



Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg

Saksmappe:
2014/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 22.08.2014

Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Bydelsutvalget	18.09.2014

Tertialrapport for 2. tertial 2014

Vedlagt følger tertialrapport for 2. tertial 2014.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift



Oslo kommune
Bydel Sagene

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

Dato : 16.09.2014

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 2014

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

Med vennlig hilsen

Marius Trana
bydelsdirektør



Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
Postadresse:
Thv. Meyersgt.7
0555 Oslo

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

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

Oslo kommune

Bydel Sagene

Kvartalsmelding
2. tertial 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 9,5 millioner kroner.

Prognose for resultat 2014 er merforbruk på 9,5 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 14 millioner kroner fra 2013 hvorav 6 millioner overføres som øremerkede midler.

Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes periodisering av avsetninger samt at refusjoner for sykepenger og fødselspenger opptjent tidligere år, er inntektsført i 2014. Disse vil ved regnskapsavslutningen bli avregnet mot inntekt avsatt i regnskapet for 2013.

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: Mill. kr.

Funk.- område	Netto budsjett 1. tertial	Bokført forbruk 1. tertial	Avvik (- = merforb)
FO-1	71	73	-2
FO-2A	238	232	6
FO-2B	97	94	3
FO-3	291	289	2
<i>Sum drift</i>	<i>697</i>	<i>688</i>	<i>9</i>
FO-4	75	75	0
Total	772	763	9

De regnskapsmessige avvikene per funksjonsområde er relativt 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.
- Tilskudd til seniorsentre, 1 mill
- Tiltak for bedre språkforståelse, 1,4 mill
- Språkstimulerende midler, 1,1 mill
- Yrkesrettede norskopplæringstiltak, 1,4 mill

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	153	99	99	0
FO-2A	425	368	371	-3
FO-2B	154	148	151	-3
FO-3	476	409	409	0
<i>Sum drift</i>	<i>1 208</i>	<i>1024</i>	<i>1030</i>	<i>-6</i>
FO4 Øk.sos.	120	112	116	-4
Total	1 328	1136	1 146	-10

Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold:

FO 2A

Merforbruket skyldes for lavt avsatt budsjett til dekning av tilskudd til private barnehager som følge av økte pensjonsutgifter i kommunale barnehager.

FO2B

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

FO4

Merforbruket skyldes høyere antall sosialhjelpsklienter enn budsjettet.

4. Øremerkede midler

Bydelen er tildelt 1,3 millioner i øremerkede midler fra Helsedirektoratet til områdesatsning i helsestasjon - skolehelsetjenesten. 250 000 vil bli benyttet inneværende år. Resten vil bli overført til 2015.

For øvrig vises til vedlagte rapport OKS 0052.

5. Korrektive tiltak ved negativt avvik

Bydelsdirektør har nedsatt tre interne utredningsgrupper som skal finne fram til tiltak som kan bidra til å bringe bydelens budsjett i balanse i løpet av 2015. Gruppene skal levere sine innstillinger innen 30. september og gruppenes forslag vil bli vurdert ved budsjettbehandlingen for 2015. Gruppene er bedt om spesielt å vurdere:

- Driften av Sagene lokalmedisinske senter
- Effektivitet i hjemmetjenesten
- Driften av Møllehjulet
- Tiltak for ressurskrevende brukere
- Barnevernet og tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

I den grad gruppene finner fram til tiltak som kan gjennomføres med virkning allerede inneværende budsjettår, vil disse bli vurdert fortløpende. Det er allerede iverksatt en omlegging av arbeidet med enslige mindreårige flyktninger og for å styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet, er lavterskeltilbudet Familiens Hus opprettet. For å dempe behovet for institusjonsplasser i barnevernet, forberedes etablering av egne beredskapshjem. Antall institusjonsplasser har de siste måneder blitt vesentlig redusert.

Bydelsutvalget har bedt bydelsdirektør vurdere bydelens administrative kostnader. Dette blir gjort i forbindelse med en pågående gjennomgang av bydelens organisering.

Bydel Sagene 2.tertial_OKS051

Kapitte I	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	446 776	464 162	701 900	701 134	710 934	-9 800
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	196 734	200 911	294 693	289 249	289 249	0
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	164 325	161 090	245 245	245 874	245 874	0
4	4 Overføringsutgifter	63 096	77 343	89 873	92 373	92 373	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	1 115	0	0	0	0
U	UTGIFT	870 931	904 621	1 331 711	1 328 631	1 338 431	-9 800
6	6 Salgsinntekter	-60 323	-66 511	-96 684	-96 684	-96 684	0
7	7 Refusjoner	-27 690	-58 532	-73 572	-70 854	-70 854	0
8	8 Overføringsinntekter	-9 922	-15 433	-23 615	-25 115	-25 115	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-598	0	0	0	0
I	INNTEKT	-97 935	-141 074	-193 871	-192 653	-192 653	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	772 996	763 547	1 137 840	1 135 978	1 145 778	-9 800
7	7 Refusjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	0	0	0	0	0	0
		772 996	763 547	1 137 840	1 135 978	1 145 778	-9 800

Bydel Sagene 2. tertial_OKS052

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20033007	Jobbsjånse	0	226	2 854	226	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt bomiljø	596	596	427	596	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	32 566	32 566	24 223	32 566	0
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	2 125	3 753	1 525	3 753	0
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0	833	148	833	0
20034010	Styrke bemanning i barnehage	633	250	0	250	0
20034012	Norsk kurs for ansatte i BHG	0	0	20	0	0
20034013	Senec lørdagskvelder	0	85	-7	85	0
20034015	Idrett og Utfordring	40	40	0	40	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	18	0	0
20034024	SALTO Mentor	0	0	35	0	0
20034026	Skolefrokost - pilot	500	500	0	500	0
20034027	Kvaddedstilbud for ungdom-Frivillighetssentralen	200	200	0	200	0
20034028	Sommentilbud for barn og unge	100	100	0	100	0
20034029	Svømmeundervisning	150	0	0	0	0
20034030	Sportsutstyr for barn og unge-frivillighetssentralen	50	50	0	50	0
20034716	FFU 2009	941	941	839	941	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturiltak	300	300	-10	300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	2	0	0
20036012	SalTo indre øst/sentrums internasjonal satsing	0	150	0	150	0
30033001	Øremerket rest	813	813	183	813	0
30033003	Psykologer i helseutredning i NAV	0	0	249	0	0
30033004	Midl. sysselsetting m/geandel	601	601	19	601	0
30033006	Lettere hverdag	0	0	5	0	0
30033007	Aldring og helse	0	0	4	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s hus	0	0	84	0	0
30033010	Konventerte bruker på AAP lønn/overtid	0	400	372	400	0
30033011	Samhandlingsmodeller på Rusfeltet	0	2 000	1 113	2 000	0
30033012	Kantine	334	334	332	334	0
30033013	Barnefattigdom, utvikling av tjenester og tiltak	0	0	73	0	0
30033017	Servicegruppen	292	292	232	292	0
30033024	Familieprosjektet	695	695	550	695	0
30033026	Ny sjånse	1 235	1 235	-201	1 235	0
30033027	Ny sjånse med overgangsstonad	1 222	2 574	135	2 574	0
30033035	Styrk	1 620	1 620	1 115	1 620	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	78	0	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab (LAR)	582	582	386	582	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos.hjelp	610	610	217	610	0
30033042	Psykolog i kommunen	0	0	353	0	0
30033045	Samarbeidsprosj ROP	0	0	133	0	0
30033046	Eldre og rus	0	0	79	0	0
30033047	Velferdsteknologi	0	0	285	0	0
30033049	Rekruttering av pensjonister til frivillig arbeid	0	0	57	0	0
30034007	Områdesatsning helsestasjon	0	0	3	0	0
30034008	Møteplassen - Sagene Torg	0	352	27	352	0
30034009	Handlingsplan for uønskede svangerskap	0	100	0	100	0
30034010	Sommerjobb	199	199	167	199	0
30034011	Metropolen	0	59	580	59	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	250	250	20	250	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	1 386	732	36	732	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	733	886	303	886	0
30034020	Fritidstilbud FU 2007	0	0	-1	0	0
30034027	Ung ressurs	150	150	5	150	0
30034029	Daphne	0	0	550	0	0
30034030	Kompetansmidler Barnevern	0	170	0	170	0
30034031	Styrking av skolehelsetjenesten	0	0	-72	0	0
30034032	Ferietilbud for familier	0	0	21	0	0
30034033	Forebygging av uønsket svangerskap og abort	0	0	2	0	0
30034034	Leonardoprojektet CHAIN	0	0	178	0	0
30034036	Kompetansmidler Fylkesmannen	0	88	113	88	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	827	827	479	827	0
30034704	Helgegruppen	798	798	353	798	0
30034706	Musikktiltak Ungmedia	532	532	396	532	0
30034707	Motoriltak trial	781	781	496	781	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	19	0	0

30034712	Storby jentegruppe	61	61	311	61	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	0	0	1	0	0
30034715	Storby tur fritid hele året	1 062	1 062	1 201	1 062	0
30034716	FFU	0	0	7	0	0
30036001	Bjølsebanelen	0	600	85	600	0
30036002	Spiselige Sagene	0	0	19	0	0
U	UTGIFT	52 984	59 993	41 227	59 993	0
20033007	Jobbsjånse	0	0	106	0	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	0	0	-128	0	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	0	0	-3 151	0	0
20033018	Yrkesrettede Norskopplærings tiltak - kvalifisering	-1 437	-1 437	-316	-1 437	0
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	0	0	-484	0	0
20034012	Norskkurs for ansatte i BHG	0	0	-4	0	0
20034013	Sene lørdagskvelder	0	0	0	0	0
20034015	Ildrett og Utfordring	-40	-40	0	-40	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	-532	0	0
20034716	FFU 2009	0	0	-9	0	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	-300	-300	-272	-300	0
20036002	Internasjonale midler- Prosjektledelse	0	0	0	0	0
30033001	Øremerket rest	-813	-813	-27	-813	0
30033003	Psykologer i helseutredning i NAV	0	0	-1 020	0	0
30033006	Lettere hverdag	0	0	-451	0	0
30033007	Aldring og helse	0	0	0	0	0
30033008	Friskliv v/Louisenberg s hus	0	0	-11	0	0
30033011	Samhandlingsmodeller på Rusfeltet	0	0	-922	0	0
30033012	Kantine	-334	-334	-206	-334	0
30033013	Barnefattigdom, utvikling av tjenester og tiltak	0	0	-800	0	0
30033017	Servicegruppen	-298	-298	-29	-298	0
30033024	Familieprosjektet	-658	-658	0	-658	0
30033026	Ny sjånse	-1 170	-1 170	994	-1 170	0
30033027	Ny sjånse med overgangsstønad	-1 163	-1 163	323	-1 163	0
30033035	Styrk	-1 548	-1 548	-3	-1 548	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	-1	0	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab (LAR)	-568	-568	-15	-568	0
30033039	Kartlegging av langtidsmotakere av sos hjelp	-596	-596	-39	-596	0
30033042	Psykolog i kommunen	0	0	-260	0	0
30033046	Eldre og rus	0	0	-23	0	0
30033047	Velferdsteknologi	0	0	-697	0	0
30033050	Oppsøkende behandlingsteam	0	0	-500	0	0
30033051	Boligsosialt arbeid FOT	0	0	-560	0	0
30033053	Utvikling av felles fleksible tjenester	0	0	-2 300	0	0
30034007	Områdesatsning helsestasjon	0	0	-1 300	0	0
30034008	Møteplassen - Sagene Torg	0	-352	-354	-352	0
30034010	Sommerjobb	-200	-200	-500	-200	0
30034011	Metropolen	-500	-500	-400	-500	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	-250	-250	-252	-250	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	-1 117	20	-5	20	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	-490	-490	-1	-490	0
30034027	Ung ressurs	-150	-150	-200	-150	0
30034029	Daphne	0	0	-2 960	0	0
30034032	Ferietilbud for familier	0	0	-252	0	0
30034036	Kompetansmidler Fylkesmannen	0	0	-238	0	0
30034701	Tilretteleggertjenesten	-700	-700	-728	-700	0
30034704	Helgegruppen	-200	-200	-321	-200	0
30034707	Motortiltak trial	-150	-150	-15	-150	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	-102	0	0
30034710	Storby trial	0	0	-80	0	0
30034712	Storby jentegruppe	-100	-100	-200	-100	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	0	0	0	0	0
30034715	Storby tur fritid hele året	-500	-500	-927	-500	0
30034716	FFU	0	0	-1	0	0
30036001	Bjølsebanelen	0	0	-17	0	0
30036002	Spiselige Sagene	0	0	-57	0	0
I	INNTEKT	-13 283	-12 498	-20 247	-12 498	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	39 701	47 495	20 980	47 495	0
		39 701	47 495	20 980	47 495	0

Bydel Sagene 2. tertial_OKS053

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	144 065	73 319	99 163	99 563	-400
F02A	Barnehager	352 337	231 499	367 638	370 438	-2 800
F02B	Oppvekst	143 475	94 384	148 563	151 463	-2 900
F03	Pleie og omsorg	382 317	289 242	408 847	408 547	300
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	1 022 194	688 444	1 024 211	1 030 011	-5 800
		1 022 194	688 444	1 024 211	1 030 011	-5 800

Bydel Sagene 2. tertial_OKS054

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	115 646	75 090	111 767	115 767	-4 000
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	115 646	75 090	111 767	115 767	-4 000
		115 646	75 090	111 767	115 767	-4 000

Bydel Sagene 2. tertial_OKS046

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	300	0	300	242	300	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	18	0	0
U	UTGIFT	300	0	300	260	300	0
110024	110024	300	0	300	260	300	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	300	0	300	260	300	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 897	0	1 897	126	1 897	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	32	0	0
U	UTGIFT	1 897	0	1 897	158	1 897	0
105069	105069	1 897	0	1 897	158	1 897	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	1 897	0	1 897	158	1 897	0
		2 197	0	2 197	418	2 197	0

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 2. tertial 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 %	0,5 %	0,5 %	-0,1pp

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 2. tertial 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 %	66 %	80 %	0
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	94 %	90 %	95 %	89 %	90 %	5pp
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd'er	95 %	92 %	80 %	98 %	98 %	-18pp
Antall personer i døgnovermattingssteder uten kvalitetsavtale	0	4	0	1	0	0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	2	1	0	2	1	-1
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	75 %	79 %	95 %	81 %	80 %	15pp

TABELL 2a Rapportering om måltall for barnehage

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 2. tertial 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	84	84	1 pp
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad**)	92,6	103	97	110	110	-13 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

Dekningsgrad er beregnet ut i fra antall barnehageplasser i bydelen opp mot befolkningsstatistikken pr 01012014

* Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse i 2014.

TABELL 2b Rapportering om måltall for barnevern

Obligatoriske sentrale måltall	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 2. tertial 2014	Ars-prognose 2014	Avvik (III-V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	97 %	80 %	100 %	99,00 %	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,8	3,5	4	2	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,83	3,7	4	2,21	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	100 %	95 %	100 %	96,50 %	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 2. tertial 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 %	68 %	68 %	0
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: * Brukerundersøkelse foretatt mai/juni. Resultater foreligger ikke ennå.

**TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 31.08.2014
BYDEL SAGENE**

BYDEL: Sagene

BYDELSNR: 3

Utfylling av data er utført av: **Erling Baardsen, controller**

(navn og stillingsbetegnelse)

E-postadresse: **erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no**

Telefon: **23474046**

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

**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	1000 kroner
Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:	
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	2 800
5. Overføring til andre driftstørmål i bydelen	0
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen	5 800
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	5 800

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

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

1. Avvik mellom helårforbruk og disponibel budsjettramme 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. Tertialrapport for andre tertial 2014.

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	43
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken-	1

*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 2. tertial	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken		
1. Antall mottatte søknader	58	141
2. Antall behandlede søknader	68	147
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	45	120
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	66,2%	81,6%
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)	28	66
6. Antall avslåtte søknader	40	81
Tildeling av kommunal bolig		
7. Antall mottatte søknader	187	328
8. Antall behandlede søknader...	153	320
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	136	266
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	88,9%	83,1%
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)	182	227
12. Antall søknader som ble avslått 3)	42	115
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)	62	160
14. - herav effektuert innen 6 md.	61	158
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	98,4%	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.-31.08.: Bruk av private døgnovernattingstilbud	Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde ¹⁾ Gjelder				Totalt
	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	
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	3	1	0	0	4
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	20	16	5	0	41
Sum antall personer	23	17	5	0	45

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.-31.08.: Antall personer som har vært i døgnovernattings- tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år	Antall personer
Antall barn under 18 år	1
Antall voksne over 18 år	14
Sum antall personer	15

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 kvalitets- avtale	I steder uten kvalitets- avtale	Antall personer
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	4	1	5
Sum antall personer	4	1	5

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	2
---	---

Anmerkning:

Kommentar: Ikke ledig plass tilgjengelig på sted med avtale.

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08.	Antall personer besøkt innen 14 d etter inn- flytting m/avtale	Antall personer besøkt innen 14 d etter inn- flytting u/avtale	Personer i steder besøkt hvert kvartal m/avtale	Personer i steder besøkt hver måned u/avtale	Antall personer ikke besøkt m/avtale	Antall personer ikke besøkt u/avtale	Antall med alter- native planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	0	4	1	5
Totalt	0	0	0	0	4	1	5

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 md.	2-4 md.	4-6 md.	6-12 md.	> 12 md.	saker	< 2 uker
Antall saker beh. administrativt	7 556	1 606	123	21	9	2	9 317	81%

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

81,10 % 17,24 % 1,32 % 0,23 % 0,10 % 0,02 % 100,00 %

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1)								
	< 2 uker	2 md.	2-4 md.	4-6 md.	6-12 md.	> 12 md.	saker	< 2 uker
Antall saker	8	12	8	3	5	0	36	22%

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

22,22 % 33,33 % 22,22 % 8,33 % 13,89 % 100,00 %

Bydelens kommentar til tabellene 1-7 og 1-8:

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved	
Ventetid: (angitt i antall dager)	
- for ordinær timeavtale:	5
- for timeavtale v/akutte behov:	0
- for nysøkere (mottak):	8

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.	53
--	----

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

En person regnes som deltaker i Introduksjonsprogrammet 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 31.08.	0
---	---

Tabell 1-10-B Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.08.	60
--	----

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

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr 31.08.	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	11	87
Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi	52	37	126
Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon)	0	0	1
SUM	52	48	214

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 Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 31.08. er aktivisert. 1)	Antall
Aktivisering som omfatter arbeid ²⁾ - eventuelt samtidig med språkopplæring.	42
Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring.	49
Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.	35
Sum	126

1) En mottaker kan kun plasseres i en aktiviseringskategori

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

Tabell 1-11-F Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	0
Utdanning	2
Over til kvalifiseringsprogrammet	2
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi ²⁾	0
Midlertidig inntektssikring ³⁾	1
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	1
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	1
Sum	7
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	0
Sum	0

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

2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G Resultat for deltakere som avsluttet Jobbsjansen i perioden 01.01.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	11
Utdanning	8
Over til kvalifiseringsprogrammet	3
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi ²⁾	1
Midlertidig inntektssikring ³⁾	4
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)	4
Sum	31
Flyttet til annen bydel	0
Flyttet ut av kommunen	4
Sum	4

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.-31.08. 1)	Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd	45
Utdanning	0
Over til kvalifiseringsprogrammet	0
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)	0
Midlertidig inntektssikring 3)	60
Varig inntektssikring (uførepensjon)	17
Sosialhjelp som hovedinntektskilde	12
Annet (inkludert ukjent og torskunnet)	1
Sum	135
Flyttet til annen bydel	17
Flyttet ut av kommunen	13
Sum	30

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

2) Jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3) F.eks. arbeidsavklaringspenger (AAP) og overgangsstonad

Tabell 1 - 11 - I Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2014 1)	Antall hittil i år
1 rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	110
1 statlig behandlingssinstitusjon	32
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	138

Kontrollformel: 110

Kontrollformel: 110

Antall pr. 31.08. 2)
77
24
Sum: 101

1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsskjema 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 31.08. 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)	182
A) - herav barn (0 -18 år)	27
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	155
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	35
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	49
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	45
- d) - herav med utviklingshemming	8
- e) - annet	18
2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ?	6
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ?	129
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	29
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	67

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.

Kommentar eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

Flere brukere har koordinert oppfølging, samarbeidsmøter og/eller ansvarsgrupper uten IP.

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til	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.	631,5
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	13,16

Tabell 2A - 2-A - Norskkurs for barnehageansatte	Sum
Antall ansatte med mangelfulle norskkunnskaper per 31.08.	18
Antall ansatte som har gjennomført norskkurs hittil i 2014	19

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST**BARNEVERN**

Tabell 2 - 2	Antall saker/ barn
Meldinger til barnevernet i perioden 01.05. - 31.08.	
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05. - 31.08.	95
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05.2014.	2
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt. 7	97
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05. - 31.08.	45
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05. - 31.08.	51
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08.	1
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	97
8. Antall <u>barn</u> omfatter av meldingene	93

Kontrollformel

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

Pkt. 2:
Tall fra "før 01.05.2014." er ubehandlede meldinger per

Tabell 2 - 3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:	Antall saker/ barn
1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.05. - 31.08. (jt.tab.2 - 2, pkt.5)	51
2. Antall undersøkelsessaker overført fra tidligere periode	62
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 1/	113
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	29
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : Herav:	0
5.1 Plassering § 4-4, 5. ledd	0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4-12	0
5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26	0
5.4 Plassering § 4-29	0
6. Venter på tiltak	12
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6)	41
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	2
9. Søknad avslått	0
10. Flyttet til annen kommune/bydel	1
11. Henlagt etter partenes ønske	8
12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering	35
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	46
- 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
14. Sum ikke-avsluttede saker	30
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	7
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran)	0
15. Kontrollsum (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3)	117
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	110
- herav innvandrerbarn	52
19. Hvor mange husslender omtales av undersøkelsene	73

Felt i kontrollsum, kontroller tallene Kontrollformel

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., 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.

99%

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., 1 %:

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

100%

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 6, men ikke i pkt'ene 1 eller 2: Undersøkelsen ble avsluttet før 01.05.2014 med sak til Fylkesnemnd og slutning kom i 2013, men tiltak ikke iverksatt per dags dato. 2 barn telles i pkt 6, men ikke i pkt'ene 1 eller 2: Undersøkelse ble avsluttet før 01.05.2014 med vedtak om hjelpetiltak, men tiltak er ikke iverksatt per dags dato.

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge med tiltak fra barnevernet	Pr. 31.08.	Hittil i år	Herav flyttet til andre bydel i år
1) Antall barn og unge med tiltak som ikke er plasseringstiltak	170	215	4
- herav i alderen 0 - 17 år	160	196	4
2) Antall barn og unge med plasseringstiltak	128	144	0
- herav i alderen 0 - 17 år	86	87	0
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08.	3		
- etter § 4-6, 1. ledd	0		
- etter § 4-6, 2. ledd	3		
- etter § 4-9	0		
- etter § 4-25	0		
3) Antall barn og unge med tiltak fra barnevernet (1 + 2 - 4)	298	345	4
4)- herav antall barn med tiltak som både er og ikke er plasseringstiltak		14	0
5) Akuttplasseringer i perioden	0	9	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. 31.08.
1) Antall barn i hjelpetiltak totalt	198
- herav barn med gyldig tiltaksplan	191
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	96,5%
3) Antall barn under omsorg totalt	72
- herav barn med gyldig omsorgsplan	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:

Uthjemlede boliger er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig.

(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om hestetjenester 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 31.08. - 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	3	25	14	7	10	9	7	78
Kvinner	4	4	8	19	13	22	30	15	175
Sum egne beboere	7	7	33	33	20	32	39	22	253
Herav:									
- i sykehjem	0	1	24	28	17	28	36	76	210
- i aldershjem	0	1	3	4	1	3	1	6	19
- i boform m/ heldøgn oms. og	0	5	6	1	2	1	2	0	17
- i barneboliger/ avlastningsboliger	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Kontrollsum	7	7	33	33	20	32	39	22	253
Herav:									
- med vedtak om korttidsopphold	0	0	6	7	6	2	3	8	32
- i skjermet plass for demente	0	0	2	3	4	6	7	10	32
Sum	0	0	8	10	10	8	10	18	64

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

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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 15,2%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 15,2%
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	0	1	0	1
Villa Skaar	0	1	0	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		2	0	2
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):				
Mosserød	0	1	0	1
Høyenhall	0	1	0	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	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 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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. 31.08. 1)	Komm.-/ bydelsnr.	Sum beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)		
Granhøi	0	2
Nøkkelbo/Andebu	0	2
Nøstret	0	6
Omsorgspartner	0	3
Rød bo- og omsorgssenter	0	1
Storåsveien	0	1
Stovner barnebolig	0	1
Tamburhaugen	0	2
Torstad	0	1
Torsrud	0	1
Flovik	0	1
Aleris	0	2
Stigenga	0	1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte		24

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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. 31.08. 1)	Tidsintervall							
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)	Sum personer
Antall personer som venter på sykehjemsplass:								
a) I eget hjem 2)	1	0	0	0	0	0	0	1
b) I andre typer institusjoner	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korttidsplasser 3)	0	2	0	0	0	0	0	2
Sum ant. personer som venter på plass	1	2	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	4	0	0	0	0	0	0	4

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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

35

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.

3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"

4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Institusjonstjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	13,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem	72,7
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset opphold i sykehjem	4,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	23,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre botorm med heldøgns omsorg og pleie	0,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

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

Tabell 3 - 3 - B Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år	Langtids-oppnøia	Korttids-oppnøia
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år	48	198
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)		330
Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2)	55 632	8 371
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)	1 159	25
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)		42

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gericca. Oppdatert 29.08.2014

1) Gjelder kun for korttidsopphold

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

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2014 - 31.08.2014 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) (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)	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
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem				
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering)	3 905	0	2 204	6 109
Korttidsopphold for rehabilitering	2 070	0	0	2 070
Opphold i plass for lindrende behandling	103	0	0	103
b) Opphold i sykehjem				
Langtidsopphold - ordinært	32 365	486	36	32 887
Langtidsopphold - skjermet enhet for demens	8 402	0	0	8 402
Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus)	1 789	0	0	1 789
Langtidsopphold forsterket - annet	782	0	0	782
Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)	0	0	0	0
Opphold i MRSA avdeling	0	0	0	0
langtidsopphold -rus	302	0	0	302
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie				
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)	0	4 424	0	4 424
Langtidsopphold i aldershjem	0	0	4 529	4 529
Opphold i barne og avlastningsbolig	0	1 175	0	1 175
Sum	49 718	6 085	6 769	62 572

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gericca. Oppdatert 29.08.2014

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.

Kommentar: Av Langtidsopphold ordinært kjøp fra SYE er 265 dogn langtidsopphold på korttidsplass.

Langtidsopphold ordinært drevet av bydelen selv er 36 døgn langtidsdøgn på korttidsplass.

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 08/2014

Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mottakere av BARE praktisk bistand	Mottakere av BEGGE tjenester	SUM mottakere	Herav antall mottakere med private tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	97	68	62	227	35
Antall mottakere 50-66 år	72	87	83	242	29
Antall mottakere 67-79 år	47	83	99	229	29
Antall mottakere 80-84 år	15	33	48	96	17
Antall mottakere 85-89 år	17	30	48	95	23
Antall mottakere ≥ 90 år	15	29	60	104	17
SUM - alle aldersgrupper	263	330	400	993	150
Sum mottakere ≥ 80 år	47	92	156	295	57

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Genica. Oppdatert 29.08.2014

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

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

Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten					Antall vedtakstimer hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år	Herav antall utførte av private leverandører
Antall timer praktisk bistand					118 489	56 156	4 253
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)					23 161	16 820	4 253
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)					68 467	39 336	0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)					26 861	0	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)					74 044	57 391	4 259
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre					4 320	2 677	0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) fordelt på:					192 533	113 547	8 512

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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 dagliglivet, 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

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)	36 199	1 652	554	252	786
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	13,9%	34,5%	44,8%	37,5%

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 korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt) Benytt tall fra tabellen som 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.

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	24,9
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	8,9
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	7,4
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	2,2

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Gerica. Oppdatert 29.08.2014

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 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 06/2014

Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand

Andel fornøyde *) brukere i %

0%

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

Mnd/år 06/2014

*)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:

Brukerundersøkelsen ble foretatt i mai/juni 2014. Resultater foreligger ikke ennå.

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

Nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

-

Kommentarer:

Tabell 3 - 8 - A Antall personer som har fått dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste	Antall personer	Antall vedtaks- timer
Dagopphold - geriatjenesten dagrehabilitering 1)	0	0
Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2)	31	27 015
Herav geriatjeneste Dagsenter	3	978
Herav geriatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede	4	977
Herav geriatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede	24	25 060

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Geric. Oppdatert 29.08.2014

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 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	2	14	26	23	21	7	6	99
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	22	22	2	0	1	0	0	47
SUM menn	0	32	42	32	23	22	7	6	164
Kvinner									
Eldre	0	0	26	25	22	20	25	26	144
Fysisk funksjonshemmede	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Utviklingshemmede	0	11	1	1	0	0	0	0	13
Personer med psykiske lidelser	0	19	23	3	1	1	0	0	47
SUM kvinner	0	30	51	30	23	21	25	26	206
SUM menn + kvinner	0	62	93	62	46	43	32	32	370
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)		0	4	14	15	10	15	19	77

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2014 fra Geric. Oppdatert 29.08.2014

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. (Byråds sak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byråds sak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ i Oslo kommune)

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

FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell 4 -2 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1)	Gj.snitt antall med utbet. pr måned i 2. tert. 2)	Gj.snitt antall med utbet. pr måned hittil i år 3)	Akkumulert antall klienter med utbet. hittil i år 4)
Antall klienter med økonomisk sosialhjelp som fordeler seg slik:	699	733	1 572
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	83	79	176
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	2	4
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	613	650	1 391
Kontrollsum (alle herav)	699	733	1 572

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/øk. støtte - pr. ind.	9 502	9 483

- 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

MÅLTALL OG PROGNOSE

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres på.

Prognoser for årsresultatet skal være reelle.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som bydelsutvalget har vedtatt sammen med årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen), **må dette kommenteres under respektive tabell.**

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller. Det skal ikke legges inn tall her.

**FUNKSJONSOMRADE 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.	82%	80%	80%	0 pp
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	83%	80%	95%	-15 pp
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	99%	98%	80%	18 pp

Kommentar til prognosen:

Dårlig kapasitet på saksbehandling grunnet innføring av GoBo på vårparten og sykemeldt saksbehandler siden påske og over sommeren har gjort at det er blitt lang saksbehandlingstid.

FUNKSJONSOMRADE 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)	97%	100%	100%	0,0 pp
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1)		4	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1)		4	4	0
Andel barn i hjelpeplan med gyldig tiltaksplan	96,5%	100%	100%	0,0 pp

1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres 1. kvartal og 2. tertial.

2) Må regnes ut på basis av tertialstatistikk for 2. tertial og det som ble rapportert for 1. kvartal + april.

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRADE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. hittil i år	Resultat hittil i år 1)	Prognose for året 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	733	728
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	79	75
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	2	2
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	650	650
Gj.snittlig blo. utbetalt pr. klient mv/øk. støtte pr. md. i perioden	9 483	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:

HMS

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

Gjennom abonnement på «Å jour nyhetsbrev innen HMS-området» fra Gyldendal Akademisk forlag får bydelen til en hver tid oppdatert informasjon om 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 år både i forhold til nye og endrede krav el. Andre forhold)

Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er bydelens eget oppslagsverk med egen HMS-håndbok som blant annet inneholder direkte lenker til Arbeidstilsynet. På denne måten sikres bydelen oppdatert informasjon innen HMS-området, inkludert lov- og avtaleverk. HMS-håndboken oppdateres løpende, og det arbeides stadig med å videreutvikle og justere for nye og endrede krav innen HMS-lovgivning slik at ansatte og ledere til en hver tid har et oppdatert oppslagsverk. I tillegg blir hovedinnholdet og nye endringer gjennomgått på alle grunnkurs innen HMS og 1 dags obligatorisk oppfriskningskurs for alle ledere med personalansvar.

Oslo kommune
Bydel Sagene

VERBALE VEDTAK 2014 (Utkvittering 2. tertial 2014)

F8/2007 Lærlingplasser

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

KOU Tildelingsbrev 2014: Lærlinger

Bystyret vedtok 28.09.2011 i sak 311/11 *Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter* et måltall på 355 nye læreplasser årlig fra 2015. Bydelene skal realisere måltallet blant annet gjennom å øke antallet læreplasser i barnehagene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bydelene skal samlet etablere 59 nye læreplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfaget per år, fordelt slik (Bydel Sagene: 4).

Bydel Sagene: Bydel Sagene har til sammen 15 lærlinger per august 2014. Bydelen har 9 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, hvor av 4 hadde oppstart i august 2014, mens 5 hadde oppstart i august 2013. Bydelen har i tillegg 6 lærlinger i helsearbeiderfaget. Av disse hadde 3 oppstart i august 2014, mens 3 hadde oppstart august 2014.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K20. Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring. Bydelene må sørge for at alle ansatte har gode norskkunnskaper. Ved alle nyansettelser i barnehagene i Oslo skal det stilles krav om at søkere har gode norskferdigheter, dvs. ferdigheter tilsvarende norskprøve 3 eller bedre. Videre må bydelene legge til rette for at flest mulig av de som allerede er ansatt i barnehagene, også har norskferdigheter tilsvarende norskprøve 3 eller bedre. Det er bevilget 2 mill. til norskopplæring for barnehageansatte. Bystyret skal flere ganger årlig ha rapport på bruken av midlene. De bydeler som får tildelt midler må sørge for gode og kvalitetssikrede rapporteringer byrådsavdelingen når det blir etterspurt.

- Bydel Sagene: Vi har kjøpt inn 3 pc'er til hver barnehageenhet. Det innebærer 15 pc'er.
- Bydelen har samtidig kjøpt inn et digitalt norsk kurs program / 15 lisenser. Dataprogrammet er et arbeidsrettet norskopplæringsprogram for barnehage ansatte.
- Det er satt av 2 timer pr uke til opplæring/veiledning i den enkelte barnehage. Hver barnehage organiserer dette selv, enten ved å slå sammen flere i en veiledningsgruppe eller har 1 til 1 veiledning.
- Tilbudet er gitt til 19 ansatte fordelt rundt på forskjellige barnehager.
- Det er fagleder i den enkelte barnehage som har opplæring/ veiledningsansvaret.

HELSE- OG SOSIALKOMITEENS OMRÅDE

H6 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for 2013.

Administrativ presisering

Det er avsatt i alt 15 mill. på kap. 304 Bydelene avsetninger eldre. Midlene vil bli fordelt Innen 1.tertial.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har fordelt avsatte midler til bydelens eldresentre.

H10 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014.

Administrativ presisering

Bydelene vil innen utgangen av januar motta et særskilt brev med nærmere beskrivelse av ordningen og fordeling av den vedtatte flyktningekvoten for 2014.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har fått tildelt en kvote for bosetting av 30 personer for 2014. Antall utsøkte bosatte flyktninger er 30 hvorav 25 som har fått tildelt kommunalt leilighet innen 01.09.2014. De 5 andre personer venter på tildeling av kommunalt leilighet.

H13 Introduksjonsprogrammet

Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i introduksjonsprogrammet.

Bydel Sagene: Introduksjonsordningen i Bydel Sagene har som fast undervisningsdel i programmet innført et samarbeid med Primær Medisinsk Senter hvor deltagere i Introduksjonsprogrammet fra oppstartdato og videre under deltagelse i programmet, gjennomgår en helseutredning samt veileiding /informasjon med bruk av tolk. Dette er både gruppebasert samt individuelt.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På helse- og sosialkomiteens område skal følgende verbalvedtak fra tidligere år gjelde inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som "generelle vedtak"):

H15/2013 Demensteam

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

Administrativ presisering

Demensteamene skal bidra til tidligere diagnostisering av demens slik at de som er rammet kan få et individuelt tilpasset tilbud for bedre å kunne mestre hverdagen.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har eget demensteam.

H19/2013 Informasjon om hjelpemidler

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

Bydel Sagene: Dette er ivarettatt ved at bydelen har flere ergo- og fysioterapeuter tilknyttet både bydelens Søknadskontor og Hjemmetjeneste som arbeider aktivt med informasjon og rettleiing.

H27/2013 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: Forsøker å tilstrebe at brukere så langt det lar seg gjøre ut fra tilgang på ressurser og i forhold til logistikk å kunne velge bistand.

H30/2013 Vern for eldre

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

Bydel Sagene: Bydelens seniorsenter arbeider aktivt forebyggende, det samme gjør bydelens ansatte og andre frivillige organisasjoner som f.eks. Frivilligsentralen.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

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

Bydel Sagene: Bydelen har i sitt forebyggende helse- og sosialarbeid fokus på familieplanlegging.

Tema familieplanlegging inngår som en del av det ordinære tjenestetilbudet ved helsestasjonen. Helsestasjon for ungdom gir tilbud om veiledning og helsekontroll når det gjelder seksuell helse for ungdom opp til 20 år. Gratis prevensjon inngår som en del av tilbudet. Som en del av handlingsplanen mot barne- og familiefattigdom, har kvinner med særskilte behov, fått tilbud om gratis prevensjon ved Sagene lokalmedisinske senter. Vinteren 2013-2014 har det, med prosjektmidler fra Helsedirektoratet, vært opprettet en gruppe for

minoritetskvinner ved Åsenhagen åpen barnehage, hvor temaene kvinnehelse og familieplanlegging har inngått.

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: Kvalitetsmålinger i sykehjem og i hjemmetjenesten gjennomføres av helseetaten.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Bydel Sagene: Bydelen tilstreber å dekke brukeres behov.

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: Bydelens sosialtjeneste har tre økonomi / gjeldsrådgivere som gir økonomisk veiledning og bistår med søknader om gjeldsordning til Namsfogden. Tilbudet er et lavterskel tilbud som gis til alle beboere i bydelen som har behov for tjenesten.

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: Bydel Sagene og NAV tjenesten har særlig fokus på barnefattigdom og bydelen har en fattigdomsplan for å forebygge- og bekjempe familie- og barnefattigdom.

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 driftsavtale med Sagene Torshov seniorsenter med et utstrakt tilbud til pensjonister både når det gjelder helsefremmende og ernæringsmessige tilbud, og et utstrakt kulturtilbud.

Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes omtalt i tertialrapportering og årsberetning

Flyktninger - enslig mindreårige asylsøkere

Komiteen viser til at enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som trenger oppfølging for å tilpasse seg det norske samfunnet. Mange opplever sosial isolasjon og fremmedgjøring og har lite kontakt med sitt lokalmiljø. Dette vanskeliggjør både integrering og muligheter for raskt å kunne lære seg norsk. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge enslige asylsøkere med å finne seg til rette i lokalmiljøet.

Bydel Sagene: Bydelen bosetter fortrinnsvis enslig mindreårige i bofellesskap, hvor man aktivt søker å legge til rette for integrering i lokalmiljøet. Dette skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten. Deltakelse i fritidsaktiviteter sammen med ungdom fra bydelen er for eksempel noe det oppmuntres til og legges til rette for. Det samme gjelder arbeidspraksis og mulighet for deltidsjobb ved siden av skolegang.

Introduksjonsprogrammet

Komiteen ser at innvandrere benytter seg av helsetilbudet i mindre grad enn den øvrige befolkningen. Deler av årsaken er manglende kunnskap og informasjon om det eksisterende tilbudet, samt skepsis mot det norske helsevesenet. Komiteen mener mer kan gjøres for å bygge tillit til helsevesenet hos innvandrerbefolkningen.

Bydel Sagene: Introduksjonsordningen i Bydel Sagene har som fast undervisningsdel i programmet innført et samarbeid med Primær Medisinsk Senter hvor deltagere i Introduksjonsprogrammet fra oppstartdato og videre under deltagelse i programmet, gjennomgår en helseutredning samt veileiding /informasjon med bruk av tolk. Dette er både gruppebasert samt individuelt.

Bydelsbarnevernet

Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Dette gjør at noen kan kvie seg for å be om hjelp og tilliten til barnevernet kan være lav. Komiteen mener det er avgjørende at det blir kjent hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper.

Bydel Sagene: Barneverntjenesten er opptatt av å bidra til å bedre barnevernets omdømme gjennom informasjon og dialog med minoritetsgrupper. Bydelen søker å ha størst mulig kompetanse på arbeid med minoritetsfamilier og prioriterer at ansatte får delta på relevante kurs og videre-/etterutdanning.

Eldreomsorg

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, viser til verbalvedtak H36/2012, samt foreløpig utkvittering av dette i notat 216/2013 fra byråden for eldre til Helse- og sosialkomiteen. Disse medlemmer forutsetter at byrådet også i 2014 vil sørge for at intensjonene i verbalvedtaket – at bydelenes tidelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske- og sosialfaglige kriterier – følges opp i bydelene.

Bydel Sagene: Bydel Sagene følger dette opp ved bl.a å ha egne godkjenningsmøter for søknader om langtidsplass i sykehjem.