



Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg

Saksmappe:
2013/438

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 23.05.2013
Arkivkode:
240786 30481

Saksgang

| Utvalg | Møtedato |
|-----------------------------|------------|
| Eldrerådet | 03.06.2013 |
| Rådet for funksjonshemmede | 04.06.2013 |
| Barne- og ungdomsrådet | 04.06.2013 |
| Barne - og ungekomiteen | 06.06.2013 |
| Helse- og sosialkomiteen | 06.06.2013 |
| Kultur- og nærmiljøkomiteen | 05.06.2013 |
| Arbeidsutvalget | 10.06.2013 |
| Bydelsutvalget | 13.06.2013 |

Tertialmelding 1. tertial 2013

Vedlagt er tertialmelding for 1. tertial 2013 utarbeidet etter kommunens obligatoriske mal.

Forslag til vedtak:

Tertialmelding for 1. tertial 2013 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Helge Jagmann
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Tertialmelding for 1. tertial 2013



Oslo kommune
Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

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

Dato : 24.05.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode: 101.2

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

BYDELSRAPPORTERING PR. 1. TERTIAL 2013

Vedlagt er bydelsrapportering pr. 1. tertial fra Bydel Sagene.

Med vennlig hilsen



Helge Jagmann
bydelsdirektør



Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
Postadresse:
Postboks 4200 Nydalen
0401 Oslo

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

1. tertial 2013

1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet i Agresso viser pr 30.04.2013 et samlet merforbruk i forhold til periodens budsjett på 7,8 millioner kroner.

Prognose for resultat 2013 er merforbruk på 7,5 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 6 millioner kroner i merforbruk fra 2012 hvorav 4 millioner overføres som øremerkede midler.

Fortsatte problemer med bokføring av refusjoner av syke- og fødselspenger medfører at både regnskap og prognose er mer usikker enn normalt.

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 1. tertial | Bokført forbruk 1. tertial | Avvik (- = merforb) |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| FO-1 | 59 | 52 | 6 |
| FO-2A | 113 | 118 | -5 |
| FO-2B | 48 | 52 | -4 |
| FO-3 | 139 | 142 | -4 |
| <i>Sum drift</i> | <i>359</i> | <i>364</i> | <i>-7</i> |
| FO-4 | 36 | 37 | -1 |
| Total | 394 | 401 | -8 |

Mindreforbruket på funksjonsområde 1 skyldes i hovedsak at udisponert reserve samt midler avsatt til dekning av pensjonspremie som belastes barnehagene er avsatt her. Merforbruket på funksjonsområde 2 A skyldes at barnehagene løpende belastes høyere pensjonspremie enn budsjettet. Disse forholdene vil bli korrigert ved årsavslutningen.

Merforbruket på funksjonsområde 2 B skyldes høyere utgifter til fosterhjem og institusjonsplasseringer i barnevernet enn budsjettet. Merforbruket på funksjonsområde 4 skyldes lavere trygderefusjoner fra NAV.

3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett

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

- 3,1 millioner til kommunalt rusarbeid
- 0,245 millioner i tilskudd til eldreentre
- 0,7 millioner til språkopplæring i barnehager
- 1,7 millioner til norskopplæringstiltak til deltakere i kvalifiseringsprogrammet
- Reduksjon på 1,8 millioner for dekning av merforbruk fra 2012
- 4 millioner i overføring av øremerkede midler fra 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 | 205 | 154 | 156 | 2 |
| FO-2A | 372 | 330 | 330 | 0 |
| FO-2B | 141 | 136 | 141 | -5 |
| FO-3 | 442 | 374 | 378 | -4 |
| <i>Sum drift</i> | <i>1 160</i> | <i>994</i> | <i>1 000</i> | <i>-7</i> |
| FO4 | 113 | 104 | 105 | -1 |
| Øk.sos. | | | | |
| Total | 1 273 | 1 098 | 1 106 | -8 |

Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold:

FO1

Ufordelt reserve er plassert på dette funksjonsområdet

FO2B

Det prognostiserte merforbruket skyldes institusjonsplasseringer og flere og mer kostbare fosterhjems plasseringer. Prognosen er usikker og det er risiko for ytterligere merforbruk.

FO3

Merforbruket skyldes nye kostnadskrevende brukere.

FO4

Merforbruket skyldes i hovedsak lavere trygdrefusjoner enn budsjettet

4. Korrektive tiltak ved negativt avvik

Bydelens regnskap for 2012 viste merforbruk som skal dekkes i 2013. Bydelsutvalget vedtok derfor i mars reduksjoner i det vedtatte budsjettet på ca 10 millioner kroner. Bydelsutvalget vedtok samtidig at det vil bli foretatt ytterligere reduksjoner dersom den økonomiske situasjonen tilsier dette.

Hovedårsaken til det prognostiserte merforbruket er et høyt antall plasseringer i barnevernet. Bydelen tilstreber å finne fram til mindre kostbare tiltak og antall institusjonsplasseringer er nå redusert i forhold til hva som var tilfellet i årets første måneder.

| Kapittel | Kapittel(T) | Budsjett hittil i år (1000) | Regnekap hittil i år (1000) | Arvsbudsjett - Opprinnelig (1000) | Arvsbudsjett - Regulert (1000) | Arvsbud - inkl. mer-/mindreforbruk (1000) | Arvsprognose | Avvik årsprognose (1000) |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| 0 | 0 Lønn og sosiale utgifter | 223 682 | 241 924 | 640 606 | 648 576 | 649 500 | 656 999 913,00 | -7 500 |
| 1 | 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i e | 107 624 | 98 954 | 312 574 | 314 496 | 311 729 | 311 729 391,30 | 0 |
| 3 | 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod | 71 746 | 81 731 | 220 110 | 218 555 | 218 555 | 218 555 070,02 | 0 |
| 4 | 4 Overføringsutgifter | 30 313 | 37 265 | 13 291 | 91 050 | 91 050 | 91 050 001,00 | 0 |
| 5 | 5 Finansutgifter og finansstransaksjo | 384 | 359 | 83 161 | 1 151 | 1 151 | 1 151 000,00 | 0 |
| U | UTGIFT | 433 749 | 460 234 | 1 269 742 | 1 273 828 | 1 271 985 | 1 279 485 375,32 | -7 500 |
| 6 | 6 Salgsinntekter | -31 003 | -32 112 | -98 812 | -99 112 | -99 112 | -99 111 707,00 | 0 |
| 7 | 7 Refusjoner | -5 613 | -23 076 | -56 477 | -55 166 | -55 166 | -55 165 757,00 | 0 |
| 8 | 8 Overføringsinntekter | -2 889 | -2 903 | -21 750 | -20 147 | -20 147 | -20 146 894,00 | 0 |
| 9 | 9 Finansinntekter og finansstransaks | -267 | -303 | 0 | -800 | -800 | -800 000,00 | 0 |
| I | INNTEKT | -39 772 | -58 395 | -177 038 | -175 224 | -175 224 | -175 224 358,00 | 0 |
| 003 | 003 Bydel Sagene (3) (B) | 393 977 | 401 839 | 1 092 704 | 1 098 604 | 1 096 761 | 1 104 261 017,32 | -7 500 |
| | | 393 977 | 401 839 | 1 092 704 | 1 098 604 | 1 096 761 | 1 104 261 017,32 | -7 500 |

| Kapittel | Kapittel(T) | Årsbudsjett - Opprinnelig (0000) | Årsbudsjett - Regulert (0000) | Årsbud - Inkl. særskilte (0000) | Regnskap hittil (0000) | Årsprognose (1000) | Avvik irsprognose (0000) |
|----------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 20033010 | Fattigdomsbekjemp. Drøbakgl | 449 | 449 | 509 | 219 | 509 | 0 |
| 20033012 | Kvalifiseringsprogram VST 89 | 30 776 | 31 556 | 31 556 | 12 593 | 31 556 | 0 |
| 20033015 | Omsorg+ Vøyensvingen 4-8/S | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 20033017 | Norskopplæring i hjemmebase | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 |
| 20033018 | Yrkesrettede Norskopplærings | 647 | 2 336 | 2 801 | 479 | 2 801 | 0 |
| 20033019 | Dagaktivitetstilbud til demente | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 |
| 20034000 | Oppgradering av lekeapp.og t | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 20034010 | Styrke bemanning i barnehage | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 20034012 | Norsk kurs for ansatte i BHG | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 |
| 20034013 | Sene lørdagskvelder | 0 | 65 | 65 | 13 | 65 | 0 |
| 20034014 | Sammen for fysisk aktivitet | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 20034015 | Idrett og Utfordring | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 20034020 | SALTO krimforebygg. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 20034026 | Skolefrokost - pilot | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 20034027 | Kveddstilbud for ungdom-Frivi | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 20034028 | Sommertilbud for barn og ung | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 20034029 | Svømmeundervisning | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20034030 | Sportsutstyr for barn og unge- | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 20034716 | FFU 2009 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 452 | 1 527 | 0 |
| 20036001 | Elvelangs - Kunst- og kulturtilt | 300 | 300 | 300 | -26 | 300 | 0 |
| 20036011 | Tilgjengelighetstillak i parker | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| 30033001 | Øremerket rest | 813 | 813 | 813 | 188 | 813 | 0 |
| 30033004 | Midl. sysselsetting m/egeande | 601 | 601 | 601 | 31 | 601 | 0 |
| 30033007 | Aldring og helse | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 30033008 | Friskliv v/Louisenberg s.hus | 0 | 0 | 832 | 77 | 832 | 0 |
| 30033012 | Kantine | 334 | 334 | 334 | 177 | 334 | 0 |
| 30033017 | Servicegruppen | 294 | 294 | 294 | 87 | 294 | 0 |
| 30033024 | Familieprosjektet | 658 | 658 | 658 | 247 | 658 | 0 |
| 30033026 | Ny sjanse | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 594 | 1 170 | 0 |
| 30033027 | Ny sjanse med overgangsstør | 565 | 565 | 734 | 265 | 734 | 0 |
| 30033032 | Partnerskapsmidler | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 |
| 30033033 | Ny sjanse - metodeutvikling- c | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 30033035 | Styrk | 1 263 | 1 490 | 1 490 | 614 | 1 490 | 0 |
| 30033036 | Boligsosialt arbeid | 549 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 30033037 | Legemiddellassistert Rehab.(L | 484 | 534 | 597 | 249 | 597 | 0 |
| 30033038 | Kompetanseheving | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 30033039 | Kartlegging av langtidsmøtaker | 527 | 577 | 586 | 149 | 586 | 0 |
| 30033042 | Psykolog i kommunen | 965 | 965 | 1 027 | 370 | 1 027 | 0 |
| 30033043 | Ferietilbud for familier i HOS | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| 30033044 | Husbanken Boligsosial | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 30033045 | Samarbeidsprosj.ROP | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 |
| 30033046 | Eldre og rus | 0 | 550 | 550 | 191 | 550 | 0 |
| 30034012 | Sommerklubb Drøbakgata | 117 | 117 | 185 | 0 | 185 | 0 |
| 30034013 | Sammen for fysisk aktivitet-Pæ | 0 | 0 | 55 | 57 | 55 | 0 |
| 30034016 | 4/5år uten bhg-plass | 1 201 | 1 155 | 1 155 | 502 | 1 155 | 0 |
| 30034017 | Forskning jentevold. DEP | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 30034019 | Jenter, gjeng og vold | 417 | 417 | 600 | 162 | 600 | 0 |
| 30034021 | Nettverk Sentrum | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 30034027 | Ung ressurs | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 30034028 | Creatures of the night | 102 | 102 | 102 | 3 | 102 | 0 |
| 30034029 | Daphne | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 30034030 | Kompetansemidler Barnevern | 0 | 0 | 202 | 22 | 202 | 0 |
| 30034031 | Styrking av skolehelsetjeneste | 0 | 0 | 156 | -13 | 156 | 0 |
| 30034034 | Leonardoprojektet CHAIN | 0 | 0 | 89 | 29 | 89 | 0 |

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$CLIENT

| Kapittel | Kapittel(T) | Årsbudsjett - Opprinnelig | Årsbudsjett - Regulert | Årsbud - Inkl. særskilte | Inkl. Regnskap hittil | Årsprognose (1000) | Avvik årsprognose |
|----------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 30034036 | Kompetansemidler Fylkesmar | 0 | 0 | 147 | 128 | 147 | 0 |
| 30034701 | Tilretteleggertjenesten | 659 | 659 | 659 | 244 | 659 | 0 |
| 30034704 | Helgegruppen | 668 | 668 | 668 | 226 | 668 | 0 |
| 30034705 | Ridetiltak Kneegg | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| 30034706 | Musikktiltak Ungmedia | 555 | 555 | 555 | 381 | 555 | 0 |
| 30034707 | Motortiltak trial | 748 | 748 | 748 | 269 | 748 | 0 |
| 30034708 | Aktivitetsgruppe | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 30034710 | Storby trial | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 30034712 | Storby jentegruppe | 661 | 661 | 661 | 217 | 661 | 0 |
| 30034713 | Storby opplevelsestur kollektiv | 81 | 81 | 129 | 1 | 129 | 0 |
| 30034715 | Storby tur fritid hele året | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 367 | 1 014 | 0 |
| 30034717 | Storby ung puls | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 |
| 30036001 | Bjølserbanen | 100 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| U | UTGIFT | 49 709 | 52 974 | 57 219 | 20 562 | 57 219 | 0 |
| 20033010 | Fattigdomsbekjemp. Drøbakg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 20033012 | Kvalifiseringsprogram VST 89 | 0 | 0 | 0 | -1 517 | 0 | 0 |
| 20033018 | Yrkesrettete Norskopplærings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20033019 | Dagaktivitetstilbud til demente | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 |
| 20034011 | Gratis kjernetid i barnehage | -1 300 | -2 600 | -2 600 | 0 | -2 600 | 0 |
| 20034013 | Sene lørdagskvelder | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 20034020 | SALTO krimforebygg. | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 |
| 20034716 | FFU 2009 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 20036001 | Elvelangs - Kunst- og kulturtilt | -300 | -300 | -300 | -240 | -300 | 0 |
| 20036011 | Tilgjengelighetstiltak i parker | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 |
| 20036012 | SalTo indre øst/sentrums inte | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 |
| 30033001 | Øremerket rest | -1 357 | -1 357 | -1 357 | -34 | -1 357 | 0 |
| 30033007 | Aldring og helse | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 30033008 | Friskliv v/Louisenberg s.hus | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 30033012 | Kantine | -334 | -334 | -334 | -114 | -334 | 0 |
| 30033017 | Servicegruppen | -276 | -276 | -276 | -24 | -276 | 0 |
| 30033024 | Familieprosjektet | -663 | -663 | -663 | 0 | -663 | 0 |
| 30033026 | Ny sjanse | -1 179 | -1 179 | -1 179 | -1 750 | -1 179 | 0 |
| 30033027 | Ny sjanse med overgangsstør | -570 | -570 | -570 | -500 | -570 | 0 |
| 30033035 | Styrk | -1 273 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30033037 | Legemiddelasistert Rehab.(L | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30033039 | Kartlegging av langtidsmotake | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30033045 | Samarbeidsprosj.ROP | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 |
| 30034013 | Sammen for fysisk aktivitet-Pa | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| 30034016 | 4/5år uten bhg-plass | -1 117 | -1 117 | -1 117 | -123 | -1 117 | 0 |
| 30034019 | Jenter, gjeng og vold | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30034029 | Daphne | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 30034030 | Kompetansemidler Barnevern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30034031 | Styrking av skolehelsetjeneste | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | 0 |
| 30034034 | Leonardoprosjektet CHAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30034036 | Kompetansemidler Fylkesmar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30034701 | Tilretteleggertjenesten | 0 | 0 | 0 | -195 | 0 | 0 |
| 30034704 | Helgegruppen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 30034707 | Motortiltak trial | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 30034708 | Aktivitetsgruppe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30034710 | Storby trial | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30034712 | Storby jentegruppe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30034713 | Storby opplevelsestur kollektiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30034715 | Storby tur fritid hele året | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 30036006 | EU people and politics | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$CLIENT

| Kapittel | Kapittel(T) | Årsbudsjett - Opprinnelig | Årsbudsjett - Regulert | Årsbud - Inkl. særskilte | Inkl. Regnskap hittil | Årsprognose (1000) | Avvik irsprognose |
|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| I | INNTEKT | -9 619 | -8 646 | -8 646 | -5 091 | -8 646 | 0 |
| 003 | 003 Bydel Sagene (| 40 090 | 44 328 | 48 573 | 15 471 | 48 573 | 0 |
| | | 40 090 | 44 328 | 48 573 | 15 471 | 48 573 | 0 |

| Kapittel | Kapitteleff | Bruk av avsetning (y-disp) (1000) | Arbudsjet - Opprinnelig (1000) | Arbudsjet - Reguler (1000) | Regnskap hittil i år (1000) | Ansprognose (1000) | Avvik ansprognose (1000) |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egne | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| U | UTGIFT | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 110024 | 110024 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 003 | 003 Bydel Sagene (3) (B) | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1 | 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egne | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 |
| U | UTGIFT | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 |
| 105069 | 105069 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 |
| 271 | 271 Byomfattende barnehager | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 |
| | | 2 725 | 0 | 2 725 | 0 | 2 725 | 0 |

| Kapittel | Kapittel(T) | Arsbudsjett - Opprinnelig (1000) | Regnskap hittil i år (1000) | Arsbudsjett - Regulert (1000) | Arsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000) | Arsprognose (1000) | Avvik årsprognose (1000) |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| F01 | Helse, sosial og nærmiljø | 140 517 | 52 403 | 154 393 | 148 810 | 146 910 | 1 900 |
| F02A | Barnehager | 329 610 | 118 051 | 330 061 | 330 623 | 330 623 | 0 |
| F02B | Oppvekst | 135 786 | 51 961 | 135 701 | 136 483 | 141 483 | -5 000 |
| F03 | Pleie og omsorg | 380 013 | 142 243 | 374 363 | 376 295 | 379 695 | -3 400 |
| 003 | 003 Bydel Sagene (3) (B) | 985 927 | 364 659 | 994 519 | 992 210 | 998 710 | -6 500 |
| | | 985 927 | 364 659 | 994 519 | 992 210 | 998 710 | -6 500 |

| Kapittel | Kapittel(T) | Arbudssett - Opprinnelig (1000) | Regnskap hittil i år (1000) | Arbudssett - Regulert (1000) | Arbudssett - Inkl. mer-/mindreforb | Arbudssett - Inkl. Arsprognose (1000) | Arbudssett - Inkl. Arsprognose Avvik |
|----------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| F04 | Økonomisk sosialhjelp | 106 777 | 37 180 | 104 086 | 104 551 | 105 551 | -1 000 |
| 003 | 003 Bydel Sagene (3) (B) | 106 777 | 37 180 | 104 086 | 104 551 | 105 551 | -1 000 |
| | | 106 777 | 37 180 | 104 086 | 104 551 | 105 551 | -1 000 |

**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 30.04.
2013**

BYDEL SAGENE

BYDEL: Sagene **BYDELSNR: 3**

Utfylling av data er utført av: Erling Baardsen, controller **Telefon: 23 47 40 46**

(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 pr 30.04 | 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 | 2 300 |
| 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab-/omsorgsinstitusjoner | 0 |
| 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen | 2 861 |
| Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen | 5 161 |
| Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp | 0 |
| Netto omdisponert sosialhjelpsmidler | -5 161 |

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak for 2013 (jf DOK3 2013) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektorens 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 2013-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:

Jfr Rapportering på drift 1. tertial 2013.

| 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> | 16 |
| Antall husstander 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 1. tertial | Antall hittil i år |
|--|-------------------|--------------------|
| Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken | | |
| 1. Antall mottatte søknader | 108 | 108 |
| 2. Antall behandlede søknader | 82 | 82 |
| 3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) | 62 | 62 |
| 4. Andel behandlet innen 1 mnd. | 75,6% | 75,6% |
| 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) | 39 | 39 |
| 6. Antall avslåtte søknader | 43 | 43 |
| Tildeling av kommunal bolig | | |
| 7. Antall mottatte søknader | 212 | 212 |
| 8. Antall behandlede søknader... | 199 | 199 |
| 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) | 183 | 183 |
| 10. Andel behandlet innen 3 mnd. | 92,0% | 92,0% |
| 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) | 119 | 119 |
| 12. Antall søknader som ble avslått 3) | 75 | 75 |
| 13. Antall effektuerte boligtildelinger 4) | 126 | 126 |
| 14. - herav effektuert innen 6 md. | 121 | 121 |
| 15. Andel effektuert innen 6 mnd. | 96,0% | 96,0% |

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) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

| Tabell 1 - 4-A Perioden 01.01.-30.04.: Bruk av private døgnovernattingstilbud | 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 <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Sum antall personer | 20 | 1 | 1 | 1 | 23 |

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 overnatningssteder, 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.-30.04.: Antall personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år | Antall personer |
|---|-----------------|
| Antall <u>barn</u> under 18 år | 3 |
| Antall <u>voksne</u> over 18 år | 11 |
| Sum antall personer | 14 |

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

| Tabell 1 - 5 Status pr. 30.04.: Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 30.04. | I steder med kvalitetsavtale | I steder uten kvalitetsavtale | Antall personer |
|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 0 | 0 | 0 |
| Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 2 | 1 | 3 |
| Sum antall personer | 2 | 1 | 3 |

| | |
|---|---|
| Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 30.04. med opphold på 3 mnd eller mer | 1 |
|---|---|

Til tabell 1-4/1-5: Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Steder uten kvalitetsavtale benyttes kun når det ikke er ledige plasser i steder med kvalitetsavtale.

| Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 30.04. | Antall personer besøkt innen 14 dager etter innflytting m/avtale | Antall personer besøkt innen 14 dager 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 <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

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

2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

| Tabell 1 - 7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 30.04. 1) (Bystyrets krav er 2 uker) | | | | | | | Sum saker | Andel < 2 uker |
|--|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | < 2 uker | 2 uker-2 md. | 2-4 md. | 4- 6 md. | 6-12 md. | > 12 md. | | |
| Antall saker beh. administrativt | 3438 | 762 | 93 | 16 | 8 | 3 | 4320 | 80% |

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

79,58 % 17,64 % 2,15 % 0,37 % 0,19 % 0,07 %

| Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 30.04. 1) | | | | | | | Sum saker | Andel < 2 uker |
|--|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | < 2 uker | 2 uker-2 md. | 2-4 md. | 4- 6 md. | 6-12 md. | > 12 md. | | |
| Antall saker | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10% |

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

klagen videre til Fylkesmannen.

9,52 % 19,05 % 38,10 % 19,05 % 4,76 % 9,52 %

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

| Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 30.04. | |
|---|---|
| Ventetid (angitt i antall dager) | |
| - for ordinær timeavtale | 5 |
| - for timeavtale v akutte behov | 0 |
| - for nysøkere (mottak) | 7 |

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-A1 Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 30.04. | 47 |
|--|----|

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

En person regnes som deltaker i Introduksjonsprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet har startet, selv om første ubetaling av introduksjonsstønad ennå ikke har funnet sted.

| | |
|---|---|
| Tabell 1-10-A2 Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 30.04. | 2 |
|---|---|

| | |
|--|----|
| Tabell 1-10-B Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 30.04. | 25 |
|--|----|

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

| Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 30.04. | 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 1) | 0 | 3 | 89 |
| Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi | 47 | 22 | 75 |
| Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) | 0 | 0 | 18 |
| SUM | 47 | 25 | 182 |

1) 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 individstønning - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

| Tabell 1-11-D | |
|---|---------------|
| Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 30.04. er aktivisert. 1) | Antall |
| Aktivisering som omfatter arbeid ¹⁾ - eventuelt samtidig med språkopplæring. | 48 |
| Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. | 27 |
| Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. | 0 |
| Sum | 75 |

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 jobbklubb/jobbsøking.

| Tabell 1-11-F | |
|--|---------------|
| Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-30.04. 1) | Antall |
| Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd | 1 |
| Utdanning | 0 |
| Over til kvalifiseringsprogrammet | 2 |
| Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) | 0 |
| Midlertidig inntektssikring 3) | 0 |
| Varig inntektssikring (uførepensjon) | 0 |
| Sosialhjelp som hovedinntektskilde | 0 |
| Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) | 1 |
| 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 overgangsstonad

| Tabell 1-11-G | |
|---|---------------|
| Resultat for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden 01.01.-30.04. 1) | Antall |
| Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd | 0 |
| Utdanning | 0 |
| Over til kvalifiseringsprogrammet | 0 |
| Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) | 3 |
| Midlertidig inntektssikring 3) | 0 |
| Varig inntektssikring (uførepensjon) | 0 |
| Sosialhjelp som hovedinntektskilde | 0 |
| Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) | 3 |
| Sum | 6 |
| 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 overgangsstonad

| 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.-30.04. 1) | Antall |
|--|---------------|
| Ordinært arbeid med og uten lønnskudd | 34 |
| Utdanning | 10 |
| Over til kvalifiseringsprogrammet | 0 |
| Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) | 0 |
| Midlertidig inntektssikring 3) | 46 |
| Varig inntektssikring (uførepensjon) | 17 |
| Sosialhjelp som hovedinntektskilde | 20 |
| Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) | 13 |
| Sum | 140 |
| 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 2013 1) | Antall hittil i år |
|---|---------------------------|
| I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) | 102 |
| I statlig behandling sinstitusjon | 0 |
| Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4) | 102 |

| Antall pr. 30.04. 2) |
|-----------------------------|
| 74 |
| 0 |
| Sum 74 |

Kontrollformell 102

Kontrollformell

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingssjess og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2013. 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 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for 30.04.
 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 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) | Antall klienter pr. 30.04. |
|---|-----------------------------------|
| 1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) | 294 |
| A) - herav barn (0 -18 år) | 23 |
| B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): | 271 |
| - a) - herav med overvekt av rusproblemer | 97 |
| - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) | 61 |
| - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser | 69 |
| - d) - herav med utviklingshemming | 12 |
| - e) - annet | 32 |
| 2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan | 4 |
| 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? | 0 |
| 4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet | 37 |
| 5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag | 0 |
| 6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP | 63 |

1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1. 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. 30.04. | 45 |
| Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04. | 563 |
| Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke | 12,51 |

| Tabell 2A- 1 - J Informasjonsskjema fra barnehage/foresatte til skole 2013 | Antall skolestart ere i bydelens barnehag er | Antall skjema barnehage ne sendte til aktuelle skoler | Andel (%) |
|---|---|--|------------------|
| Antall barn | 264 | 263 | 99,62 % |

ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST**BARNEVERN**

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 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:

Uthjemlede 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 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.

| Tabell 3 - 1 - B Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 30.04. - 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 | 7 | 26 | 17 | 4 | 17 | 7 | 10 | 91 |
| Kvinner | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 26 | 35 | 77 | 184 |
| Sum egne beboere | 6 | 11 | 39 | 30 | 17 | 43 | 42 | 87 | 275 |
| Herav: | | | | | | | | | |
| - i sykehjem | 0 | 4 | 27 | 26 | 14 | 36 | 41 | 79 | 227 |
| - i aldershjem | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 22 |
| - i boform m/ heldøgns oms. og pleie | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| - i barneboliger/avlastningsboliger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kontrollsum | 6 | 11 | 39 | 30 | 17 | 43 | 42 | 87 | 275 |
| Herav: | | | | | | | | | |
| - med vedtak om korttidsopphold | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 42 |
| 2) - i skjermet plass for demente | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 36 |
| Sum | 0 | 2 | 11 | 10 | 8 | 15 | 14 | 18 | 78 |

1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv samt plasser utenbys som bydelen kjøper direkte.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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 18,5%
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 15,9%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

| Tabell 3 - 1 - D1 Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04. 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: | | | | |
| Fagertun | | 1 | | 1 |
| Villa Skaar | | 1 | | 1 |
| Søster Ninas Sykehjem | | 1 | | 1 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: | | 3 | 0 | 3 |
| Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: | | | | |
| Mosserød | | 1 | | 1 |
| Høyenhall | | 1 | | 1 |
| Nøstret | | 6 | | 6 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: | | 8 | 0 | 8 |
| Sum beboere i utenbys sykehjem 3) | | 11 | 0 | 11 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Kun plasser med sykehjemstandard 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. 30.04. 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 |
| Røed- BO | | 1 |
| Storåsveien | | 1 |
| Stovner Barnebolig | | 1 |
| Tamburhaugen | | 2 |
| Torsrud | | 1 |
| Torstad | | 1 |
| Fløvik | | 1 |
| Aleris | | 1 |
| Stigenga | | 1 |
| Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte | | 20 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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:

Har tatt med plasser hvor det kreves vederlag og plasser hvor det ikke kreves vederlag

| Tabell 3 - 2 - A Antall personer som venter på fast plass i sykehjem pr. 30.04. 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Korttidsplasser 3) | 2 | | | | | | | 2 |
| Sum ant personer som venter på plass | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antall personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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

25

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 innskriving 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) | 13,7 |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem | 63,4 |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem | 5,4 |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem | 0,0 |
| - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie | 1,0 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

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

| Tabell 3 - 3 - B Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år | Langtidsopphold | Korttidsopphold |
|---|-----------------|-----------------|
| Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år | 33 | 124 |
| Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) | | 168 |
| Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) | 31305 | 4241 |
| Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) | 949 | 26 |
| Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) | | 34 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

1) Gjelder kun for korttidsopphold

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

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2013 - 30.04.2013 som kommer med i rapporten. Hvis sak/tjeneste revideres, eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende, regnes det som et opphold.

| Tabell 3 - 3 - C Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1) | | | | Kjøp fra andre innenbys/utenbys | Drevet av bydelen selv | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester) | | | | Antall liggedøgn hittil i år | Antall liggedøgn hittil i år | Antall liggedøgn hittil i år | SUM |
| a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem | | | | | | | |
| Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) | | | | 2 064 | 0 | 897 | 2 961 |
| Korttidsopphold for rehabilitering | | | | 1 391 | 0 | 0 | 1 391 |
| Opphold i plass for for lindrende behandling | | | | 36 | 0 | 0 | 36 |
| b) Opphold i sykehjem | | | | | | | |
| Langtidsopphold - ordinært | | | | 16 358 | 120 | 0 | 16 478 |
| Langtidsopphold - skjermet enhet for demens | | | | 4 515 | 0 | 0 | 4 515 |
| Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) | | | | 840 | 0 | 0 | 840 |
| Langtidsopphold forsterket - annet | | | | 440 | 120 | 0 | 560 |
| Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opphold i MRSA avdeling | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| langtidsopphold -rus | | | | 240 | 0 | 0 | 240 |
| c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie | | | | | | | |
| Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) | | | | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 |
| Langtidsopphold i aldershjem | | | | 0 | | 2 660 | 2 660 |
| Opphold i barne og avlastningsbolig | | | | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Sum | | | | 25 884 | 4 138 | 3 557 | 33 579 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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

Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)?

Mnd/år

Kommentar:

Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

| Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 30.04. 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 | 90 | 47 | 67 | 204 | 35 |
| Antall mottakere 50-66 år | 82 | 67 | 88 | 237 | 28 |
| Antall mottakere 67-79 år | 41 | 86 | 87 | 214 | 25 |
| Antall mottakere 80-84 år | 23 | 47 | 41 | 111 | 19 |
| Antall mottakere 85-89 år | 15 | 40 | 61 | 116 | 24 |
| Antall mottakere ≥ 90 år | 13 | 39 | 54 | 106 | 16 |
| SUM - alle aldersgrupper | 264 | 326 | 398 | 988 | 147 |
| Sum mottakere ≥ 80 år | 51 | 126 | 156 | 333 | 59 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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, biveiledning 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 | 59429 | 29543 | 2185 |
| - herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) | 14812 | 11164 | 2185 |
| - herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) | 33382 | 18379 | 0 |
| - herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) | 11235 | 0 | 0 |
| Antall timer hjemmesykepleie 4) | 39023 | 28810 | 1479 |
| - herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre | 2091 | 1311 | 0 |
| SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: | 98452 | 58353 | 3664 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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. 30.04. | < 67 år | 67-79 år | 80-89 år | ≥ 90 år | SUM 80 år + |
|---|---------|----------|----------|---------|-------------|
| Antall innbyggere i bydelen 1) | 34728 | 1514 | 592 | 242 | 834 |
| Andel mottakere av hjemmetjenester 2) | 1% | 14% | 38% | 44% | 39,9% |

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: "Befolkning pr. 1.1.2013"

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 | 25,7 |
| Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie | 7,8 |
| Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2) | 6,5 |
| Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie | 2,7 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

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

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

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i %

83%

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13):

Mnd/år

Sept. 2012

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

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

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 hittil i år, fordelt på type tjeneste | | | | | |
| Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) | | | | 0 | 0 |
| Dagsenter (dagtilbud 2) | | | | 81 | 25504 |
| Herav gericatjeneste Dagsenter | | | | 56 | 13593 |
| Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede | | | | 4 | 404 |
| Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede | | | | 21 | 11507 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gericatjenesten. Oppdatert 30.04.2013

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 uljemet 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. 30.04. 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 | 1 | 14 | 26 | 25 | 18 | 11 | 5 | 100 |
| Fysisk funksjonshemmede | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Utviklingshemmede | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Personer med psykiske lidelser | 0 | 26 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| SUM menn | 0 | 35 | 39 | 31 | 26 | 18 | 11 | 5 | 165 |
| Kvinner | | | | | | | | | |
| Eldre | 0 | 1 | 26 | 28 | 19 | 27 | 21 | 25 | 147 |
| Fysisk funksjonshemmede | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Utviklingshemmede | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Personer med psykiske lidelser | 0 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| SUM kvinner | 0 | 31 | 48 | 33 | 21 | 27 | 21 | 25 | 206 |
| SUM menn + kvinner | 0 | 66 | 87 | 64 | 47 | 45 | 32 | 30 | 371 |
| - herav beboere med omsorg+ bolig 2) | | | 5 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 75 |

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gericatjenesten. Oppdatert 30.04.2013

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 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 1. 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 | | | | 691 | 691 | 1 136 |
| som fordeler seg slik: | | | | | | |
| - herav klienter 18-24 år, flyktninger | | | | 1 | 1 | 2 |
| - herav klienter 18-24 år, øvrige | | | | 73 | 73 | 119 |
| - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger | | | | 614 | 614 | 1 009 |
| - herav klienter 25 år og eldre, øvrige | | | | 3 | 3 | 6 |
| Kontrollsum (alle herav) | | | | 691 | 691 | 1 136 |

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 1. tert. 2) | Gj.snitt hittil i år 3) |
|---|--|--|
| Brutto utbetalt pr. klient m/ok. støtte - pr. md. | 9 384 | 9 384 |

- 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

1) AGRESSO-tall

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 hittil i år | Prognose for hele året | Vedtatt måltall for i år | Avvik prognose måltall |
|---|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. | 76% | 80% | 80% | 0% |
| Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. | 92% | 95% | 95% | 0% |
| Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd. | 96% | 95% | 80% | 15% |

Kommentar til prognosen:

Effektivering av søknader har økt.

| Tabell P - 1-5 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: Bruk av døgnovernattingstilbud uten kvalitetsavtale 1) | Antall som hittil i år 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 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale | 11 | 33 | 0 | 33 |
| Sum antall personer | 14 | 42 | 0 | 42 |
| 1) Bystyrets mål er null. | | | Kontrollformel: | |

Kommentar til prognosen:

| Tabell P - 1-6 Perioden 01.01.-30.04. 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 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde | | | Kontrollformel: | |
| 2) Bystyrets mål er null. | | | | |

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

Barnevern

| Tabell P-2-3 Undersøkelssaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemoppfølging | | | | Resultat hittil i år | Prognose for året | Måltall for i år | Avvik prognose- måltall |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2) | | | | 90% | 100% | 100% | 0% |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1) | | | | 0,8 | 4,0 | 4 | - |
| Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) | | | | 0,9 | 4,0 | 4 | - |
| Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3) | | | | 94% | 100% | 100% | 0% |

1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvert tertial.

2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101

3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periode slutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4

OKONOMISK SOSIALHJELP

| Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden | | | Resultat hittil i år 1) | Prognose for året 2) |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden | | | 691 | 680 |
| - herav klienter 18-24 år, flyktninger | | | 1 | 1 |
| - herav klienter 18-24 år, øvrige | | | 73 | 60 |
| - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger | | | 614 | 615 |
| - herav klienter 25 år og eldre, øvrige | | | 3 | 4 |
| Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden | | | 9 384 | 9 680 |

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

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

| | |
|------|------------|
| 2013 | 78 988 800 |
|------|------------|

Kommentarer til tabell P-4-2:

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter

| Obligatoriske sentrale måltall | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | Resultat 2011 | Resultat 2012 | Måltall 2013 | Status 1. tertial 2013 | Ars-prognose 2013 | Avvik (III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter. | 3,2 % | 3,2 % | 3,5 % | 2,9 % | 3,2 % | 0,3 % |

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 2011 | Resultat 2012 | Måltall 2013 | Status 1. tertial 2013 | Ars-prognose 2013 | Avvik (III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene | | | | | | |
| Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd | 93 % | 80 % | 80 % | 76 % | 80 % | 0 |
| Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet Innen 3 mnd'er | 95,30 % | 94 % | 95 % | 90 % | 95 % | 0 |
| Andel positive vedtak for kommunal bolig utført innen 6 mnd'er | 83 % | 95 % | 80 % | 95 % | 95 % | 15 pp |
| Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker | 76 % | 75 % | 95 % | 80 % | 80 % | - 15 % |
| Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten | - | - | * | * | - | - |

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.

* Brukerundersøkelse er ennå ikke gjennomført

TABELL 2a Rapportering om måltall for barnehage

| Obligatoriske sentrale måltall | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | Resultat 2011 | Resultat 2012 | Måltall 2013 | Status 1. tertial 2013 | Ars-prognose 2013 | Avvik (III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene | | | | | | |
| Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet * | - | 5,1 | 5,2 | * | 5,2 | - |

*På en skala fra 1-6 der 6 er best, Ny brukerundersøkelse for Oslo i 2012. Undersøkelse 2013 er klar til høsten.

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 2011 | Resultat 2012 | Måltall 2013 | Status 1. tertial 2013 | Ars-prognose 2013 | Avvik (III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene | | | | | | |
| Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er | 95,80 % | 97 % | 100 % | 89,50 % | 100 % | 0 |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret | 3,2 | 3,8 | 4 | 0,82 | 4 | 0 |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn | 3,7 | 3,83 | 4 | 0,5 | 4 | 0 |
| Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan | 99,60 % | 100 % | 100 % | 93,94 % | 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 2011 | Resultat 2012 | Måltall 2013 | Status 1. tertial 2013 | Ars-prognose 2013 | Avvik (III-V) |
| Kapnr 003 Bydel Sagene | | | | | | |
| Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2) | 64 % | 65 % | 67 % | 67 % | 67 % | 0 |
| Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere | 85 % | 83 % | 85 % | * | - | - |

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)

Kommentar:

Brukertilfredshet for 2013 foreligger ut på høsten - september.

Status for sykefravær

Status sykefravær for kapittel 003 – Bydel Sagene

| % gjennomsnitt sykefravær 01.01.2012 – 31.03.2012 | % gjennomsnitt sykefravær 01.01.2013 – 31.03.2013 |
|--|--|
| 1. Kvinner 13,54 % | 1. Kvinner 10,63 % |
| 2. Menn 9,68 % | 2. Menn 7,0 % |
| 3. Totalt 12,71 % | 3. Totalt 9,83 % |

Data for sykefravær tatt ut av HR-systemet torsdag 2. mai 2013.

Status for sykefravær:

Sykefraværet i bydel Sagene viser en nedgang i 1. kvartal i 2013, sammenlignet med samme periode i fjor. Tabellen ovenfor viser en differanse på 2,88 % prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2012. Det er usikkerhet knyttet til tallene for 2013 da ikke alt fravær for mars synes å være registrert.

Det er fokus på oppfølging, spesielt i forhold til noen av enhetene som man vet at har hatt høyt sykefravær. Det er igangsatt tiltak, blant annet i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter, ved noen av disse enhetene.

Bydelen bruker Oslo kommunes servicekontor Raskere tilbake aktivt. Servicekontoret kan foreta helseutredninger og er en nyttig samarbeidspartner i mange saker.