



Bl-sak 12/88

Saksframlegg

Saksmappe:
2012/357

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 13.09.2012
Arkivkode:
101.2

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Eldrerådet	08.10.2012
Rådet for funksjonshemmede	09.10.2012
Barne- og ungdomsrådet	09.10.2012
Barne - og ungekomiteen	11.10.2012
Helse- og sosialkomiteen	11.10.2012
Kultur- og nærmiljøkomiteen	10.10.2012
Arbeidsutvalget	15.10.2012
Bydelsutvalget	18.10.2012

Tertialmelding 2. tertial 2012

Vedlagt er tertialmelding for 2. tertial 2012 utarbeidet etter kommunens obligatoriske mal.

Forslag til vedtak:

Tertialmelding for 2. tertial 2012 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Tertialmelding for 2. tertial 2012

Utrykte vedlegg:

Ingen



Oslo kommune
Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

Vedlegg til DM-sak
12/88

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

Dato : 13.09.2012

Deres ref

Vår ref (saksnr):

Saksbelø: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode: 101 2

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2012

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

Med vennlig hilsen


for Knut Egger
bydelsdirektør



Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
Postadresse:
Postboks 4200 Nydalen

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 47 40 01
Giro: 1315 01 00253
Org.nr.: 974 778 726

Internett:
www.bydel-sagene.oslo.kommune.no
E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Oslo kommune Bydel Sagene

Tertialmelding 2. tertial 2012

1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet pr 30.04.2012 viser et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på 5 millioner kroner.

Prognose for resultat 2012 er balanse etter overføring av 11,7 mill i frie midler og 4,9 mill i øremerkede midler fra 2011.

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 2. tertial	Bokført forbruk 2. tertial	Avvik (- = merforb)
FO-1	105	92	13
FO-2A	199	207	-8
FO-2B	80	89	-9
FO-3	266	264	2
<i>Sum drift</i>	<i>650</i>	<i>652</i>	<i>-2</i>
FO-4	72	65	7
Total	722	717	5

Mindreforbruket på funksjonsområde 1 skyldes i hovedsak at overførte midler fra 2011 er plassert her. Bydelsutvalget vil i møte 20. september behandle forslag om fordeling av disse midlene på områder med merforbruk.

3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett

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

- Overføring av 11,7 mill i frie midler fra 2011
- Overføring av 4,9 mill i øremerkede midler fra 2011
- 41,9 mill i kompensasjon for barnehageplasser etablert i 2011 og 2012

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	191	141	131	10
FO-2A	351	301	308	-7
FO-2B	129	122	134	-12
FO-3	440	379	379	0
<i>Sum drift</i>	<i>1111</i>	<i>943</i>	<i>952</i>	<i>-9</i>
FO4	120	111	102	9
Øk.sos.				
Total	1231	1 054	1 054	0

Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold:

FO1

Mindreforbruket fra 2011 er foreløpig budsjettert på dette funksjonsområdet. Bydelsutvalget vil i møte 20. september behandle forslag om fordeling av midlene på områder med forventet merforbruk.

Barnehager FO 2A

Merforbruket på barnehagene skyldes blant annet at enhetene i henhold til sentrale retningslinjer er budsjettert med lavere avsetning til pensjon enn hva som løpende belastes. Dette vil bli utliknet ved årsavslutningen ved bruk av avsetningen under funksjonsområde 1. På grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem, har bydelen begrenset oversikt over refusjon av syke- og fødselspenger. Tallene på dette funksjonsområdet er derfor beheftet med betydelig usikkerhet

Barnevernet FO 2 B

Kostbare institusjonsplasseringer og akuttiltak fører til betydelig merforbruk.

FO 4

Mindreforbruket skyldes både høyere trygderefusjoner enn forventet og lavere utbetaling av sosialstønad. Det siste har blant annet sammenheng med overgang til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for mange tidligere sosialklienter.

4. Korrektive tiltak ved negativt avvik

Overforbruk på enkelte områder forventes dekket inn ved besparelser på andre. Bydelen er pilot for innføringen av nytt HR-system og bydelen hadde lagt opp til at selvbetjeningsmoduler skulle vært på plass og ført til mindre ressursbruk ved lønnsadministrasjonen fra andre halvår. Disse modulene er forsinket og fører sammen med andre problemer i forbindelse med innføringen, til at bydelen vil få betydelige ekstra kostnader som følge av pilotvirksomheten. Manglende registrering av fravær og refusjon fører også til større usikkerhet enn normalt ved både regnskap og prognose. Av samme grunn kan bydelen heller ikke presentere tall for sykefravær.

Kapittel	Kapittel(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	373 922,00	412 336,00	593 223,00	597 549,00	601 273,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	219 706,00	207 068,00	305 720,00	322 112,00	318 389,00	0,00
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	139 333,00	141 230,00	212 789,00	212 005,00	212 005,00	0,00
4	4 Overføringsutgifter	9 171,00	69 618,00	13 616,00	13 869,00	13 869,00	0,00
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	57 805,00	753,00	86 708,00	86 708,00	86 708,00	0,00
U	UTGIFT	799 936,00	831 004,00	1 212 057,00	1 232 244,00	1 232 244,00	0,00
6	6 Salgsinntekter	-57 053,00	-63 645,00	-96 658,00	93 458,00	-93 458,00	0,00
7	7 Refusjoner	-11 084,00	-39 817,00	-103 500,00	-61 584,00	-61 584,00	0,00
8	8 Overføringsinntekter	-9 598,00	-10 456,00	-22 988,00	-22 988,00	-22 988,00	0,00
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	INNTEKT	-77 735,00	-114 381,00	223 145,00	-178 029,00	-178 029,00	0,00
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	722 201,00	716 623,00	988 912,00	1 054 215,00	1 054 215,00	0,00
7	7 Refusjoner	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	INNTEKT	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	UTGIFT	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT	Internhandel	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722 201,00	716 623,00	988 912,00	1 054 215,00	1 054 215,00	0,00

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20032001	Valg mm	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	514,00	808,00	386,00	808,00	0,00
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	31 019,00	31 019,00	22 668,00	31 019,00	0,00
20033015	Omsorg+ Vøyensvingen 4-8 Sandakerveien	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20033017	Norskopplæring i hjemmebaserte tjenester	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
20034000	Oppgradering av lekeapp.og uteareal i bhg	0,00	195,00	223,00	195,00	0,00
20034013	Sene lørdagskvelder	0,00	60,00	5,00	60,00	0,00
20034014	Sammen for fysisk aktivitet	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
20034015	Idrett og Utfordring	41,00	41,00	8,00	41,00	0,00
20034016	Vedlikehold komm. bhg. 2008	0,00	41,00	55,00	41,00	0,00
20034020	SALTO krimforebygg.	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
20034021	"Språk 4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20034022	Arb.plass basert utd.førskolelærere	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00
20034024	SALTO Mentor	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20034716	FFU 2009	1 484,00	1 484,00	285,00	1 484,00	0,00
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	300,00	300,00	-28,00	300,00	0,00
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
30033001	Øremerket rest	813,00	813,00	170,00	813,00	0,00
30033004	Midl. sysselsetting m/egeandel	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00
30033008	Friskliv v/Louisenberg s.hus	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
30033012	Kantine	334,00	334,00	299,00	334,00	0,00
30033017	Servicegruppen	313,00	313,00	159,00	313,00	0,00
30033024	Familieprosjektet	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00
30033026	Ny sjanse	582,00	686,00	1 604,00	686,00	0,00
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00
30033032	Partnerskapsmidler	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
30033035	Styrk	1 199,00	1 199,00	1 001,00	1 199,00	0,00
30033036	Boligsosialt arbeid	521,00	521,00	311,00	521,00	0,00
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	471,00	554,00	273,00	554,00	0,00
30033038	Kompetanseheving	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	513,00	561,00	336,00	561,00	0,00
30033041	Ferietilbud til fam med dårlig økonomi	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
30033042	Psykolog i kommunen	916,00	1 285,00	665,00	1 285,00	0,00
30033043	Ferietilbud for familier i HOS	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
30033044	Husbanken Boligsosial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
30033045	Samarbeidsprosj.ROP	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
30033046	Eldre og rus	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	117,00	117,00	167,00	117,00	0,00
30034013	Sammen for fysisk aktivitet-Partnerskapstiltak	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
30034016	4 5år uten bhg-plass	1 158,00	1 113,00	790,00	1 113,00	0,00
30034019	Jenter, gjeng og vold	388,00	736,00	265,00	736,00	0,00
30034021	Nettverk Sentrum	0,00	157,00	85,00	157,00	0,00
30034027	Ung ressurs	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
30034028	Creatures of the night	102,00	102,00	60,00	102,00	0,00
30034030	Kompetansemidler Barnevern	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	359,00	608,00	243,00	608,00	0,00
30034032	Ferietilbud for familier	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
30034033	Forebygging av uønsket svangerskap og abort	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0,00	127,00	22,00	127,00	0,00
30034036	Kompetansemidler Fylkesmannen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
30034701	Tilretteleggetjenesten	609,00	609,00	431,00	609,00	0,00
30034704	Helgegruppen	627,00	627,00	354,00	627,00	0,00
30034705	Ridetiltak Knegg	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
30034706	Musikktiltak Ungmedia	528,00	528,00	327,00	528,00	0,00
30034707	Motortiltak trial	709,00	709,00	473,00	709,00	0,00
30034708	Aktivitetsgruppe	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
30034710	Storby trial	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
30034712	Storby jentegruppe	596,00	596,00	411,00	596,00	0,00
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	81,00	150,00	71,00	150,00	0,00
30034715	Storby tur fritid hele året	981,00	981,00	754,00	981,00	0,00
30034717	Storby ung puls	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
30036001	Bjelsenbanen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
U	UTGIFT	46 048,00	54 306,00	34 379,00	54 306,00	0,00
20032001	Valg mm	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00
20034000	Oppgradering av lekeapp.og uteareal i bhg	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00

20034015	Idrett og Utfordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20034016	Vedlikehold kommun. bhg. 2008	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00
20034020	SALTO krimforebygg.	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00
20034024	SALTO Mentor	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
20034716	FFU 2009	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	-300,00	-300,00	-248,00	-300,00	0,00
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
30033001	Øremerket rest	-1 357,00	-1 357,00	-31,00	-1 357,00	0,00
30033012	Kantine	-334,00	-334,00	-236,00	-334,00	0,00
30033017	Servicegruppen	-276,00	-276,00	-35,00	-276,00	0,00
30033026	Ny sjanse	0,00	-582,00	-951,00	-582,00	0,00
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30033035	Styrk	0,00	-1 199,00	-1 608,00	-1 199,00	0,00
30033036	Boligsosialt arbeid	0,00	-521,00	0,00	-521,00	0,00
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	-500,00	-500,00	-467,00	-500,00	0,00
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	-500,00	-500,00	-503,00	-500,00	0,00
30033042	Psykolog i kommunen	-704,00	-704,00	-450,00	-704,00	0,00
30033045	Samarbeidsprosj.ROP	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
30033046	Eldre og rus	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	0,00	0,00	-256,00	0,00	0,00
30034016	4'5år uten bhg-plass	-1 117,00	17,00	-2,00	17,00	0,00
30034017	Forskning jentevold. DEP	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
30034019	Jenter, gjeng og vold	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00
30034021	Nettverk Sentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30034028	Creatures of the night	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	250,00	-250,00	-17,00	-250,00	0,00
30034032	Ferietilbud for familier	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30034035	UCC -Empowerment- Forebygging mot barnefatigdom	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30034036	Kompetansemidler Fylkesmannen	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00
30034701	Tilretteleggertjenesten	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
30034704	Helgegruppen	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00
30034707	Motortiltak trial	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00
30034708	Aktivitetsgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30034710	Storby trial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30034712	Storby jentegruppe	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
30034715	Storby tur fritid hele året	0,00	0,00	-529,00	0,00	0,00
I	INNTEKT	-5 338,00	-6 507,00	-11 582,00	-6 507,00	0,00
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	40 710,00	47 799,00	22 797,00	47 799,00	0,00
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
U	UTGIFT	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
INT	Internhandel	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
		40 710,00	47 799,00	22 942,00	47 799,00	0,00

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
U	UTGIFT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
110024	110024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 169,00	0,00	1 169,00	33,00	1 169,00	0,00
4	4 Overføringsutgifter	195,00	0,00	195,00	8,00	195,00	0,00
U	UTGIFT	1 364,00	0,00	1 364,00	41,00	1 364,00	0,00
105069	105069	1 364,00	0,00	1 364,00	41,00	1 364,00	0,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	1 364,00	0,00	1 364,00	41,00	1 364,00	0,00
		1 664,00	0,00	1 664,00	41,00	1 664,00	0,00

Kapitte	Kapittel (T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	110 216,00	65 143,00	111 394,00	102 294,00	9 100,00
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	110 216,00	65 143,00	111 394,00	102 294,00	9 100,00
F04	Økonomisk sosialhjelp	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
INT	Internhandel	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
		110 216,00	65 288,00	111 394,00	102 294,00	9 100,00

Kapittel	Kapittel (T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	126 196,00	91 852,00	140 539,00	125 962,00	9 900,00
F02A	Barnehager	254 763,00	207 278,00	301 234,00	309 521,00	-6 700,00
F02B	Oppvekst	120 989,00	88 501,00	122 453,00	135 400,00	-12 200,00
F03	Pleie og omsorg	376 748,00	263 849,00	378 596,00	381 038,00	-100,00
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	878 696,00	651 480,00	942 821,00	951 921,00	-9 100,00
F02A	Barnehager	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT	Internhandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		878 696,00	651 472,00	942 821,00	951 921,00	-9 100,00

Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil**	Regulert budsjett 2012 *	Årsprognose (forventet overføring- inntekt i 2012**)	Avvik (Reg. budsj. 2012 – årsprognose)
Art 15701 Overf. av investeringsmoms til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Art 17280 Investeringsmoms	8	0	10	0

Status for sykefravær

Status sykefravær for kapittel 003 – Bydel Sagene

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.04.- 31.07.2011	% gjennomsnitt 01.04.- 31.07.2012
Menn	7,39 %	
Kvinner	8,34 %	
Totalt	8,14 %	

Status for sykefravær: Fristen er endret til 24. september 2012.

HMS

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 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.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X			Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) har innført GAT som gir denne internkontrollen. Hjemmetjenesten holder på med innføring av GAT. Møllehjulet Bosenter har godkjente turnuser og kontroll av vaktlister timelister.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X	X		Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) har innført GAT som gir denne internkontrollen. Hjemmetjenesten holder på med innføring av GAT. Møllehjulet Bosenter har godkjente turnuser og kontroll av vaktlister timelister.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			ETT - dekkes av godkjent protokoll med fagorganisasjonene.
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.	X			ETT - Dekkes av godkjent protokoll med fagorganisasjonene.
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere son- og helgedager etter hverandre?	X	X		Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) har innført GAT som gir denne internkontrollen. Hjemmetjenesten holder på med innføring av GAT. Møllehjulet Bosenter har godkjente turnuser og kontroll av vaktlister timelister.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			ETT – godkjent dispensasjon som åpner for å jobbe 2 søndager på rad.
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.	X			ETT – godkjent dispensasjon som åpner for å jobbe 2 søndager på rad.

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Ars-prognose 2012	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter.	3,4 %	3,2 %	3,6 %	3,5 %	3,5 %	0,1pp

For alle måltall der det forventes større avvik i 2012, 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

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Ars-prognose 2012	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd	84 %	93 %	80 %	81 %	84 %	-4 pp
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	92,00 %	95,30 %	95 %	95 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd'er	90 %	83 %	80 %	93 %	89 %	-9 pp
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale	3	0	0	1	0	0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	10	7	0	1	1	-1
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	75 %	76 %	95 %	71 %	75 %	20pp

For alle måltall der det forventes større avvik i 2012, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

* Det arbeides aktivt med å få ned saksbehandlingstiden for søknader.

TABELL 2a Rapportering om måltall for barnehage

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Ars-prognose 2012	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Innhold						
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet *	4,7	-	4,9	5,1	5,1	0,2 pp
Utbygging						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	84,1	88,9	90,1	93,3	93,3	3,2 pp

*På en skala fra 1-6 der 6 er best, Ny brukerundersøkelse for Oslo i 2012 med samme spørsmål som i undersøkelsen fra 2010.

For alle måltall der det forventes større avvik i 2012, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

TABELL 2b Rapportering om måltall for barnevern

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Ars-prognose 2012	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	97,00 %	95,80 %	100 %	99,00 %	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,2	3,2	4	3,15	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn	3,5	3,7	4	3,25	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	99,60 %	99,60 %	100 %	100,00 %	100 %	0

For alle måltall der det forventes større avvik i 2012, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

TABELL 3 Rapportering om måltall Pleie og omsorg

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Ars-prognose 2012	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	64 %	65 %	68 %	68 %	-3 pp
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	87 %	85 %	82 %	*	82 %	0

For alle måltall der det forventes større avvik i 2012, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

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

2) Måltall 2011 og 2012, samt resultat 2010 omfatter fast ansatte og fastlønnete vikarer (ikke timelønnete vikarer)

* Brukerundersøkelse gjennomføres høst 2012

**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 31.08.2012
2012
BYDEL SAGENE**

BYDEL: Sagene

BYDELSNR: 03

Utfylling av data er utført av: Erling Baardsen, controller Telefon: 23474046

(navn og stillingsbetegnelse)

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 tildelt ¹⁾ sosialhjelpsramme	I hele 1000 kroner
Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:	
1.-Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275)	0
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)	0
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten	0
4. Overføring til kjøp av plasser for <u>rusmisbrukere</u> i rehab.-/omsorgsinstitusjoner	0
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen	0
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen	0
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	0

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over **FO4 Økonomisk sosialhjelp** gjennom Bystyrets budsjettvedtak for 2012 (jf DOK3 2012) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.

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 2012-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 rapporten for 2.terial.

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstander gitt finansiering til <u>kjøp</u> av bolig gjennom Husbanken - <u>faktisk utbetalte lån*</u>	48
Antall husstander gitt finansiering til <u>utbedring</u> av bolig gjennom Husbanken- <u>faktisk utbetalte lån*</u>	1

*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 2. tertial	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken		
1. Antall mottatte søknader	92	172
2. Antall behandlede søknader	63	124
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	51	104
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	81,0%	83,9%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)	21	62
6. Antall avslåtte søknader	42	62
Tildeling av kommunal bolig		
7. Antall mottatte søknader	183	404
8. Antall behandlede søknader...	151	342
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	136	329
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	90,1%	96,2%
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)	89	245
12. Antall søknader som ble avslått 3)	45	87
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)	88	283
14. - herav effektuert innen 6 md.	83	260
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	94,3%	91,9%

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

2) Med innvilgelse forstås her tilsagn positivt vedtak

3) Inkluderer også innvilgelser avslag på fornyelse

4) Fornyelser telles ikke med i effektuerte tildelinger

Tabell 1 - 4-A Perioden 01.01.-31.08.: Bruk av private døgnovernattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde ¹⁾ Gjelder opphold både MED og 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 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	1	0	0	0	1
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	24	5	0	1	30
Sum antall personer	25	5	0	1	31

1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2012 regnes fra dette tidspunktet.

Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengende periode, registreres hele perioden.

Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.

Tabell 1 - 4-B Perioden 01.01.-31.08.: Antall personer som har vært i døgnovernattings- tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år	Antall personer
Antall barn under 18 år	1
Antall voksne over 18 år	18
Sum antall personer	19

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

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 kvalitets- avtale	I steder uten kvalitets- avtale	Antall personer
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	2	1	3
Sum antall personer	2	1	3

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller me	1
---	----------

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

Døgnovernattingsted uten kval avtale benyttes kun i de tilfeller hvor det ikke er ledige plasser i døgnovernattingsted med med kvalitetsavtale

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 inn- flytting m/avtale	Antall personer besøkt innen 14 d etter inn- flytting 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 alter- native planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	1	0	1	1	3
Totalt	0	0	1	0	1	1	3

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

2) Jfr. Fellesskriv 7 2004, pkt 3.2

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	6 145	2 103	201	201	5	1	8 656	71%

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

70,99 % 24,30 % 2,32 % 2,32 % 0,06 % 0,01 % 100,00 %

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	15	11	9	7	1	47	9%	

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

klagen videre til Fylkesmannen.

8,51 % 31,91 % 23,40 % 19,15 % 14,89 % 2,13 % 100,00 %

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer 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):	2

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 1-10-A Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.08.	37
---	----

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

Tabell 1-10-B Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.08.	29
--	----

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 31.08. 1)	Deltakere i INTRO	Deltakere i Ny Sjanse	Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	0	2	67
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	37	27	68
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	0	0	5
SUM	37	29	140

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.

Tabell 1-11-D	
Aktivering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 31.08. er aktivisert. 1)	Antall
Aktivering som omfatter arbeid ²⁾ - eventuelt samtidig med språkopplæring.	47
Aktivering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring.	20
Aktivering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.	1
Sum	68

1) En mottaker kan kun plasseres i en aktiviseringskategori

2) Med *aktivisering som omfatter arbeid menes her*: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad), arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbkubb jobbsøking

Tabell 1-11-F	
Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	3
Utdanning	1
Over til kvalifiseringsprogrammet	1
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	0
Midlertidig inntektssikring 3)	0
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	0
Sum	5
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	0
Sum	0

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

2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G	
Resultat for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	2
Utdanning	0
Over til kvalifiseringsprogrammet	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	0
Midlertidig inntektssikring 3)	0
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	2
Sum	4
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	0
Sum	0

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

2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-H Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	55
Utdanning	18
Over til kvalifiseringsprogrammet	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	0
Midlertidig inntektssikring 3)	51
Varig inntektssikring (uførepensjon)	36
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	11
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	35
Sum	206
Flyttet til annen bydel	12
Flyttet ut av kommunen	12
Sum	24

- 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
 3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstonad

Tabell 1 - 11 - I Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2012 1)	Antall hittil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	155
I statlig behandling sinstitusjon	23
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	178

Kontrollformel $\frac{155}{178}$
 Kontrollformel $\frac{23}{178}$

Antall pr. 31.08. 2)
78
11
Sum 89

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2012. 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 kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (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-A 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)	538
A) - herav barn (0 -18 år)	22
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	516
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	47
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	76
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	95
- d) - herav med utviklingshemming	11
- e) - annet	287
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan	9
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	24
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	80

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

Tabell 1-15-B Antall deltakere i KVP pr 31.08. med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i NAV § 33	140
--	-----

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7	Sum
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.	30
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.	358
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	11,93

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN

Rapporter tas direkte ut fra datavarchus.

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 helse- og omsorgstjenesteloven).

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 helse- og omsorgstjenesteloven.

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 Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 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	8	19	12	7	12	10	9	80
Kvinner	3	5	12	12	10	28	47	72	189
Sum egne beboere	6	13	31	24	17	40	57	81	269
Herav:									
- i sykehjem	0	3	23	22	14	38	57	81	238
- i aldershjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- i boform m/ heldogns oms. og pleie	0	10	8	2	3	2	0	0	25
- i barneboliger avlastningsboliger	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Kontrollsum	6	13	31	24	17	40	57	81	269
Herav:									
- med vedtak om korttidsopphold									
2)	0	1	5	4	0	7	11	10	38
- i skjermet plass for demente	0	0	3	2	6	6	9	14	40
Sum	0	1	8	6	6	13	20	24	78

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 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

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 16,8%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1 Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08. 1) 2) Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):	Komm. nr.	Antall pasienter		Sum beboere
		Langtidsopphold	Korttidsopphold	
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:				
Villa Skaar		1		1
Søster Ninas		1		1
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		2	0	2
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:				
Nøstret		7		7
Høyenhall		1		1
Mosserød		1		1
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		9	0	9
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		11	0	11

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

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 Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08. 1)	Komm.-/ bydelsnr.	Sum beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)		
Delekant		1
Grøstad, Tranby		1
Hauen Gård		3
Nøkkelbo Andebu		2
Omsorgspartner		3
Rød- BO		1
Storåsveien		0
Stovner Barnebolig		1
Tamburhaugen		2
Torsrud		1
Torstad		1
Fløvik		1
Alleris		1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte		18

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gericca Oppdatert 15.08.2012

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 vederlagsforakriften

Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A Antall personer som venter på fast plass i sykehjem pr. 31.08. 1)	Tidsintervall							Sum personer
Angi hvor lenge personene har ventet på fast plass i sykehjem	< 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)	
Antall personer som venter på sykehjemsplass:								
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)	2	0	0					2
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 sykehjemvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem	3	1	0	1	0	2	0	7

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gericca. Oppdatert 15.08.2012.

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

15

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven 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 mnskriking tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"

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 - hittil i år - Institusjonstjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	11,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	56,9
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	5,8*
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	49,0
- 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 2012 fra Gericca. Oppdatert 23.04.2012.

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

* Det er 2 brukere med saksbehandlingstid over 6mnd, begge har søkt korttidsplass.

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

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

* For en av brukerne ble saken liggende noe lenge da saksbehandler sluttet, og at det har vært problem med ledige plasser.

Nr 2 lang tid grunnet mangel på korttidsplass.

Tabell 3 - 3 - B Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år	Langtidsoppold	Korttidsoppold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år	52	193
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)		342
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2012 2)	44 171	8 660
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	849	25
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)		45

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Geric. Oppdatert 15.08.2012.

1) Gjelder kun for korttidsoppold

2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggesdatoen på opphold som er påbegynt også for perioden. Dvs at rapporten viser gjennomsnittlig lengde for sykehjemsoppold som er avsluttet hittil i år.

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2012 - 31.08.2012 som kommer med i rapporten. Hvis sak/tjeneste revurderes, eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjeester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende, regnes det som et opphold.

Tabell 3 - 3 - C Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2012 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
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem				
Korttidsoppold (eksklusive korttidsoppold for rehabilitering)	4 914	0	1 140	6 054
Korttidsoppold for rehabilitering	2 862	0	0	2 862
Opphold i plass for lindrende behandling	76	0	0	76
b) Opphold i sykehjem				
Langtidsoppold - ordinært	36 842	46	0	36 888
Langtidsoppold - skjermet enhet for demens	9 920	0	0	9 920
Langtidsoppold - forsterket (psykiatri, rus)	1 797	0	0	1 797
Langtidsoppold forsterket - annet	488	0	0	488
Langtidsoppold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)	0	244	0	244
Opphold i MRSA avdeling	0	0	0	0
langtidsoppold -rus	668	0	0	668
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie				
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	243	5 935	0	6 178
Langtidsoppold i aldershjem	0	0	6 068	6 068
Opphold i barne og avlastningsbolig	0	1 500	0	1 500
Sum	57 810	7 725	7 208	72 743

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Geric. Oppdatert 15.08.2012.

1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, 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

Kommentar:

Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mottakere av BARE praktisk bistand	Mottakere av BEGGE tjenester	SUM mottakere	Herav antall mottakere med private tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	85	45	72	202	35
Antall mottakere 50-66 år	81	61	96	238	17
Antall mottakere 67-79 år	34	83	80	197	19
Antall mottakere 80-84 år	13	44	50	107	14
Antall mottakere 85-89 år	18	46	65	129	21
Antall mottakere ≥ 90 år	15	41	48	104	12
SUM - alle aldersgrupper	246	320	411	977	118
Sum mottakere ≥ 80 år	46	131	163	340	47

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

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 hjelpevirksomhet 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	121 986	61 279	3 328
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	33 922	22 277	0
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	68 879	39 002	0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	19 185	0	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)	82 487	57 469	1 522
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	2 623	1 992	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	204 473	118 748	4 850

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b

2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (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) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

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)	33 726	1 424	638	242	880
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	14%	37%	43%	38,6%

1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2012. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +, er det korrigert 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. 1.1.12 - korr.s.lj 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.

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	25,2 *
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	4,9
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	7,7
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	4,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

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.

* I søker PB har brukt søknad fra 2009, tjenesten er gitt og revurdert 1-2 ganger pr år siden 2009. Siste gang lagt inn ny søknad i stedet for revurdering. I søker BPA, tjenesten innvilget, men ikke effektivert

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i %

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":

* Ny brukerundersøkelse foretas høsten 2012

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

Nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

-

Kommentarer:

Tabell 3 - 8 - A	Antall personer	Antall vedtakstimer
Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer i 2012, fordelt på type tjeneste		
Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1)	0	0
Dagsenter/dagtilbud 2)	97	53 357
Herav gericatjeneste Dagsenter	71	30 081
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	6	2 625
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	20	20 651

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

1) Opphold med pleie og rehabilitering (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)

2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 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
Menn									
Eldre	0	0	3	16	28	20	14	8	89
Fysisk funksjonshemmede	0	3	10	7	1	0	0	0	21
Utviklingshemmede	0	8	3	1	0	0	0	0	12
Personer med psykiske lidelser	0	27	21	3	1	0	0	0	52
SUM menn	0	38	37	27	30	20	14	8	174
Kvinner									
Eldre	0	0	3	21	21	26	25	28	124
Fysisk funksjonshemmede	0	1	17	5	1	0	0	0	24
Utviklingshemmede	0	10	1	1	0	0	0	0	12
Personer med psykiske lidelser	0	22	24	3	3	0	0	0	52
SUM kvinner	0	33	45	30	25	26	25	28	212
SUM menn + kvinner	0	71	82	57	55	46	39	36	386
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)			3	14	12	12	11	13	65

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012.

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 middagsservering 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 helse- og omsorgstjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B

FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell 4 -2 (Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1)	Gj.snitt antall med utbet pr måned i 2. tert. 2)	Gj.snitt antall med utbet pr måned hittil i år 3)	Akkumulert antall klienter med utbet. hittil i år 4)
Antall klienter med økonomisk sosialhjelp som fordeler seg slik:	664	685	1 514
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	0	0	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	63	58	149
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	3	4
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	599	624	1 360
Kontrollsum (alle herav)	664	685	1 514

Kontrollformel:

- 1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
- 2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
- 3) Sumtallet for hittil i år deles med: 4
- 4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling ¹⁾ pr. klient pr. måned (bidrag og lån)	Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2)	Gj.snitt hittil i år 3)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	9 376	9 329

- 1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
 - 2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4
 - 3) Summen for hittil i år deles med: 4
- 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.

**FUNKSJONSOMRADE I
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%	84%	80%	4%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	90%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	94%	89%	80%	9%

Kommentar til prognosen:

Tabell P - 1-5 Perioden 01.01.-31.12. og årsprognose: Bruk av døgnovernattingsstilbud uten kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1)	Antall som hittil i 2012 har vært på steder UTEN kvalitetsavtale	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose-måltall
Antall barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	1	1	0	1
Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	18	20	0	20
Sum antall personer	19	21	0	21

1) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

Tabell P - 1-6 Perioden 01.01.-31.12. 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
Ant. personer	1	1	0	1

1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde

2) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST**Barnevern**

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat hittil i år 2)	Prognose for 2012	Måltall for 2012	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	99%	100%	100%	0%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	100%	100%	100%	0%

1) 1 % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet. Sjekk samsvar!

2) Resultat hittil i år må regnes ut på grunnlag av tall som hentes fra rapporten FAM 4101 i Datavarehuset.

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4**ØKONOMISK SOSIALHJELP**

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat 2. tert. 1)	Prognose 2012 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	664	660
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	0	0
- herav klienter 18-24 år, øvrige	63	60
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	2
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	599	598
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m øk. støtte pr. md. i perioden	9 376	9 350

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:

Vedlegg nr. 5

5. Verbalvedtak

Byrådet har besluttet at det skal redegjøres om fremdrift og status for oppfølging av vedtatte verbalvedtak i budsjett for 2012 til 1. og 2. tertial. Til 2. tertial skal det også rapporteres på verbalvedtak fra bystyrets behandling av bystyresak 195/12 "Revidert budsjett – effekt av regnskap 2011 mv."

Det vises i denne sammenheng til rapporteringen pr. 1. tertial 2012 og til tildelingsbrevene til virksomhetene. Virksomhetene må klarere med respektiv byrådsavdeling hvilke verbalvedtak som skal utkvitteres. Det bes om at det gis informasjon om hvilke hovedgrep som gjøres, fremdriftsplan og status for gjennomføringen av verbalvedtakene som gjelder virksomheten.

6. Flertallsmerknader

Byrådet har også besluttet at det skal redegjøres for fremdrift og status for oppfølging av flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett for 2012 og bystyrets og kontrollutvalgets behandling av byrådets årsberetning for 2011 som skal utkvitteres på linje med verbalvedtakene etter 1. og 2. tertial.

Det vises i denne sammenheng til rapporteringen pr. 1. tertial 2012 og 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.

OSLO KOMMUNE - BUDSJETT 2012

Vedtatte verbalforslag

FINANSKOMITEEN

F1 Regnskap og budsjett for kommunen

Byrådet bes sørge for at regnskap og budsjett for kommunen inkludert bydelene bygges opp med lik kontoplan.

Bydel Sagene:

Bydelen følger den nye kontoplanen.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

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 instruksen. Bydel Sagene har et tett og godt samarbeid med spesielt bydelens Seniorsenter som får driftstilskudd og har en driftsavtale, samt bydelens to frivilligsentraler som også mottar betydelig støtte fra bydelen. I tillegg kommer andre frivillige organisasjoner som "gjør en forskjell" i arbeidet med bydelens utsatte grupper.

F8/2007 Lærlingplasser

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

Bydel Sagene:

Bydelen har fra høsten 2012 12 lærlingplasser.

F24/2006. Lån til boligformål — Dekning av administrative kostnader i bydelene

For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken.

Bydel Sagene: Bydelen har gjort dette siden 2006.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K9 Større andel av barnehageutbyggingen i privat regi

Byrådet bes om å legge til rette slik at en større andel av barnehageutbyggingen foretas i privat regi. Av de 850 plassene som skal etableres i 2012 forutsettes det at minst halvparten etableres i privat regi. For å nå dette målet skal kommunale, regulerte barnehagetomter legges ut for privat utbygging og det skal etableres jevnlig kontaktmøter mellom Oslo kommune og barnehagebedriftene.

Bydel Sagene:

Idun FUS barnehage skal driftes i privat regi og forventes å åpne 1. halvår 2013 (75 plasser). Lillohagen og Lillohøyden er prosjekter hvor det kan være aktuelt med private driftere.

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydel Sagene:

Bydel har ingen etablering av nye barnehager i 2012 som er egnet for denne type organisering.

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

Bydel Sagene:

Bydel Sagene har 20 ansatte i våre barnehager som har behov for økte norskkunnskaper.

Bydelen har fått tildelt kr. 100.000 til dette formålet. Det legges opp egen sak til BU i oktober.

K38 Tilskudd til lærlinger i helsefag

I tildelingen av kommunalt tilskudd til lærlinger i helsefag skal Oslo-elever prioriteres. Hvis det er ledige midler skal også utenbys elever kunne tildeles tilskudd.

Bydel Sagene:

Bydelen har kun lærlinger fra Oslo.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

Bydel Sagene:

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012. Bydelen har kvote på 24 flyktninger for 2012.

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

Bydel Sagene:

Bydelen er spesielt opptatt av at innvandrerkvinner på lik linje med norske kvinner skal kunne bidra med inntekt til familien som er et viktig fattigdomstiltak og har tilbud på lavterskelnivå (åpen barnehage m/ norskkurs til aktivisering og sysselsetting via bydelens sosialtjeneste og NAV kontor).

H14 Tjenestekjøp

Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

Bydel Sagene:

Bydelen har sammen med fire andre bydeler inngått rammeavtale om tjenestekjøp innen pleie-, helse- og sosialområdet.

H19 Omsorg+

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

Bydel Sagene:

Bydelen har etablert Omsorg+ i Treschowsgate 2. fra 01.03.2012. Det er pr. 31.08.2012 flyttet inn 65 beboere. Bydelens seniorsenter driver kafeteria, frisør- og fotpleie og husvertfunksjoner i samarbeid med hjemmetjenesten.

H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak

Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Bydel Sagene:

Bydelen har over år utviklet tiltaksarbeidet i sosialtjenesten og benytter vilkår for sosialhjelp som en naturlig virkemiddel i den individuelle oppfølgingen av brukere i veien mot sysselsetting, aktivitet eller trygd.

H 33 Omsorg+ -plasser

Byrådet bes foreta en gjennomgang av finansieringsmodellen bak etablering og drift av Omsorg+ -plasser, for å sikre at den fungerer hensiktsmessig.

Bydel Sagene:

Bydel Sagene har overtatt Treschowsgate 2 med 75 Omsorg+ leiligheter fra 01.03.2012.

H44 Prosjekt for å forhindre feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass

Byrådet bes igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre at det blir gitt feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende konkrete tiltak:

- Kursing av fastleger
- Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt fattes vedtak om avslag
- Innføring av praksis der et utvalg klager på avslag gjennomgås av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Bydel Sagene:

Bydel Sagene har etablert vedtaks-/godkjenningsmøte for sykehjemssøknader hvor bydelsoverlege, avdelingsdirektør (helse- og sosial) samt ansatte ved Søknadskontoret deltar. Dette for å sikre felles praksis og forankring av vanskelige vedtak på tildeling eller avslag om plass i sykehjem.

H76 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Bydel Sagene:

Bydelens barnevern fikk tildelt midler til 0,7 stilling på saksbehandling i 2012.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydel Sagene:

Bydel Sagene har 3 økonomirådgivere i sosialtjenesten NAV. I tillegg har bydelen 500 personer som får forvaltet sin trygd med bistand fra 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.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

Bydel Sagene:

Grøntplanen ligger fortsatt til behandling i Byrådsavdeling for byutvikling. Bydel Sagene vil sende inn søknad om investeringsmidler til de lokale parkene for 2013.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S18/2011. Åpning av elver og bekker

Byrådet bes benytte midler fra vann og avløpsfondet til åpning av elver og bekker, der dette er mulig.

Bydel Sagene:

Vi har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten og Bydel Grünerløkka i forhold til å få planlagt et bekkedrag, utjevningsdammer i Iladalen og overføring via ledning til bassengene på Alexander Kiellands plass. Et forprosjekt vil kunne være ferdig i oktober 2012.

S17/2010. Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Bydel Sagene:

Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 12/19 den 22. mars 2012:

1. Bydelsutvalgets mål er at bydel Sagene innen 1.1.2014 kun skal benytte lavutslippsbiler¹ eller nullutslippsbiler som for eksempel elektriske biler eller hybridbiler, i sin virksomhet.
2. Bydelsdirektør bes fremme for bydelsutvalget en plan for hvordan utskiftingen kan gjennomføres og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for bydelen.
3. Saken bør inneholde informasjon om antall biler bydelen disponerer i dag og hvordan disse benyttes.

¹ «Lavutslippskjøretøy i Norge» : http://www.econ.no/stream_file.asp?iEntityId=4167