

**Årsprognose for momsrefusjon**

	<b>Regnskap hittil</b>	<b>Regulert budsjett 2011</b>	<b>Årsprognose (forventet inntekt i 2011)</b>	<b>Avvik (Reg. budsj. 2011 – årsprognose)</b>
Art 17280 Investeringsmoms	118 000	105 000	120 000	15 000

Kapittel	Kapitlet(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	490 590	499 194	754 269	765 720	762 520	3 200
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	199 926	208 677	313 849	311 965	307 165	4 800
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	162 965	162 952	226 456	244 448	246 448	-2 000
4	4 Overføringsutgifter	126 498	126 950	184 048	189 748	192 748	-3 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 478	1 463	1 747	2 217	2 217	0
U	UTGIFT	981 458	999 235	1 480 369	1 514 097	1 511 097	3 000
6	6 Salgsinntekter	-56 804	-57 932	-87 643	-87 829	-87 829	0
7	7 Refusjoner	-61 353	-78 400	-93 503	-94 321	-94 321	0
8	8 Overføringsinntekter	-25 572	-32 692	-107 097	-41 117	-41 117	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-732	-923	-1 098	-1 098	-1 098	0
I	INNTEKT	-144 461	-169 948	-289 340	-224 364	-224 364	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	836 997	829 287	1 191 028	1 289 733	1 286 733	3 000
		836 997	829 287	1 191 028	1 289 733	1 286 733	3 000

Kapittel	Kapitte(l)T	Årsbudsjett - Opprinnelig	Årsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Årsprognose	Avvik årsprognose
20010401	Ungdomsråd kommunalt tilskudd	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
20010503	Sene regionale lørdagsarr.	0,00	125 000,00	3 182,96	125 000,00	0,00
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere	0,00	328 000,00	120 494,31	228 000,00	100 000,00
20010716	Vedlikeholdsmidler kommunale barnehager	0,00	256 657,00	0,00	256 657,00	0,00
20010801	Rusfrie lokale - lørdag	0,00	100 000,00	45 072,77	100 000,00	0,00
20010901	Riverside (øremerket)	0,00	6 146 546,89	4 861 808,69	6 146 546,89	0,00
20010902	FRIGO (byomfattende)	0,00	2 028 105,90	1 261 140,31	2 028 105,90	0,00
20011002	Gratis kjernetid 3-åringer	0,00	0,00	-2 120,07	0,00	0,00
20011005	Lekeapparater og uteareal	0,00	110 000,00	97 864,00	110 000,00	0,00
20011101	ABF utdanning	0,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00
30010100	NAV fagteam psykiatri	1 551 000,00	0,00	-448,94	0,00	0,00
30010102	Kvalifisering, psykiatri (SAK)	1 081 000,00	0,00	32 532,44	0,00	0,00
30010103	Oppsøkende fagteam	1 746 000,00	0,00	-81 595,88	0,00	0,00
30010104	Psykisk arbeid hjemmeboende	4 111 000,00	0,00	3 380,60	0,00	0,00
30010105	Oppfølgende tjeneste psykiatri	4 105 000,00	0,00	-11 857,75	0,00	0,00
30010106	Nittedalsgata 15	0,00	0,00	-3 832,59	0,00	0,00
30010107	Psykiatri skolehelsejenesten	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010108	Kafe Jordal dagtilbud psykiatri	669 000,00	0,00	3 833,56	0,00	0,00
30010109	Kafe Svovel	0,00	0,00	-620,96	0,00	0,00
30010110	Familiesentralen	2 802 000,00	0,00	1 805,48	0,00	0,00
30010116	Miljøarbeid barnevern, psykiatri	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010117	G66 Psykiatri - prosjekt	1 449 000,00	0,00	7,37	0,00	0,00
30010118	Heimdalsgata 35, psykiatri	1 971 000,00	0,00	-146 371,14	0,00	0,00
30010122	Styrking ergo, psykiatri	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
30010123	Bestillerenheten - psykiatri	592 000,00	0,00	0,76	0,00	0,00
30010125	Booppfølging psykiatri	1 035 000,00	0,00	-32 532,44	0,00	0,00
30010126	Valle bo - psykiatri	14 902 000,00	0,00	-195 454,91	0,00	0,00
30010507	Vilje viser veg	0,00	508 444,00	325 465,62	208 444,00	300 000,00
30010508	Prosjektmidler til flerkulturelt nettverk	0,00	0,00	-7 472,10	0,00	0,00
30010602	Prosjekt helhetlig oppf./Bollig sosial arbeid	0,00	694 000,00	290 627,35	694 000,00	0,00
30010604	Tilskudd funksjonshemmede 5-årig prosjekt	0,00	367 000,00	244 667,00	367 000,00	0,00
30010605	Tilskudd funksjonshemmede 1-årig prosjekt	0,00	300 000,00	199 999,94	300 000,00	0,00
30010610	Ungdomsverksted	0,00	132 782,00	-56 912,65	-17 218,00	150 000,00

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig	Årsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Årsprognose	Avvik årsprognose
30010614	KRÅD	0,00	133 975,00	-70 780,02	133 975,00	0,00
30010615	Barnehageløftet	0,00	258 357,00	-203 725,00	258 357,00	0,00
30010617	Ung og rus	0,00	29 800,00	5 700,00	29 800,00	0,00
30010706	Partnerskapsmidler	0,00	50 000,00	57 045,88	50 000,00	0,00
30010804	GO-KOs (Gamle Oslo kunst-opplevelsesenter)	0,00	156 084,00	91 765,93	156 084,00	0,00
30010806	Riverside - Storbymidler	0,00	455 745,00	-465 878,81	455 745,00	0,00
30010808	Forsterket innsats mot kjønnslemlestelse	0,00	121 401,00	22 041,22	21 401,00	100 000,00
30010809	Språkstimuleringsmidler	0,00	2 393 000,00	2 114 106,29	2 393 000,00	0,00
30010811	Læringer TEF	617 000,00	617 000,00	714 189,21	617 000,00	0,00
30010812	Læringer TBU	758 000,00	1 373 710,00	739 331,08	1 373 710,00	0,00
30010814	Turnusleger	0,00	296 000,00	311 644,48	296 000,00	0,00
30010815	Legat Boye Schlytter - til ferie og koloni	0,00	4 622,00	-668,92	4 622,00	0,00
30010901	Ung og aktiv	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
30010902	Filmprosjektet	0,00	0,00	652,45	0,00	0,00
30010905	Styrking i skolehelsestjenesten	0,00	55 051,00	-220 927,54	-94 949,00	150 000,00
30010906	Redusere barnefattigdom	0,00	0,00	-376 504,35	0,00	0,00
30010907	Ny sjanse - Drift	0,00	0,00	880,86	0,00	0,00
30010908	Ny sjanse - Stønad	0,00	800 000,00	484 824,71	800 000,00	0,00
30010909	Ferie og fritid for barn og unge	0,00	129 601,00	183 682,42	129 601,00	0,00
30010910	Team Tøyen fotballgrupper	0,00	100 000,00	14 715,31	100 000,00	0,00
30010911	Stopp rusen	0,00	0,00	-234 145,20	0,00	0,00
30010913	Idrett og utfordring prosjekt nr 6711	0,00	28 040,00	0,00	28 040,00	0,00
30010914	Idrett og utfordring prosjekt nr 6712	0,00	22 459,00	0,00	22 459,00	0,00
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort	0,00	50 834,00	-2 077,95	50 834,00	0,00
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK	0,00	602 795,00	-312 460,98	602 795,00	0,00
30010918	Riverside - Straksmidler	0,00	200 878,00	1 500,00	200 878,00	0,00
30010920	Psykolog i komm.helsestjenesten	0,00	388 239,00	176 915,71	388 239,00	0,00
30010921	Individuell booppfølging	0,00	20 816,00	-17 139,27	20 816,00	0,00
30010923	Tilskudd flykning i 5 år fra 2009	0,00	405 621,00	270 414,00	405 621,00	0,00
30011001	KVP - stønad	36 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011003	Holst Legat til FRIGO	0,00	18 677,00	17 303,40	18 677,00	0,00
30011004	Ergonomi og pedagogikk	0,00	170 121,00	-42 865,58	170 121,00	0,00
30011005	Somaliske linkarbeidere	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00

Kapittel	Kapitte(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig	Arsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Arsprognose	Avvik årsprognose
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
30011007	Treningsgrupper mot antisosial adferd	0,00	85 000,00	44 287,59	85 000,00	0,00
30011008	Kreativt filmverksted -Ung	0,00	10 530,00	5 847,60	10 530,00	0,00
30011009	I&U akl.gruppe krimforebyggende	0,00	17 334,00	3 319,63	17 334,00	0,00
30011010	Tryg AS - Mangfold og dialog	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
30011011	Gratis kjøretid - barnehager	0,00	7 601 735,00	3 145 240,36	6 601 735,00	1 000 000,00
30011101	Veiledning for instruktører -fagarbeidere	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
30011102	Mekling som metode - lederoppplæring	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00
30011103	I & U - 6711 - Boområdene Hørslep/Vahl	0,00	0,00	-35 685,00	0,00	0,00
30011104	I & U - 6712 - Fotball med Hijab	0,00	0,00	-34 037,04	0,00	0,00
30011105	I & U - 6713 - Frigo-gruppa	0,00	0,00	-30 931,85	0,00	0,00
30011106	I & U - 6714 - Base Ensjø 1	0,00	0,00	-16 161,81	0,00	0,00
30011107	I & U - 6715 - Base Ensjø 2	0,00	0,00	-7 062,31	0,00	0,00
30011108	I & U - 6716 - KØBB	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
30011109	Losprosjektet	0,00	2 000 000,00	13 029,93	800 000,00	1 200 000,00
30011110	Vedlikeholdsmidler barnehager 2011	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
30011112	Ferie- og fritidsaktiviteter barn og unge	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
30011113	Kampen for tilværelsen	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
30011115	Boye Schlytters legat - BYMIF	0,00	0,00	41 492,64	0,00	0,00
30011116	Holst legat - BYMIF	0,00	0,00	11 404,75	0,00	0,00
31462300	Fengselsheisestjenesten	0,00	0,00	-6 288 301,37	0,00	0,00
31465400	Introduksjonsstønad nyankomme flyktninger	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
31466208	Alfa Mikks	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00
<b>001</b>	<b>001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)</b>	<b>78 326 000,00</b>	<b>31 187 960,79</b>	<b>7 143 040,50</b>	<b>28 187 960,79</b>	<b>3 000 000,00</b>
		78 326 000,00	31 187 960,79	7 143 040,50	28 187 960,79	3 000 000,00

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	578	0	578	473	578	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	118	0	0
U	UTGIFT	578	0	578	591	578	0
7	7 Refusjoner	0	0	0	-118	0	0
9	9 Finansiinntekter og finanstransaksjoner	-105	0	-105	0	-105	0
I	INNTEKT	-105	0	-105	-118	-105	0
<b>105067</b>	<b>Investeringer nye barnehager</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgave</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	787	0	787	0	787	0
U	UTGIFT	787	0	787	0	787	0
<b>105041</b>	<b>Videreutvikling av Husbergøya</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2	0	2	2	2	0
U	UTGIFT	2	0	2	2	2	0
<b>105052</b>	<b>Opprustning og vedlikehold i Klosterenga</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	6	0	6	0	6	0
U	UTGIFT	6	0	6	0	6	0
<b>106071</b>	<b>Mindre opprustningstiltak</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	-470	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	-470	0	0	0	0	0
9	9 Finansiinntekter og finanstransaksjoner	0	0	-470	0	-470	0
I	INNTEKT	0	0	-470	0	-470	0
<b>106076</b>	<b>Opprustning av Urtehagen</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>
<b>480</b>	<b>480</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>2</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
		798	0	798	475	798	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	263 527	127 359	230 650	223 950	6 700
F02A	Barnehager	312 823	261 272	406 139	405 139	1 000
F02B	Oppvekst	153 552	114 359	179 957	179 357	600
F03	Pleie og omsorg	324 411	229 103	336 272	338 572	-2 300
<b>001</b>	<b>001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)</b>	<b>1 054 313</b>	<b>732 093</b>	<b>1 153 018</b>	<b>1 147 018</b>	<b>6 000</b>
		1 054 313	732 093	1 153 018	1 147 018	6 000

Art(lik) : 1\* ; Kapittel(lik) : 001 ; Funksomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 11

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	136 715	97 194	136 715	139 715	-3 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	136 715	97 194	136 715	139 715	-3 000
		136 715	97 194	136 715	139 715	-3 000



**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE**  
**Pr. 2. tertial**  
**2011**

**BYDEL:** Gamle Oslo

**BYDELSNR:** 1

**Utfylling av data er utført av:** Finn Amundsen  
(navn og stillingsbetegnelse)

**Telefon:** 23431118

**Telefax:** 23431001

**E-postadresse:** finn.amundsen@bgo.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 1000 kroner
<b>Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:</b>	xxxxx
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	0
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten	0
5. Til andre driftsformål i bydelen	0
<b>Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen</b>	<b>0</b>
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
<b>Netto omdisponert sosialhjelpsmidler</b>	<b>0</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.

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

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettamme 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:**

Bydelens risikoområder pr 2.tertial er knyttet til rus, økonomisk sosialhjelp, barnvern og kjøp av sykehjemsplasser.

Disse områdene følges tett opp. Det meldes om budsjettbalanse i 2011 under forutsetning av at bydelen får kompensert for merkostnad knyttet til TT-kjøring, lønnsoppgjør 2011 (som ble dyrere enn forutsatt) og etablering av Omsorg+ Ensjetunet. Det er varselt en økning i budsjett for TT- kjøring ( kom.dir sak 52/2011) som ikke er justert i bydelens "lokale" budsjett, men tatt hensyn til i meldt prognose. Dette dekker imidlertid ikke bydelens reelle kostnad på området.

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstunder gitt finansiering til <u>kjøp</u> av bolig gjennom Husbanken - <u>faktisk utbetalte lån*</u>	43
Antall husstunder gitt finansiering til <u>utbedring</u> av bolig gjennom Husbanken- <u>faktisk utbetalte lån*</u>	0

\*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>	xxxx	xxxx
1. Antall mottatte søknader	140	236
2. Antall behandlede søknader...	140	248
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	113	177
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	80,7%	71,4%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)	44	90
6. Antall avslåtte søknader	96	158
<b>Tildeling av kommunal bolig</b>	xxxx	xxxx
7. Antall mottatte søknader	313	679
8. Antall behandlede søknader...	368	749
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	366	721
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	99,5%	96,3%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	138	327
12. Antall søknader som ble avslått	209	390
13. Antall effektuerte boligtildelinger	94	193
14. - herav effektuert innen 6 md.	78	146
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	83,0%	75,6%

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

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

Tabell 1 - 4 Perioden 01.01.-31.08.: Bruk av private døgnovernattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	Antall hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale					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	Totalt	
Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	6	7	13	0	26	11
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	7	9	17	3	36	8
<b>Sum antall personer</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>19</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.

Tabell 1 - 5 Status pr. 31.08.: 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	1	3	4
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	5	3	8
<b>Sum antall personer</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

<b>Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer</b>
--

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

Bruken av døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale gjelder i all hovedsak store barnefamilier som det har vært vanskelig å skaffe boliger til og personer som venter på kommunal bolig

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) 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					1	3	4
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud					5	3	8
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting

2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2



<b>Tabell 1 - 7</b>								
<b>Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden 01.01. - 31.08. 1)</b>								
<b>(Bystyrets krav er 2 uker)</b>								
	< 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	10759	2405	41	8	3	0	13216	81%

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

<b>Tabell 1 - 8</b>								
<b>Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1)</b>								
	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker	1	22	9	4	0	1	37	3%

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.

<b>Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 31.08.</b>	
Ventetid: (angitt i antall dager)	xxxx
- for ordinær timeavtale:	6
- for timeavtale v/akutte behov:	1
- for nysøkere (mottak):	

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.

<b>Tabell 1-11-A</b>	Antall registrerte søknader	Antall vedtak om innvilgelse	Antall vedtak om avslag	Herav avslagsgrunn	
				Antall avslag p.g.a. søker fyller ikke vilkårene	Antall avslag p.g.a. ikke egnede tiltak
<b>Kvalifiseringsprogrammet - saksmengde i perioden 1.1. - 31.08. (- skal samsvare med Quest-back-rapporteringen til AV-dir)</b>	<b>01.01.- 31.08.</b>	<b>01.01.- 31.08. 1)</b>	<b>01.01.- 31.08. 1)</b>		
Kvalifiseringsprogram	239	81	81	81	0

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

<b>Tabell 1-11-B</b>	
<b>Kvalifiseringsprogrammet - antall deltakere i program pr 31.08. - aldersfordelt</b>	
18-24 år	8
25 år og eldre	206
<b>SUM</b>	<b>214</b>

<b>Antall deltakere i KVP pr 31.08. med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i NAV § 33</b>	
---	--

<b>Antall deltakere i Introduksjonsprogram pr. 31.08. 1)</b>	<b>74</b>
--	-----------

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>	95	2	33	<b>130</b>
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	117	90	81	<b>288</b>
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	19	7	1	<b>27</b>
<b>SUM</b>	<b>231</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>445</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 individstønnd - 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	87	10	39	<b>136</b>
Språkopplæring m/arbeidspraksis	58	15	5	<b>78</b>
Kun språkopplæring 2)		65	1	<b>66</b>
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønnd)	40	25	23	<b>88</b>
Andre kommunale kurs og aktiviseringstiltak	90	26	135	<b>251</b>

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 Språkopplæring

<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) :	xxx
- Ordinært arbeid	17
- Tidsbestemt lønnstilskudd	0
- Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak)	0
- Skolegang/utdanning	0
- Over til varig inntektssikring (uførepensjon)	0
- Over til arbeidsavklaringspenger (AAP)	20
- Over til økonomisk sosialhjelp på grunn av avklaring av AAP/uførepensjon	6
- Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde uten slik avklaring	0
- Annet (omfatter her <u>ikke</u> drop-outs eller flytting)	13
<b>Delsum 1: Antall gjennomførte/planmessig avviklede program</b>	<b>56</b>
Flytting:	xxx
- Flyttet til annen bydel	8
- Flyttet ut av kommunen	2
<b>Delsum 2: Antall flyttet</b>	<b>10</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>85</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.

<b>Tabell 1-11-F</b> <b>Resultat for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.08.</b>	<b>Antall</b>
Ordinært arbeid	7
Utdanning	3
Midlertidig inntektssikring 1)	0
Andre arbeidsmarkedstiltak	2
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	1
Annet	1
Flyttet 2)	6
<b>Sum resultat deltakere introduksjonsprogram</b>	<b>20</b>

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

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

<b>Tabell 1-11-G</b> <b>Resultat for andre tiltaksdeltakere som avsluttet tiltak i perioden 01.01.-31.08. (ikke vedtak om KVP eller INTRO)</b>	<b>Antall</b>
Ordinært arbeid	22
Utdanning	15
Midlertidig inntektssikring 1)	15
Andre arbeidsmarkedstiltak	69
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	23
Annet	37
Flyttet 2)	12
<b>Sum resultat deltakere tiltak</b>	<b>193</b>

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

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

<b>Tabell 1 - 11 - H</b> <b>Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2011 1)</b>	<b>Antall hittil i år</b>
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	132
I statlig behandlingsinstitusjon	19
<b>Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)</b>	<b>149</b>

Kontrollformel  $\frac{132}{149}$

Kontrollformel  $\frac{132}{149}$

<b>Antall pr. 31.08. 2)</b>
68
10
<b>Sum 78</b>

Sum

1) 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.

2) 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.

3) Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").

4) 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.

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)	202
A) - herav barn (0 -18 år)	87
B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	115
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	12
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	5
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	72
- d) - herav med utviklingshemming	19
- e) - annet	7
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan	0
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	13
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	13

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)	1
---	---

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

Kommenter eventuelt tabellen nedenfor: Det er i 2. tertial noe nedgang for rus og LAR ifht rapportering for 1. tertial.

Utviklingshemmede har en nedgang, årsak kan være underrapportering, da utviklingshemmedes behov for IP er ganske stabil over tid.



**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	27	26	53
Antall ansatte i bydelens barnehager	472	221	693
Antall ansatte omregnet til årsverk	465,05	199,07	664,12
Antall ansatte med førskolelærerutdanning	172	64	236
Antall ansatte som styrer	27	23	50
Antall ansatte som pedagogisk leder 2)	175	73	248
Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	28	22	50
- herav ansatt som styrer		4	4
- herav ansatt som pedagogisk leder	28	18	46

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	2				2
Midlertidig dispensasjon	17	9	11	7	44
<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>46</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.	66
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.	796
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	12,06

**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.

Helseilsynet 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 kommunehelseslov 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 bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede 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.

<b>Tabell 3 - 1 - B</b> <b>Antall beboere i institusjon</b> <b>som bydelen betaler for 1) pr</b> <b>31.08. - etter kjønn og alder</b>	<b>0-17 år</b>	<b>18-49 år</b>	<b>50-66 år</b>	<b>67-74 år</b>	<b>75-79 år</b>	<b>80-84 år</b>	<b>85-89 år</b>	<b>90 år +</b>	<b>SUM</b>
Menn	5	3	14	8	11	4	9	7	61
Kvinner	1	1	9	8	7	10	35	67	138
<b>Sum egne beboere</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>74</b>	<b>199</b>
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	1	12	13	16	13	44	72	171
- i aldershjem	0	0	0	0	0	1	0	2	3
- i boform m/ heldøgn oms. og pleie	0	3	11	3	2	0	0	0	19
- i barneboliger/avlastningsboliger	6	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>Kontrollsum</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>74</b>	<b>199</b>
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold 2)	5	0	0	3	1	0	7	11	27
- i skjermet plass for demente	0	0	2	1	5	4	10	4	26
<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>53</b>

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 korttids plasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 15,8%  
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 15,2%  
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

<b>Tabell 3 - 1 - D1</b> <b>Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08. 1) 2)</b> <b>Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):</b>	<b>Komm. nr.</b>	<b>Antall pasienter</b>		
		<b>Langtidsopphold</b>	<b>Korttidsopphold</b>	<b>Sum beboere</b>
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Villa Skår		4		4
Søster Nina		1		1
				0
				0
				0
<b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Nøstret bo og behandlingssenter		6		6
Solstad bo og omsorgsenter		4		4
Hvalheim		2		2
Trollhaugen		1		1
Røysumtunet		1		1
				0
				0
<b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Sum beboere i utenbys sykehjem 3)</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</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:

Antallet og institusjoner er uforandret fra rapporteringen fra 1. tertial.

Tabell 3 - 1 - D2 Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08. 1)					Komm.-/ bydelnsnr.	Sum beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Skui gård						2
Grefsenlia						1
Delekant						2
Jødisk aldershjem						2
Grøstad/Skjeggerød booh						1
<b>Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte</b>						<b>8</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:

Antallet og institusjon uforandret fra rapporteringen fra 1. tertial

Tabell 3 - 2 - A Antall personer som venter på fast plass i sykehjem pr. dato 1)	Tidsintervall							Sum personer
	< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Angi hvor lenge personene har ventet på fast plass i sykehjem								
Antall personer som venter på sykehjems plass:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
a) I eget hjem 2)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer)	2							2
c) Korttidsplasser 3)				xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	0
Sum ant. personer som venter på plass	2	0	0	0	0	0	0	2
Antall personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem	2	3						5

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)	27,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	59,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	16,1
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	0,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	0,0

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.

<b>Tabell 3 - 3 - B</b> Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold i løpet av året 2011	Langtidsopphold	Korttidsopphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem i perioden	36	97
Antall avsluttede opphold (korttids) i perioden 1)	XXXXXX	103
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2011 2)	22 420	4 844
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	623	47
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)	XXXXXX	29

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

1) Gjelder kun for korttidsopphold

2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også for perioden. Dvs at rapporten viser gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold 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> Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2011 fordelt på type opphold (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)	Kjøp fra SYE	Kjøp fra andre innenbys/utenbys	Drevet av bydelen selv	
	Antall liggedøgn	Antall liggedøgn	Antall liggedøgn	SUM
<b>a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering)	3 583			3 583
Korttidsopphold for rehabilitering	711			711
Opphold i plass for lindrende behandling	139			139
<b>b) Opphold i sykehjem</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
Langtidsopphold - ordinært	27 690	0		27 690
Langtidsopphold - skjermet enhet for demens	6 454	0		6 454
Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus)	1 260	0		1 260
Langtidsopphold forsterket - annet	405	243		648
Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)	243	0		243
Opphold i MRSA avdeling	33	0		33
langtidsopphold -rus	0	0		0
<b>c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	0	4 617		4 617
Langtidsopphold i aldershjem	729	0		729
Opphold i barne og avlastningsbolig				0
<b>Sum</b>	<b>41 247</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>	<b>46 107</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  Ja

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

Mnd/år  vår/sommer 2011

#### Kommentar:

Bydelen arbeider med innføring av Kvalitetsloven og i den forbindelse revideres prosedyrene Avvikssystemet bygges også opp på nytt.

## HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1)	Mottakere av BARE hjemmesykepleie	Mottakere av BARE praktisk bistand	Mottakere av BEGGE tjenester	SUM mottakere	Herav antall mottakere med private tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	162	46	47	255	23
Antall mottakere 50-66 år	98	63	50	211	22
Antall mottakere 67-79 år	37	59	51	147	18
Antall mottakere 80-84 år	15	45	39	99	15
Antall mottakere 85-89 år	17	48	58	123	17
Antall mottakere ≥ 90 år	11	30	69	110	13
SUM - alle aldersgrupper	340	291	314	945	108
Sum mottakere ≥ 80 år	43	123	166	332	45

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.

Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten	Antall vedtakstimer hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år	Herav antall utført av private leverandører
Antall timer praktisk bistand	83 554	68 841	14 626
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	23 285	17 448	3 792
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	31 107	26 338	0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	29 162	25 055	10 834
Antall timer hjemmesykepleie 4)	78 705	57 463	521
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	18 088	9 034	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	162 259	126 304	15 147

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, påkledning 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.

Kommentar BPA: 2 barn fra fagsenteret er inkludert.

Tabell 3 - 6 Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 31.08.	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	41610	1394	582	211	793
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	11%	38%	52%	41,9%

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 bydelsers 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	30,2
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	8,0
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	19,0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	7,2

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

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 iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

### Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

#### Brukerundersøkelse

Andel fornøyde \*) brukere i %

Jfr. kommentar

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

Mnd/år

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

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten": Ingen felles brukertilfredshetsbrøk lengre.

Brukerundersøkelse gjennomføres oktober mnd.

Brukertilfredshet i hjemmesykepleie i 2010: 82%. Brukertilfredshet i praktisk bistand i 2010 : 77%.

#### Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

Jfr. kommentar

#### Kommentarer:

Revisjon gjennomføres medio september mnd i hjemmetjenesten.

Tabell 3 - 8 - A Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer i 2011, fordelt på type tjeneste	Antall personer	Antall vedtaks-timer
Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1)	18	1 221
Dagsenter/dagtilbud 2)	161	80 377
Herav gericatjeneste Dagsenter	145	66 656
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	3	1 189
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	13	12 532

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

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:

Bydelen må gjennomgå registrering av dagopphold på gerica da det er avdekket manglende registrering av vedtakstid på noen brukere.

A) 10 personer reg uten vedtakstid

**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>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	3	33	27	8	9	6	3	89
Fysisk funksjonshemmede	0	16	20	1	1	0	0	0	38
Utviklingshemmede	0	6	4	0	0	0	0	0	10
Personer med psykiske lidelser	0	33	6	1	0	0	0	0	40
<b>SUM menn</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>177</b>
<b>Kvinner</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	2	26	23	18	23	26	19	137
Fysisk funksjonshemmede	0	19	15	3	0	0	1	1	39
Utviklingshemmede	0	10	2	1	0	0	0	0	13
Personer med psykiske lidelser	0	15	9	1	0	0	0	0	25
<b>SUM kvinner</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>214</b>
<b>SUM menn + kvinner</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>391</b>
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)	xxx	xxx	1	6	8	12	16	10	53

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 kommunehelseoven, eller sosialtjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B**



**FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP**

(I 1000 kroner)

Tabell 4 -1 Økonomisk sosialhjelp Regnskapsført pr. 31.08.	"Ordinære" sosialhjelps- mottakere		Flyktn./ pers m/opphold på humanitært grunnlag 1)		Sum pr. 31.08.
	Bidrag	Lån	Bidrag	Lån	
Diverse tap 2)	1 447	xxxxx	0	xxxxx	1 447
Basisbeløp	30 883	0	395	0	31 278
Husleie 3)	62 144	1 322	495	0	63 961
Midlertidig botilbud 4)	1 398	0	0	0	1 398
Boligetablering	1 274	0	147	0	1 421
Renter/avdrag boliglån	193	0	0	0	193
Annen hjelp til livsopphold	3 060	16	11	0	3 087
Andre formål - tilleggsytelser	3 327	0	50	0	3 377
Omgjøring til bidrag	0	0	0	0	0
<b>Sum brutto</b>	<b>103 726</b>	<b>1 338</b>	<b>1 098</b>	<b>0</b>	<b>106 162</b>
<b>Inntekter</b>	<b>8 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 968</b>
<b>Sum netto</b>	<b>94 758</b>	<b>1 338</b>	<b>1 098</b>	<b>0</b>	<b>97 194</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:**

Bydelen ser at utgifter til husleie og strøm har økt betydelig fra 2010 til 2011. Videre har vi vanskeligheter med å få inn de budsjetterte inntektene, trygderefusjoner og bostøtte.

Tabell 4 - 2 Antall aktive klienter pr. måned 1)	Gj.snitt antall 2. tert. 2)	Gj.snitt antall hittil i år 3)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden som fordeler seg slik:	1186	1192
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	xxxxx	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, øvrige	4	3
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	88	85
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	9	7
	1085	1097
Kontrollsum (alle herav)	1186	1192

**Kontrollformel:**

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

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient pr. md.	Gj.snitt 2. tert. 1)	Gj.snitt hittil i år 2)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	11 226	10 907

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.	81%	80%	80%	0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	99%	97%	95%	2%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	83%	76%	80%	-4%

**Kommentar til prognosen:**

Prognose for saksbehandlingstid startlån er satt lavere enn resultat 2. tertial. Dette skyldes det lave resultatet pr. 1 tertial.

Prognose for saksbehandlingstid kommunal bolig. Satt prognose for året lavere enn resultat 2 tertial grunnet

feriaavvikling september og oktober. Forventer derfor et noe lavere resultat på saksbehandlingstid for 3 tertial.

Tabell P - 1-5 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: 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 <u>barn</u> under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	11	26	0	26
Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	8	24	0	24
<b>Sum antall personer</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
1) Bystyrets mål er null.			Kontrollformel:	

**Kommentar til prognosen:**

Det har vært stor pågang fra brukere uten bolig hittil i år. Spesielt har det vært mange store barnefamilier, der det pt ikke finnes steder med kvalitetsavtale.

Tabell P - 1-6 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: 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>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde			Kontrollformel:	
2) Bystyrets mål er null.				

**Kommentar til prognosen:**

Bydelen har et stort antall brukere som ikke har bolig/mister sin bolig av ulike grunner. Vi har og lange ventelister på kommunale boliger. De fleste av dem som oppholder seg lang tid på døgnovernattingssteder venter på kommunal bolig, de som bor lenge på døgnovernattingsteder er ofte brukere med problemer med å bo i ordinære boliger og naboskap til andre. Det er mangel på egne bolig for disse gruppene.

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

<b>Tabell P-4-2</b> <b>Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md.</b> <b>i perioden</b>	<b>Resultat</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2. tert.</b>	<b>2011</b>
	<b>1)</b>	<b>2)</b>
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	<b>1186</b>	1230
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	<b>4</b>	5
- herav klienter 18-24 år, øvrige	<b>88</b>	90
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	<b>9</b>	10
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	<b>1025</b>	1125
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	<b>11 226</b>	10572

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:**

Bydelen ligger under måltallet for antall klienter satt i budsjett 2011.

Gjennomsnittlig utbetaling pr. måned ligger pr 2.tertial noe over måltallet, men bydelen opprettholder måltallet satt i budsjettet.

Bydelen fokuserere på å få brukere inn i KVP, på AAP og andre statlige ordninger.