



Arkivsak: 200900535
Arkivkode: 121.0
Saksbeh: Linda Krogh Lyche

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
26.05.2009

RAPPORTERING 1. TERTIAL 2009

Sammendrag:

Bydel St. Hanshaugen legger med dette fram økonomisk status pr 1. tertial. Saken er utarbeidet i samsvar med rundskriv 7/2009 vedr retningslinjer for rapportering pr. 1. tertial 2009 og tilsvarende innsendt rapportering til Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester med frist 07. mai 09.

Det rapporteres et forventet mindreforbruk for året på totalt kr 2 899 000,- hvorav kr 150 000,- er knyttet til øremerkede midler og kr 2 749 000,- er knyttet til ordinær driftsramme. Prognosen er forbedret med kr 2 049 000,- fra rapporteringen for mars.

Som vedlegg til saken fremlegges også bydelens statistikk pr. 1. tertial.

Saksframstilling:

1. Økonomisk situasjon

Tabellen under viser budsjett, regnskap og prognoser for netto driftsutgifter pr. 30.04.2009.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
Kap	Dok3/ 2009	Per budsjett pr. 30.04.2009	Regnskap pr. 30.04.2009	Avvik hittil i år	Justert budsjett 2009	Prognose 2009	Prognose avvik	Avvik på prosjekt	Avvik ordinær drift
Drift	466 475	189 778	175 139	14 639	490 707	489 208	1 499	150	1 349
Sos.	43 501	15 044	16 483	-1 439	45 133	43 733	1 400	0	1 400
004	509 976	204 822	191 622	13 200	535 840	532 941	2 899	150	2 749

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap hittil i år

Det er et positivt avvik på drift hittil i år som skyldes at mindreforbruk fra 2008 er innarbeidet i budsjettet i henhold til byrådets rundskriv 7/2009, samt at utgifter på barnehageområdet forventes å bli lavere enn budsjettet. Bydelen har i regnskapet anordnet ikke-regnskapsførte utgifter for sykehjemplasser, husleie, TT-kjøring og vederlagsinntekter.

Negativt avvik på sosialhjelpsrammen hittil i år skyldes flere klienter og høyere utbetalinger 1. tertial.

Avvik mellom opprinnelig og justert budsjett

I henhold til byrådets rundskriv 7/2009 er bydelens budsjett avstemt mot sentralt budsjett og det er innarbeidet en økning i budsjettet på totalt kr 25,864 mill.

Kr 6,733 mill er foreløpig ikke vedtatt i bydelsutvalget. Byrådets ikke vedtatte budsjettjusteringssak på overføring av midler fra 2008 er innarbeidet med kr 20,486 mill hvorav kr 11,586 mill er øremerkede midler.

Avvik mellom justert budsjett og regnskapsprognose:

I den videre teksten følger en kort statusrapport for hvert funksjonsområde.

F1: Helse, sosial og nærmiljø (mindreforbruk kr 5 743 000,-)

Bydelen har under dette funksjonsområdet avsatt mindreforbruket fra 2008 på kr 8,900 mill.

Det er forventet et merforbruk på tiltak til personer med rusproblemer på kr 4,000 mill. Området ble tidligere dekket av midler fra omdisponert sosialhjelp og det forventes et merforbruk etter at midlene er tilbakeført til funksjonsområde 4 (jf. Funksjonsområde 4).

F2A: Barnehager (mindreforbruk kr 1 070 000,-)

Bydelen forventer et mindreforbruk på barnehageområdet i forhold til budsjett. Prognosen er basert på foreløpige beregninger av likebehandlingstilskudd og vil måtte endres dersom utbetalingene blir høyere.

Bydelen har et foreløpig mindreforbruk knyttet til tiltak til førskolebarn med særskilte behov som skyldes problemer med rekruttering.

Bydelen rapporterer også et merforbruk knyttet til høyere husleiekostnader i forbindelse med rehabilitering av barnehagelokaler.

F2B: Oppvekst

Bydelen rapporterer balanse på området.

F3: Pleie og omsorg (merforbruk 5 314 000)

Bydelen rapporterer et merforbruk knyttet til bruk av institusjonsplasser for brukere under og over 67 år.

For brukergruppen over 67 år er det innarbeidet i budsjettet at bydelen inne utgangen av juni skal ha tatt ned 13 institusjonsplasser. Det har hittil i år ligget over; men utvikling i april gjør at bydelen antar å være på plantall innen utgangen av mai. Avviket dekkes delvis opp av høyere vederlagsinntekter og mindreforbruk på lønn på bestillerkontoret.

For brukergruppen under 67 år er det store utfordringer knyttet til nye kostnadskrevende brukere. I tillegg forventes det et merforbruk etter at midler fra omdisponert sosialhjelp er tilbakeført til funksjonsområde 4 (jf. Funksjonsområde 4).

F4: Økonomisk sosialhjelp (mindreforbruk 1 400 000,-)

I bydelens budsjett for 2009 var det innarbeidet en forventet overføring av midler til aktive tiltak på driftsrammen med kr 8,881 mill. Dette var basert på bydelens erfaringstall i 2008. Utviklingen på sosialområdet utover høsten 2008 og 1. tertial 2009 gjør at bydelen har tilbakeført hele den omdisponerte rammen på kr 8,881 mill til funksjonsområde 4. Bydelen har den største økningen i antall klienter i Oslo. Prognoser for antall klienter og gjennomsnittlig utbetalt pr. klient forventes å være høyere enn opprinnelige plantall resten av året.

Bydelen kan etter tilbakeføringen av kr 8,881 mill. rapportere et mindreforbruk på sosialhjelp ved å innarbeide forventet effekt av kvalifiseringsprogrammet som nå skal iverksettes i bydelen. Området er svært usikkert og må eventuelt korrigeres etter hvert som man ser resultater.

Konklusjon/tiltak for å komme i balanse

Bydelen har en aktivitet som er høyere en tildelt ramme i 2009, men kan rapportere et forventet mindreforbruk for året som skyldes overførte midler fra 2008.

Med bakgrunn i forventede reduksjoner i rammen for 2010 har bydelsutvalget i sitt møte i mars vedtatt å utrede tiltak for å redusere aktiviteten med effekt fra 01.01.2010. Bydelsutvalget følger opp saken i april og mai og det forventes et vedtak knyttet til tiltak i løpet av juni.

2. Bruk av øremerkede midler

Bydelen har et justert budsjett på kr 39,525 mill på øremerkede midler hvorav kr 11,586 mill er overført fra 2008. Bortsett fra kr 150 000,- knyttet til prosjektet "Fattigdomsbekjempelse, barnefamilier" som vil søkes overført til 2010, antas hele budsjettet brukt i 2009.

3. Investeringsprosjekter

Bydelen har to investeringsprosjekter knyttet til kap. 271 Byomfattende barnhageoppgaver (BOU). Overførte midler fra 2008 er på totalt kr 1,824 mill.

Ut fra framdriftsplan flytter Fryd barnehage til Akersveien 26 i midten av desember 2009. Noe investeringsmidler må overføres i 2010, da oppstart kan bli noe forsinket. Marienlyst barnehage flytter inn i Marienlyst skole i årsskiftet 2009/2010. Må overføres noe investeringsmidler til 2010. Prognosen er usikker, men det forventes foreløpig en overføring av totalt kr 0,750 mill til 2010. Det er i prognosen for momsrefusjon beregnet full kompensasjon av forventet forbruk i 2009.

Arsprognose for momsrefusjon

Prosjekt		Regnskap hittil i år	Regulert budsjett 2009	Årsprognose (forventet inntekt i 2009)
10507001	Fryd barnehage	0	0	105
10507002	Marienlyst barnehage	0	0	164
Art 17280 investeringsmoms		0	0	269

4. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon

Funksjonsområde 1 Sosialtjenesten med mer

	I	II	III	IV	V	VI
Kap 004	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Årsprognose 2009	Avvik (III - V)
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen 1 måned	92,3 %	99,4 %	80 %	93,4 %	90 %	10%-poeng
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	100 %	100 %	95 %	100,0 %	100 %	5%-poeng
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	96 %	96 %	80 %	100,0 %	95 %	15%-poeng
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale	0	0	0	8	8	-8
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	0	0	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	93,2 %	91 %	95 %	89,0 %	95 %	0
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	66 %	56 %	70 %	-	70 %	0

Kommentar til avvik mellom måltall 2009 og årsprognosen:

Bydel St. Hanshaugen har gode og innarbeidede rutiner ift saksbehandling av bistand til bolig. Bydelen har benyttet døgn overnattingssteder uten kvalitetsavtale til 8 personer, men forventer ikke økning resten av året.

Funksjonsområde 2A - Barnehager

	I	II	III	IV	V	VI
Kap 004	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Årsprognose 2009	Avvik (III - V)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass*	79,3 %	90,4 %	96,0 %	87,8 %	93 %	-3 %-poeng

*Årsprognosen avhenger av hvor mange barn fra egen bydel som fyller de nyoprettede plassene.

Kommentar til avvik mellom måltall 2009 og årsprognosen:

Årsprognosen er lavere enn måltall noe som blant annet skyldes at 54 plasser ved Utforskeren barnehage ble overført til annen bydel.

Funksjonsområde 2B - Barnevern

	I	II	III	IV	V	VI
Kap 004	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Arsprognose 2009	Avvik (III - V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	86 %	54 %	100 %	91 %	80 %	-20%-poeng
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd	99 %	93 %	100 %	100 %	100 %	0 %-poeng
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvar	1,80	2,68	4,00	1,19	3,00	-1%-poeng
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret *	2,40	2,14	4,00	2,00	3,00	-1%-poeng
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,50	2,86	4,00	1,90	3,00	-1%-poeng

Kommentar til avvik mellom måltall 2009 og årsprognosen:

Det forventes lavere andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd enn status pr 1. tertial da bydelen har utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen.

Funksjonsområde 3 - Plele og omsorg

	I	II	III	IV	V	VI
Kap 004	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Arsprognose 2009	Avvik (III - V)
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	84 %	83 %	80 %	83 %	80 %	0
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass	19	24	14	16,5	14	0
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	19	13	14	15,2	14	0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	15	7	14	7,2	7,2	6,8
Iverksetningstid for vedtak om praktisk bistand	12	11	14	4,6	7	7,0
Iverksetningstid for vedtak om hjemmesykepleie	4	9	14	4,4	7	7,0
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester	1,3 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0
Andel innbyggere 67- 79 år som mottar hjemmetjenester	18,5 %	10,0 %	9,5 %	10,0 %	9,5 %	0
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester	41,2 %	35,0 %	32,6 %	34,0 %	32,6 %	0
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester	42,5 %	35,7 %	34,4 %	35,1 %	34,4 %	0
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester	47,2 %	38,0 %	43,5 %	40,0 %	43,5 %	0
Andel innbyggere 67- 79 år som er beboere i institusjon	4,2 %	3,5 %	3,4 %	3,6 %	3,4 %	0
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon	11,1 %	12,5 %	12,5 %	13,1 %	12,5 %	0
Andel innbyggere over 90 år som er beboere i institusjon	35,7 %	36,9 %	38,5 %	31,9 %	35,0 %	-3,5 %-poeng
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	9,2 %	7,5 %	8,5 %	9,4 %	8,5 %	0

Kommentar til avvik mellom måltall 2009 og årsprognosen:

Avviket i saksbehandlingstid skyldes hovedsakelig av sykefravær i bestillerenheten i første tertial 2009. Avviket på effektivering av hjemmetjenesten skyldes gode og innarbeidede rutiner. Bydelen har igangsatt revurderinger av vedtak på hjemmehjelp og hjemmesykepleie og regner at måltall oppnår innen 2. tertial. Bydelen arbeider systematisk med å finne riktig tilbud ift. LEON-prinsippet når det gjelder behov for tjenester til innbyggere over 67 år. Som en følge av dette arbeid regner bydelen med å nå måltallet i løpet av året. Avviket på andel innbyggere i institusjoner over 90 år skyldes nedgang i denne aldersgruppen.

5. Status for sykefravær

	30.04.2008	30.04.2009	Endring
Kvinner	10,1 %	14,1 %	4 %-poeng
Menn	7,9 %	9,2 %	1,3 %-poeng
Totalt	9,5 %	12,9 %	3,4 %-poeng

Sykefraværet i bydelen er 12,9 % for 1. kvartal 2009 og fraværet har dermed gått betraktelig opp fra tilsvarende periode i 2009. Dette er meget beklagelig og bydelen vil jobbe videre med å redusere sykefraværet/øke nærværet. Bydelen har utarbeidet en rekke nye tiltak i ny overordnede IA-plan og disse er under iverksettelse. Nye "oppfølgingsverktøy" til ledere og sterkere oppfølging av lederes oppfølging av de sykmeldte er noen av tiltakene. Arbeidslivssentret er også trukket inn som en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Vi har stor tro på dette vil bidra til å redusere fraværet i bydelen.

6. Midler fra tiltakspakken

Bydel St. Hanshaugen fikk tildelt kr 1,2 mill av tiltakspakken, jfr. Vedtak av 04.03.2009 i Bystyresak 54/09. Midlene er øremerket til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering i Stensparken.

Hovedgrep for gjennomføring:

Bydel St. Hanshaugen har ansvar for forvaltning av bydelens parker. Bydelen har inngått driftsavtale med Park og Idrett Oslo KF til å gjennomføre driften. Vår drifter er også bedt om å komme med en faglig vurdering av hva som bør prioriteres gjort av vedlikehold, rehabilitering og oppgradering i Stensparken og et pristilbud på dette. Bydelen har vært på en befaring med Park og Idrett for å gjennomgå behovene.

Fremdrift for gjennomføring av tiltakene:

Park og Idrett Oslo KF er bedt om å komme med forslag til prioritering og pristilbud på

- Oppretting og asfaltering
- Kantstein
- Rehabilitering av trapper
- Reparasjon og fornyelse av benker og bord
- Eventuell reparasjon av basseng og plass rundt

Status for gjennomføringen:

Bydelen venter på tilbakemelding fra Park og Idrett Oslo KF, både en faglig vurdering av hva som bør prioriteres og i tillegg et pristilbud. Bydelen håper å ha dette i hende innen mai måned 2009. Arbeidene vil bli igangsatt så snart det er mulig etter dette.

7. Status verbalvedtak og flertallsmerknader

Det vises til rundskriv 7/2009, punkt 6 og 7. Bydelen rapporterer herved om status pr. 1. tertial i forhold til verbalvedtakene og flertallsmerknadene i budsjett 2009.

VERBALVEDTAK

F2. Mottak av flyktninger:

Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2009. Byrådet gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjusteringer.

Kvote for 2009 er 17. Bydelen har bosatt 15 av disse.

F12. Tilskudd til frivillige, organisasjoner og idretts-, kunst- og kulturtiltak:

For tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal regler for tilskuddsforvaltning - Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf. Instruksens pkt 1 siste ledd legges til grunn.

Regler for tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune er fulgt. Bydelen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler som ivaretar Oslo kommunes regler for tilskuddsforvaltning. Disse retningslinjene er vedtatt av Bydelsutvalget.

K1. Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under opplæringspliktig alder

Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009. Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009. I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009.

Bydelen har per i dag ingen som har bedt om skyss i forbindelse med vedtak etter opplæringslova.

K2. Spesialpedagogikk for førskolebarn

Byrådet bes følge situasjonen for førskolebarn som har rett på spesialpedagogiske tiltak nøye, slik at den organisatoriske omleggingen som er foretatt, blir slik at barna får den hjelpen de har krav på.

Gjennom å ha delegert ansvaret for vedtak og ansvaret for å utføre disse til Pedagogisk fagsenter, mener bydelen å ha sikret at alle barn mottar den hjelpen de har krav på. Grunnet problemer med å få tak i kvalifisert personell har det i noen tilfeller gått litt tid før vedtaket er effektivt.

K17B. Aktivitetstilbud for funksjonshemmede på 8.-10. årstrinn i SFO

Byrådet gjennomgår fordelingen av budsjettmidler mellom bydelene og kap. 211 Skolefritidsordningen for å avklare om det er blitt en skjevhet i den opprinnelige fordelingen, knyttet til utgifter til aktivitets tilbud for funksjonshemmede på 8. -10. årstrinn i SFO. Byrådet får fullmakt til å innarbeide eventuelle korreksjoner i Dok 3/2009.

Bydelen er har fått kr 298 000 i budsjettet til formålet. Bydelen gir tilbud til alle funksjonshemmede på 8. -10. årstrinn, enten gjennom egenprodusert fritidstilbud ved etterskoletilbudet ved Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb eller ved kjøp av plasser andre steder. Vi ser at ressursene er knappe for å kunne lage et kvalitativt bra tilbud, men har ved å benytte fagpersonell ved Pedagogisk fagsenter til å styrke bemanningen ved etterskoletilbudet klart å kunne utnytte ressursene best mulig.

H1. Innsatsteam

Byrådet bes opprette innsatsteam og arbeide med tettere individuell oppfølging av mennesker som er i overgangen fra fengsel til fritid.

Bydelen har ikke opprettet et eget innsatsteam for å følge opp mennesker som er i overgang fra fengsel til frihet. Vi har vektlagt å ta i bruk allerede eksisterende og godt innarbeidede tjenester på kommunalt og statlig nivå. For å få dette til har bydelen opprettet en fagkonsulentstilling med

ansvar for bosetting av mennesker som løslates fra fengsel og skrives ut fra rusbehandling. Fagkonsulenten skal i samarbeid med andre aktuelle instanser bidra til en helhetlig og samordnet hjelp med utgangspunkt i den enkeltes behov. Fagkonsulenten gir den enkelte tett individuell oppfølging og bistår bruker i å nå individuelle mål. Individuell plan er et viktig redskap i arbeidet med den enkelte. Det er bl.a. et tett samarbeid med NAV-kontoret, bolig tjenesten, fastlege, Kriminalomsorgen Region Øst, Helse Øst og Lovisenberg DPS.

H4. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Byrådet bes styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene innenfor helse- og sosialsektoren. Byrådet bes sørge for at frivillige og ideelle organisasjoner får informasjon om aktuelle utfordringer innenfor denne sektoren, samt om hvordan de kan samarbeide med kommunen og medvirke til et bedre helse-, rus og sosialfaglig tilbud i Oslo.

Sosial og Kvalifiseringsseksjonen har ikke samarbeidet med de frivillige organisasjonene innenfor helse og sosialseksjonen. Hjemmetjenesten har et bra samarbeid med bydelens eldresenter. Blant annet sørger disse for ombringning av varmmat (middag) til hjemmetjenestens brukere som har behov for dette. Videre er det samarbeid med Frivillighetssentralen rundt hjemmeboende eldre.

H6. Kompetanseplaner

Byrådet bes medvike til at Sykehjemsetaten og bydelene utarbeider kompetanseplaner i eldreomsorgen. Byrådet bes disponere de midlene som er satt av til kompetansetiltak, på en slik måte at sykehjem og bydeler kan søke om midler. Byrådet bes rapportere til helse- og sosialkomiteen om hvordan midlene er brukt.

Bydelen har blitt orientert i et oppstartsseminar 24 april og vil arbeide videre med dette.

H8. Leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leiligheter som planlegges for funksjonshemmede bør gi størst mulig grad av valgmuligheter, enten man ønsker enkeltstående leiligheter i vanlig bomiljø, eller leiligheter gruppert i mindre enheter, som gir grunnlag for sosialt fellesskap.

Bydelen benytter de byomfattende boligene til denne gruppen

H10. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2009 følgende betalingssetser og utgifter for renhold, matlaging m.m.:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i hht forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner (timer)
Inntil 140 512 (under 2G)	20	1800 (90 timer)
Fra 140 513 (2-3 G)	50	4 500 (90 timer)
Fra 210 768 (3-4 G)	125	11 250 (90 timer)
Fra 281 024 (over 4 G)	215	19 350 (90 timer)

Bydelen følger gjeldende betalingssetser.

H12. Egenbetaling trygghetsalarm.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i hht forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats kroner
Fra 210 768 (over 3 G)	185

Bydelen har halvert satsen for egenandel på trygghetsalarmer.

H13. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm.

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt de vil la være å innkreve egenandeler på trygghetsalarmer.

Bydelen har halvert satsen for egenandel på trygghetsalarmer.

H14. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold:

Satser for økonomisk sosialhjelp økes med 1,8% utover prisjusteringen foretatt til sak 1/2009 og fastsettes slik:

Enslige aleneboende: 5 392

Ektepar/samboere: 8 464

Enslige forsørgere: 6 140

Barnetillegg 0-10 år: 1 213

Barnetillegg 11-18 år: 1 609

Unge hjemmeboende 18-23 år: 1609

De veiledende normer er oppdatert og iverksatt i tjenesten.

H18. Sosialhjelpsrammen i bydelen

Byrådet bes ha fokus på utviklingen knyttet til sosialhjelpsutbetalinger i bydelene, og komme tilbake til bystyret med rapporteringer i tertialrapportene om utbetalingsutviklingen sett i forhold til budsjettet.

Det er hver måned en grundig gjennomgang av alle nye brukere, og tiltak blir rettet inn mot å gjøre disse sjølhjulpne så raskt som mulig. Utbetalingene blir grundig gjennomgått og utviklingen i utbetalingene blir fulgt hver måned.

H32. Kommunale tilleggspensjoner

Kommunale tilleggspensjoner og kommunalt barnetillegg avvikles gradvis ved at ingen nye personer tas inn i ordningen. Enslig forsørgere tas fortsatt opp i ordningen.

Det er ingen tall eller oversikt på antall personer som omfattes av gjeldende ordning.

H62. Ettervernspott i barnevernet

Bydelene får et kriteriefordelt tilskudd som skal benyttes til ettervernstiltak. Bydelene redegjør i løpet av året for ettervernsarbeidet i barnevernet.

Bydelen arbeider med å sikre at de som ønsker det mottar det ettervernet som er faglig nødvendig.

H65. Fosterforeldre

Byrådet bes i samarbeid med Barne- og familieetaten snarlig ferdigstille opplegg for bydelene for å sikre opplæring, oppfølging og tilsyn i fosterhjemfamilier, slik at fosterhjemsbarn får en så

kvalitativt god livssituasjon som mulig.

Bydelen er i dialog med Barne- og familieetaten i forbindelse med å samkjøre arbeidet for å sikre at dette arbeidet blir utført på best mulig måte.

S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere 6 - 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året.

Bydelen følger fastsatt kvote.

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året.

Bydelen følger fastsatt kvote for fritidsreiser.

S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvoten på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året.

Bydelen følger fastsatt kvote for fritidsreiser.

S7. TT evaluering

Byrådet bes i den kommende byrådssaken om TT-kjøring, gjennomgå tilbudene før og etter fylte 67 år til dem som har vært funksjonshemmede hele livet, med tanke på mer likebehandling, uavhengig av hvilken alder den funksjonshemmede har.

Bydelen følger gjeldende retningslinjer. Ved spesialtransport endres ikke kvoten ved fylte 67 år.

S8. Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel

Egenandelen innenfor Oslos grense for turer innen transporttjenesten for forflytningshemmede settes til kr 30,- for voksne og kr 15,- for barn under 18 år.

Bydelen følger fastsatt egenandel.

S9. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentra

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 315,- pr mnd.

Bydelen følger fastsatt egenandel.

FLERTALLSMERKNADER:Funksjonsområde 4- økonomisk sosialhjelp og bostøtte:

...”Disse medlemmer er opptatt av at byrådet i sterkere grad prioriterer innføring av og bruk av individuelle planer for å hjelpe vanskeligstilte med å forbedre sin livssituasjon. Det er videre behov for fortsatt kompetanseheving og –utvikling på saksbehandlernivå i bydelene på dette feltet.”

Bydelen har stort fokus på bruk av individuell plan for sosialklienter og kompetanseheving på saksbehandlernivå.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken om rapportering pr 1. tertial til orientering.



Tone Frønes
bydelsdirektør

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 1. TERTIAL
2009

01.01-30.04

BYDEL: St. Hanshaugen

BYDELSNR: 04

Utfylling av data er utført av:

Linda Lyche

Telefon: 23 47 53 01

(navn og stillingsbetegnelse)

Telefax: 23 47 52 70

E-postadresse:

linda.lyche@bsh.oslo.kommune.no

VIKTIG!

Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. **IKKE** skriv inn tall her.
Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.

Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket med 0.

Det kan settes inn nye rader, men ikke 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 Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen:	I hele 1000 kroner
Til flyktninger hele 2009, jfr. kommunaldirektorens sak	2 918
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275, art 10890	0
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene	0
3. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten	0
4. Til andre driftsformål i bydelen	0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen	0
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	0

Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektorens sak xx/2009 (under godkjenning) omberegning av rammen som følge av fjorårets regnskap og midler til flyktninger tildelt i kommunaldirektorens sak 17/2009

BYDELENS KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER**Spesifikt skal kommenteres :**

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 2008-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?

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

Bydelen hadde opprinnelig lagt opp til en overføring på 8,881 mill. fra sosialhjelp til drift. Pr. 1. Terial der dette tilbakeført til sosialhjelpsrammen

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	59
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken	49

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 01.01- 30.04	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	xxxx	xxxx
1. Antall mottatte søknader	93	93
2. Antall behandlede søknader...	91	91
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	85	85
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	93,4%	93,4%
5. Antall innvilget lån	26	26
6. Antall avslåtte søknader	33	33
Tildeling av kommunal bolig	xxxx	xxxx
7. Antall mottatte søknader	121	121
8. Antall behandlede søknader...	121	121
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	121	121
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	100,0%	100,0%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	79	79
12. Antall søknader som ble avslått	42	42
13. Antall effektuerte boligtildelinger	59	59
14. - herav effektuert innen 6 md.	59	59
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	100,0%	100,0%

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

* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak

Tabell 1 - 4 Bruk av private døgnovernattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	Antall hittil i år				Sum
	Med varighet < 1md.	Med varighet 1-3 md.	Med varighet 4-6 md.	Med varighet >6 md.	
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	3	0	0	0	3
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	5	0	0	0	5
Sum antall personer	8	0	0	0	8

Antall som er i tilbudet pr. 30.04
3
5
8

Kontrollformel

Antall personer i tilbudet pr. 30.04 med opphold > 3 mnd.

Tabell 1 - 5 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 30.04 (som hospits, hotell og pensjonat)	I steder med kvalitets- avtale	I steder uten kvalitets- avtale 1)	Antall personer
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	3	3
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	5	5
Sum antall personer	0	8	8

1) Bystyrets måltall for 2009 er 0

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 30.04	Antall personer besøkt innen 14 dager etter innflytting	Personer i steder m/avtale besøkt hvert kvartal	Personer i steder u/avtale besøkt hver måned	Antall personer ikke besøkt	Antall med alternative planer 2)
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	3	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	1	0	0	4	0
Totalt	1	0	0	7	0

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

0

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

7

Tabell 1 - 7 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01-30.04 1) (Bystyrets krav er 2 uker)	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker beh. administrativt	2542	325	4	0	0	0	2871	89%

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

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01-30.04 1)	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker	2	3	0	0	0	0	5	40%

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

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarende bydelens tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 30.04	Sosial-senter 1	Sosial-senter 2	Sosial-senter 3	Gjennomsnitt for alle sentre
Ventetid: (angitt i antall dager)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- for ordinær timeavtale:	5	0	0	5
- for timeavtale v/akutte behov:	0	0	0	0
- for nysøkere (mottak):	7	0	0	7

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).

Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Ikke fyll inn tall i flere kolonner enn det er sentre til.

Antall sosialsentre i bydelen:

1

fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle senter

Angi navn på sosialsentrene:

Sosialsenter 1: St. Hanshaugen

Sosialsenter 2:

Sosialsenter 3:

Bruker-under-søkelse i sosial-tjenesten *) 1)	Svar-prosent ved under-søkelsen *) 2)
0,0%	0,0%
0,0%	0,0%
0,0%	0,0%

*) Forutsatt at det foreligger resultater fra brukerundersøkelsen på rapporteringstidspunktet

1) Andel brukere av sosialtjenesten (i % av antall besvarelser), som er "litt fornøyd" eller "svært fornøyd" (summen av disse)

2) Andel besvart av antall som ble spurt

Eventuelle kommentarer til gjennomføringen og resultatene (pr. senter) fores inn nedenfor:

Tabell 1 - 11 - B Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Antall personer i tiltak pr. 30.04 , (ikke akkumulert)	Pr. 30.04		
	Deltakere finansiert av Aetat	Deltakere finansiert av oppg- diff.midler	SUM deltakere
Arbeidspraksis	0	24	24
Lønnstilskudd	0	11	11
Midlertidig sysselsettingstiltak	0	8	8
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør	0	5	5
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør	1		1
Tiltak i attføringsbedrift	0	6	6
Sum deltakere i tiltak	1	54	55

Tabell 1 - 11 - C Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i regi av bydelen Antall personer i tiltak pr. 30.04 , (ikke akkumulert)	Deltakere
	Pr. 30.04
Kvalifisering/hospitering - trygdede 1)	0
Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere 2)	55
Sum bydelstiltak	55

Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av deltakerlister, fremmotelister, journaler.

- 1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstonad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).
- 2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra NAV Arbeid, minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen, registreres ikke her.

Tabell 1 - 11 - D Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak i perioden - akkumulerte tall	Ant. del- takere	Ant. del- takere
	01.01-30.04	hittil i år
Ordinært arbeid	15	15
Utdanning/verneplikt	0	0
Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder	14	14
Dagpenger	0	0
Andre trygdeytelser	16	16
Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå	0	0
Sum bydelstiltak	45	45

Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 30.04 1)

28

- 1) Personer som mottar introduksjonsstonad ved deltakelse i introduksjonsprogram, som er fort på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)

Tabell 1 - 11 - E Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2008	Antall hittil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	35
I statlig behandlingssinstitusjon	9
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	44

Antall pr. 30.04 2)
35
9
Sum 44

Kontrollformel 35

Kontrollformel

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2008. Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
- 2) Antall personer som har et tilbud den 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for 01.01-30.04
- 3) Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etateris "Tiltakskatalog").
- 4) Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04 - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)	Antall klienter pr. 30.04
1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)	230
A) - herav barn (0 - 18 år)	18
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	212
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	30
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	30
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	85
- d) - herav med utviklingshemming	6
- e) - annet	61
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet	18
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP	28

1) Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5 og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.

Tilleggsspørsmål:

Antall klienter som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1)	0
---	---

1) Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.

Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - A - Ansatte i barnehager pr. 30.04.2009	Komm. barnehager	Ikke-komm. barnehager 1)	SUM
Antall barnehager i bydelen	12	29	41
Antall ansatte i bydelens barnehager	143	334	477
Antall ansatte omregnet til årsverk	133,3	333	466,3
Antall ansatte med førskolelærerutdanning	47	111	158
Antall ansatte som styrer	12	29	41
Antall ansatte som pedagogisk leder	58	121	179
Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	10	8	18
- herav ansatt som styrer	0	0	0
- herav ansatt som pedagogisk leder	10	8	18

1) Inkluderer familiebarnehager

Tabell 2A - 1 - B - Pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning pr. 30.04.2009	Kommunale barnehager		Ikke-kommunale barnehager 1)		Sum
	Annen ped. Utdanning 2)	Ikke annen ped. Utdanning 3)	Annen ped. Utdanning 2)	Ikke annen ped. Utdanning 3)	
Varig dispensasjon	0	0	0	0	0
Midlertidig dispensasjon	0	10	0	8	18
- herav varighet under tre mnd	0	0	0	0	0
- herav varighet over 3 mnd	0	10	0	8	18
Sum	0	10	0	8	18

1) Inkludert familiebarnehager

2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.

3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST BARNEVERN

Tabell 2 - 2 Meldinger til barnevernet i perioden 01.01-30.04	Antall saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01-30.04	44
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01	1
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt.7	45
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01-30.04	11
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01-30.04	33
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 30.04	1
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	45
8. Antall <u>barn</u> omfattet av meldingene	42

Kontrollformel

Merknader til tabell 2-2

Hvert barn regnes som en sak, jf. Identskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2007, kapittel 3.

Vedr. punkt 1:

- Alle meldinger (skriftlige, muntlige og anonyme henvendelser) til barnevernet (jf. lov om barnevernstjenester § 4.2) regnes med her.
- Flere meldinger om ett og samme barn og samme hendelse regnes som en melding.
- Meldinger om barn som det allerede er opprettet sak på i barnevernet, regnes ikke med her.

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 31.12.08

Vedr. punkt 4:

- Under henlagte meldinger regnes også barn/unge som er henvist videre til annen instans, dvs. henlagt fra barnevernets side.

Vedr. punkt 5:

- Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 30.04).
Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.

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

Pkt. 2:

Tall fra "før 01.01.09" gjenspeiler tall som er rapportert inn i årsstatistikken for 2008, som ubehandlede meldinger pr. 31.12.08, Kontrollér tallene.

Tabell 2 - 3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:	Antall saker/ barn
1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01-30.04 (jf.tab.2 - 2, pkt.5) 1)	33
2. Antall undersøkelsessaker overført fra ifjor, (jf. årsstatistikk, tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr 31.12.)	25 xxx
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17	58
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	xxx
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	8
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	0
Herav:	xxx
5.1 Plassering § 4-4, 5. ledd	0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4-12	0
5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26	0
6. Venter på tiltak	0
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak	8
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	xxx
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	0
9. Søknad avslått	2
10. Overført til annen bydel	0
11. Samtykke trukket	0
12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune)	13
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	15
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet	2
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet	0
I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:	xxx
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.	7
15. Fortsatt er under undersøkelse	28
16. Sum ikke-avsluttede saker	35
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	16
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran)	0
17. Kontrollsum (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3)	58
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	35
- herav innvandrerbarn	19
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	22

1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2-2 når den er utfyllt. Sjekk samsvar!

Kontrollformel

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall ikke avsluttede undersøkelsessaker pr. 31.12. foregående år"

Vedr. punkt 4

Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med. Eksempelvis senter for foreldre og barn, familieavdeling etc.

- jf. KOSTRA-barneverntiltak i familien

Vedr. punkt 18

Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst-Europa.

"Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %:

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.

91%

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %:

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.

100%

Kommentar til tabell 2-3:

Har brukt manuell telling og ikke Familia

Stor forbedring på avsluttede undersøkelsessaker skyldes stort fokus på denne oppgaven

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Pr. 30.04	Hittil i år	Herav flyttet til andre bydeler hittil i år
1) Antall barn og unge under tiltak i familien	106	111	0
- herav i alderen 0 - 17 år	101	105	0
2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	39	41	0
- herav i alderen 0 - 17 år	30	32	0
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 30.04	0	xxxx	xxxx
- etter § 4-6, 1. ledd	0	xxxx	xxxx
- etter § 4-6, 2. ledd	0	xxxx	xxxx
- etter § 4-9	0	xxxx	xxxx
- etter § 4-25	0	xxxx	xxxx
3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)	145	148	0
4)- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden	xxxx	4	0
5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda	0	0	0
6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet	0	0	0
7) Akuttplasseringer	xxxx	5	0

Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:

Tabell 2 - 4 - 1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt	Pr. 30.04
1) Antall barn i hjelpetiltak totalt 1a)	111
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)	34
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	30,6%
3) Antall barn under omsorg totalt 2a)	22
- herav barn med gyldig omsorgsplan 2b)	9
4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	40,9%

1a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-4, 4-24 eller 4-26.

1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilte tiltaksplan i henhold til hovedtiltakets §, og der planen var gyldig ved periodeslutt.

2a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-12, 4-8,2. eller 4-8,3.

2b) Samme som 3a), pluss ferdigstilte omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.

Alle tall kan hentes fra halvårsrapporten til fylkesmannen. Ref. egen Familiamelding.

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 kommunehelsetjenesteloven).

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, fysioterapijeneste 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 (omfatter ikke bolig med heldøgns pleie og omsorg):

- > 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 kommunehelselov eller sosialtjenestelov.

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

(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelsehemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdete personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.

Pleie og omsorg

Dekningsgrad beregnes som antall brukere i aldersgruppen i prosent av befolkningen i den respektive aldersgruppe.

Dette gjør det nødvendig å få oversikt over alle beboere i institusjon, i de ulike aldersgrupper, som den enkelte bydel har ansvar for. Siden KOSTRA-registreringen ikke tar hensyn til kjøp/salg må det innhentes egne data for denne beregningen. Hensikten med denne tabellen er derfor å kunne beregne dekningsgrad og "omsorgstrapp" for hver enkelt aldersgruppe for de personer bydelen har ansvar for.

Registrering skal omfatte bydelens egne beboere i institusjon innenfor omsorg og pleie (sykehjem, aldershjem, boform for heldøgns- omsorg og pleie hvor det kan kreves vederlag etter forskrift om vederlag i institusjon). Barneboliger og avlastningsboliger skal **OGSÅ** telles med her.

Definisjonene i tabellen tilsvarer KOSTRA-skjema 5. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede punkt 3. Det presiseres at det er beboere det spørres om, ikke plasser. Aldersfordelingen er lik KOSTRA-skjema 5 punkt 6. Det vises derfor til veiledningen til skjema 5.

Tabell 3 - 1 - B Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 30.04 - etter kjønn og alder									
	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
Menn	1	1	13	11	8	9	12	7	62
Kvinner	2	4	7	9	18	27	46	70	183
Sum egne beboere	3	5	20	20	26	36	58	77	245
Herav:	xxxx-	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	3	11	15	25	35	52	67	208
- i aldershjem	0	0	0	1	1	1	6	10	19
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	2	9	4	0	0	0	0	15
- i barneboliger/avlastningsboliger	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Kontrollsum	3	5	20	20	26	36	58	77	245
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold 2)	0	0	2	2	6	1	6	6	23
- i skjermet plass for demente	0	0	0	3	5	10	10	9	37
Sum	0	0	2	5	11	11	16	15	60

1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.

Bruk rapport nr 3-1-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 9,4%

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 institusjon 15,1%

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

Tabell 3 - 1 - D1 Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04 1) 2) Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):	Komm. nr.	Antall pasienter		
		Fast plass	Korttids- plass	Sum plasser
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fagertun sykehjem		1		1
Valstad sykehjem		2		2
Villa Skaar		3		3
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		6	0	6
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Linnerud Bo- og omsorgssenter		1		1
Mosserød Alders- og Sykehjem		1		1
Nøstret Bo- og Omsorgssenter		2		2
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		4	0	4
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		10	0	10

Bruk rapport nr 3-1-D1 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Slett 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						Komm.-/ bydelsnr.	Sum plasser
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 30.04 1)							
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
Conrad Svendesen Senter							1
Hovin Rehab. Og Omsorgsenter							1
Hvalheim Bo- og Servicesenter							4
Skjæggerød Bo og Omsorgssenter							1
Solstad Bo- og Behandlingscenter							1
Solstad Bo- og Omsorgssenter							4
Svere Bo og Omsorgshjem							1
Ullemåsen Seniorhjem							1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte							14

1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.

2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften

Bruk rapport nr 3-1-D2 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A	Tidsintervall							Sum personer
	Tid på ventelister til fast plass i sykehjem pr. 30.04 1)							
Angi hvor lenge personene har stått på venteliste til fast plass i sykehjem	< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Antall personer som venter på sykehjemsplass: 2)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
a) I eget hjem	0	0	0	0	0	0	0	0
b) I somatiske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
c) I psykiatriske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
d) I andre institusjoner 2)	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Korttidsplasser 3)	0	0	0	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	0
Sum ant. på venteliste sykehjemsplass	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav antall som i hht. fritt sykehjemvalg venter på plass i et bestemt sykehjem	0	0	0	0	0	0	0	0

Bruk rapport nr 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

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

0

1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Personer i sykehjemsplass som venter på plass ved et annet sykehjem skal ikke medregnes her.

3) KOSTRA-def: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. tidsbegrenset opphold er 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

Kommentar: Ingen på venteliste

Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 30.04 - Institusjonstjenesten 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	16,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass	36,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om korttidsopphold i inst.	8,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	38,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	0,0

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.01-30.04

2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.

Bruk rapport nr 3-2-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

Internt kontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om internt kontroll 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 internt kontroll i sosial- og helsetjenesten?

Ja/Nei Ja

Når ble bydelens internt kontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?

Mnd/år 10/2008

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 30.04 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mottakere av BARE praktisk bistand	Mottakere av BEGGE tjenester	SUM mottakere	Herav antall mottakere med private tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	83	48	16	147	9
Antall mottakere 50-66 år	38	34	40	112	11
Antall mottakere 67-79 år	35	42	50	127	16
Antall mottakere 80-84 år	15	35	40	90	11
Antall mottakere 85-89 år	24	63	64	151	25
Antall mottakere ≥ 90 år	15	27	54	96	17
SUM - alle aldersgrupper	210	249	264	723	89
Sum mottakere ≥ 80 år	54	125	158	337	53

Bruk rapport nr 3-5A i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

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, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent m.v.

Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten	Antall vedtakstimer 01.01-30.04	Antall utførte vedtakstimer 01.01-30.04
Antall timer praktisk bistand	24065	8524
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	9093	8069
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	981	455
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	13991	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)	33933	27001
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	2243	1527
SUM antall timer pr måned for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	57998	35525

Kommentar: Privat utfører BPA registrerer ikke i Gerica

Bruk rapport nr 3-5B (a-k) i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

1) Praktisk bistand - daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Gjelder bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og personlig stell)

2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Formålet med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påklædning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.

3) Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. Skal registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3) Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

Tabell 3 - 6 Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 30.04	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	28788	1268	719	241	960
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	10%	34%	40%	35,1%

- 1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2008. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +, er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt) Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.08 - korr.s.hj.beb.-marka" (fargede kolonner)
- 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. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2008

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	15,2
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	7,2
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	4,6
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	4,4

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.

Bruk rapport nr 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2008 og tertialstatistikk for 2009 fra Gerica, oppdatert 15.12.2008

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i %	83%
Mnd/år	09/08

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00):

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

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

det var en økning fra 77 poeng til 83 poeng i 2008

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei	ja
Ja/Nei	nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Kommentarer:

Avvik på håndtering og kontroll av brukers nokler samt medikamenthåndtering

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål etter kjønn og alder, pr. 30.04 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
Menn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	2	5	3	5	4	0	19
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Personer med psykiske lidelser	0	19	5	1	2	3	0	0	30
SUM menn	1	19	8	6	5	8	4	0	51
Kvinner	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	3	4	1	8	10	3	29
Fysisk funksjonshemmede	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Utviklingshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personer med psykiske lidelser	0	11	2	3	1	4	4	0	25
SUM kvinner	0	11	6	7	2	12	14	3	55
SUM menn + kvinner	1	30	14	13	7	20	18	3	106

1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

NB! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-A

FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

(I 1000 kroner)

Tabell 4 - 1 Økonomisk sosialhjelp Regnskapsført pr. 30.04	"Ordinære" sosialhjelpsmottakere		Flyktn./ pers m/opphold på humanitært grunnlag 1)		Sum pr. 30.04
	Bidrag	Lån	Bidrag	Lån	
Diverse tap 2)	154	xxxxx	0	xxxxx	154
Basisbeløp	6 239	0	106	0	6 345
Husleie 3)	9 961	298	210	0	10 469
Midlertidig botilbud 4)	15	0	0	0	15
Boligetablering	342	0	77	0	419
Renter/avdrag boliglån	46	36	0	0	82
Annen hjelp til livsopphold	363	0	5	0	368
Andre formål - tilleggsytelser	867	0	1	0	868
Omgjøring til bidrag	25	0	0	0	25
Sum brutto	18 012	334	399	0	18 745
Inntekter	1 920	0	0	0	1 920
Sum netto	16 092	334	399	0	16 825

1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.

2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732) og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.

3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.

4) Herunder dognovernatting, jf. kostnadsart 4703

Bydelens kommentarer til tab 4-1:

Tabell 4 - 2 Antall aktive klienter pr. måned 1)	Gj.snitt antall 01.01-30.04 2)	Gj.snitt antall hittil i år 3)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden som fordeler seg slik:	480	480
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	xxxxx	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, øvrige	0	0
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	41	41
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	33	33
Kontrollsum (alle herav)	406	406
	480	480

Kontrollformel:

- 1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
 2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
 3) Sumtallet for hele året deles med 12

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient pr. md.	Gj.snitt 01.01- 30.04 1)	Gj.snitt hittil i år 2)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	9 943	9 943

- 1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
 2) Summen for hele året deles med 04
 Ref. OSKAR-melding

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 I HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell P - 1 - 3 - B - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Andel 01.01- 30.04	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose - måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	93%	90%	80%	10%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	100%	100%	95%	5%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	100%	95%	80%	15%

Kommentar til prognosen:

Tabell P - 1-5 Bruk av døgovernattingstilbud <u>uten</u> kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1)	Antall som er i tilbudet pr. 30.04	Prognose hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose- måltall
Antall <u>barn</u> under 18 år i døgovernatting u/kval.avtale	3	3	0	3
Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgovernatting u/kval.avtale	5	5	0	5
Sum antall personer	8	8	0	8
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgovernatting 2)	xxxx	0	0	0

1) Bystyrets mål er null.

2) Med og uten kvalitetsavtale

Kontrollformel:

Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.01-30.04 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4)

0

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER

Tabell P 2A - 1 - A - Antall barn i barnehage, jfr. KOSTRA-skjema 16 1)	Prognose pr. 31.12						Sum
	0-2 år (1)		3-6 år (2)		I alt		
	Kommun al	Ikke - komm.	Kommuna l	Ikke - komm.	Kommuna l	Ikke - komm.	
SUM pr. 30.04 5)	237	518	265	582	502	1 100	1 602
Prognose pr. 31.12.	276	529	265	595	541	1 124	1 665
Endring til 31.12 6)	39	11	0	13	39	24	63
SUM heldags storbarnsplasser (ekvivalenter)	474	1 036	265	582	739	1 618	2 357
Prognose pr. 31.12.	552	1 058	265	588	817	1 646	2 463
Endring til 31.12 6)	78	22	0	6	78	28	106

1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn under 2 år pr 31.12.08

2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.08

Kommentarer til tabell P-2A -1 - A

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

Barnevern

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat pr. 30.04	Prognose for 2009	Måltall for 2008	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	91%	80%	100%	-20%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	100%	100%	100%	0%

1) I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet. Sjekk samsvar!

Kommentar til prognosen:

Forventer lavere andel utover året som skyldes bemanningsproblemer

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell P-4-2. Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat	Prognose
	01.01-30.04 1)	2009 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	480	480
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	0	0
- herav klienter 18-24 år, øvrige	41	41
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	33	33
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	406	406
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9 943	9500

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: