                                      |                                  |

|  |          |          |          |          |          |          |           |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud  |          |          | 0        |          | 0        | 1        | 1         |
| Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud |          | 0        | 0        |          | 6        | 3        | 9         |
| <b>Totalt</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>10</b> |

- 1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
- 2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2



Kommentar: det er nå lagt inn en rutine for besøk.

| Tabell 1 - 7   |          |              |         |          |          |          |           |                |
|--|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden 01.01. - 31.08. 1) |          |              |         |          |          |          |           |                |
| (Bystyrets krav er 2 uker)   |          |              |         |          |          |          |           |                |
|  | < 2 uker | 2 uker-2 md. | 2-4 md. | 4- 6 md. | 6-12 md. | > 12 md. | Sum saker | Andel < 2 uker |
| Antall saker beh. administrativt                                     | 7 265    | 2 194        | 135     | 30       | 3        | 0        | 9 627     | 1              |

1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet.

| Tabell 1 - 8   |          |              |         |          |          |          |           |                |
|--|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1) |          |              |         |          |          |          |           |                |
|  | < 2 uker | 2 uker-2 md. | 2-4 md. | 4- 6 md. | 6-12 md. | > 12 md. | Sum saker | Andel < 2 uker |
| Antall saker   | 4        | 26           | 12      | 6        | 11       | 1        | 60        | 7%             |

1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen.

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvare bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

| Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 31.08. |   |
|---|---|
| Ventetid: (angitt i antall dager)                             |   |
| - for ordinær timeavtale:                                     | 5 |
| - for timeavtale v/akutte behov:                              | 0 |
| - for nysøkere (mottak):                                      | 1 |

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).

Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

| Tabell 1-11-A   | Antall registrerte søknader 01.01.-31.08. | Antall vedtak om innvilgelse 01.01.-31.08. 1) | Antall vedtak om avslag 01.01.-31.08. 1) | Herav avslagsgrunn                               |   |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   |  | Antall avslag p.g.a. søker fyller ikke vilkårene | Antall avslag p.g.a. ikke egnede tiltak |
| Kvalifiseringsprogrammet - saksmengde i perioden 1.1. - 31.08. (- skal samsvare med Quest-back-rapporteringen til AV-dir) |   |   |  |  |   |
| Kvalifiseringsprogram   | 44  | 44  | 0  | 0  | 0                                       |

1) Gjelder vedtak som er fattet i perioden - uavhengig av når søknaden ble registrert

| Tabell 1-11-B   |    |
|---|----|
| Kvalifiseringsprogrammet - antall deltakere i program pr 31.08. - aldersfordelt |    |
| 18-24 år  | 8  |
| 25 år og eldre  | 89 |
| SUM   | 97 |

|  |    |
|--|----|
| Antall deltakere i KVP pr 31.08. med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i NAV § 33 | 50 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Antall deltakere i Introduksjonsprogram pr. 31.08. 1) | 38 |
|---|----|

1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram, som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)

| <b>Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 31.08. 1)</b> | <b>Deltakere i KVP</b> | <b>Deltakere i INTRO</b> | <b>Andre tiltak (Ny sjanse m.m.)</b> | <b>SUM</b> |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi <sup>2)</sup>                              | 51                     | 0                        | 43                                   | 94         |
| Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi   | 42                     | 38                       | 65                                   | 145        |
| Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)                   | 4                      | 0                        | 8                                    | 12         |
| <b>SUM</b>  | <b>97</b>              | <b>38</b>                | <b>116</b>                           | <b>251</b> |

1) Inkluderer også de som er i permisjon

2) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over det statlige tiltaksbudsjettet betaler tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

| <b>Tabell 1-11-D Bruken av ulike KOMMUNALE tiltak (både alene og i kombinasjon med statlige tiltak): Antall deltakere i ulike typer tiltak i kommunal regi i løpet av perioden 01.01.-31.08. 1)</b> | <b>Deltakere i KVP</b> | <b>Deltakere i INTRO</b> | <b>Andre tiltak (Ny sjanse m.m.)</b> | <b>SUM</b> |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| Arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe   | 50                     | 2                        | 30                                   | 82         |
| Språkopplæring m/arbeidspraksis   | 31                     | 27                       | 18                                   | 76         |
| Kun språkopplæring 2)   | 11                     | 13                       | 13                                   | 37         |
| Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad)  | 10                     | 0                        | 28                                   | 38         |
| Andre kommunale kurs og aktiviseringstiltak   | 7                      | 0                        | 8                                    | 15         |

1) Her skal det føres opp totalt antall deltakere i de ulike typene tiltak i kommunal regi i løpet av 2011. Dersom en person har hatt flere ulike tiltak i løpet av perioden 01.01.-31.08. skal vedkommende telles med på alle de aktuelle tiltakene.

2) Herunder også Språkpraksis

| <b>Tabell 1-11-E Avsluttede kvalifiseringsprogram i perioden 01.01.-31.08.</b>  | <b>Antall</b> |
|---|---------------|
| Utfall ved gjennomførte/planmessig avviklede program <sup>1)</sup> (skal samsvare med Questback-rapporteringen til AVdir) : |               |
| - Ordinært arbeid   | 22            |
| - Tidsbestemt lønnstilskudd   | 0             |
| - Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak)  | 11            |
| - Skolegang/utdanning   | 3             |
| - Over til varig inntektssikring (uførepensjon)   | 1             |
| - Over til arbeidsavklaringspenger (AAP)  | 3             |
| - Over til økonomisk sosialhjelp på grunn av avklaring av AAP/uførepensjon  | 44            |
| - Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde uten slik avklaring   | 12            |
| - Annet (omfatter her <u>ikke</u> drop-outs eller flytting)   | 11            |
| <b>Delsum 1: Antall gjennomførte/planmessig avviklede program</b>   | <b>107</b>    |
| Flytting:   |               |
| - Flyttet til annen bydel   | 3             |
| - Flyttet ut av kommunen  | 5             |
| <b>Delsum 2: Antall flyttet</b>   | <b>8</b>      |
| Drop-outs <sup>2)</sup>   | 19            |
| <b>Delsum 3: Antall drop-outs</b>   | <b>19</b>     |
| <b>SUM: Totalt antall avsluttede program i perioden 01.01.-31.08.</b>   | <b>134</b>    |

1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2) Drop-outs defineres her som de tilfeller der det er fattet vedtak om varig stans av deltakerens program som følge av uteblivelse - jf QuestBack-rapporteringen.

| Tabell 1-11-F<br>Resultat for deltakere som<br>avsluttet introduksjonsprogram<br>i perioden 01.01.-31.08. | Antall   |
|---|----------|
| Ordinært arbeid   | 1        |
| Utdanning   | 1        |
| Midlertidig inntektssikring 1)  | 0        |
| Andre arbeidsmarkedstiltak  | 0        |
| Varig inntektssikring (uførepensjon)  | 0        |
| Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde  | 0        |
| Annet   | 0        |
| Flyttet 2)  | 0        |
| <b>Sum resultat deltakere<br/>introduksjonsprogram</b>  | <b>2</b> |

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner

Kommentar: Det er vanskelig for bydel å ha oversikt over antall i statlig behandlingsinstitusjon.

| Tabell 1-11-G<br>Resultat for andre<br>tiltaksdeltakere som avsluttet<br>tiltak i perioden 01.01.-31.08.<br>(ikke vedtak om KVP eller<br>INTRO) | Antall     |
|---|------------|
| Ordinært arbeid   | 32         |
| Utdanning   | 16         |
| Midlertidig inntektssikring 1)  | 36         |
| Andre arbeidsmarkedstiltak  | 51         |
| Varig inntektssikring (uførepensjon)  | 6          |
| Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde  | 12         |
| Annet   | 26*        |
| Flyttet 2)  | 28         |
| <b>Sum resultat deltakere tiltak</b>  | <b>207</b> |

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner

\*Kommentar: blitt borte, ikke sosialhjelp

| Tabell 1 - 11 - H<br>Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud<br>innen russektoren i 2011 1) | Antall<br>hittil<br>i år |
|--|--------------------------|
| I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)  | 126                      |
| I statlig behandlingsinstitusjon   | 15                       |
| Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)   | 141                      |

Kontrollformel  $\frac{126}{141}$

Kontrollformel  $\frac{141}{141}$

- Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2011. Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
- Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for 31.08.
- Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
- Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

\*Det foreligger ikke tall på antall i statlige behandlingsinstitusjoner pr 31.08.

Det er vanskelig for bydel å ha oversikt over antall i statlig behandlingsinstitusjon.

| Antall<br>pr.<br>31.08.<br>2) |
|-------------------------------|
| 79                            |
| 0*                            |
| Sum 79                        |

| Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) | Antall klienter pr. 31.08. |
|---|----------------------------|
| 1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)                               | 370                        |
| A) - herav barn (0 -18 år)  | 21                         |
| B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):  | 349                        |
| - a) - herav med overvekt av rusproblemer   | 65                         |
| - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)  | 14                         |
| - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser  | 131                        |
| - d) - herav med utviklingshemming  | 17                         |
| - e) - annet  | 122                        |
| 2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan  | 2                          |
| 3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet   | 18                         |
| 4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP   | 10                         |

1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV §§ 28 og 33, pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.

#### Tilleggsspørsmål:

|   |   |
|---|---|
| Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1) | 0 |
|---|---|

1) Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.

Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:

**FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER**

| <b>Tabell 2A - 1 - A - Ansatte i barnehager pr. 31.08.</b>           | <b>Komm. barnehager</b> | <b>Ikke-komm. barnehager 1)</b> | <b>SUM</b> |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------|
| Antall barnehager i bydelen  | 23                      | 7                               | 30         |
| Antall ansatte i bydelens barnehager                                 | 436                     | 110                             | 546        |
| Antall ansatte omregnet til årsverk                                  | 410,2                   | 101,18                          | 511,38     |
| Antall ansatte med førskolelærerutdanning                            | 133                     | 36                              | 169        |
| Antall ansatte som styrer  | 34                      | 9                               | 43         |
| Antall ansatte som pedagogisk leder 2)                               | 128                     | 40                              | 168        |
| Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning | 39                      | 10                              | 49         |
| - herav ansatt som styrer  | 0                       | 0                               | 0          |
| - herav ansatt som pedagogisk leder                                  | 39                      | 10                              | 49         |

1) Inkluderer familiebarnehager

2) Gjelder også førskolelærer 2 stillinger og til svarende

|  |          |
|--|----------|
| <b>Kontrollsum (tre nederste celler)</b> | <b>0</b> |
|--|----------|

| <b>Tabell 2A - 1 - B - Pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning pr. 31.08.</b> | <b>Kommunale barnehager</b>    |                                     | <b>Ikke-kommunale barnehager 1)</b> |                                     | <b>Sum</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|  | <b>Annen ped. Utdanning 2)</b> | <b>Ikke annen ped. Utdanning 3)</b> | <b>Annen ped. Utdanning 2)</b>      | <b>Ikke annen ped. Utdanning 3)</b> |            |
| Varig dispensasjon   | 0                              | 3                                   | 0                                   | 0                                   | 3          |
| Midlertidig dispensasjon   | 26                             | 10                                  | 8                                   | 2                                   | 46         |
| <b>Sum</b>   | <b>26</b>                      | <b>13</b>                           | <b>8</b>                            | <b>2</b>                            | <b>49</b>  |

1) Inkludert familiebarnehager

2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.

3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Kontrollsum (total)</b> | <b>0 Riktig</b> |
|----------------------------|-----------------|

| <b>Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7</b> | <b>Sum</b>   |
|---|--------------|
| Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.  | <b>36</b>    |
| Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.  | <b>383</b>   |
| Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke   | <b>10,64</b> |

**FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST**

Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.

## **FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG**

### **Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede**

#### **Lovhjemlede boliger (*institusjoner*)**

Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).

Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:

- a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
- b) avlastning
- c) permanent opphold
- d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
- e) skjermet boenhet for senil demente
- f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
- g) dagopphold
- h) nattopphold
- i) terminalpleie

I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:

- > Aldershjem
- > Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg
- > Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

#### **Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:**

Uhjemlede boliger: er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenestelov.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. (Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelsehemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdete personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.

| Tabell 3 - 1 - B<br>Antall beboere i institusjon<br>som bydelen betaler for 1) pr<br>31.08. - etter kjønn og alder | 0-17 år | 18-49 år | 50-66 år | 67-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85-89 år | 90 år + | SUM |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| Menn   | 3       | 11       | 19       | 13       | 14       | 13       | 10       | 11      | 94  |
| Kvinner  | 1       | 8        | 11       | 17       | 10       | 21       | 56       | 72      | 196 |
| Sum egne beboere   | 4       | 19       | 30       | 30       | 24       | 34       | 66       | 83      | 290 |
| Herav:   |         |          |          |          |          |          |          |         |     |
| - i sykehjem   | 0       | 7        | 23       | 26       | 20       | 33       | 65       | 83      | 257 |
| - i aldershjem   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0       | 1   |
| - i boform m/ heldøgns oms. og pleie   | 0       | 12       | 7        | 4        | 4        | 1        | 0        | 0       | 28  |
| - i barneboliger/avlastningsboliger  | 4       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 4   |
| Kontrollsum  | 4       | 19       | 30       | 30       | 24       | 34       | 66       | 83      | 290 |
| Herav:   |         |          |          |          |          |          |          |         |     |
| - med vedtak om korttidsopphold  | 0       | 4        | 6        | 7        | 1        | 5        | 8        | 10      | 41  |
| 2) - i skjermet plass for demente  | 0       | 0        | 2        | 4        | 4        | 7        | 8        | 18      | 43  |
| Sum  | 0       | 4        | 8        | 11       | 5        | 12       | 16       | 28      | 84  |

1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys samt plasser utenbys som bydelene kjøper direkte.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

2) Alle typer korttidsopphold

#### Kontrollformel

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,0%  
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,7%  
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

| Tabell 3 - 1 - D1<br>Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08. 1) 2)<br>Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem): | Komm. nr. | Antall pasienter |                   |             |
|---|-----------|------------------|-------------------|-------------|
|   |           | Langtids opphold | Korttids- opphold | Sum beboere |
| Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  |           |                  |                   |             |
| Søster Ninas  |           | 1                | 0                 | 1           |
| Villa Skaar   |           | 1                | 0                 | 1           |
|   |           |                  |                   | 0           |
|   |           |                  |                   | 0           |
|   |           |                  |                   | 0           |
| <b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:</b>   |           | <b>2</b>         | <b>0</b>          | <b>2</b>    |
| Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:   |           |                  |                   |             |
| Høyenhall   |           | 1                | 0                 | 1           |
| Nøstret   |           | 7                | 0                 | 7           |
|   |           |                  |                   | 0           |
|   |           |                  |                   | 0           |
|   |           |                  |                   | 0           |
| <b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:</b>  |           | <b>8</b>         | <b>0</b>          | <b>8</b>    |
| <b>Sum beboere i utenbys sykehjem 3)</b>  |           | <b>10</b>        | <b>0</b>          | <b>10</b>   |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!

2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.

3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B

Kommentarer:

| Tabell 3 - 1 - D2<br>Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08. 1) | Komm.-/<br>bydelsnr. | Sum<br>beboere |
|--|----------------------|----------------|
| Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)                             |                      |                |
| Delekant   |                      | 1              |
| Grøstad  |                      | 1              |
| Hennum   |                      | 1              |
| Omsorgspartner   |                      | 2              |
| Parat Omsorg   |                      | 2              |
| Røed- BO   |                      | 1              |
| Tamburhaugen   |                      | 2              |
| Torsrud  |                      | 1              |
| Torstad  |                      | 1              |
| Stovner Barnebolig   |                      | 1              |
| Holtet   |                      | 0              |
| Storåsveien  |                      | 1              |
| Prosjekt Felle famtid  |                      | 0              |
| Hauen Gård   |                      | 3              |
| Sjåstad  |                      | 1              |
| Nøkkelbo/Andebu  |                      | 2              |
| <b>Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte</b>                          |                      | <b>20</b>      |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

- 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
- 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften

Kommentarer:

Møllehulet er ikke med i rapporten da bydelen driver dette selv

| Tabell 3 - 2 - A<br>Antall personer som venter på fast plass i sykehjem pr. dato 1)   | Tidsintervall      |                     |                    |                     |                       |                        |                      | Sum personer |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Angi hvor lenge personene har ventet på fast plass i sykehjem   | < 1 md.<br>(1-30d) | 1-2 md.<br>(31-60d) | 2-3md.<br>(61-90d) | 3-4md.<br>(91-120d) | 4-6 md.<br>(121-180d) | 6-12 md.<br>(181-365d) | >12 md.<br>(> 366 d) | Sum personer |
| <b>Antall personer som venter på sykehjemsplass:</b>  |                    |                     |                    |                     |                       |                        |                      |              |
| a) I eget hjem 2)   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                    | 0            |
| b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer)  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                    | 0            |
| c) Korttidsplasser 3)   | 1                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                    | 1            |
| <b>Sum ant. personer som venter på plass</b>  | <b>1</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>1</b>     |
| <b>Antall personer som bør i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem</b> | 0                  | 0                   | 0                  | 8                   | 0                     | 0                      | 0                    | 8            |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4)

15

- 1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
- 2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.
- 3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og
- 4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

| Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 31.08. - Institusjonstjenester | Antall dager |
|---|--------------|
| Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)   | 15,3         |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem                                 | 44,3         |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem                           | 8,5          |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem   | 25,8         |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie          | 78,5         |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

- 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden
- 2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.



**Kommentar: Det er 1 bruker med saksbehandlingstid over 6 mnd. Søkt om rullerende korttidsplass Lang saksbehandlingstid grunnet mangel på p**

| <b>Tabell 3 - 3 - B</b><br><b>Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold i løpet av året 2011</b> | <b>Langtidsopp-<br/>hold</b> | <b>Kort-<br/>tids-<br/>opp-<br/>hold</b> |
|---|------------------------------|--|
| Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem i perioden  |                              |  |
| Antall avsluttede opphold (korttids) i perioden 1)  |                              |  |
| Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2011 2)   |                              |  |
| Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)  |                              |  |
| Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)  |                              |  |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

1) Gjelder kun for korttidsopp-  
hold

2) Rapporten teller bakover til førstegangsinleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden. Dvs at rapporten viser gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopp-  
hold som ble avsluttet i 2011.

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2011 - 31.08.2011 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende, regnes det som et opphold.

| <b>Tabell 3 - 3 - C</b><br><b>Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2011 fordelt på type opphold (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)</b> | <b>Kjøp fra SYE</b>     | <b>Kjøp fra andre innenbys/ utenbys</b> | <b>Drevet av bydelen selv</b> |               |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|---------------|
|   | <b>Antall liggedøgn</b> | <b>Antall liggedøgn</b>                 | <b>Antall liggedøgn</b>       | <b>SUM</b>    |
| <b>a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem</b>  |                         |   |                               |               |
| Korttidsopp-<br>hold (eksklusive korttidsopp-<br>hold for rehabilitering)   | 5 038                   | 0                                       | 212                           | 5 250         |
| Korttidsopp-<br>hold for rehabilitering   | 2 961                   | 0                                       | 0                             | 2 961         |
| Opphold i plass for for lindrende behandling  | 312                     | 0                                       | 0                             | 312           |
| <b>b) Opphold i sykehjem</b>  |                         |   |                               |               |
| Langtidsopp-<br>hold - ordinært   | 39 354                  | 0                                       | 0                             | 39 354        |
| Langtidsopp-<br>hold - skjermet enhet for demens  | 10 872                  | 0                                       | 0                             | 10 872        |
| Langtidsopp-<br>hold - forsterket (psykiatri, rus)  | 1 832                   | 0                                       | 0                             | 1 832         |
| Langtidsopp-<br>hold forsterket - annet   | 486                     | 0                                       | 0                             | 486           |
| Langtidsopp-<br>hold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)   | 0                       | 243                                     | 0                             | 243           |
| Opphold i MRSA avdeling   | 0                       | 0                                       | 0                             | 0             |
| langtidsopp-<br>hold -rus   | 234                     | 0                                       | 0                             | 234           |
| <b>c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie</b>   |                         |   |                               |               |
| Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)  | 242                     | 7 166                                   | 0                             | 7 408         |
| Langtidsopp-<br>hold i aldershjem   | 225                     | 40                                      | 0                             | 265           |
| Opphold i barne og avlastningsbolig   | 0                       | 0                                       | 0                             | 0             |
| <b>Sum</b>  | <b>61 556</b>           | <b>7 449</b>                            | <b>212</b>                    | <b>69 217</b> |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.

#### Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten?

Ja/Nei

Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?

Mnd/år

Kommentar:

Kommentar:

**HJEMMETJENESTER OG BOLIGER**

| <b>Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1)</b> | <b>Mottakere av BARE hjemmesykepleie</b> | <b>Mottakere av BARE praktisk bistand</b> | <b>Mottakere av BEGGE tjenester</b> | <b>SUM mottakere</b> | <b>Herav antall mottakere med private tjenesteytere</b> |
|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| Antall mottakere 0-49 år  | 69                                       | 41  | 72                                  | 182                  | 25  |
| Antall mottakere 50-66 år   | 66                                       | 63  | 98                                  | 227                  | 15  |
| Antall mottakere 67-79 år   | 30                                       | 82  | 81                                  | 193                  | 16  |
| Antall mottakere 80-84 år   | 8  | 40  | 57                                  | 105                  | 12  |
| Antall mottakere 85-89 år   | 23                                       | 43  | 63                                  | 129                  | 17  |
| Antall mottakere ≥ 90 år  | 15                                       | 47  | 55                                  | 117                  | 13  |
| <b>SUM - alle aldersgrupper</b>   | <b>211</b>                               | <b>316</b>                                | <b>426</b>                          | <b>953</b>           | <b>98</b>   |
| Sum mottakere ≥ 80 år   | 46                                       | 130                                       | 175                                 | 351                  | 42  |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

1. Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap

I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-

virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent m.v.

| <b>Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten</b>  | <b>Antall vedtakstimer hittil i år</b> | <b>Antall utførte vedtakstimer hittil i år</b> | <b>Herav antall utført av private leverandører</b> |
|---|--|--|--|
| Antall timer praktisk bistand   | 106 744                                | 46 401   | 3 605  |
| - herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)                                | 37 515                                 | 26 543   | 0  |
| - herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)   | 53 512                                 | 19 858   | 0  |
| - herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)  | 15 717                                 | 0  | 0  |
| Antall timer hjemmesykepleie 4)   | 96 515                                 | 61 497   | 181  |
| - herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre | 2 415                                  | 1 629  | 0  |
| <b>SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:</b>                              | <b>203 259</b>                         | <b>107 898</b>                                 | <b>3 786</b>                                       |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gerica

1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3.

2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Formålet med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påklledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.

3) Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. Skal registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

| <b>Tabell 3 - 6</b><br><b>Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester &lt; 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 31.08.</b> | <b>&lt; 67 år</b> | <b>67-79 år</b> | <b>80-89 år</b> | <b>≥ 90 år</b> | <b>SUM 80 år +</b> |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Antall innbyggere i bydelen 1)   | 32 881            | 1341            | 684             | 249            | 933                |
| Andel mottakere av hjemmetjenester 2)  | 1%                | 14%             | 34%             | 47%            | 37,6%              |

1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2011. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +, er det korrigeret for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)

Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.10 - korr.s.hj.beb.-marka" (fargede kolonner)

2) Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2011

| Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1) | Antall dager |
|---|--------------|
| Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand   | 10,4         |
| Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie  | 6,9          |
| Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)   | 8,5          |
| Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie   | 5,8          |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gericica

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)

2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettningstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for iverksettningstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

#### Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

##### Brukerundersøkelse

Andel fornøyde \*) brukere i %

\*

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00):

Mnd/år

0

\*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

\* Brukerundersøkelse skal gjennomføres i september/oktober 2011.

##### Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

nei\*

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

-

Kommentarer:

\* Det skal gjennomføres kvalitetsrevisjon i september 2011.

| Tabell 3 - 8 - A  | Antall personer | Antall vedtaks-timer |
|---|-----------------|----------------------|
| Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtaks-timer i 2011, fordelt på type tjeneste |                 |                      |
| Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1)   | 0               | 0                    |
| Dagsenter/dagtilbud 2)  | 110             | 61 164               |
| Herav gericatjeneste Dagsenter  | 85              | 36 722               |
| Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede  | 6               | 2 815                |
| Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede  | 19              | 21 627               |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til Tertialstatistikk 2011 fra Gericica

1) Opphold med pleie og rehabilitering (vedtak etter lov om helsetjenester i kommunen § 2-1, jf. § 1-3, andre ledd nr 6)

2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1, lov om sosiale tjenester § 4 - 2 bokstav a eller uhjemlet vedtak) Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registreres.

Kommentarer:

**BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE**

| Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.08. 1) | Antall beboere 0-17 år | Antall beboere 18-49 år | Antall beboere 50-66 år | Antall beboere 67-74 år | Antall beboere 75-79 år | Antall beboere 80-84 år | Antall beboere 85-89 år | Antall beboere 90 år + | SUM antall beboere |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Menn</b>  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                    |
| Eldre  | 0                      | 0                       | 0                       | 12                      | 19                      | 14                      | 10                      | 5                      | 60                 |
| Fysisk funksjonshemmede  | 0                      | 4                       | 13                      | 5                       | 1                       | 0                       | 0                       | 0                      | 23                 |
| Utviklingshemmede  | 0                      | 9                       | 4                       | 1                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                      | 14                 |
| Personer med psykiske lidelser   | 0                      | 31                      | 18                      | 3                       | 1                       | 0                       | 0                       | 0                      | 53                 |
| <b>SUM menn</b>  | <b>0</b>               | <b>44</b>               | <b>35</b>               | <b>21</b>               | <b>21</b>               | <b>14</b>               | <b>10</b>               | <b>5</b>               | <b>150</b>         |
| <b>Kvinner</b>   |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                    |
| Eldre  | 0                      | 0                       | 0                       | 21                      | 16                      | 19                      | 15                      | 17                     | 88                 |
| Fysisk funksjonshemmede  | 0                      | 1                       | 19                      | 4                       | 1                       | 0                       | 0                       | 0                      | 25                 |
| Utviklingshemmede  | 0                      | 9                       | 1                       | 1                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                      | 11                 |
| Personer med psykiske lidelser   | 0                      | 21                      | 21                      | 4                       | 2                       | 0                       | 0                       | 0                      | 48                 |
| <b>SUM kvinner</b>   | <b>0</b>               | <b>31</b>               | <b>41</b>               | <b>30</b>               | <b>19</b>               | <b>19</b>               | <b>15</b>               | <b>17</b>              | <b>172</b>         |
| <b>SUM menn + kvinner</b>  | <b>0</b>               | <b>75</b>               | <b>76</b>               | <b>51</b>               | <b>40</b>               | <b>33</b>               | <b>25</b>               | <b>22</b>              | <b>322</b>         |
| - herav beboere med omsorg+ bolig 2)   |                        |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                      | 0                  |

1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ i Oslo kommune)

**NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelsesloven, eller sosialtjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B**

**FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP**

(I 1000 kroner)

| Tabell 4 - 1<br>Økonomisk sosialhjelp<br>Regnskapsført pr. 31.08. | "Ordinære"<br>sosialhjelps-<br>mottakere |              | Flyktn./ pers<br>m/opphold<br>på humanitært<br>grunnlag 1) |          | Sum<br>pr.<br>31.08. |
|---|--|--------------|--|----------|----------------------|
|   | Bidrag                                   | Lån          | Bidrag   | Lån      |                      |
| Diverse tap 2)  | 1 166                                    |              | 0  |          | 1 166                |
| Basisbeløp  | 17 712                                   | 0            | 266  | 0        | 17 978               |
| Husleie 3)  | 31 238                                   | 1 080        | 271  | 0        | 32 589               |
| Midlertidig botilbud 4)   | 1 711                                    | 0            | 19   | 0        | 1 730*               |
| Boligetablering   | 1 380                                    | 0            | 105  | 0        | 1 485                |
| Renter/avdrag boliglån  | 103                                      | 0            | 0  | 0        | 103                  |
| Annen hjelp til livsopphold                                       | 1 401                                    | 0            | 16   | 0        | 1 417                |
| Andre formål - tilleggsytelser                                    | 2 627                                    | 55           | 23   | 0        | 2 705                |
| Omgjøring til bidrag  | 25                                       | -25          | 0  | 0        | 0                    |
| <b>Sum brutto</b>   | <b>57 363</b>                            | <b>1 110</b> | <b>700</b>   | <b>0</b> | <b>59 173</b>        |
| <b>Inntekter</b>  | <b>5 346</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 346</b>         |
| <b>Sum netto</b>  | <b>52 017</b>                            | <b>1 110</b> | <b>700</b>   | <b>0</b> | <b>53 827</b>        |

1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.

2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.

3) Lån gitt til "husleiedeposium - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.

4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703

**Bydelens kommentarer til tab 4-1:**

\*Kommentar: 475.000 kroner ført på arten midlertidig botilbud skulle vært postert på hjelp til andre formål.

| Tabell 4 - 2<br>Antall aktive klienter pr. måned 1)                              | Gj.snitt<br>antall<br>2. tert.<br>2) | Gj.snitt<br>antall<br>hittil i år<br>3) |
|--|--------------------------------------|---|
| Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden som fordeler seg slik: | 768                                  | 772                                     |
| - herav klienter 18-24 år, flyktninger   | 1                                    | 1                                       |
| - herav klienter 18-24 år, øvrige  | 73                                   | 73                                      |
| - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger                                     | 4                                    | 4                                       |
| - herav klienter 25 år og eldre, øvrige  | 690                                  | 694                                     |
| Kontrollsum (alle herav)   | 768                                  | 772                                     |

**Kontrollformel:** NB! Kontroller tallene. Kontrollsum skal stemme med

1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.

2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.

3) Sumtallet for hele året deles med: 8

**Kommentar:** Prognosen er satt lik tallet for hittil i år.

| Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr.<br>klient pr. md. | Gj.snitt<br>2. tert.<br>1) | Gj.snitt<br>hittil i år<br>2) |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.       | 9 569                      | 9 303                         |

1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.

2) Summen for hele året deles med: 8

Ref. OSKAR-melding

**MÅLTALL OG PROGNOSE**

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres på.

Prognoser for årsresultatet skal være reelle.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som bydelsutvalget har vedtatt sammen med årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen), må dette kommenteres under respektive tabell.

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller. Det skal ikke legges inn tall her.

**FUNKSJONSOMRÅDE 1  
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ**

| Tabell P - 1 - 3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig           | Andel 2. tert. | Prognose for hele året | Vedtatt måltall for i år | Avvik prognose - måltall |
|---|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. | 98%            | 98%                    | 80%                      | 18%                      |
| Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.                 | 83%            | 95%                    | 95%                      | 0%                       |
| Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.               | 86%            | 88%                    | 80%                      | 8%                       |

Kommentar til prognosen:

| Tabell P - 1-5<br>Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose:<br>Bruk av døgnovernattingstilbud uten kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1) | Antall som hittil i 2011 har vært på steder UTEN kvalitetsavtale | Prognose for hele året | Vedtatt måltall for i år | Avvik prognose - måltall |
|---|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Antall <b>barn</b> under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale   | 1  | 1                      | 0                        | 1                        |
| Antall <b>voksne</b> over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale  | 14   | 14                     | 0                        | 14                       |
| <b>Sum antall personer</b>  | 15   | 15                     | 0                        | 15                       |

Kontrollformel:

1) Bystyrets mål er null.

**Kommentar til prognosen:**

NAV Sagene vil bestrebe seg på at det ikke brukes døgnovernatting uten kvalitetsavtale.

| Tabell P - 1-6<br>Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose:<br>Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernatting på 3 måneder eller lengre - gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) | Antall | Prognose for hele året | Vedtatt måltall for i år | Avvik prognose - måltall |
|---|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ant. personer</b>  | 5      | 5                      | 0                        | 5                        |

Kontrollformel:

1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde

2) Bystyrets mål er null.

**Kommentar til prognosen:**

2 av de med opphold over 3 måneder i døgnovernatting har vært svært vanskelig, nesten umulig å finne andre tilbud til.

Regnes for beste tilbud til disse to brukere.

**FUNKSJONSOMRÅDE 4**  
**ØKONOMISK SOSIALHJELP**

| <b>Tabell P-4-2</b><br><b>Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md.</b><br><b>i perioden</b> | <b>Resultat</b><br><b>2. tert.</b><br><b>1)</b> | <b>Prognose</b><br><b>2011</b><br><b>2)</b> |
|---|---|---|
| Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden                             | 768   | 772   |
| - herav klienter 18-24 år, flyktninger  | 1   | 1   |
| - herav klienter 18-24 år, øvrige   | 73  | 73  |
| - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger  | 4   | 4   |
| - herav klienter 25 år og eldre, øvrige   | 690   | 694   |
| Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden                              | 9 569   | 9300  |

1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!

2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

**Kommentarer til tabell P-4-2:**



**TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter**

|   | I                | II               | III             | IV                          | V                        | VI               |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|   | Resultat<br>2009 | Resultat<br>2010 | Måltall<br>2011 | Status 2.<br>tertia<br>2011 | Ars-<br>prognose<br>2011 | Avvik<br>(III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene  |                  |                  |                 |                             |                          |                  |
| Brutto driftsutg. til adm, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter. | 3,8 %            | 3,4 %            | 3,8 %           | 3,3 %                       | 3,8 %                    | 0,0 %            |

For alle måltall der det forventes større avvik i 2011, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.



**TABELL 1 Rapportering om måltall for sosialtjeneste m.m**

|   | I                | II               | III             | IV                          | V                        | VI               |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|   | Resultat<br>2009 | Resultat<br>2010 | Måltall<br>2011 | Status 2.<br>tertia<br>2011 | Ars-<br>prognose<br>2011 | Avvik<br>(III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene  |                  |                  |                 |                             |                          |                  |
| Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd                     | 78 %             | 84 %             | 80 %            | 98 %                        | 90 %                     | 10               |
| Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er                          | 95,00 %          | 92,00 %          | 95 %            | 94 %                        | 95 %                     | 0                |
| Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd'er                         | 84 %             | 90 %             | 80 %            | 88 %                        | 90 %                     | 10               |
| Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)                   | 10               | 3                | 0               | 4                           | 0                        | 0                |
| Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting                                | 4                | 10               | 0               | 2                           | 2                        | -2               |
| Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker                              | 82 %             | 75 %             | 95 %            | 75 %                        | 95 %                     | 0                |
| Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelsen i sosialtjenesten NAV-kontorene ** | -                | 57 %             | 70 %            | -                           | 70 %                     | 0                |

**For alle måltall der det forventes større avvik i 2011, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.**

2 av de med opphold over 3 måneder i døgnovernatting har vært svært vanskelig, nesten umulig å finne andre tilbud til. Regnes for beste tilbud til disse to brukere.

**TABELL 3 Rapportering om måltall Pleie og omsorg**

| Obligatoriske sentrale måltall  | I             | II            | III          | IV                     | V                 | VI            |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Kapnr 003 Bydel Sagene  | Resultat 2009 | Resultat 2010 | Måltall 2011 | Status 2. tertial 2011 | Ars-prognose 2011 | Avvik (III-V) |
| Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2) | 63 %          | 65 %          | 65 %         | 65 %                   | 65 %              | 0             |
| Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere                  | 82 %          | 87 %          | 80 %         | -                      | >80%              | * 0           |

For alle måltall der det forventes større avvik i 2011, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

1) Kilde: NLP (UKE - Datavarehuset, kostrafunksjonene 234, 253, 254)

2) Måltall 2011 og resultat 2009 omfatter fast ansatte og fastlønnete vikarer (ikke timelønnete vikarer)

\* Ingen status pr. 2. tertial. Brukerundersøkelse sendes ut i disse dager.

**TABELL 2a Rapportering om måltall for barnehage**

| Obligatoriske sentrale måltall           | I                | II               | III             | IV                           | V                        | VI               |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Resultat<br>2009 | Resultat<br>2010 | Måltall<br>2011 | Status 2.<br>tertiel<br>2011 | Ars-<br>prognose<br>2011 | Avvik<br>(III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene                   |                  |                  |                 |                              |                          |                  |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%) |                  |                  |                 |                              |                          |                  |
| Dekningsgrad                             | 83,4             | 84,1             | 90,0            | 88,1                         | 88,1                     | 1,9 p.p          |

For alle måltall der det forventes større avvik i 2011, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

**TABELL 2b Rapportering om måltall for barnevern**

|  | I                | II               | III             | IV                          | V                        | VI               |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Resultat<br>2009 | Resultat<br>2010 | Måltall<br>2011 | Status 2.<br>tertia<br>2011 | Ars-<br>prognose<br>2011 | Avvik<br>(III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene   |                  |                  |                 |                             |                          |                  |
| Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er  | 100,00 %         | 97,00 %          | 100 %           | 87,00 %                     | 100,00 %                 | 0                |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret | 3,2              | 3,2              | 4               | 1,53                        | 4                        | 0                |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn   | 4                | 3,5              | 4               | 2,33                        | 4                        | 0                |
| Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr. 31.12                                   | 97,70 %          | 99,60 %          | 100 %           | 97,18 %                     | 100 %                    | 0                |

For alle måltall der det forventes større avvik i 2011, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.



## Rapportering 2. tertial

### Rapportering flertallsmerknader

Byrådet har også besluttet at det skal redegjøres for fremdrift og status for oppfølging av flertallsmerknader som skal utkvitteres på linje med verbalvedtakene etter 1. og 2. tertial. Det vises i denne sammenheng til tildelingsbrevene til virksomhetene. Virksomhetene må klarere med respektiv byrådsavdeling hvilke flertallsmerknader som skal utkvitteres. Det bes om at det gis informasjon om hvilke hovedgrep som gjøres, fremdriftsplan og status for gjennomføringen av flertallsmerknader som gjelder virksomheten.

Bydel Sagene:

Etter avklaring med byrådsavdelingene skal det ikke rapporteres på dette pr. tertial 2011.

### Verbalvedtak

Byrådet har besluttet at det skal redegjøres om fremdrift og status for oppfølging av vedtatte verbalvedtak i budsjett for 2011 til 1. og 2. tertial.

Vedlagt følger en oppstilling av vedtatte verbalvedtak for 2011. Det bes om at det gis informasjon om hvilke hovedgrep som gjøres, fremdriftsplan og status for gjennomføringen av verbalvedtakene som gjelder virksomheten.

\*\*\*\*\*

## OSLO KOMMUNE - BUDSJETT 2011 Vedtatte verbalforslag

### VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

#### **F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett-, kunst- og kulturtiltak**

Verbalvedtaket endres til:

#### **F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett-, kunst- og kulturtiltak**

For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

Bydel Sagene:

Bydel Sagene følger instruksjonen.

**F8/2007 Lærlingplasser**

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydel Sagene:

Bydelen har lagt opp til en økning - det vil være 10 lærlinger i løpet av høsten 2011.

**KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN****K12. Kvalitet i barnehagetilbudet**

Byrådet bes orientere bystyret om innhold og framdrift i arbeidet med å innføre en Oslo – standard for kvalitet og innhold i barnehagene.

Bydel Sagene:

Bydelen er representert med 3 ansatte: - En i styringsgruppen, en leder av et delprosjekt og en deltaker i et annet delprosjekt.

**VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER****K1B/2010 Privat drift av barnehager**

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene

Bydel Sagene:

Bydel Sagene har ingen nye kommunale barnehager som egner seg til privat drift.

**K12/2010 Vedlikeholdspott barnehager**

Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje.

Bydel Sagene:

Kommunale og private barnehager kan søke om midler fra vedlikeholdspotten. En fjerdedel er øremerket private barnehager. Dette tilsvarer andelen av private barnehageplasser i bydelen.

**K1/2009 Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under opplæringspliktig alder**

Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009.

Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009.

I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, *Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6.* Endringen gjelder fra 01.01.2009.

Bydel Sagene:

Bydelen har pr. 31.08.2011 - 36 vedtak etter oppl. loven §5-7 og 1 vedtak etter oppl. loven §7-6.

**HELSE- OG SOSIALKOMITEEN****H7. Øremerkede midler til styrking av det kommunale barnevernet**

Byrådet gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om midlene til styrking av det kommunale barnevernet i tråd med de rammer og frister som er satt for tilskuddet.

**H8. Plan for statlige midler - "barnevernspakka"**



Byrådet bes innen 01.04.2011 orientere bystyret om resultatet av søknad om statlige barnevernsmidler, og de konkrete planer for bruk av midlene.

H7 og H8 Bydel Sagene:

Bydelen har fått tildelt 3,5 stillinger (årsverk) og kr 0.4 mill til kompetansesatsing. 2,5 Stillinger er besatt. 1 stilling er under utlysning. Det er avsatt kr. 110 000 til veiledning med fokus på vold i nære relasjoner. De resterende midler er planlagt til styrking av fosterhjemsarbeidet. Aktivitet i tiltaket vil kunne være på plass tidligst ved slutten av året.

#### **H11. Redusert saksbehandlingstid ifm. adopsjonssøknader**

Byrådet bes iverksette tiltak som bidrar til redusert saksbehandlingstid for søknader om adopsjon, herunder vurdere om det er riktig ressursbruk at denne saksbehandlingen ligger til bydelsbarnevernet.

Bydel Sagene:

Barneverntjenesten leier inn ekstern hjelp for å ta unna disse sakene.

#### **H12. Innføring av PDA i hjemmesykepleien**

Bruk av håndterminaler/PDA skal innføres hos både kommunale og private leverandører av hjemmesykepleie og praktisk bistand innen 01.10.2011

Bydel Sagene:

Bydelen har innført PDA i hjemmetjenesten.

#### **H22. Økt kvote for mottak av flyktninger:**

Oslo kommune øker kvoten for mottak av flyktninger fra 350 til 410 flyktninger i 2011.

Bydel Sagene:

Bydelen forholder seg til antallet (24 personer) i tildelingsbrevet fra EST.

#### **H34. Homestart i bydelene**

Byrådet bes gå i dialog med de organisasjonene som i dag tilbyr Homestart og de bydelene som har dette tilbudet, og vurdere fremtidig modeller for ordningen.

Bydel Sagene:

HomeStart familiekontakten for Bydel Sagene drives gjennom Betanien.

#### **H42. Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen**

Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydel Sagene:

Bydelen har fått reforhandlet/justert sine avtaler.

#### **H67. Motivasjonsarbeid for rusavhengige**

Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å motivere rusavhengige til å komme i behandling slik at de kan komme ut av sin rusavhengighet. De som ønsker å få et medikamentfritt liv, skal ha hjelp til dette.

Bydel Sagene:

Motivasjonsarbeid til behandling følges løpende opp i tjenesten.

## **VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**

### **H5/2008 Seniorveiledertjeneste**

Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven.

Bydel Sagene:

Bydelen har aktivt samarbeid med seniorsenteret i bydelen.

### **H24/2008 Barn av sosialklienter**

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

Bydel Sagene:

Bydelen følger opp kommunens retningslinjer mht til sosialhjelp til familier med barn.

### **H55/2006 Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år**

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

Bydel Sagene:

Bydelen har inngått en flerårig kontrakt med bydelens private eldresenter – Sagene-Torshov Seniorsenter som har utviklet et meget godt samarbeid med bydelens tjenestesteder.