



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

Dato : 17.09.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode: 101.2

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2013

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

Med vennlig hilsen



Helge Jagmann
bydelsdirektør



Oslo kommune Bydel Sagene

Tertialmelding 2. tertial 2013

1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet i Agresso viser pr 31.08.2013 et samlet merforbruk i forhold til periodens budsjett på 1,3 millioner kroner.

Prognose for resultat 2013 er merforbruk på 4,9 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 6 millioner fra 2012, hvorav 4 millioner overføres som øremerkede midler.

For bydelen gjenstår fortsatt oppryddingsarbeid med hensyn til bokføring av refusjoner av syke- og fødselspenger etter innføring av nytt HR-system. Dette medfører at både regnskap og prognose er noe mer usikker enn vanlig. Bydelen er også i tvist med en leverandør av barnevernstjenester om betalingsforpliktelser. Denne saken kan medføre kostnader for bydelen som det ikke er tatt hensyn til i prognosen.

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

Tabell 1: bokførte og reelle avvik 2. 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	107	94	13
FO-2A	218	220	-2
FO-2B	90	95	-5
FO-3	269	273	-4
<i>Sum drift</i>	<i>684</i>	<i>682</i>	<i>2</i>
FO-4	68	71	-3
Total	752	753	-1

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 eldrecentre
- 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
- 1,2 millioner til språkstimuleringstiltak for barn i førskolealder
- 1,2 millioner til nye stillinger i barnevernet
- 0,5 millioner til arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

4. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året.

Tabell 2: Mill kr.

Funk.- område	Brutto års- budsjett	Netto års budsjett	Prognose årsforbruk	Prognose avvik
FO-1	197	147	141	7
FO-2A	374	334	329	5
FO-2B	143	138	144	-7
FO-3	443	375	384	-9
<i>Sum drift</i>	<i>1 157</i>	<i>994</i>	<i>998</i>	<i>-4</i>
FO4 Øk.sos.	114	104	105	-1
Total	1 271	1 098	1 103	-5

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 i hovedsak nye kostnadskrevende brukere samt at et nytt bofellesskap for funksjonshemmede organisert som borettslag er etablert i bydelen. Bydelen har etablert tjenester til beboerne i dette borettslaget som det ikke var tatt høyde for i det opprinnelige budsjettet.

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. Den økonomiske situasjonen er noe forbedret siden rapporteringen for 1. tertial.

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

BYDEL SAGENE - OKS044

KAP	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Års budsjett - Opprinnel ig (1000)	Års budsjett - Regulert (1000)	Årsbud - inkl. mer- /mindrefo rbruk (1000)	Års prognose	Avvik års progno se (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	414 928	448 592	640 606	645 924	645 924	650 873 897	-4 950
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	213 403	200 460	312 574	314 310	314 310	314 310 391	0
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	144 878	158 670	220 110	218 555	218 555	218 555 070	0
4	4 Overføringsutgifter	60 625	71 695	13 291	91 050	91 050	91 050 001	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	767	1 001	83 161	1 151	1 151	1 151 000	0
U	UTGIFT	834 602	880 418	1 269 742	1 270 990	1 270 990	1 275 940 360	-4 950
6	6 Salgsinntekter	-61 610	-67 726	-98 812	-99 112	-99 112	-99 111 707	0
7	7 Refusjoner	-11 864	-49 081	-56 477	-53 299	-53 299	-53 298 757	0
8	8 Overføringsinntekter	-8 367	-9 680	-21 750	-20 147	-20 147	-20 146 894	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-533	-575	0	-800	-800	-800 000	0
1	INNTEKT	-82 374	-127 063	-177 038	-173 357	-173 357	-173 357 358	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	752 227	753 355	1 092 704	1 097 633	1 097 633	1 102 583 002	-4 950
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	133	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	133	0	0	0	0	0
INT	Internhandel	0	133	0	0	0	0	0
		752 227	753 488	1 092 704	1 097 633	1 097 633	1 102 583 002	-4 950

BYDEL SAGENE - OKS045

Kapittel	Kapittel(T)	Års- budsjett - Opprinnel ig (1000)	Års budsjett - Regulert (1000)	Arsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Års prognose (1000)	Avvik års prognose (1000)
20032001	Valg mm	0	0	0	124	0	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	449	529	529	420	529	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	30 776	31 740	31 740	24 432	31 740	0
20033015	Omsorg+ Vøyensvingen 4-8/Sandakerveien	0	450	450	0	450	0
20033017	Norskopplæring i hjemmebaserte tjenester	0	215	215	0	215	0
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	647	2 801	2 801	1 071	2 801	0
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0	269	269	0	269	0
20033020	Løft for bedre ernæring	0	0	0	-100	0	0
20034000	Oppgradering av lekeapp.og uteareal i bhg	0	17	17	0	17	0
20034010	Styrke bemanning i barnehage	250	250	250	0	250	0
20034012	Norsk kurs for ansatte i BHG	0	237	237	90	237	0
20034013	Sene lørdagskvelder	0	65	65	14	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	32	0	0
20034022	Arb.plass basert utd.førskolelærere	0	511	511	0	511	0
20034024	SALTO Mentor	0	0	0	21	0	0
20034026	Skolefrokost - pilot	500	500	500	0	500	0
20034027	Kveddstilbud for ungdom-Frivillighetsentralen	200	200	200	0	200	0
20034028	Sommertilbud for barn og unge	100	100	100	7	100	0
20034029	Svømmeundervisning	150	0	0	0	0	0
20034030	Sportsutstyr for barn og unge-frivillighetsentralen	50	50	50	0	50	0
20034716	FFU 2009	1 527	1 527	1 527	869	1 527	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	300	300	300	-15	300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	0	1	0	0
20036011	Tilgjengelighetstiltak i parker	0	0	0	894	0	0
30033001	Øremerket rest	813	813	813	284	813	0
30033004	Midl. sysselsetting m/egeandel	601	601	601	64	601	0
30033007	Aldring og helse	0	0	0	152	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s.hus	0	832	832	305	832	0
30033012	Kantine	334	334	334	307	334	0
30033017	Servicegruppen	294	294	294	143	294	0
30033024	Familieprosjektet	658	658	658	439	658	0
30033026	Ny sjanse	1 170	1 170	1 170	1 346	1 170	0
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	565	734	734	429	734	0
30033032	Partnerskapsmidler	0	121	121	0	121	0
30033033	Ny sjanse - metodeutvikling- og dokumentasjon	0	0	0	81	0	0
30033035	Styrk	1 263	1 490	1 490	1 168	1 490	0
30033036	Boligsosialt arbeid	549	0	0	197	0	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	484	597	597	545	597	0
30033038	Kompetanseheving	0	25	25	0	25	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	527	612	612	248	612	0
30033042	Psykolog i kommunen	965	1 027	1 027	666	1 027	0
30033043	Ferietilbud for familier i HOS	0	62	62	0	62	0
30033044	Husbanken Boligsosial	0	100	100	0	100	0
30033045	Samarbeidsprosj.ROP	0	0	0	372	0	0
30033046	Eldre og rus	0	550	550	331	550	0
30034010	Sommerjobb	0	0	0	29	0	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	117	185	185	174	185	0
30034013	Sammen for fysisk aktivitet-Partnerskapstiltak	0	55	55	64	55	0

30034016	4/5år uten bhg-plass	1 201	1 223	1 223	805	1 223	0
30034017	Forskning jentevold. DEP	0	70	70	0	70	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	417	600	600	287	600	0
30034021	Nettverk Sentrum	0	72	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	340	0	0
30034030	Kompetansmidler Barnevern	0	1 517	1 517	89	1 517	0
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	0	156	156	128	156	0
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0	89	89	76	89	0
30034036	Kompetansmidler Fylkesmannen	0	147	147	128	147	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	659	659	659	342	659	0
30034704	Helgegruppen	668	668	668	410	668	0
30034705	Ridetiltak Knegg	44	44	44	0	44	0
30034706	Musikktiltak Ungmedia	555	555	555	709	555	0
30034707	Motortiltak trial	748	748	748	493	748	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	0	13	0	0
30034710	Storby trial	0	0	0	17	0	0
30034712	Storby jentegruppe	661	661	661	411	661	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	81	129	129	1	129	0
30034715	Storby tur fritid hele året	1 014	1 014	1 014	770	1 014	0
30034717	Storby ung puls	102	102	102	0	102	0
30036001	Bjølisenbanen	100	700	700	0	700	0
U	UTGIFT	49 709	59 343	59 343	40 252	59 343	0

20033007	Jobbsjansse	0	0	0	-350	0	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	0	0	0	-7	0	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0	0	0	-3 260	0	0
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	0	0	0	-28	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
20034012	Norsk kurs for ansatte i BHG	0	0	0	-18	0	0
20034013	Sene lørdagskvelder	0	0	0	-1	0	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	0	-26	0	0
20034028	Sommertilbud for barn og unge	0	0	0	-1	0	0
20034716	FFU 2009	0	0	0	-17	0	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	-300	-300	-300	-243	-300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	0	0	0	0
20036011	Tilgjengelighetstiltak i parker	0	0	0	-179	0	0
20036012	SalTo indre øst/sentrums internasjonal satsing	0	0	0	-150	0	0
30033001	Øremerket rest	-1 357	-1 357	-1 357	-53	-1 357	0
30033007	Aldring og helse	0	0	0	-29	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s.hus	0	0	0	-56	0	0
30033012	Kantine	-334	-334	-334	-211	-334	0
30033017	Servicegruppen	-276	-276	-276	-28	-276	0
30033024	Familieprosjektet	-663	-663	-663	-500	-663	0
30033026	Ny sjanse	-1 179	-1 179	-1 179	-1 790	-1 179	0
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	-570	-570	-570	-500	-570	0
30033035	Styrk	-1 273	0	0	-4	0	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	0	-560	0	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	-500	0	0	0	0	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	-500	0	0	0	0	0
30033045	Samarbeidsprosj.ROP	0	0	0	-32	0	0
30034010	Sommerjobb	0	0	0	-201	0	0
30034011	Metropolen	0	0	0	-500	0	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	0	0	0	-257	0	0
30034013	Sammen for fysisk aktivitet-Partnerskapstiltak	0	0	0	-11	0	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	-1 117	0	0	-126	0	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	0	0	0	-2	0	0
30034027	Ung ressurs	0	0	0	-150	0	0
30034029	Daphne	0	0	0	-17	0	0
30034030	Kompetansemidler Barnevern	0	0	0	-3	0	0
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	-250	-250	-250	0	-250	0
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0	0	0	-1	0	0
30034036	Kompetansemidler Fylkesmannen	0	0	0	-239	0	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	0	0	0	-922	0	0
30034704	Helgegruppen	0	0	0	-291	0	0
30034707	Motortiltak trial	0	0	0	-4	0	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	0	-2	0	0
30034710	Storby trial	0	0	0	-151	0	0
30034712	Storby jentegruppe	0	0	0	-102	0	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	0	0	0	0	0	0
30034715	Storby tur fritid hele året	0	0	0	-524	0	0
30036006	EU people and politics	0	0	0	-4	0	0
I	INNTEKT	-9 619	-7 529	-7 529	-11 808	-7 529	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	40 090	51 814	51 814	28 443	51 814	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0	0	0	133	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	133	0	0
INT	Internhandel	0	0	0	133	0	0
		40 090	51 814	51 814	28 576	51 814	0

BYDEL SAGENE - OKS046

KAP	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Ars budsjett - Opprinnelig (1000)	Ars budsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Års prognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	300	0	300	0	300	0
U	UTGIFT	300	0	300	0	300	0
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 egenprod	2 425	0	2 425	0	2 425	0
U	UTGIFT	2 425	0	2 425	0	2 425	0
105069		2 425	0	2 425	0	2 425	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	2 425	0	2 425	0	2 425	0
		2 725	0	2 725	0	2 725	0

BYDEL SAGENE - OKS 047 Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp

KAP	Kapittel(T)	Års budsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Års budsjett - Regulert (1000)	Års budsjett - Inkl. mer- /mindreforb (1000)	Års prognose (1000)	Avvik års prognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	140 517	94 297	146 951	146 951	140 451	6 500
F02A	Barnehager	329 610	219 862	333 721	333 721	328 771	4 950
F02B	Oppvekst	135 786	95 553	137 576	137 576	144 076	-6 500
F03	Pleie og omsorg	380 013	272 840	375 145	375 145	383 845	-8 700
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	985 927	682 552	993 393	993 393	997 143	-3 750

BYDEL SAGENE - OKS 048 Rapportering sosialhjelp							
KAP	Kapittel(T)	Års budsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Års budsjett - Regulert (1000)	Års budsjett - Inkl. mer- /mindreforb (1000)	Års prognose (1000)	Avvik års prognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	106 777	70 802	104 240	104 240	105 440	-1 200
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	106 777	70 802	104 240	104 240	105 440	-1 200
F04	Økonomisk sosialhjelp	0	133	0	0	0	0
INT	Internhandel	0	133	0	0	0	0
		106 777	70 936	104 240	104 240	105 440	-1 200

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. 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 %	2,4 %	3,0 %	0,5 pp

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 2. 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 %	79 %	80 %	0
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	95,30 %	94 %	95 %	94 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd'er	83 %	95 %	80 %	98 %	95 %	-15 pp
Antall personer i døgnavernatningssteder uten kvalitetsavtale	0	0	0	4	0	0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnavernatting	7	2	0	1	1	- 1
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	76 %	75 %	95 %	78 %	80 %	15 pp
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 2. tertial 2013	Ars-prognose 2013	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet *	-	5,1	5,2	*	5,2	0

*På en skala fra 1-6 der 6 er best, Ny brukerundersøkelse for Oslo i 2012.

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.

* Foreldreundersøkelse gjennomføres sent høsten 2013

TABELL 2b Rapportering om måltall for barnevern

Obbligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Ars-prognose 2013	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	95,80 %	97 %	100 %	94,00 %	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,2	3,8	4	1,77	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn	3,7	3,83	4	2,5	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	99,60 %	100 %	100 %	96,36 %	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

Obbligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. 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 %	*	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:

Brukerundersøkelse gjennomføres i september 2013.

**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 31.08.
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 31.08	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 <u>rusmisbrukere</u> 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 Kommunaldirektørens sak.

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

1. Avvik mellom helårforbruk 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 forstegangsbehandling 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 2. 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 - faktisk utbetalte lån*	48
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 2. tertial	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken							
1. Antall mottatte søknader						80	188
2. Antall behandlede søknader						72	154
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)						57	119
4. Andel behandlet innen 1 mnd.						79,2%	77,3%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)						21	60
6. Antall avslåtte søknader						51	94
Tildeling av kommunal bolig							
7. Antall mottatte søknader						174	386
8. Antall behandlede søknader...						175	373
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)						166	349
10. Andel behandlet innen 3 mnd.						94,9%	93,6%
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)						79	199
12. Antall søknader som ble avslått 3)						83	157
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)						58	184
14. - herav effektuert innen 6 md.						55	181
15. Andel effektuert innen 6 md.						94,8%	98,4%

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.-31.08.: 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	4	6	0	0	10
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	26	12	2	1	41
Sum antall personer	30	18	2	1	51

1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

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

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

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

Tabell 1 - 4-B Perioden 01.01.-31.08.: Antall personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år	Antall personer
Antall <u>barn</u> under 18 år	10
Antall <u>voksne</u> over 18 år	30
Sum antall personer	40

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

Tabell 1 - 5 Status pr. 31.08.: Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.08.	I steder med kvalitetsavtale	I steder uten kvalitetsavtale	Antall personer
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	1	1
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	9	3	12
Sum antall personer	9	4	13

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

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

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

Mangel på ledig plass i steder med avtale, mangler sted med avtale som tar i mot barnefamilier, eller ønsker å bo på sted uten rusmisbrukere.

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08.	Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting m/avtale	Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting u/avtale	Personer i steder besøkt hvert kvartal m/avtale	Personer i steder besøkt hver måned u/avtale	Antall personer ikke besøkt m/avtale	Antall personer ikke besøkt u/avtale	Antall med alternative planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	0	0	0	1
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	1	0	0	0	12
Totalt	0	0	1	0	0	0	13

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. - 31.08. 1) (Bystyrets krav er 2 uker)									
	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker	
Antall saker beh. administrativt	6 233	1 586	143	26	6	1	7 995	78%	

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

77,96 % 19,84 % 1,79 % 0,33 % 0,08 % 0,01 % 100,00 %

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1)									
	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker	
Antall saker	4	13	8	4	3	2	34	12%	

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

klagen videre til Fylkesmannen. 11,76 % 38,24 % 23,53 % 11,76 % 8,82 % 5,88 % 100,00 %

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

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

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 31.08.	44
---	-----------

1) Omfatter ikke deltakere i permisjon

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

Tabell 1-10-A2 Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.08.	3
--	----------

Tabell 1-10-B Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.08.	30
---	-----------

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

Tabell I-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 31.08.	Deltakere i INTRO	Deltakere i Ny Sjanse	Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i
			<u>KVP, Intro eller Ny Sjanse</u> men som er i aktivisering
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1)	1	4	77
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	43	26	74
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	0	0	12
SUM	44	30	163

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 31.08. er aktivisert. 1)	Antall
Aktivisering som omfatter arbeid - eventuelt samtidig med språkopplæring.	39
Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring.	18
Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.	17*
Sum	74

- 1) En mottaker kan kun plasseres i en aktiviseringskategori
- 2) Med *aktivisering som omfatter arbeid menes her:* tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstonad), arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbkubb/jobbsøking.

Kommentar:

17 er registrert på sommerkurs med jobbsøk i august.

Tabell 1-11-F	
Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	3
Utdanning	0
Over til kvalifiseringsprogrammet	5
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 (forsørget av mann)
Sum	9
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.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	4
Utdanning	2
Over til kvalifiseringsprogrammet	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	3
Midlertidig inntektssikring 3)	1
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	3 (Forsørget 2, Fødsel 1)
Sum	13
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.-31.08. 1)		Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnskudd		77
Utdanning		8
Over til kvalifiseringsprogrammet		0*
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)		0*
Midlertidig inntektssikring 3)		64
Varig inntektssikring (uførepensjon)		21
Sosialhjelp som hovedinntektskilde		20
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)		26
Sum		216
Flyttet til annen bydel		22
Flyttet ut av kommunen		12
Sum		34

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

Kommentar:

* Bydelen teller ikke KVP og arbeidsmarkedstiltak som resultat fordi bydelen fortsetter å jobbe med brukerne.

Tabell 1 - 11 - J Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2013 1)	Antall hittil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	125
I statlig behandlingssinstitusjon	16
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	136

Kontrollformel] 125

Kontrollformel] -----

Antall pr. 31.08. 2)
74
8
Sum 82

1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass 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 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".

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. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)								Antall klienter pr. 31.08.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)								244
A) - herav barn (0 -18 år)								26
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):								218
- a) - herav med overvekt av rusproblemer								46
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)								65
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser								62
- d) - herav med utviklingshemming								9
- e) - annet								36
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ?								5
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ?								150
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet								34
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								74

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:

3 av de under arbeid er barn

9 barn har fått tilbud - ikke mottatt svar

17 av de som har takket nei er barn

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7	Sum
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.	48
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.	702
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	14,63

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	100%

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:

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 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 31.08. - etter kjønn og alder	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
Menn	3	4	28	14	4	13	8	10	84
Kvinner	3	3	13	10	13	24	39	79	184
Sum egne beboere	6	7	41	24	17	37	47	89	268
Herav:									
- i sykehjem	0	1	29	20	14	32	45	82	223
- i aldershjem	0	0	5	3	1	3	1	7	20
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	6	7	1	2	2	1	0	19
- i barneboliger/avlastningsboliger	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Kontrollsum	6	7	41	24	17	37	47	89	268
Herav:									
- med vedtak om korttidsopphold									
2)	0	0	12	4	3	4	8	6	37
- i skjermet plass for demente	0	0	2	2	5	6	9	13	37
Sum	0	0	14	6	8	10	17	19	74

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 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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 16,6%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,6%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1 Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08. 1) 2) Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):	Komm. nr.	Antall pasienter		Sum beboere
		Langtids- opphold	Korttids- opphold	
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:				
Fagertun		1		1
Villa Skaar		1		1
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		2	0	2
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:				
Mosserød		1		1
Høyehall		1		1
Nøstret		0		0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		2	0	2
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		4	0	4

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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

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

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

Kommentarer:

Brukere på Nøstret er flyttet til over til tabell 3-1-D2, da det ikke er sykehjemsstandard

Tabell 3 - 1 - D2 Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08. 1)	Komm.-/ bydelsnr.	Sum beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)		
Delekanthjem		0
Grøstad, Tranby		1
Hauen Gård		0
Granhøi		2
Nøkkelbo/Andebu		2
Nøstret		6
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		24

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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

75

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)	11,1
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	56,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	4,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	24,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	0,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

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

Kommentar:

1 søknad ble utsatt i lengre på grunn av videre utredning ved Geriatrisk avdeling

1 søknad utsatt pga av klagesak til Fylkesmann, hvor vedtak ble omgjort

1 søknad utsatt pga videre utredning, har hatt annet døgnkontinuerlig tilbud i perioden

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	48	219
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)		348
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2)	48 195	8 529
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	1 004	25
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)		39

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Geric. Oppdatert 31.08.2013

1) Gjelder kun for korttidsopphold

2) Rapporten teller bakover til forstegangsinnleggelsesdatoen 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 - 31.08.2013 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				
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering)	4 161	0	1 558	5 719
Korttidsopphold for rehabilitering	2 538	0	0	2 538
Opphold i plass for lindrende behandling	83	0	0	83
b) Opphold i sykehjem				
Langtidsopphold - ordinært	32 818	243	5	33 066
Langtidsopphold - skjermet enhet for demens	9 095	0	0	9 095
Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus)	1 706	0	0	1 706
Langtidsopphold forsterket - annet	932	0	0	932
Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)	0	243	0	243
Opphold i MRSA avdeling	0	0	0	0
Langtidsopphold -rus	503	0	0	503
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie				
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	0	4 894	0	4 894
Langtidsopphold i aldershjem	0	0	5 336	5 336
Opphold i barne og avlastningsbolig	0	1 500	0	1 500
Sum	51 836	6 880	6 899	65 615

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Geric. Oppdatert 31.08.2013

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 Ja

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

Mnd/år 12/2012

Kommentar:

Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 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 tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	86	52	67	205	35
Antall mottakere 50-66 år	67	69	89	225	28
Antall mottakere 67-79 år	43	79	92	214	26
Antall mottakere 80-84 år	21	40	40	101	15
Antall mottakere 85-89 år	14	38	54	106	26
Antall mottakere ≥ 90 år	11	40	55	106	16
SUM - alle aldersgrupper	242	318	397	957	146
Sum mottakere ≥ 80 år	46	118	149	313	57

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Geric. Oppdatert 31.08.2013

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	125 655	59 506	4 535
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	29 418	21 678	4 535
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	69 706	37 828	0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	26 531	0	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)	77 346	57 038	2 791
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	4 191	2 589	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	203 001	116 544	7 326

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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) eks. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

Tabell 3 - 6 Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 31.08.	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	34 728	1 514	592	242	834
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	14%	35%	44%	37,5%

1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2013. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,

er det korrigeret for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år

er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)

Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane: "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	27,2
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	10,3
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	8,8
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	4,7

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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 - total tilfredshet med hjemmesykepleie

Andel fornøyde *) brukere i %

0%

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

Mnd/år

0

Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand

Andel fornøyde *) brukere i %

0%

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

Mnd/år

0

*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:

Undersøkelsen gjennomføres sept 2013

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

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)	88	52 233
Herav gericatjeneste Dagsenter	62	26 820
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	4	1 107
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	22	24 306

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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. 31.08. 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
Menn									
Eldre	0	1	12	23	27	19	8	5	95
Fysisk funksjonshemmede	0	0	4	3	0	0	0	0	7
Utviklingshemmede	0	8	2	1	0	0	0	0	11
Personer med psykiske lidelser	0	25	22	1	0	0	0	0	48
SUM menn	0	34	40	28	27	19	8	5	161
Kvinner									
Eldre	0	1	25	26	19	26	21	25	143
Fysisk funksjonshemmede	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Utviklingshemmede	0	9	1	2	0	0	0	0	12
Personer med psykiske lidelser	0	18	20	3	2	0	0	0	43
SUM kvinner	0	28	48	32	21	26	21	25	201
SUM menn + kvinner	0	62	88	60	48	45	29	30	362
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)			4	16	13	12	12	15	72

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

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 middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ i Oslo kommune)

NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B

FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell 4 -2 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1)				Gj.snitt antall med utbet. pr måned i 2. tert. 2)	Gj.snitt antall med utbet. pr måned hittil i år 3)	Akkumulert antall klienter med utbet. hittil i år 4)
Antall klienter med økonomisk sosialhjelp				640	666	1 461
som fordeler seg slik:						
- herav klienter 18-24 år, flyktninger				1	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige				82	78	179
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger				1	1	3
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige				556	586	1 278
Kontrollsum (alle herav)				640	666	1 461

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: 8
- 4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling ¹⁾ pr. klient pr. måned (bidrag og lån)	Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2)	Gj.snitt hittil i år 3)
Brutto utbetalt pr. klient m/ok. støtte - pr. md.	9 463	9 422

- 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: 8

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.	79%	80%	80%	0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	95%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	95%	95%	80%	15%

Kommentar til prognosen:

Tabell P - 1-5 Perioden 01.01.-31.08. 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	10	15	0	15
Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale	30	45	0	45
Sum antall personer	40	60	0	60

1) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

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

1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde

2) Bystyrets mål er null.

Kontrollformel:

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

Barnevern

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat hittil i år	Prognose for året	Måltall for i år	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2)	94%	100%	100%	0,00
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1)	1,77	4,00	4,00	0,00
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1)	2,50	4,00	4,00	0,00
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3)	96%	100%	100%	0,00

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:

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	640	666
- herav klienter 18-24 år, flyktinger	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	82	78
- herav klienter 25 år og eldre, flyktinger	1	1
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	556	586
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9 463	9 422

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:

Status for sykefravær

Status sykefravær for kapittel 003 – Bydel Sagene

% gjennomsnitt sykefravær 01.04.2012 – 31.07.2012		% gjennomsnitt sykefravær 01.04.2013 – 31.07.2013	
1. Kvinner	11,01%	1. Kvinner	11,25%
2. Menn	7,02%	2. Menn	5,69%
3. Totalt	10,15%	3. Totalt	10,03%

Status for sykefravær:

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

HMS-arbeid

Svar pkt. 1 (Oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS- området)

Bydel Sagene abonnerer på nyheter innen HMS- regelverket fra Gyldendal Akademisk, "Å jour nyhetsbrev innen HMS- området". Dette bidrar til at bydelen til enhver tid får oppdatert informasjon når det gjelder nye og endrede krav i lov og forskrift innen HMS- området.

Svar pkt. 2 (Om det har vært arbeidet med å videreutvikle eget HMS- system så langt i 2013)

Bydel Sagene har kvalitetssystemet "Kvalitetslosen" som er vårt eget oppslagsverk med bydelens HMS- håndbok med blant annet direkte linker til Arbeidstilsynet som til enhver tid har oppdatert informasjon innen HMS- området, herunder også lov- og avtaleverk. Bydel Sagene har løpende oppdatering av bydelens HMS- håndbok, herunder arbeid med å videreutvikle og å justere for nye og endrede krav innen HMS- lovgivningen slik at ansatte og ledere til enhver tid har et oppdatert oppslagsverk. I tillegg blir hovedinnholdet, samt nye endringer gjennomgått på alle grunnkurs innen HMS og 1 dags obligatorisk oppfriskningskurs for alle ledere med personalansvar.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X	Oslo kommune har innført turnusprogrammet GAT og det er i bruk på aktuelle tjenestesteder. Her registreres alle avvik av arbeidstid som går utover ordinær arbeidstid på vekten. Varsel sendes da til tjenesten umiddelbart. Dette registreres og rapport kan tas ut. Ved behov for vakter ringes ekstravakter. Er ekstravakter ikke tilgjengelig beordres fast ansatte til overtid. Tjenestene i bydelen har egen protokoll med tillitsvalgte der alle arbeidsforhold i turnustjenesten er nedfelt med henvisning til AML. Tjenestene har også egen arbeidsinstruks til den som kan beordre inn ansatte på ekstrajobb.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?		Avvik er registrert i GAT.
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.		Når varsel mottas, sjekkes begrunnelsen for hvorfor ansatte må beordres utover ordinær arbeidstid. Det lages en kort skriftlig redegjørelse for hendelsen, som oppbevares hos leder.
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8		Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X	Avvik registreres og varsles via GAT. Tjenestene har inngått skriftlig avtale med tillitsvalgte om minimum 9 timer hvile mellom vaktene. Dette kan gjøres iht Aml § 10-8 (3) der det står at det ikke kan avtales kortere hviletid enn 8 timer.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?		Ikke registrert brudd så langt i 2013.
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10		Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?	X	Registreres og varsles i GAT. Tjenestene har inngått skriftlig avtale med tillitsvalgte, der arbeidstidsordning i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri hver annen søndag over en turnusperiode på 26 uker.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?		Avvik er registrert i GAT
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.		Når varsel mottas, sjekkes begrunnelsen for hvorfor ansatte må beordres utover ordinær arbeidstid/turnus. Det lages en kort skriftlig redegjørelse for hendelsen, som oppbevares hos leder.

Oslo kommune
Bydel Sagene

TERTIAL 2 - 2013

Verbalvedtak for 2013

Finanskomiteen

Verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett-, kunst- og kulturtiltak. For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

Bydel Sagene: Bydel Sagene følger instruksen. Bydel Sagene har et godt samarbeid med bydelens Seniorsenter, som mottar driftstilskudd og som bydelen har en driftsavtale med. Bydelen har også et samarbeid med og gir tilskudd til bydelens to frivilligsentraler. I tillegg gis det støtte ca 40 andre lokale, frivillige organisasjoner som er aktive og åpne for bydelens befolkning.

F8/2007 Lærlingplasser

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

I forbindelse med rapportering vedrørende verbalvedtaket bes det om at alle virksomhetene opplyser om følgende:

- *Hvor mange nye lærlinger ble tatt inn i 2012? I hvilke fag?*
- *Hvor mange nye lærlinger vil bli tatt inn i 2013? I hvilke fag?*
- *Hvor mange lærlinger planlegger virksomheten å ta inn i 2015?*

Beskriv fremdrift i arbeidet med opplæringsplan i aktuelle fag og oppnevning av ansvarlige for opplæringen.

Bydel Sagene: Bydel Sagene tok inn 7 nye lærlinger høsten 2012, hvorav fire i helsearbeiderfaget og tre i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 1 lærling sluttet i januar 2013.

Bydelen har tatt i mot 8 nye lærlinger høsten 2013, hvorav 5 i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 3 i helsearbeiderfaget. Bydelen har til sammen 14 lærlinger høsten 2013. Bydelen vil ta inn nye lærlinger slik at bydelen til enhver tid har minst 12 lærlinger til sammen i henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Bydelen har ikke anledning til å ta imot lærlinger i andre fag.

Opplæringsansvarlig for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget er fagleder ved Margarinfabrikken barnehage. Opplæringsansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget er

fagkonsulent ved Hjemmetjenesten. Opplæringsansvarlig/ fagansvarlig lager opplæringsplaner i samarbeid med lærlingene og har samtaler med lærlingen hvert halvår, samt med lærling og veileder ved tjenestestedet/praksisstedet ved behov, for eksempel ved overgangen fra et praksissted til et annet. Lærlingene får også tildelt en primær veileder ved lærestedene/ tjenestestedene der de er utplassert. Det er satt av ukentlige veiledningstimer med veileder.

Kultur- og utdanningskomiteen

K161. Kommunalt lærlingtilskudd - justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har ingen lærlinger innen TAF-helse.

Helse- og sosialkomiteen

H7 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013.

Bydel Sagene: Har de senere år etablert de flyktningene bydelen har fått tildelt og i henhold til vedtatt måltall.

H15 Demensteam

Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har etablert eget Hukommelsesteam (demensteam). Bydelen har ansatt sykepleier, ergoterapeut og en demenskoordinator, alle tre i 0,2 stilling, til sammen 0,6 stilling, samt legetjeneste fra Sagene lokalmedisinsk senter. De har kontor i Sagene Seniorsenter, Treschows Hus, og har fast arbeidstid der hver onsdag fra 08.00 – 15.35. Planen er å utvide tjenesten etter hvert som tilbudet blir kjent blant bydelens innbyggere og bydelen regner da med at behov for denne tjenesten øker blant både demente og ikke minst deres pårørende. Hukommelsesteamet har utarbeidet egen informasjonsbrosjyre som er distribuert til ulike tjenestesteder, inkl. bydelens fastlegekontorer.

Hukommelsesteamet vil få et overordnet ansvar for opplæring, veiledning og informasjon til alle bydelens tjenester som har demente som målgruppe.

H19 Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

Bydel Sagene: Bydelens ergo – og fysioterapitjeneste arbeider i samarbeid med bydelens øvrige tjenester for å tilrettelegge for at brukere kan få de hjelpemidler som trengs for å greie seg best og lengst mulig i eget hjem.

H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

Bydel Sagene: Bydelen søker å etterstrebe valgfrihet for brukerne til intim hjelp og bistand i den grad det lar seg gjennomføre.

H30 Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttелефonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

Bydel Sagene: Ansatte i bydelen og bydelens seniorsenter er godt kjent med vern for eldre som benyttes aktivt i saker hvor det er mistanke om vold blant eldre.

H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

Bydel Sagene: Helsestasjon, helsestasjon for ungdom og fastlegene i bydelene har dette tilbudet innen ordinær virksomhet. Bydelen henviser også til "Helsetilbud til Minoritetskvinner" ved Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklubben. Det er et gratis tilbud om helseundersøkelser, råd og veiledning i familieplanlegging og tilbud om prevensjon.

H45 Bekjempelse av barnefattigdom

Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom.

Bydel Sagene: Bydel Sagenes bydelsutvalg har vedtatt en tverrfaglig aktiv satsing for å forebygge og motvirke barne- og familiefattigdom i bydelen, med spesiell fokus på samarbeid og samordning mellom NAV og barn- og unge tjenester.

Verbalvedtak som fortsatt gjelder**H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten**

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem.

Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydel Sagene: Har gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser.

H15/2010. Gjeldsofferassistanse

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

Bydel Sagene: Bydelen har tre økonomirådgivere tilknyttet bydelens sosialtjeneste. Bydelen har over 600 brukere som mottar bistand til forvaltning av sin inntekt/ytelse.

H24/2008 Barn av sosialklienter

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

Bydel Sagene: Bydelens sosialtjeneste har et utstrakt samarbeid med bydelens tjenester til barn- og unge for å sikre at barn i utsatte familier kan delta i fritidsaktiviteter.

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

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

Bydel Sagene: Bydel Sagene har et utstrakt samarbeid med Sagene seniorsenter og som er en viktig del av bydelens omsorgstrapp. Seniorsenteret er samlokalisert med Omsorg+ boliger og har husvertfunksjon på vegne av bydelen.