

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 30.04.
2013

BYDEL: ØSTENSJØ

BYDELSNR: 13

Utfylling av data er utført av: Edel G. Krogstad spes.konsulent **Telefon:** 23 438 585

(navn og stillingsbetegnelse)

E-postadresse: edel.krogstad@bos.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:	xxxxxx
1.-Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275)	600
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)	
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten	500
4. Overføring til kjøp av plasser for <u>rusmisbrukere</u> i rehab.-/omsorgsinstitusjoner	
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen	
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen	1 100
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp	
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	-1 100

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 **Kommunaldirektørens sak**.

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

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettamme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 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:

Bydelen har en positiv årsprognose på 8,17 mill. kroner hvorav mindreforbruket fra 2012 er innarbeidet med 10,6 mill. kroner. Innenfor økonomisk sosialhjelp meldes det et merforbruk på 3,7 mill. kroner. I hovedsak er det utbetaling per klient som har økt og utgifter til bolig. Utgifter til midlertidige døgnovernattinger og familiesentre har også økt da det ikke finnes døgnovernattingssteder for familier med barn med kvalitetsavtale. Dette betyr at bydelen må bruke andre kostnadskrevende alternativer.

Innenfor barnevern medles det et mindreforbruk på 3,7 mill. kroner hvor brorparten knyttes til bedre prognose på ettervern. I tillegg forventes et mindreforbruk fosterhjem.

Kjøp av sykehjemsplasser viser et merforbruk på 3 mill. kroner hvor blant annet overligger skyldes dette merforbruket. Bestillerkontoret jobber tettere med innsatsteamet og hjemmetjenesten for å redusere antall overligger. Bydelen har også satt i gang tiltak for å øke sirkulasjonen på korttidsplasser.

Hjemmetjenesten har også sine utfordringer med høyt sykefravær og vakante sykepleierstillinger som har vært vanskelig å besette. Dette har medført høyt overtids- og vikarbyråforbruk. Her også er det satt i gang diverse tiltak som enda tettere oppfølging av sykemeldte ansatte, utlyste sykepleierstillinger og sterkt fokus på revurdering av vedtak i samarbeid med brukere og bestillerenheten. Dette området medles et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Brukervalg hjemmetjenesten har et prognostisert merforbruk på 3,3 mill. kroner som er knyttet til dyre enkelttiltak som forventes å være midlertidig.

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 - faktisk utbetalte lån*	20
Antall husstander gitt finansiering til <u>utbedring</u> av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån*	0

*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall I. tertial	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	xxxx	xxxx
1. Antall mottatte søknader	113	113
2. Antall behandlede søknader	105	105
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	101	101
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	96,2%	96,2%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 5)	20	20
6. Antall avslåtte søknader	37	37
Tildeling av kommunal bolig	xxxx	xxxx
7. Antall mottatte søknader 3)	139	139
8. Antall behandlede søknader 3)	135	135
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	133	133
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	98,5%	98,5%
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)	66	66
12. Antall søknader som ble avslått 3)	46	46
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)	34	34
14. - herav effektuert innen 6 md.	30	30
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	88,2%	88,2%

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

2) Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak

3) Inkluderer også søknader om- og innvilgelser/avslag på fornyelse, gjennomgangsbolig, flyktn.bolig

4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

5) Med innvilgelse forstås her faktisk utbetalte saker

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 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	2	1	3	0	6
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	14	10	11	5	40
Sum antall personer	16	11	14	5	46

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.-30.04.: Antall personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år	Antall personer
Antall barn under 18 år	7
Antall voksne over 18 år	16
Sum antall personer	23

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 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	3	3
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	12	4	16
Sum antall personer	12	7	19

Kontrollformel: **Husk å kommentere nedenfor**

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 30.04. med opphold på 3 mnd eller mer	6
--	----------

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

Det har ikke vært ledig kapasitet på steder med kvalitetsavtale. Det finnes ikke steder med kvalitetsavtale som tar imot barnefamilier eller personer under 23 år.

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 d etter innflytting m/avtale	Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting u/avtale	Personer i steder besøkt hvert <u>kvartal</u> m/avtale	Personer i steder besøkt hver <u>måned</u> u/avtale	Antall personer ikke besøkt m/avtale	Antall personer ikke besøkt u/avtale	Antall med alternative planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	3	0	0	0	0	3
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	3	3	6	0	3	1	16
Totalt	3	6	6	0	3	1	19

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)								
	< 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	2032	509	6	0	1	0	2548	80%

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

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 30.04. 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	0	3	1	0	1	0	5	0%

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

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvare bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

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

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.	52
---	-----------

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

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

Tabell 1-10-A2 Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 30.04.	6
--	----------

Tabell 1-10-B Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 30.04.	0*
---	-----------

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

* Ingen deltakere i Ny Sjanse i bydelen

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)	1	0	27
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	51	0	20
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	0	0	0
SUM	52	0	47

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 individstønad - 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 ²⁾ - eventuelt samtidig med språkopplæring.	20
Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring.	
Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.	
Sum	20

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 Utdanning	1
Over til kvalifiseringsprogrammet Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) Midlertidig inntektssikring 3)	1
Varig inntektssikring (uførepensjon) Sosialhjelp som hovedinntektskilde Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	
Sum	2
Flyttet til annen bydel Flyttet ut av kommunen	
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 Utdanning	
Over til kvalifiseringsprogrammet Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) Midlertidig inntektssikring 3)	
Varig inntektssikring (uførepensjon) Sosialhjelp som hovedinntektskilde Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	
Sum	0
Flyttet til annen bydel Flyttet ut av kommunen	
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 lønnstilskudd Utdanning	
Over til kvalifiseringsprogrammet Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) Midlertidig inntektssikring 3)	
Varig inntektssikring (uførepensjon) Sosialhjelp som hovedinntektskilde Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	1
Sum	1
Flyttet til annen bydel Flyttet ut av kommunen	
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 - I Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2013 1)	Antall hittil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	53
I statlig behandling sinstitusjon	11
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	64

Antall pr. 30.04. 2)
41
7
Sum 48

Kontrollformel 53

Kontrollformel

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingss plass 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)	253
A) - herav barn (0 -18 år)	76
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	177
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	9
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	9
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	23
- d) - herav med utviklingshemming	26
- e) - annet	110
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan	2
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ?	89
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	46
5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag	
6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	64

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 omsorgstjenstelo ven § 7-1, Spesialisthelsetjenestelo ven § 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.	82
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04.	883,5
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	10,77

Tabell 2A- 1 - J Informasjonsskjema fra barnehage/foresatte til skole 2013	Antall skolestartere i bydelens barnehager	Antall skjemaer sendte til aktuelle skoler	Andel (%)
Antall barn	555	516	93%

ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

Merknad: Det er 555 skolestartere, det er utarbeidet og sendt inn 102 skjemaer, ytterligere 414 skjemaer sendes inn før 01.06.2013 som er fristen for innsending. 5 foresatte har reservert seg. Skullerudhøgda private bhg har 13 skolestartere, men bhg har reservert seg og benytter seg ikke av skjemaet. For øvrig deltar samtlige kommunale og private barnehager i ordningen

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

Tabell 2B - 1 - A Personellinnsats innen	Timeverk pr. uke					SUM
	Helse-	Skole-	Skole-	Helse-	Ledelse	
Helsesøstre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jordmødre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legetjeneste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barnefysioterapi 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagrådet

Tabell 2B - 1 - B Helsestasjon for ungdom -	Antall	Antall
Sum	0	0

- 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson på samme dag, telles samtalen som to konsultasjoner
- 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.

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 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	7	6	13	11	25	30	56	32	180
Kvinner	2	4	18	19	38	82	112	130	405
Sum egne beboere	9	10	31	30	63	112	168	162	585
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	3	24	27	61	109	162	160	546
- i aldershjem	0	0	0	1	1	1	3	2	8
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	5	6	2	1	2	3	0	19
- i barneboliger/avlastningsboliger	9	2	1	0	0	0	0	0	12
Kontrollsum	9	10	31	30	63	112	168	162	585
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold 2)	0	2	11	4	13	21	21	14	86
- i skjermet plass for demente	0	0	1	7	18	27	23	18	94
Sum	0	2	12	11	31	48	44	32	180

1) **Beboere** i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv samt plasser utenbys som bydeler 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

15,8%

Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

17,2%

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		
		Langtids opphold	Korttids opphold	Sum beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Villa Skaar sykehjem	Sylling	1		1
Søster Ninas sykehjem	Jevnaker	3		3
Fagertun Sykehjem	Ås	3		3
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		7	0	7
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Mosserød sykehjem	Sandefjord	1		1
Trollhaugen Seniorsenter	Øvre Eiker	1		1
Ås Avlastningshjem	Ås	1		1
Røysumtunet	Hadeland	2		2
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		5	0	5
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		12	0	12

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

1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flererader 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)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Grøstad omsorgssenter					Lier	1
Nøstret bo- og behandlingssenter					Hole	7
Furukollen					Nes	1
Holtet Bosenter og -verksted	Avd RO				Storby	1
Solstad					Hole	1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte						11

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:

Tabell 3 - 2 - A Antall personer som venter på fast plass i sykehjem pr. 30.04. 1)	Tidsintervall							Sum personer
	< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Angi hvor lenge personene har ventet på fast plass i sykehjem								
Antall personer som venter på sykehjemsplass:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
a) I eget hjem 2)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer)								0
c) Korttidsplasser 3)	2			xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	0
Sum ant. personer som venter på plass	2	0	0	0	0	0	0	2
Antall personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem	3	10	5	13	9	1		41

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)

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 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)	8,3
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	19,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	5,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	38,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	12,5

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	73	329
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)	xxxxxx	450
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2)	61420	10740
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	841	33
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)	xxxxxx	24

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 før 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 revurderes, eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende, regnes det som et opphold.

Tabell 3 - 3 - C Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)	Kjøp fra SYE	Kjøp fra andre innenbys/utenbys	Drevet av bydelen selv	
	Antall liggedøgn hittil i år	Antall liggedøgn hittil i år	Antall liggedøgn hittil i år	SUM
(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)				
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem	xxx	xxx	xxx	xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering)	8148	0	28	8176
Korttidsopphold for rehabilitering	1784	0	0	1784
Opphold i plass for lindrende behandling	463	0	0	463
b) Opphold i sykehjem	xxx	xxx	xxx	xxx
Langtidsopphold - ordinært *)	41808	120	0	41928
Langtidsopphold - skjermet enhet for demens	11761		0	11761
Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus)	674	120	0	794
Langtidsopphold forsterket - annet	731		0	731
Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)			0	0
Opphold i MRSA avdeling	120		0	120
langtidsopphold -rus			0	0
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie	xxx	xxx	xxx	xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	912	1357	0	2269
Langtidsopphold i aldershjem	593	360	0	953
Opphold i barne og avlastningsbolig	0	1367	0	1367
Sum	66994	3324	28	70346

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.

*) Langtid på korttid er 684 dager i perioden

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 (skriv slik: 04/13)?

Mnd/år 05/13

Kommentar:

Kommentar:

Internkontrollsystemet revideres fortløpende og kvitteres ut i bydelens årshjul innen 31. mai 2013.

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 30.04. 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mot-takere av BARE praktisk bistand	Mot-takere av BEGGE tjenester	SUM mot-takere	Herav antall mot-takere med private tjeneste-ytere
Antall mottakere 0-49 år	76	83	31	190	21
Antall mottakere 50-66 år	75	90	56	221	21
Antall mottakere 67-79 år	57	158	123	338	61
Antall mottakere 80-84 år	70	210	156	436	95
Antall mottakere 85-89 år	51	166	172	389	64
Antall mottakere ≥ 90 år	31	103	121	255	50
SUM - alle aldersgrupper	360	810	659	1829	312
Sum mottakere ≥ 80 år	152	479	449	1080	209

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

Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten	Antall vedtakstimer hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år	Herav antall utført av private leverandører
Antall timer praktisk bistand	136690	126891	6276
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	32836	23037	6276
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	98727	98727	10235 *)
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	5127	5127	2634 *)
Antall timer hjemmesykepleie 4)	49549	38752	5755
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	1396	750	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	186239	165643	12031

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, påklædning 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.

*)Journalføring er mangelfull i Gerica. Setter utført timer = vedtakstimer

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)	40950	3948	2517	490	3007
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	9%	33%	52%	35,9%

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 korrigeret for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydeler 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	32,2
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	7,8 *)
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	7,4
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	0,6

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

*) For hjemmesykepleie er gj.snittlig saksbehandlingstid 2,0 dager, psykisk helse har gj.snitt sakstid > 50 dager og trekker snittet opp.

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i %

80%

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

Mnd/år

10.des

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

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten": Brukerundersøkelsen for 2013 gjennomføres høsten 2013, oppgitt resultat er for 2012.

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

Ja

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

Nei

Kommentarer:

Kontinuerlig revisjon gjennom avviksbehandling og forbedringsarbeid

Tabell 3 - 8 - A	Antall personer	Antall vedtaks-timer
Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtaks-timer hittil i år, fordelt på type tjeneste		
Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1)	32	3335
Dagsenter/dagtilbud 2)	281	54528
Herav gericatjeneste Dagsenter	230	34257
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	10	2100
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	41	18171

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. 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 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. 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	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	12	13	11	6	12	5	59
Fysisk funksjonshemmede	0	4	3	2	0	0	0	0	9
Utviklingshemmede	0	13	6	1	0	0	0	0	20
Personer med psykiske lidelser	0	13	15	1	0	0	0	0	29
SUM menn	0	30	36	17	11	6	12	5	117
Kvinner	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	3	10	18	22	22	28	103
Fysisk funksjonshemmede	0	3	5	0	0	0	0	0	8
Utviklingshemmede	0	11	7	0	0	0	0	0	18
Personer med psykiske lidelser	0	8	10	0	0	0	0	0	18
SUM kvinner	0	22	25	10	18	22	22	28	147
SUM menn + kvinner	0	52	61	27	29	28	34	33	264
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)	xxx	xxx							0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. 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 som fordeler seg slik:	380	380	610
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	xxxxx	xxxxx	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, øvrige	4	4	4
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	33	33	59
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	6	6	6
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	337	337	541
Kontrollsum (alle herav)	380	380	610

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/øk. støtte - pr. md.	11 088	11 088

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.	96%	95%	80%	15%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	99%	99%	95%	4%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	88%	92%	80%	12%

Kommentar til prognosen:

Finansiering til kjøp av bolig: Litt svakere resultat enn i 2012, men likevel godt over måltall. Nøktern progn. pga sannsynlig stor økn. ant søkn.

Kom. bolig: Svært bra resultat, kun 2 saker har over 3 md saksbeh.tid, prognose settes til 99%

Andel positive vedtak eff. innen 6 md.: Resultat noe svakere enn i 2012, men fokus på rask bosetting, prognose settes likt resultat i 2012.

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	7	10	0	10
Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	16	28	0	28
Sum antall personer	23	38	0	38

1) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

Antar at det fremover blir like vanskelig å finne ledige plasser på steder med kvalitetsavtale, spesielt til vinteren.

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	19	20	0	20

1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde

2) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

Antar at vi fremover skal klare å få redusert oppholdstiden i døgnovernatting slik at ingen er der i over 3 mnd.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST**Barnevern**

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat hittil i år	Prognose for året	Måltall for i år	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2)	95%	98%	100%	-2%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1)	4%	4%	4	-4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1)	4%	4%	4	-4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3)	88%	90%	100%	xxx

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 periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201

Kommentar til prognosen:

Undersøkelser: 1.tertial mottok barneverntjenesten 184 nye meldinger. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 46 meldinger pr. måned, noe som er et rekordhøyt antall. Dette har ført til tilsvarende økt arbeid med undersøkelser. På bakgrunn av lovkrav og tidsfrister har mye av de personalmessige ressursene gått til undersøkelsesarbeid. I tillegg har det vært lagt vekt på å kvalitetssikre undersøkelsene ved planmessig, systematisk arbeid. Dette for å sørge for at undersøkelsene er tilstrekkelig opplyst før vedtak evt. fattes, og for å redusere tilbakevendende meldinger. Parallellt med økte undersøkelser, viser kompleksiteten i sakene at aktivitetene i stor grad er mer komplekse. Dersom det er behov for utvidet tid for gjennomføring av undersøkelser, skal dette fattes beslutning om. Barneverntjenesten har erfart at det har vært behov for å gå utover tidsfristen i enkelte saker, der hvor ytterligere informasjon er nødvendig, men hvor ikke kravene om utvidelse vurderes som innfridd.

Til tross for sterk fokus på overholdelse av frister, er kvaliteten på undersøkelsen sett opp mot den enkelte sak kunne vært overstyrende. Samtidig vil økt arbeidsbelastning føre til at undersøkelser senere blir iverksatt. Kombinert med redusert bemanning over tid, vil dette kunne påvirke både kvalitet og tidsfrister i videre undersøkelser. Tilsynsbesøk/oppfølgingsbesøk: Når det gjelder tilsyns og oppfølgingsbesøk har det vært en positiv økning. Barneverntjenesten gjorde noen grep for å kvalitetssikre dette arbeidet ved å legge ansvaret for omsorgssakene på enkeltpersoner. Det vurderes at det har bidratt til målet om bedre forutsetninger for å følge opp omsorgsarbeid spesielt.

Tiltaksplaner i hjelpetiltakssaker: Det ses en reduksjon i antall tiltaksplaner, noe som henger sammen med økt meldingstall og påfølgende undersøkelsesarbeid. Det er viktig at tiltakssakene ikke blir lidende som følge av dette, men det forventes at det vil være noe mer framtreddende på bakgrunn av ovennevnte faktorer også i noe tid framover.

FUNKSJONSOMRÅDE 4**ØKONOMISK 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	380	380
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	4	5
- herav klienter 18-24 år, øvrige	33	30
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	6	10
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	337	335
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	11 088	10 900

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: Nedgangen i klientantallet de tre siste årene ser ut til å ha avtatt. Antallet ligger nå stabilt rundt 380. Gj.snitt utbetalt per klient har økt grunnet høyere basisbeløp og boutgifter.