



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2014/189

Saksbehandler:  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 25.04.2014  
Arkivkode:  
101.2

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Barne- og ungekomiteen	06.05.2014
Helse- og sosialkomiteen	08.05.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	07.05.2014
Arbeidsutvalget	12.05.2014
Bydelsutvalget	15.05.2014

### Kvartalsrapport per 31. mars 2014

Vedlagt er kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 utarbeidet etter kommunens obligatoriske mal.

#### Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tas til etterretning.

### BYDEL SAGENE

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*

#### Trykte vedlegg:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014.



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

Dato : 25.04.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode: 101.2

[erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no](mailto:erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no)

## BYDELSRAPPORTERING PR. 1. KVARTAL 2014

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

Med vennlig hilsen

  
Marius Trana  
bydelsdirektør



## Oslo kommune Bydel Sagene

### Kvartalsmelding 1. kvartal 2014

#### 1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet i Agresso viser pr 31.03.2014 et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på 1,1 millioner kroner.

Prognose for resultat 2014 er merforbruk på 12 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 14 millioner kroner fra 2013 hvorav 6 millioner overføres som øremerkede midler.

På grunn av det regnskapsmessige merforbruket i 2013, vedtok bydelsutvalget i møte 3. april innsparinger på til sammen 12 millioner kroner. I den foreliggende prognosen er det tatt hensyn til disse innsparingene.

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

Tabell 1: bokførte og reelle avvik 1. tertial per funksjonsområde, hele mill kr (+ = ramme, - = forbruk) Tall i mill. kr.

Tabell 1

Funk.- område	Netto budsjett 1. kvartal	Bokført forbruk 1. kvartal	Avvik (- = merforb)
FO-1	32	30	2
FO-2A	92	91	1
FO-2B	38	40	-2
FO-3	113	112	1
<i>Sum drift</i>	275	273	2
FO-4	29	30	-1
<b>Total</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>1</b>

De regnskapsmessige avvikene per funksjonsområde er beskjedne.

### 3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett

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

- Avsetning til dekning av merforbruk fra 2013 er økt med 6 millioner kroner.
- 6 millioner i overføring av øremerkede midler fra 2013.

### 4. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året.

Tabell 2: Mill kr.

Funk.-område	Brutto årsbudsjett	Netto års budsjett	Prognose årsforbruk	Prognose avvik
FO-1	164	108	108	0
FO-2A	426	365	365	0
FO-2B	153	148	155	-7
FO-3	474	407	410	-3
<i>Sum drift</i>	<i>1 217</i>	<i>1028</i>	<i>1 038</i>	<i>-10</i>
FO4 Øk.sos.	118	110	112	-2
<b>Total</b>	<b>1 335</b>	<b>1 138</b>	<b>1 150</b>	<b>-12</b>

Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold:

#### FO2B

Det prognostiserte merforbruket skyldes institusjonsplasseringer og flere og mer kostbare fosterhjems plasseringer. Prognosen er usikker.

#### FO3

Merforbruket skyldes i hovedsak høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert.

#### FO4

Merforbruket skyldes høyere antall sosialhjelpsklienter enn budsjettert.

### 4. Korrektive tiltak ved negativt avvik

Bydelens regnskap for 2013 viste merforbruk på 13,8 millioner som skal dekkes i 2014. Bydelsutvalget vedtok derfor i april reduksjoner i det vedtatte budsjettet på ca 12 millioner kroner.

På bakgrunn av den foreliggende prognosen, og økonomiplanen som legger til grunn nye og til dels omfattende kutt de nærmeste årene, arbeider bydelsdirektør med ytterligere forslag til innsparing og effektivisering.

## BYDEL SAGENE OKS044

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - innt. mer-/mindreforbruk (1000)	Årsprognose	Avvik årsprognose (1000)
0	Lønn og sosiale utgifter	181 542	192 178	701 900	700 107	700 107	712 106 880	-12 000
1	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	71 829	72 459	294 693	295 321	287 304	287 303 998	0
3	Kjøp av tj. som erstatter egenprod	60 840	60 033	245 245	245 095	245 095	245 095 134	0
4	Overføringsutgifter	24 180	31 931	89 873	92 373	92 373	92 373 000	0
5	Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	518	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	338 390	357 118	1 331 711	1 332 896	1 324 879	1 336 879 012	-12 000
6	Salgsinntekter	-22 291	-25 379	-96 684	-96 684	-96 684	-96 683 899	0
7	Refusjoner	-10 422	-24 611	-73 572	-73 672	-73 672	-73 672 190	0
8	Overføringsinntekter	-1 499	-3 717	-23 615	-24 615	-24 615	-24 614 902	0
9	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-244	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	-34 212	-53 952	-193 871	-194 971	-194 971	-194 970 991	0
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	304 178	303 167	1 137 840	1 137 925	1 129 908	1 141 908 022	-12 000
7	Refusjoner	0	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	0	0	0	0	0	0	0
		304 178	303 167	1 137 840	1 137 925	1 129 908	1 141 908 022	-12 000

**BYDEL SAGENE OKS045**

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognos e (1000)	Avvik årsprognos e (1000)
20033007	Jobbsjanse	0	0	226	1 384	226	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	596	596	596	316	596	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	32 566	32 566	32 566	9 188	32 566	0
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	2 125	2 125	2 353	839	2 353	0
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0	0	833	0	833	0
20034010	Styrke bemanning i barnehage	633	250	250	0	250	0
20034012	Norsk kurs for ansatte i BHG	0	0	0	7	0	0
20034013	Sene lørdagskvelder	0	85	85	-10	85	0
20034015	Idrett og Utfordring	40	40	40	0	40	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	0	12	0	0
20034026	Skolefrokost - pilot	500	500	500	0	500	0
20034027	Kveddstilbud for ungdom-Frivillighetssentralen	200	200	200	0	200	0
20034028	Sommertilbud for barn og unge	100	100	100	0	100	0
20034029	Svømmeundervisning	150	0	0	0	0	0
20034030	Sportsutstyr for barn og unge-frivillighetssentralen	50	50	50	0	50	0
20034716	FFU 2009	941	941	941	325	941	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturiltak	300	300	300	-43	300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	0	2	0	0
20036012	SaLTto indre øst/sentrums internasjonal satsing	0	0	150	0	150	0
30033001	Øremerket rest	813	813	813	91	813	0
30033004	Midl. sysselsetting m/egandiel	601	601	601	19	601	0
30033007	Aldring og helse	0	0	0	0	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s.hus	0	0	0	34	0	0
30033010	Konverterte bruker på AAP lønn/overtid	0	0	400	24	400	0
30033011	Samhandlingsmodeller på Rusfeltet	0	0	2 000	320	2 000	0
30033012	Kantine	334	334	334	156	334	0
30033017	Servicegruppen	292	292	292	62	292	0
30033024	Familieprosjektet	695	695	695	280	695	0
30033026	Ny sjanse	1 235	1 235	1 235	-164	1 235	0
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	1 222	1 222	2 574	137	2 574	0
30033035	Styrk	1 620	1 620	1 620	658	1 620	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	0	222	0	0
30033037	Legemiddellassistert Rehab.(LAR)	582	582	582	147	582	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	610	610	610	105	610	0
30033042	Psykolog i kommunen	0	0	0	353	0	0
30033045	Samarbeidsprosj.ROP	0	0	0	133	0	0
30033046	Eldre og rus	0	0	0	-12	0	0
30033047	Velferdsteknologi	0	0	0	156	0	0
30034009	Handlingsplan for uønskede svangerskap	0	0	100	0	100	0
30034010	Sommerjobb	199	199	199	0	199	0
30034011	Metropolen	0	0	59	0	59	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	250	250	250	0	250	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	1 386	732	732	0	732	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	733	733	886	128	886	0
30034020	Fritidstilbud FU 2007	0	0	0	-1	0	0
30034027	Ung ressurs	150	150	150	5	150	0
30034029	Daphne	0	0	0	111	0	0

30034030	Kompetansemidler Barnevern	0	0	170	0	170	0
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	0	0	0	-72	0	0
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0	0	0	86	0	0
30034036	Kompetansemidler Fylkesmannen	0	0	88	65	88	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	827	827	827	212	827	0
30034704	Helgegruppen	798	798	798	136	798	0
30034706	Musikktiltak Ungmedia	532	532	532	74	532	0
30034707	Motortiltak trial	781	781	781	197	781	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	0	12	0	0
30034712	Storby jentegruppe	61	61	61	57	61	0
30034715	Storby tur fritid hele året	1 062	1 062	1 062	480	1 062	0
30034716	FFU	0	0	0	2	0	0
30036001	Bjølsenbanen	0	600	600	12	600	0
U	UTGIFT	52 984	52 482	58 241	16 247	58 241	0
20033007	Jobbsjanse	0	0	0	-52	0	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	0	0	0	-35	0	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0	0	0	-1 074	0	0
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringsstiltak - kvalifisering	-1 437	-1 437	-1 437	-193	-1 437	0
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0	0	0	-484	0	0
20034012	Norsk kurs for ansatte i BHG	0	0	0	-1	0	0
20034015	Idrett og Utfordring	-40	-40	-40	0	-40	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	0	-21	0	0
20034716	FFU 2009	0	0	0	-1	0	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	-300	-300	-300	0	-300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	0	0	0	0
30033001	Øremerket rest	-813	-813	-813	-16	-813	0
30033007	Aldring og helse	0	0	0	0	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s.hus	0	0	0	-3	0	0
30033011	Samhandlingsmodeller på Rusfeltet	0	0	0	0	0	0
30033012	Kantine	-334	-334	-334	-123	-334	0
30033017	Servicegruppen	-298	-298	-298	-4	-298	0
30033024	Familieprosjektet	-658	-658	-658	0	-658	0
30033026	Ny sjanse	-1 170	-1 170	-1 170	-92	-1 170	0
30033027	Ny sjanse med overgangsstonad	-1 163	-1 163	-1 163	-17	-1 163	0
30033035	Styrk	-1 548	-1 548	-1 548	-1	-1 548	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	0	-1	0	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	-568	-568	-568	0	-568	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	-596	-596	-596	-44	-596	0
30033046	Eldre og rus	0	0	0	-14	0	0
30033047	Velferdsteknologi	0	0	0	-706	0	0
30034008	Møteplassen - Sagene Torg	0	0	0	-500	0	0
30034010	Sommerjobb	-200	-200	-200	0	-200	0
30034011	Metropolen	-500	-500	-500	-400	-500	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	-250	-250	-250	0	-250	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	-1 117	-1 117	-1 117	0	-1 117	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	-490	-490	-490	0	-490	0
30034027	Ung ressurs	-150	-150	-150	0	-150	0
30034029	Daphne	0	0	0	-2 960	0	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	-700	-700	-700	-2	-700	0
30034704	Helgegruppen	-200	-200	-200	-72	-200	0
30034707	Motortiltak trial	-150	-150	-150	-2	-150	0

30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	0	-1	0	0
30034712	Storby jentegruppe	-100	-100	-100	0	-100	0
30034715	Storby tur fritid hele året	-500	-500	-500	-103	-500	0
30034716	FFU	0	0	0	0	0	0
30036001	Bjølsenbanen	0	0	0	-2	0	0
I	INNTEKT	-13 283	-13 283	-13 283	-6 927	-13 283	0
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	39 701	39 199	44 958	9 320	44 958	0
		39 701	39 199	44 958	9 320	44 958	0



**BYDEL SAGENE OKS046**

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-dlsp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpr	300	0	300	0	300	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	300	0	300	0	300	0
110024	110024	300	0	300	0	300	0
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	300	0	300	0	300	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpr	1 897	0	1 897	57	1 897	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	14	0	0
U	UTGIFT	1 897	0	1 897	71	1 897	0
105069	105069	1 897	0	1 897	71	1 897	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (	1 897	0	1 897	71	1 897	0
		2 197	0	2 197	72	2 197	0

**BYDEL SAGENE OKS047**

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer- /mindreforb (1000)	Årsprognos e (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	144 065	30 167	108 813	99 015	99 015	0
F02A	Barnehager	352 337	91 132	364 350	364 538	364 538	0
F02B	Oppvekst	143 475	39 752	147 724	148 256	155 256	-7 000
F03	Pleie og omsorg	382 317	112 496	406 686	407 519	410 019	-2 500
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	1 022 194	273 547	1 027 574	1 019 329	1 028 829	-9 500
F02A	Barnehager	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehag	0	0	0	0	0	0
		1 022 194	273 547	1 027 574	1 019 329	1 028 829	-9 500

**BYDEL SAGENE OKS048**

<b>Kapittel</b>	<b>Kapittel(T)</b>	<b>Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)</b>	<b>Regnskap hittil i år (1000)</b>	<b>Årsbudsjett - Regulert (1000)</b>	<b>Årsbudsjett - Inkl. mer- /mindreforb (1000)</b>	<b>Årsprognose (1000)</b>	<b>Avvik årsprognose (1000)</b>
F04	Økonomisk sosialhjelp	115 646	29 620	110 351	110 579	113 079	-2 500
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	115 646	29 620	110 351	110 579	113 079	-2 500
		115 646	29 620	110 351	110 579	113 079	-2 500

**KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE  
PR. 31.03.  
2014**

**BYDEL SAGENE**

**BYDEL: Bydel Sagene**

**BYDELSNR: 3**

**Utfylling av data er utført av: Erling Baardsen, controller**  
**(navn og stillingsbetegnelse)**

**E-postadresse: [erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no](mailto:erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no)**

**Telefon: 23 47 40 46**

**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 31.03	I hele 1000 kroner
<b>Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:</b>	
1.-Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275)	1 200
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)	0
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten	1 800
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner	3 900
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen	1 400
<b>Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen</b>	<b>8 300</b>
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp	0
<b>Netto omdisponert sosialhjelpsmidler</b>	<b>8 300</b>

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle senere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.

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

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjetttramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?

**Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:**

Jfr. kvartalsrapport.

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån*	14
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån*	2

\*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall I. kvartal	Antall hittil i år
<b>Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken</b>		
1. Antall mottatte søknader	60	60
2. Antall behandlede søknader	63	63
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	61	61
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	96,8%	96,8%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)	30	30
6. Antall avslåtte søknader	33	33
<b>Tildeling av kommunal bolig</b>		
7. Antall mottatte søknader	114	114
8. Antall behandlede søknader...	149	149
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	113	113
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	75,8%	75,8%
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)	81	81
12. Antall søknader som ble avslått 3)	69	69
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)	84	84
14. - herav effektuert innen 6 md.	83	83
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	98,8%	98,8%

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.-31.03.: Bruk av private døgovernattingstilbud	Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde <sup>1)</sup> 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 <b>barn</b> under 18 år i priv. døgovernattingstilbud	1	1	0	0	2
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgovernattingstilbud	16	6	1	0	23
<b>Sum antall personer</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2013 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.-31.03.: Antall personer som har vært i døgovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år	Antall personer
Antall <b>barn</b> under 18 år	0
Antall <b>voksne</b> over 18 år	8
<b>Sum antall personer</b>	<b>8</b>

Kontrollformel: **Husk å kommentere nedenfor**

Kommentar: Ikke ledig plass tilgjengelig på sted med avtale

Tabell 1 - 5 Status pr. 31.03.: Bruk av private døgovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.03	I steder med kvalitetsavtale	I steder uten kvalitetsavtale	Antall personer
Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgovernattingstilbud	1	0	1
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgovernattingstilbud	11	1	12
<b>Sum antall personer</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Kontrollformel: **Husk å kommentere nedenfor**

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.03. med opphold på 3 mnd eller mer	0
---	---

Kommentar: Ikke ledig plass tilgjengelig på sted med avtale

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgovernattingstilbud <sup>1)</sup> Antall personer som er i tilbudet pr. 31.03.	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 <sup>2)</sup>
Antall <b>barn</b> under 18 år i priv. døgovernattingstilbud	0	0	0	0	1	0	1
Antall <b>voksne</b> over 18 år i priv. døgovernattingstilbud	0	0	0	0	11	1	12
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

1) Jfr. Felleskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgovernatting

2) Jfr. Felleskriv 7/2004, pkt 3.2

Tabell 1 - 7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.03. 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	2 951	641	36	10	5	1	3 644	81%	

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

80,98 % 17,59 % 0,99 % 0,27 % 0,14 % 0,03 %

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.03. 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	3	6	2	2	3	0	16	19%	

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

klagen videre til Fylkesmannen. 18,75 % 37,50 % 12,50 % 12,50 % 18,75 %

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvare bydelens tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 31.03.	
Ventetid: (angitt i antall dager)	
- for ordinær timeavtale:	5
- for timeavtale v/akutte behov:	0
- for nysøkere (mottak):	3

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 31.03.	42
--	----

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 31.03.	0
---	---

Tabell 1-10-B Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.03.	51
--	----

1) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydelene har "Jobbsjansen".

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 31.03.	Deltakere i INTRO	Deltakere i Jobbsjansen	Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen men som er i aktivisering
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1)	0	7	78
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	42	39	85
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	0	1	13
<b>SUM</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>176</b>

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.



<b>Tabell 1-11-D</b>	
<b>Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 31.03. er aktivisert. 1)</b>	<b>Antall</b>
Aktivisering som omfatter arbeid <sup>2)</sup> - eventuelt samtidig med språkopplæring.	27
Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring.	45
Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.	13
<b>Sum</b>	<b>85</b>

- 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

<b>Tabell 1-11-F</b>	
<b>Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.03. 1)</b>	<b>Antall</b>
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	0
Utdanning	1
Over til kvalifiseringsprogrammet	2
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi <b>2)</b>	0
Midlertidig inntektssikring <b>3)</b>	1
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	0
<b>Sum</b>	<b>4</b>
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>

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

<b>Tabell 1-11-G</b>	
<b>Resultat for deltakere som avsluttet Jobbsjansen i perioden 01.01.-31.03. 1)</b>	<b>Antall</b>
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	2
Utdanning	2
Over til kvalifiseringsprogrammet	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi <b>2)</b>	0
Midlertidig inntektssikring <b>3)</b>	0
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	1
<b>Sum</b>	<b>5</b>
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>

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

Tabell 1-11-H	
Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som avsluttet kommunale tiltak i perioden 01.01.-31.03. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	25
Utdanning	3
Over til kvalifiseringsprogrammet	2
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	4
Midlertidig inntektssikring 3)	26
Varig inntektssikring (uførepensjon)	8
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	12
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	8
<b>Sum</b>	<b>88</b>
Flyttet til annen bydel	8
Flyttet ut av kommunen	1
<b>Sum</b>	<b>9</b>

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 - 1	Antall hittil i år
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2014 1)	
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	98
I statlig behandling sinstitusjon	24
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	117

Kontrollformel:  $\frac{98}{117}$

Kontrollformel:  $\frac{24}{117}$

Antall pr. 31.03. 2)
82
17
<b>Sum 99</b>

1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2014. 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 31.03. 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. 31.03. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)	Antall klienter pr. 31.03.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)	238
A) - herav barn (0 -18 år)	29
B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	209
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	46
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	64
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	53
- d) - herav med utviklingshemming	9
- e) - annet	37
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ?	0
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ?	133
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	42
5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag	0
6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	63

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

I tillegg kommer mange med koordinert oppfølging uten IP, men med ansvarsgrupper og samarbeidsmøter

**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. 31.03.	59
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.03.	813
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	13,78

**FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST****BARNEVERN**

Tabell 2 - 2	Antall
Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 31.03.	saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.03.	73
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2014.	2
<b>3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt. 7</b>	<b>75</b>
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.03.	19
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.03.	56
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.03.	0
<b>7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3</b>	<b>75</b>
8. Antall <b>barn</b> omfattet av meldingene	75

Kontrollformel 

Det er viktig at tall som benyttes i tabellene 2.2 og 2.3 stemmer overens.

**Pkt. 2:**  
Tall fra "før 01.01.2014." gjenspeiler tall som er rapportert inn i årsstatistikken pr. 31.12.2013.

Tabell 2 - 3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:	Antall saker/ barn
1. Antall u.sok.saker opprettet i perioden 01.01. - 31.03. (jf.tab.2 - 2, pkt.5) 1)	56
2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2013, (jf. Årsstatistikk for 2013)	50
<b>3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17</b>	<b>106</b>
<b>Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:</b>	
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	16
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	2
Herav:	
5.1 Plassering § 4-4, 5. ledd	0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4-12	2
5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26	0
5.4 Plassering § 4-29	0
6. Venter på tiltak	11
<b>7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6)</b>	<b>29</b>
<b>Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:</b>	
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	1
9. Søknad avslått	0
10. Flyttet til annen kommune/bydel	2
11. Henlagt etter partenes ønske	4
12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering	17
<b>13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak</b>	<b>24</b>
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet	1
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet	0
<b>I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:</b>	
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.	8
15. Fortsatt er under undersøkelse	49
<b>16. Sum ikke-avsluttede saker</b>	<b>57</b>
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	1
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran)	0
<b>17. Kontrollsum (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3)</b>	<b>110</b>
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	106
- herav innvandrerbarn	63
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	70

Feil i kontrollsum, kontroller tallene Kontrollformel Se kommentar

#### Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 mnd. i %:

98,1 %

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden  
Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfyllt. Sjekk rimeligheten av tallet.

#### Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 mnd. i %:

100,0 %

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden  
Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfyllt. Sjekk rimeligheten av tallet.

#### Kommentar til tabell 2-3:

Det er en differanse mellom pkt 3 og 17 på 4 barn som skyldes følgende:

2 barn telles i pkt 5, men ikke i pkt. 1 eller 2: us var avsluttet per 31.12.13 med sak til nemnd, men slutning fra nemnd kom i 2014

2 barn telles i pkt 6, men ikke i pkt. 1 eller 2: us var avsluttet per 31.12.13 med sak til nemnd og slutning fra nemnd kom i 2013, men tiltak er ikke iverksatt per dags dato

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Pr. 31.03	Hittil i år	Herav flyttet til andre bydeler i år
<b>1) Antall barn og unge under tiltak i familien</b>	137	162	4
- herav i alderen 0 - 17 år	130	151	4
<b>2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien</b>	135	137	0
- herav i alderen 0 - 17 år	85	85	0
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.03.	2		
- etter § 4-6, 1. ledd	0		
- etter § 4-6, 2. ledd	2		
- etter § 4-9	0		
- etter § 4-25	0		
<b>3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)</b>	<b>272</b>	<b>294</b>	<b>4</b>
4)- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden		5	0
5) Akutt plasseringer i perioden	0	6	0
6) Antall barn og unge plassert etter § 4-29	0	0	0

#### Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:

Tabell 2 - 4 - 1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt		Pr. 31.03
1) Antall barn i hjelpetiltak totalt 1a)		193
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)		189
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan		97,9%
3) Antall barn under omsorg totalt 3a)		72
- herav barn med gyldig omsorgsplan 3b)		72
4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan		100,0%

## 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 trygdebolligene 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 31.03. - 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	23	13	4	9	9	9	74
Kvinner	3	3	12	16	12	27	34	82	189
Sum egne beboere	6	7	35	29	16	36	43	91	263
Herav:									
- i sykehjem	0	1	25	25	13	32	40	85	221
- i aldershjem	0	0	4	3	1	3	1	6	18
- i boform m/ heldøgn oms. og pleie	0	5	6	1	2	1	2	0	17
- i barneboliger/avlastningsboliger	6	1	0	0	0	0	0	0	7
Kontrollsum	6	7	35	29	16	36	43	91	263
Herav:									
- med vedtak om korttidsopphold 2)	0	0	8	5	2	6	7	12	40
- i skjermet plass for demente	0	0	3	3	5	5	7	11	34
Sum	0	0	11	8	7	11	14	23	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 1.kvartal 2014 fra Geric. Oppdatert 17.03.2014

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

Tabell 3 - 1 - D1 Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.03. 1) 2) Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):	Komm. nr.	Antall pasienter		Sum beboere
		Langtidsopphold	Korttidsopphold	
<b>Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:</b>				
Fagertun		1	0	1
Villa Skaar		1	0	1
				0
				0
				0
<b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:</b>		2	0	2
<b>Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):</b>				
Mosserød		1	0	1
Høyehall		1	0	1
				0
				0
				0
<b>Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:</b>		2	0	2
<b>Sum beboere i utenbys sykehjem 3)</b>		4	0	4

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Geric. Oppdatert 17.03.2014

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

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

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

Kommentarer:



Tabell 3 - 1 - D2 Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.03. 1)		Komm.-/ bydelsnr.	Sum beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)			
Granhøi			2
Nøkkelbo/ Andebu			2
Nøstret			6
Omsorgspartner			3
Røed bo- og omsorgssenter			1
Storåsveien			1
Stovner barnebolig			1
Tamburhaugen			2
Torstad			1
Torsrud			1
Flovik			1
Aleris			1
Stigenga			1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte			23

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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. 31.03. 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:								
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)	3	0	0					3
Sum ant. personer som venter på plass	3	0	0	0	0	0	0	3
Antall personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem	1	1	0	0	0	0	0	2

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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)	14,4
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	89,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	2,8
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	5,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	0,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

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

<b>Tabell 3 - 3 - B</b> Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år	Langtidsopp- hold	Kort- tids- opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år	23	106
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)		135
Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2)	23 757	3 679
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	1 033	35
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)		27

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Geric. Oppdatert 17.03.2014

1) Gjelder kun for korttidsopp- hold

2) Rapporten teller bakover til førstegangsin- nleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden. Dvs at rapporten viser gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopp- hold som er avsluttet hittil i år.

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2014 - 31.03.2014 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tje- ster knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende, regnes det som et opphold.

<b>Tabell 3 - 3 - C</b> Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1) (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)	Kjøp fra SYE	Kjøp fra andre innenbys/ut- enbys	Drevet av bydelen selv	
	Antall liggedøgn hittil i år	Antall liggedøgn hittil i år	Antall liggedøgn hittil i år	SUM
<b>a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem</b>				
Korttidsopp- hold (eksklusive korttidsopp- hold for rehabilitering)	1 479	0	0	1 479
Korttidsopp- hold for rehabilitering	782	0	815	1 597
Opphold i plass for lindrende behandling	103	0	0	103
<b>b) Opphold i sykehjem</b>				
Langtidsopp- hold - ordinært	12 003	180	26	12 209
Langtidsopp- hold - skjermet enhet for demens	3 316	0	0	3 316
Langtidsopp- hold - forsterket (psykiatri, rus)	718	0	0	718
Langtidsopp- hold forsterket - annet	269	0	0	269
Langtidsopp- hold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)	0	0	0	0
Opphold i MRSA avdeling	0	0	0	0
langtidsopp- hold -rus	90	0	0	90
<b>c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie</b>				
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	0	1 671	0	1 671
Langtidsopp- hold i aldershjem	0	0	1 656	1 656
Opphold i barne og avlastningsbolig	0	1 733	0	1 733
<b>Sum</b>	<b>18 760</b>	<b>3 584</b>	<b>2 497</b>	<b>24 841</b>

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Geric. Oppdatert 17.03.2014

1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.

**Internkontroll i sosial- og helsetjenesten**

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten?

Ja/Nei

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

Mnd/år

Kommentar:

**HJEMMETJENESTER OG BOLIGER**

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.03. 1)	Mot-takere 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	88	67	66	221	39
Antall mottakere 50-66 år	63	87	89	239	30
Antall mottakere 67-79 år	45	80	89	214	26
Antall mottakere 80-84 år	18	34	48	100	15
Antall mottakere 85-89 år	17	33	51	101	25
Antall mottakere ≥ 90 år	12	37	56	105	16
SUM - alle aldersgrupper	243	338	399	980	151
Sum mottakere ≥ 80 år	47	104	155	306	56

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gericca. Oppdatert 17.03.2014

1. Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap

I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, biveiledning og brukerstyrt personlig assistent m.v.

<b>Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten</b>	Antall vedtakstimer hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år	Herav antall utført av private leverandører
Antall timer praktisk bistand	44 088	21 103	1 638
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	9 414	6 910	1 638
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	24 812	14 193	0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	9 862	0	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)	26 951	21 006	1 327
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	1 620	1 015	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) fordelt på:	71 039	42 109	2 965

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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 dagtilværet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også biveiledning

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.

5) Både praktisk bistand og hjemmesykepleie

<b>Tabell 3 - 6</b> Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 31.03.	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	36 199	1 652	554	232	786
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	13,0%	36,3%	45,3%	38,9%

1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2014. 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 det referes til på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2014"

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.

<b>Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)</b>	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	29,3
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	8,8
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	7,0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	2,5

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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.

Praktisk bistand:saksbehandlingstid over 6 mnd: 1 bruker tatt ut søkt okt sommerBPA for sommer 2014 søknaden mottatt høst 2013 og behandlet mars 2014 etter div andre vedtaksavklaringer

Praktisk bistand:saksbehandlingstid over 6 mnd: 1 bruker tatt ut søkt praktisk bistand høst 2013, men ikke fått kontakt med søker

### 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

00/00

Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand

Andel fornøyde \*) brukere i %

0%

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

Mnd/år

00/00

\*)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:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 eller hittil i 2014.

### 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 som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste	Antall personer	Antall vedtakstimer
Dagopphold - geriatjenesten dagrehabilitering 1)	0	0
Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2)	30	10 273
Herav geriatjeneste Dagsenter	3	366
Herav geriatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	5	933
Herav geriatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	22	8 974

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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 FUNKSJONSHEMMETE

Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.03. 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
<b>Menn</b>									
Eldre	0	1	12	24	25	20	7	5	94
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	24	23	2	0	0	0	0	49
<b>SUM menn</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>161</b>
<b>Kvinner</b>									
Eldre	0	0	26	25	22	25	21	27	146
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	21	4	1	1	0	0	45
<b>SUM kvinner</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>206</b>
<b>SUM menn + kvinner</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>91</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>367</b>
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)			4	16	15	13	12	17	77

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014

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-I-B

**FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP**

<b>Tabell 4 -2</b> <b>Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1)</b>	Gj.snitt antall med utbet. pr måned i 1. kvart. 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:	758	758	1 140
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	72	72	116
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	2	3
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	683	683	1 020
<b>Kontrollsum (alle herav)</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>1 140</b>

**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 3.
- 3) Sumtallet for hittil i år deles med: 3
- 4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

<b>Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)</b>	Gj.snitt pr måned i 1. kvart. 2)	Gj.snitt hittil i år 3)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	9 568	9 568

- 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 3.
- 3) Summen for hittil i år deles med: 3

**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**

<b>Tabell P - 1 - 3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig</b>	<b>Andel hittil i år</b>	<b>Prognose for hele året</b>	<b>Vedtatt måltall for i år</b>	<b>Avvik prognose - måltall</b>
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	97%	97%	80%	17 pp
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	76%	95%	95%	0 pp
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	99%	98%	80%	18 pp

Kommentar til prognosen:

**FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST**  
**Barnevern**

<b>Tabell P-2-3</b> <b>Undersøkelsessaker, barn og unge</b> <b>under tiltak og fosterhjemsoppfølging</b>	<b>Resultat</b> <b>hittil</b> <b>i år</b>	<b>Prognose</b> <b>for</b> <b>året</b>	<b>Måltall</b> <b>for</b> <b>i år</b>	<b>Avvik</b> <b>prognose-</b> <b>måltall</b>
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2)	98%	100%	100%	0 pp
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1)	1	4	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1)	0,63	4	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3)	98,0%	100%	100%	0 pp

1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvertkvartert.

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**

<b>Tabell P-4-2</b> <b>Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md.</b> <b>hittil i år</b>	<b>Resultat</b> <b>hittil</b> <b>i år</b> <b>1)</b>	<b>Prognose</b> <b>for året</b> <b>2)</b>
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	758	728
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	72	70
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	2
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	683	655
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9 568	9 500

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:**



## Kvartalsstatistikk 1. kv 2014 - rapportering på KVP

- fylles ut i henhold til AV-dirs veiledning for tertialrapportering i QB (siste versjon - for 3.tertial 2013)

<b>Bydel:</b>	
1. Totalt antall registrerte søknader til kvalifiseringsprogrammet hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	17
2. Totalt antall vedtak om kvalifiseringsprogram (Innvilgelser av søknad) hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	17
3. Antall vedtak om avslag på søknad om kvalifiseringsprogrammet hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	0
4. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr. 31. mars	133
<b>5. Antall deltakere pr.31. mars fordelt på type tiltak:</b>	
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	92
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi, jf. FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v.	21
Antall som har kombinasjon av tiltak både i statlig regi som over, og i kommunal regi (f.eks. kombinasjon av språkopplæring i kommunal regi og arbeidspraksis hjemlet i forskrift om arbeidsrettede tiltak)	14
Antall som har tiltak/aktiviteter i regi av andre (f.eks. frivillige organisasjoner)	0
<b>6. Antall deltakere pr.31. mars fordelt på alder:</b>	
Antall som er 24 år eller yngre	12
Antall som er 25 år eller eldre	121
<b>Avgang av deltakere hittil i 2014 (perioden 01.januar - 31. mars):</b>	
7. Totalt antall avganger av deltakere som skyldes <u>flytting ut av kommunen</u> - hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	1
7b. Totalt antall avganger av deltakere i bydelen som følge av <u>flytting til en annen bydel i kommunen</u> - hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	1
8. Totalt antall deltakere med <u>gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram</u> hittil i 2014 (1. januar - 31. mars) - <u>eksklusive flytting</u>	35
9. Totalt antall fattede vedtak om <u>varig stans</u> av kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønning som følge av <u>ikke avtalt utblivelse fra tiltak i programmet</u> (deltakere som har "droppet ut") hittil i 2014 (1. januar - 31. mars)	1
<b>10. Deltakere med <u>gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram (fr spm 8)</u> hittil i 2014 (1.januar - 31.mars) - fordelt på hva de gikk til:</b>	
Ordinært arbeid (heltid eller deltid)	6
Ordinært arbeid (heltid eller deltid) med tidsbegrenset lønnstilskudd (jamfør forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v.)	1
Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jamfør forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v.)	4
Skolegang/utdanning	0
Uførepensjon	0
Arbeidsavklaringspenger	0
Økonomisk sosialhjelp på grunn av avklaring av uførepensjon/AAP	8
Økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde uten slik avklaring	5
Annet (NB! Omfatter ikke flytting - som skal rapporteres under spørsmål 7)	11
Ukjent	0
<b>10 b: Spesifisering av "Annet"-kategorien med type tiltak/aktivitet og tilhørende antall: 1 Fængsel, 5 Fødsel, 1 Død, 1 Overg.stønning, 1 Jobbsj., 2 Forsørget</b>	

**TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter**

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Ars- prognose 2014	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter.	3,2 %	0,8 %	0,4 %	0,6 %	0,4 %	0

**TABELL 1 Rapportering om måltall for sosialtjeneste m.m**

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Ars- prognose 2014	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd	80 %	78 %	80 %	97 %	97 %	-17 pp
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	94 %	90 %	95 %	71 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd'er	95 %	92 %	80 %	98 %	98 %	-18 pp
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale	0	4	0	1	0	0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	2	1	0	1	1	-1
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	75 %	79 %	95 %	81 %	80 %	15 pp

**TABELL 2a Rapportering om måltall for barnehage**

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Ars- prognose 2014	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet *	5,1	5,2	5,2	-	5,2	0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad**)	85,6	88	85	88	85,1	3,51 pp
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad**)	92,6	103	97	103	103,6	-6,6 pp

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

\*\* Gjelder andel barn med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

**TABELL 2b Rapportering om måltall for barnevern**

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Ars-prognose 2014	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	97 %	80 %	100 %	98,00 %	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynssansvaret	3,8	3,5	4	1	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,83	3,7	4	0,63	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	100 %	95 %	100 %	98,00 %	100 %	0

**TABELL 3 Rapportering om måltall Pleie og omsorg**

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Ars-prognose 2014	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	68 %	68 %	70 %	70 %	-2 pp
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie	86 %	-	-	-	-	-
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	77 %	-	-	-	-	-

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt måltall. Kildegrunnlag endret til Kostra. Mål og resultater omfatter Oslo kommune totalt, dvs både bydelene og Sykehjemsetetaten.

Måltallet gitt i 2013 utgår (pga nytt kildegrunnlag fra NLP til Kostra)

**Kommentar:**

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2013 eller så langt i 2014.