



Oslo kommune
Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

BM-sak 09/80

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

Dato : 10.09.2009

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode:

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

BYDELSSTATISTIKK PR. 2. TERTIAL 2009

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

Med vennlig hilsen

for
Knut Egger
bydelsdirektør

Ein Berg, f.ung.



Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
Postadresse:
Postboks 4200 Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 23 47 40 00
Telefaks: 23 47 40 01
Giro: 6004 06 04092
Org.nr.: 974 778 726

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



Oslo kommune
Bydel Sagene

10.09.2009
Tertialmelding
2. tertial 2009

1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet pr 31.08.2009 viser et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på kr 5,4 millioner.

Prognose for resultat 2009 er balanse i forhold til justert budsjett.

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)

Tabell 1: Tall i million kroner

Funk.-område	Netto budsjett 1. tertial	Bokført forbruk 1. tertial	Avvik (- = merforb)
FO-1	97	- 93	4
FO-2A	56	- 58	- 2
FO-2B	73	- 74	- 1
FO-3	256	- 255	1
<i>Sum drift</i>	<i>482</i>	<i>- 480</i>	<i>2</i>
Øk.sos.	54	- 51	3
Total	280	- 275	5

De regnskapsmessige avvikene på funksjonsområdene er beskjedne.

3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett

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

- Overføring av 10,6 mill i frie midler fra 2008. Disse er av bydelsutvalget i hovedsak disponert til styrking av barnevernet og tiltak HOS
- Overføring av 14,3 mill i øremerkete midler fra 2008

- Bevilgning på kr 1 mill til språkstimulering av førskolebarn
- Bevilgning på kr 2 mill fra "krisepakken" til vedlikehold av parker
- Bevilgning på kr 16,1 mill til kvalifiseringsordningen hvorav kr 8,1 mill er tilført budsjettet pr 2. tertial
- Økning av rammen for sosialhjelp med til sammen kr 8,7 mill
- Overføring av 5 mill fra rammen for sosialhjelp til kvalifiseringsordningen
- Tilskudd til mottak av nye flyktninger med kr 3,6 mill.

4. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året.

Tabell 2: Tall i million kroner

Funk.-område	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Prognose årsforbruk	Prognose avvik	Merknad
FO-1	188	140	139	-1	
FO-2A	219	82	82	0	
FO-2B	114	105	107	2	
FO-3	429	364	367	3	
<i>Sum drift</i>	<i>950</i>	<i>691</i>	<i>695</i>	<i>4</i>	
FO 4 Øk.sos.	92	80	76	-4	
Total	1042	771	771	0	

FO 2 B

For barnevernet prognostiseres et merforbruk på 2 millioner kroner etter styrking av budsjettet med 5,7 millioner. Dette skyldes i det vesentlige kjøp av institusjonsplasser og fosterhjems-plasseringer.

FO 3

Budsjettet er basert på en jevn nedtrapping av antall sykehjemsplasser fra 268 til 235. Nedtrappingen så langt i år har gått langsommere enn forventet og prognostisert merforbruk som følge av dette er beregnet til om lag 3 millioner kroner etter styrking av opprinnelig budsjettet med 5 millioner.

Øremerkete midler forutsettes benyttet i henhold til bevilgning i løpet av året. Dette gjelder også ekstraordinær bevilgning på kr 2 mill av tiltaksmidler til vedlikehold av parker. Det er dog en viss usikkerhet med hensyn til ca 2 mill av midler øremerket til etablering av NAV-kontor

5. Rapportering tiltakspakken

Tabell 4:

Tall i 1000 kroner

Prosjekt og prosjektbeskrivelse	Budsjett eks mva	Status for gjennomføring av tiltak pr. 2. tertial 2009 (kommentar)	Fremdrift for gjennomføring av tiltakene (igangsettelse /ferdigstillelse/bruk av midler ved årsskifte)	Antatt ferdig kv/år
Vedlikehold parker Sagene	kr. 2 000	Kontrakter inngått etter anbud. Arbeid igangsatt	Normal fremdrift. Fullføres i løpet av høsten	4/09

Tabell 5:

Tall i 1000 kroner

Prosjekt	Vedtatt Beløp eks mva	Prosjekter som er vedtatt av bystyret, men ikke satt ut på anbud (beløp)	Prosjekter som er satt ut på anbud, men hvor kontrakt ikke er inngått (beløp)	Prosjekter der kontrakt er inngått eller arbeid er satt i gang (beløp)	Ferdigstilte prosjekter (beløp)
Vedlikehold parker Sagene	2 000	0	0	2 000	0

6. Årsprognose for momsrefusjon

Tabell 3: Årsprognose for mva-refusjon., art 17280 investeringsmva

Tall i 1000 kroner

	Regnskap hittil	Regulert budsjett 2009	Årsprognose (forventet inntekt i 2009)	Avvik (reg. budsjett 2009 – årsprognose)
kap 480 handlingsplan OIØ	12	0	90	90
Kap 271 byomfattende barnehageoppgaver	14	0	14	14

Bydel Sagene er ikke tildelt nye investeringsmidler i 2009 knyttet til 480 handlingsplan Oslo indre øst eller 271 byomfattende barnehageoppgaver. Samlet ytterligere til disposisjon som er overført fra 2006 på dette kapittel er på 1,3 mill.

For kap 480 står det til disposisjon 1,1 mill. Fullføringsplanen er slik:

1. kvartal 2009: 0,1 mill
4. kvartal 2009: 1,0 mill

For kap 271 er samlet overført bevilgning på kr 0,1 mill benyttet.

OKS 046 INVESTERINGS PROSJEKT

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (v-disp) (1000)	Arbudssett - Opprinnelig (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	71	0	71	57	71	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	14	0	0
U	UTGIFT	71	0	71	71	71	0
105069	105069	71	0	71	71	71	0
2	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	71	0	71	71	71	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 260	0	1 260	108	1 260	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	12	0	0
U	UTGIFT	1 260	0	1 260	120	1 260	0
105049	105049	1 260	0	1 260	120	1 260	0
480	480 Handlingsprogram Oslo indre øst	1 260	0	1 260	120	1 260	0
		1 331	0	1 331	191	1 331	0

OKS 051 DRIFT

Kapittel	Kapittel(TT)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arvsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arvsbudsjett - Regulert (1000)	Arvsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	307 665	322 576	466 832	488 078	484 078	4 000
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	204 176	194 463	294 869	304 120	306 120	-2 000
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	84 312	89 683	115 502	123 390	125 390	-2 000
4	4 Overføringsutgifter	84 924	92 355	112 098	125 883	125 883	0
5	5 Finansutgifter og finansransaksjoner	550	730	825	825	825	0
U	UTGIFT	681 626	699 807	990 127	1 042 296	1 042 296	0
6	6 Salgsinntekter	-51 032	-50 834	-74 482	-74 628	-74 628	0
7	7 Refusjoner	-82 977	-106 981	-164 852	-158 876	-158 876	0
8	8 Overføringsinntekter	-11 468	-11 109	-36 745	-37 671	-37 671	0
9	9 Finansinntekter og finansransaksjoner	-253	-322	-380	-380	-380	0
1	INNTEKT	-145 730	-169 247	-276 459	-271 556	-271 556	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	535 896	530 560	713 668	770 740	770 740	0
7	7 Refusjoner	0	-14	0	0	0	0
1	INNTEKT	0	-14	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	-14	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finansransaksjoner	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-12	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finansransaksjoner	0	0	0	0	0	0
1	INNTEKT	0	-12	0	0	0	0
480	480 Handlingsprogram Oslo indre øst	0	-12	0	0	0	0
		535 896	530 534	713 668	770 740	770 740	0

OKS 052 ØREMERKETE MIDLER

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig	Årsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Årsprognose	Avvik årsprognose
20032001	Valg mm	0	0	183 910	0	0
20033008	OIØ kommunale boliger	0	0	3 874	0	0
20033009	NAV kompetanseutvikling lokal plan	0	679 496	52 900	679 496	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	0	324 445	352 555	324 445	0
20033011	Samhandling Lovisenberg Sagene	0	500 000	0	500 000	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	17 101	17 885 536	13 872 898	17 885 536	0
20034016	Vedlikehold komm. bhg. 2008	0	1 890 678	627 754	1 890 678	0
20034017	Unge gjengangere SALTO	0	0	18 293	0	0
20034019	Rødhetta privat barnehage	920 000	920 000	613 336	920 000	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	30 000	25 623	30 000	0
20034021	"Språk 4"	0	0	-203 727	0	0
20034716	FFU 2009	0	900 000	419 868	900 000	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	0	0	-273 788	0	0
20036010	Oppgradering torg og møteplasser	0	2 500 000	60 230	2 500 000	0
20039900	Vedlikehold parker -Tiltakspakke 2009	0	2 400 000	251 709	2 400 000	0
33001	Øremerket rest	-6 922 787	-2 620 207	1 351 902	-2 620 207	0
30033002	AMO-kurset	2 558 146	0	-106 177	0	0
30033004	Midl. sysselsetting m/geanddel	1 015 406	815 406	22 183	815 406	0
30033009	AETAT - tilbake til arbeid	1 787 102	0	121 154	0	0
30033012	Kantine	430 194	0	202 267	0	0
30033016	Avklaringskurs med praksis for yrkeshemmede	996 866	0	91 735	0	0
30033017	Servicegruppen	1 039 134	639 491	378 808	639 491	0
30033020	Arbeid med bistand	376 803	0	0	0	0
30033023	Brukermedvirkning og IP rustiltak	0	0	6 248	0	0
30033024	Familieprosjektet	0	0	81 699	0	0
30033025	Samarbeid psykisk AETAT	76 836	76 836	-126 772	76 836	0
30033026	Ny sjanse	0	0	100 177	0	0
30033029	Kvinner og nettverksbygging	0	0	-25 535	0	0
30033032	Partnerskapsmidler	0	143 036	75 006	143 036	0
30033035	Styrk	0	0	-1 187 806	0	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	0	-480 000	0	0
30034013	Sammen for fysisk aktivitet-Partnerskapsiltak	0	0	-60 000	0	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	0	998 000	490 208	998 000	0
34017	Forskning jentevold. DEP	-197 824	-3 603	-268 151	-3 603	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	0	0	-145 383	0	0
30034021	Språkstim. i bhg	0	313 150	68 520	313 150	0
30034023	Straktiltak mot kjønnslemlestelse	0	8 937	-26 189	8 937	0
30034024	Forebygging av kjønnslemlestelse	0	0	-170 000	0	0
30034701	Tilrettelegger tjeneren	268 643	0	239 790	0	0
30034703	Leksehjelp	0	-50 000	-25 000	-50 000	0
30034704	Helgegruppen	435 796	0	4 795	0	0
30034705	Ridetiltak Knegg	537 286	0	-21 600	0	0
30034706	Musikkiltak Ungmedia	557 089	0	-35 816	0	0
30034707	Motoriltak trial	492 339	0	209 374	0	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	-100 000	-42 352	-100 000	0
30034710	Storby trial	0	0	369	0	0
30034712	Storby jentegruppe	442 050	0	-196 682	0	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	0	0	-12 375	0	0
30034715	Storby tur fritid hele året	435 796	0	-315 204	0	0
30034716	FFU 2009	221 110	0	0	0	0
30034717	Storby ung puls	0	0	-108 543	0	0
30036006	EU people and politics	0	0	14 059	0	0

30039001	Hplan pasienttiltak	61 920	61 920	22 471	61 920	0
30039002	Hplan helsestasjon	3 107 962	3 107 962	1 756 093	3 107 962	0
30039005	Hplan ungdomstiltak	797 610	797 610	554 789	797 610	0
30039006	Hplan psykisk helsevern	1 039 136	1 039 136	703 255	1 039 136	0
30039008	Hplan Vøyensvingen dagsenter	1 496 038	1 496 038	792 130	1 496 038	0
30039009	Bomiljøtjenesten	2 028 437	2 028 437	1 088 455	2 028 437	0
30039010	Hplan Vøyensvingen Bosenter	3 326 214	3 326 214	2 121 650	3 326 214	0
30039011	Hplan Kyrre grepp Booppfølging	1 018 942	1 018 942	575 518	1 018 942	0
30039013	Hplan konsulent syssetsetting	492 339	492 339	0	492 339	0
30039014	Hplan psyk.sykepl.	1 554 795	1 554 795	2 959 759	1 554 795	0
30039016	Hplan Avlastning	492 339	492 339	188 087	492 339	0
30039017	Hplan Familiegruppe bhg	492 339	492 339	250 032	492 339	0
30039019	Hplan Maridalsveien 244-250	371 520	371 520	1 892 165	371 520	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	21 766 676	44 530 791	29 014 552	44 530 791	0
		21 766 676	44 530 791	29 014 552	44 530 791	0

OKS 053 ORDINÆR DRIFT

OKS053GL30 - 09.09.2009

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	115 255	93 299	139 678	138 678	1 000
F01	Helse, sosial og nærmiljø	115 255	93 299	139 678	138 678	1 000
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	68 610	57 546	81 938	81 938	0
F02A	Barnehager	68 610	57 546	81 938	81 938	0
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	97 932	73 874	104 576	106 576	-2 000
F02B	Oppvekst	97 932	73 874	104 576	106 576	-2 000
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	355 481	255 149	364 412	367 412	-3 000
F03	Pleie og omsorg	355 481	255 149	364 412	367 412	-3 000
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	637 278	479 868	690 605	694 605	-4 000
		637 278	479 868	690 605	694 605	-4 000

OKS 054 ØKO. SOSIALHJELP

OKS054 GL30 - 09.09.2009

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	76 390	50 692	80 135	76 135	4 000
F04	Økonomisk sosialhjelp	76 390	50 692	80 135	76 135	4 000
3	003 Bydel Sagene (3) (B)	76 390	50 692	80 135	76 135	4 000
		76 390	50 692	80 135	76 135	4 000

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE
PR. 2. TERTIAL
2009

01.05-31.08

BYDEL SAGENE

BYDEL: SAGENE _____ **BYDELSNR:** _____ 3

Utfylling av data er utført av: **Erling Baardsen** _____ **Telefon: 23 47 40 46**
controller _____ **Telefax: 23 47 40 01** _____

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

VIKTIG!

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

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

Det 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. kommunaldirektørens sak	3 575
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890	1 668
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	1 668
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	-1 668

Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektørens sak 30/2009 omberegning av rammen som følge av fjorårets regnskap, sosialhjelpsavsetningen fordelt i kommunaldirektørens sak 17/2009 og midlene fordelt i byråds sak 1088/09 Fordeling av sentral avsetning - 100 mill. til bydelene som følge av økte sosialhjelpsutgifter. Jfr. brev til bydelene 26.06.2009.

BYDELENS KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER**Spesielt 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:

Se Tertialmelding 2. tertial.

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	96
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken	20

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 01.05-31.08	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken		
1. Antall mottatte søknader	67	146
2. Antall behandlede søknader...	75	135
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	36	70
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	48,0%	51,9%
5. Antall innvilget lån	41	96
6. Antall avslåtte søknader	8	39
Tildeling av kommunal bolig		
7. Antall mottatte søknader	136	324
8. Antall behandlede søknader...	147	299
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	138	276
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	93,9%	92,3%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	58	136
12. Antall søknader som ble avslått	87	140
13. Antall effektuerte boligtildelinger	75	169
14. - herav effektuert innen 6 md.	66	154
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	88,0%	91,1%

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 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	5	2	0	0	7
Antall yoksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	29	20	3	2	54
Sum antall personer	34	22	3	2	61

Antall som er i tilbudet pr. 31.08
0
10
10

Kontrollformel

Antall personer i tilbudet pr. 31.08 med opphold > 3 mnd.

Tabell 1 - 5 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.08 (som hospits, hotell og pensjonat)	I steder med kvalitetsavtale	I steder uten kvalitetsavtale 1)	Antall personer
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0
Antall yoksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	9	1	10
Sum antall personer	9	1	10

1) Bystyrets måltall for 2009 er 0

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Den ene personen på sted uten avtale er bosatt der pga at det på det tidspunkt ikke var andre ledige alternativer.

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingsstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08	Antall personer besøkt innen 14 d 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. døgnovernattingsstilbud	0	0	0	0	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	1	3	0	4	25
Totalt	1	3	0	4	25

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

8

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

1

Tabell 1 - 7 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.05-31.08 1) (Bystyrets krav er 2 uker)	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker beh. administrativt	40 236	592	164	61	10	9	41 072	98%

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

97,96 % 1,44 % 0,40 % 0,15 % 0,02 % 0,02 %

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.05-31.08 1)	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker	7	6	11	8	1	4	37	19%

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

18,92 % 16,22 % 29,73 % 21,62 % 2,70 % 10,81 %

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvare bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 31.08	Sosial-senter 1	Sosial-senter 2	Sosial-senter 3	Gjennomsnitt for alle sentre
Ventetid: (angitt i antall dager)				
- for ordinær timeavtale:	5			5
- for timeavtale v/akutte behov:	0			#DIV/0!
- for nysøkere (mottak):	1			1

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 fyller ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle sentre

Angi navn på sosialsentrene:

Sosialsenter 1: Sagene

Sosialsenter 2:

Sosialsenter 3:

Bruker-undersøkelse i sosialtjenesten *) 1)	Svarprosent ved undersøkelsen *) 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. sentre) føres inn nedenfor:

* HEV har gjennomført en brukerundersøkelse på NAV kontorene, resultatene kommer senere i høst.

Tabell 1 - 11 - B Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Antall personer i tiltak pr. 31.08 , (ikke akkumulert)	Pr. 31.08		
	Deltakere finansiert av Aetat	Deltakere finansiert av oppg- diff.midler	SUM deltakere
	Arbeidspraksis	7	0
Lønnstilskudd	0	0	0
Midlertidig sysselsettingstiltak	0	0	0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør	92	0	92
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør	30	0	30
Tiltak i attføringsbedrift	11	0	11
Sum deltakere i tiltak	140	0	140

Tabell 1 - 11 - C Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i regi av bydelen Antall personer i tiltak pr. 31.08 , (ikke akkumulert)	Deltakere
	Pr. 31.08
Kvalifisering/hospitering - trygdede 1)	6
Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere 2)	90
Sum bydelstiltak	96

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

- 1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad 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
	01.05-31.08	hitil i år
Ordinært arbeid	28	53
Utdanning/verneplikt	10	10
Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder	25	49
Dagpenger	0	3
Andre trygdeytelser	37	68
Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå	10	25
Sum bydelstiltak	110	208

Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.08 1)

37

- 1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram, som er ført 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 hitil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	91
I statlig behandling sinstitusjon	12
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	102

Kontrollformell 91

Kontrollformell

Antall pr. 31.08 2)
61
9
Sum 70

- 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 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for 01.05-31.08
- 3) Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (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 som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)	136
A) - herav barn (0 -18 år)	19
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	117
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	14
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	9
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	74
- d) - herav med utviklingshemming	10
- e) - annet	10
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet	21
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP	56

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	26	7	33
Antall ansatte i bydelens barnehager	362	95	457
Antall ansatte omregnet til årsverk	340	82,49	422,49
Antall ansatte med førskolelærerutdanning	132	37	169
Antall ansatte som styrer	31	8	39
Antall ansatte som pedagogisk leder	101	25	126
Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	28	5	33
- herav ansatt som styrer	0	0	0
- herav ansatt som pedagogisk leder	28	5	33

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	3	0	0	3
Midlertidig dispensasjon	15	10	2	3	30
Sum	15	13	2	3	33

1) Inkludert familiebarnehager

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

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

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7	Sum
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08	40
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08	560
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	14,00

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST BARNEVERN

Tabell 2 - 2 Meldinger til barnevernet i perioden 01.05-31.08	Antall saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05-31.08	83
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05	2
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt.7	85
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05-31.08	10
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05-31.08	73
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08	2
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	85
8. Antall barn omfattet av meldingene	85

Kontrollformel

Merknader til tabell 2-2

Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet 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. 30.04

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. 31.08).
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 01.05.09" gjenspeiler tall som er rapportert inn i tertialstatistikken pr. 30.04.

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 (jf.tab.2 - 2, pkt.5) 1)	73
2. Antall undersøkelsessaker overført fra ifjor, (jf. årsstatistikk, tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04)	42
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17	115
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	20
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	1
Herav:	
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	25
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak	46
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	
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)	19
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	21
- 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
I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:	
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.	6
15. Fortsatt er under undersøkelse	42
16. Sum ikke-avsluttede saker	48
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	2
- 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)	115
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	114
- herav innvandrerbarn	62
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	82

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

Kontrollformel

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall ikke avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04

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 %:

98,51 %

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

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %:

100,00 %

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

Kommentar til tabell 2-3:

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Pr. 31.08	Hittil i år	Herav flyttet til andre bydeler hittil i år
1) Antall barn og unge under tiltak i familien	210	248	2
- herav i alderen 0 - 17 år	201	230	2
2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	109	116	0
- herav i alderen 0 - 17 år	70	75	0
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08	2		
- etter § 4-6, 1. ledd	0		
- etter § 4-6, 2. ledd	2		
- etter § 4-9	0		
- etter § 4-25	0		
3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)	319	352	2
4)- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden		12	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) Akutt plasseringer		11	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 1a)	211
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)	199
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	94,3%
3) Antall barn under omsorg totalt 2a)	55
- herav barn med gyldig omsorgsplan 2b)	55
4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	100,0%

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

1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilt 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 ferdigstilt omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.

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

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 kommunehelsestjenesteloven).

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 (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:

Uthjemlede 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 bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

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

Tabell 3 - 1 - B Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 31.08 - etter kjønn og alder										SUM
	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +		
Menn	2	7	20	13	13	20	13	10		98
Kvinner	3	3	7	11	21	19	61	86		211
Sum egne beboere	5	10	27	24	34	39	74	96		309
Herav:										
- i sykehjem	0	2	17	16	28	31	66	91		251
- i aldershjem	0	0	5	5	4	7	8	5		34
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	8	5	3	2	1	0	0		19
	5	0	0	0	0	0	0	0		5
Kontrollsum	5	10	27	24	34	39	74	96		309
Herav:										
- med vedtak om korttidsopphold										
2)	0	0	3	5	5	5	9	8		35
- i skjermet plass for demente	0	0	3	5	6	12	9	12		47
Sum	0	0	6	10	11	17	18	20		82

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 Geric, 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 **11,3%**

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 **15,2%**

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		
		Fast plass	Korttids- plass	Sum plasser
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:				
Søster Ninas sykehjem		2		2
Granås sykehjem		2		2
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		4	0	4
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:				
Villa Skaar		1		1
				0
				0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		1	0	1
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		5	0	5

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

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		Komm./	Sum
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08 1)		bydelnsr.	plasser
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)			
Nøstret psykiatriske senter, Røyse	5		5
Tamburhaugen bo og omsorg	2		2
Hennum omsorgssenter	1		1
Røed bo og omsorgssenter	1		1
Grøstad bo og omsorgssenter	1		1
Torsrud bo og omsorgssenter	1		1
Thorstad bo og omsorgssenter	1		1
Delekanten bo og omsorgssenter	1		1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte			13

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. 31.08 1)		< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Angi hvor lenge personene har stått på venteliste til fast plass i sykehjem									
Antall personer som venter på sykehjems plass: 2)									
a) I eget hjem		1	0	0	0	0	0	0	1
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	2	0	0	0	0	0	2
e) Korttidsplasser 3)		0	0	0					0
Sum ant. på venteliste sykehjems plass		1	2	0	0	0	0	0	3
Herav antall som i hht. fritt sykehjemsvalg venter på plass i et bestemt sykehjem		0	2	0	0	0	0	0	2

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)

35

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

2) Personer i sykehjems plass 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

Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 31.08 - Institusjonstjenesten 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	24,8
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjems plass	60,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om korttidsopphold i inst.	16,6
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	88,7
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	75,5

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05-31.08

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

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?

Mnd/år 12/08

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	93	55	73	221	20
Antall mottakere 50-66 år	56	70	83	209	13
Antall mottakere 67-79 år	35	78	98	211	17
Antall mottakere 80-84 år	22	50	71	143	14
Antall mottakere 85-89 år	31	51	86	168	17
Antall mottakere ≥ 90 år	9	43	83	135	4
SUM - alle aldersgrupper	246	347	494	1 087	85
Sum mottakere ≥ 80 år	62	144	240	446	35

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 hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år	%
Antall timer praktisk bistand	94 726	31 312	33,1 %
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	29 791	19 600	65,8 %
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	45 156	11 633	25,8 %
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	19 780	0	0,0 %
Antall timer hjemmesykepleie 4)	116 105	70 143	60,4 %
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	3 198	1 601	50,1 %
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	210 831	101 454	48,1 %

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, påkledning 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.

Kommentarer fra bydel:

Flere av PU boligene journalfører ikke tid, dette påvirker antall utførte timer både på praktisk bistand og hjemmesykepleie, men aller mest på praktisk bistand og opplæring BPA utført tid journalføres ikke i gerica

Veilederen angir uttak av data for foregående mnd, bydel har multiplisert disse dataene (Data for august mnd) med 8 og ansår at dette gir et godt gjennomsnitt

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)	31 275	1 313	808	268	1 076
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	16%	38%	50%	41,4%

- 1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2009. 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	17,0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	5,3
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	5,0
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	6,0

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 p

Regnes ikke i %, men poeng

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

Mnd/år

12/08

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

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten

Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?

Ja/Nei

nei

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?

Ja/Nei

nei

Kommentarer:

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.08 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
Menn									
Eldre	0	1	3	21	20	13	17	6	81
Fysisk funksjonshemmede	0	5	7	7	8	0	0	0	27
Utviklingshemmede	0	10	5	0	0	0	0	0	15
Personer med psykiske lidelser	0	31	20	0	1	1	0	0	53
SUM menn	0	47	35	28	29	14	17	6	176
Kvinner									
Eldre	0	0	6	26	22	15	24	18	111
Fysisk funksjonshemmede	0	2	20	2	1	0	0	0	25
Utviklingshemmede	0	11	2	0	0	0	0	0	13
Personer med psykiske lidelser	0	24	16	3	1	0	0	0	44
SUM kvinner	0	37	44	31	24	15	24	18	193
SUM menn + kvinner	0	84	79	59	53	29	41	24	369

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. 31.08	"Ordinære" sosialhjelps- mottakere		Flyktn./ pers m/opphold på humanitært grunnlag 1)		Sum pr. 31.08
	Bidrag	Lån	Bidrag	Lån	
Diverse tap 2)	1 140		0		1 140
Basisbeløp	22 596	0	176	0	22 772
Husleie 3)	28 759	701	123	0	29 583
Midlertidig botilbud 4)	1 407	0	0	0	1 407
Boligetablering	1 077	0	0	0	1 077
Renter/avdrag boliglån	144	0	0	0	144
Annen hjelp til livsopphold	1 479	0	2	0	1 481
Andre formål - tilleggsytelser	2 734	67	8	0	2 809
Omgjøring til bidrag	38	-38	0	0	0
Sum brutto	59 374	730	309	0	60 413
Inntekter	9 721	0	0	0	9 721
Sum netto	49 653	730	309	0	50 692

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 døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703

Bydelens kommentarer til tab 4-1:

Tabell 4 - 2 Antall aktive klienter pr. måned 1)	Gj.snitt antall	Gj.snitt antall
	01.05-31.08 2)	hitil i år 3)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden som fordeler seg slik:	806	805
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	63	58
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	3	3
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	739	743
Kontrollsum (alle herav)	806	805

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.

3) Sumtallet for hele året deles med 12

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient pr. md.	Gj.snitt	Gj.snitt
	01.05-31.08 1)	hitil i år 2)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	9 017	9 098

1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).

2) Summen for hele året deles med 08

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 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell P - 1 - 3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Andel 01.05- 31.08	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose- måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	48%	60%	80%	-20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	94%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	88%	85%	80%	5%

Kommentar til prognosen:

Saksbehandlingen er ikke løpende slik som i andre saker, da sakene skal vurderes opp mot hverandre og prioriteringer mellom sakene skal foretas jevnlig

Ubenyttede tilsagn som frigjør midler skal igjen tildeles til prioriterte søkere. Dette gjør at noen søkere står i kø for tildeling når midler blir frigjort. Dette fører til lengere saksbehandlingstid enn 1 mnd i mange saker. Saksbehandler er i løpende kontakt med søker underveis i prosessen.

Det er stort fokus på å holde saksbehandlingstiden på et minimum.

Tabell P- 1-5 Bruk av døgovernattingsstilbud uten kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1)	Antall som er i tilbudet pr. 31.08	Prognose hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose-måltall
Antall barn under 18 år i døgovernatting u/kval.avtale	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i døgovernatting u/kval.avtale	1	0	0	0
Sum antall personer	1	0	0	0
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgovernatting 2)	3	0	0	0

1) Bystyrets mål er null.

2) Med og uten kvalitetsavtale

Kontrollformel:

Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.05-31.08 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4)

5

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

Barnevern

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemoppfølging	Resultat pr. 31.08	Prognose for 2009	Måltall for 2008	Avvik prognose-måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	99%	100%	100%	0%
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:

FUNKSJONSOMRÅDE 4

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat 01.05-31.08 1)	Prognose 2009 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	806	800
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	1	1
- herav klienter 18-24 år, øvrige	63	60
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	3	3
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	739	736
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9 017	9 098

1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!

87 212 424 87 340 800

2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:

Vedlegg 1

Rapportering om måltall

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter						
	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 2. tertial 2009	Ars-prognose 2009	Avvik (III-V)
Kap nr 003 Bydel Sagene						
Brutto driftsutg. Til adm. Styring og fellesutgifter i % av brutto driftsutgifter.	5,1 %	3,7 %	4,5 %	3,5 %	3,5 %	1,0 %
For alle måltall der det forventes større avvik i 2009, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.						

TABELL 1 Rapportering om måltall for sosialtjeneste m.m						
	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 2. tertial 2009	Ars-prognose 2009	Avvik (III-V)
Kap nr 003 Bydel Sagene						
Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd	64 %	63 %	80 %	48 %	60 %	0,2
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	84,30 %	92,60 %	95 %	92 %	95 %	0,0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd'er	76 %	84 %	80 %	87 %	85 %	0,0
						0,0
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	9	10	0	0	0	0,0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	3	23	0	3	6	-6,0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	81 %	82 %	> 95 %	82 %	85 %	10,0
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelsen i sosialtjenesten	60 %	-	> 70 %	*	*	*
For alle måltall der det forventes større avvik i 2009, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.						

* HEV har gjennomført en brukerundersøkelse på NAV kontorene, resultatene kommer senere i høst.

Saksbehandlingstiden på finansiering av bolig er i høy grad avhengig av tildeling og utbetaling av lånekvoter m.m. i løpet av året. Saksbehandlingen er ikke løpende slik som i andre saker, da sakene skal vurderes opp mot hverandre og prioriteringer mellom sakene

skal foretas jevnlig. Ubenyttede tilsagn som frigjør midler skal igjen tildeles til prioriterte søkere.

Dette gjør at noen søkere står i kø for tildeling når midler blir frigjort. Dette fører til lengre saksbehandlingstid enn 1 mnd i mange saker. Saksbehandler er i løpende kontakt med søker underveis i prosessen.

Det er stort fokus på å holde saksbehandlingstiden nede på et minimum.

TABELL 1 Rapportering om måltall Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 2. tertial 2009	Års- prognose 2009	Avvik (III-V)
Kap nr 003 Bydel Sagene						
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	83 %	83 %	80 %	-	80 %	0 %

For alle måltall der det forventes større avvik i 2009, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

TABELL 1 Rapportering om måltall for barnehage

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 2. tertial 2009	Års- prognose 2009	Avvik (III-V)
Kap nr 003 Bydel Sagene						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	79,2	78,3	87	82,5	82,5	4,5

For alle måltall der det forventes større avvik i 2009, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

Måltallet er satt for høyt som følge av at 5 avdelinger ved Margarinfabrikker ikke kommer i drift før april 2010.

Årsprognosen er justert ned til status pr 2. tertial

TABELL 1 Rapportering om måltall for barnevern

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 2. tertial 2009	Års- prognose 2009	Avvik (III-V)
Kap nr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	98,32 %	98,00 %	100 %	98,51 %	100,00 %	0
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd'er	100,00 %	99,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,1	3,1	4	1,7	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,6	3,2	4	1,2	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,5	3,9	4	2,22	4	0

For alle måltall der det forventes større avvik i 2009, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

2. Status for sykefravær og HMS-arbeid

2.1 Status sykefravær for kapittel 003 – bydel Sagene

% pr. 31.07.2008		% pr. 31.07.2009	
1. Kvinner	9,6 %	1. Kvinner	9,4 %
2. Menn	7,0 %	2. Menn	8,6 %
3. Totalt	9,1 %	3. Totalt	9,2 %

Status for sykefravær:

Totalt sykefravær for 2. tertial 2009 viser en liten økning på 0,1 prosentpoeng i forhold til 2. tertial 2008.

Fraværet fordeler seg slik:

Tjeneste	Sykefravær % pr 31.07.2008	Sykefravær % pr 31.07.2009
Barnehage	10,4	9,6
Hjemmetjeneste	13,0	9,3
Boliger	8,8	9,0
Møllehjulet	6,8	16,6
Andre	6,4	8,1

* Gjelder et lavt antall ansatte, slik at få sykdomstilfeller får stort utslag.

Tabellen viser nedgang i sykefraværet for de største tjenestene våre (barnehager og hjemmetjeneste), mens vi ser en økning hos noen av de andre tjenestestedene. Det vil bli satt fokus på økningen i sykefraværet i gruppen menn, da det er denne gruppen som slår ut slik at det blir en økning i sykefraværet for bydelen.

Bydelen har i flere år hatt fokus på tidlig oppfølging av sykefravær i forhold til avklaringer og mulige tilretteleggingstiltak, og det jobbes kontinuerlig med å forebygge og følge opp sykefravær. Det er lagt opp til en systematisk oppfølging av sykefravær på arbeidsstedene henhold til gjeldende regler og retningslinjer.

Behovet for tilrettelegging og prøveom plasseringer er stort. Det enkelte tjenestested strekker seg langt ut fra den enkeltes behov, og opp mot arbeidsgivers tilretteleggings plikt. Når det gjelder prøveom plasseringer er det en stor utfordring å finne alternative arbeidssteder.

HMS arbeid

1. Bydel Sagene abonnerer på "Å-jour" (HMS-regelverk fra Tiden Norsk Forlag AS). Bydelen får tilsendt revisjon av lovinnholdet med kommentarer/oversikt over endringer av gjeldende lovverk. Eventuelle nye endringer som har betydning for våre rutiner og HMS-sider på intranettet blir ajourført og oppdatert jf. gjeldende krav i lov og forskrift på HMS-området. I tillegg arrangerer bydelen arbeidsmiljøkurs jevnlig. Her blir også nye og endrede krav gjennomgått.

2. Bydel Sagene har i løpet av våren 2009 arbeidet sammen med bydelens hovedverneombud med å gjennomgå eget HMS-system for å oppdatere dette. Arbeidet vil også fortsette høsten 2009.
3. Bydel Sagene har fått i oppdrag fra Byråds-avdeling VST å ta ansvar for å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra hver bydelsregion. Arbeidsgruppen skal komme fram til en felles forståelse av hvilke lovverk bydelene er berørt av i forhold til bydelenes HMS-arbeid. Resultatet av arbeidet skal oversendes VST innen utgangen av november 2009.

Resultatene av Quest-back undersøkelsen er gjennomgått i administrasjonen.

Vedlegg 8

Utkvittering flertallsmerknader budsjett 2009

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og bostøtte

Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke at Oslo kommune har lang tradisjon for å være en foregangskommune innenfor det sosialpolitiske området, og viser til at mange reformer som har blitt nasjonale ordninger har hatt sitt utspring i Oslo. Disse medlemmer ønsker at Oslo fortsatt skal stå for nytenkning og ta initiativ når det gjelder å utvikle bedre ordninger og tiltak for dem som trenger det mest.

Disse medlemmer vil påpeke den betydningen økonomisk selvstendighet har som en plattform for den enkeltes frihet i møtet med samfunnet. Målet må være at ingen skal være avhengig av økonomisk sosialhjelp over lang tid, men at man tidlig må komme inn i positive prosesser for å gjenvinne kontrollen over sitt eget liv. Disse medlemmer viser til at samfunnet blir stadig mer komplekst. Mens man tidligere la vekt på generelle og like støtteordninger, blir viktigheten av individuelt rettede tiltak større, og bruk av individuell plan blir et stadig viktigere redskap i tiden fremover.

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.

Utkvitteres

Alle brukere med behov for sammensatte og koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan.

Kap. 360 Barne- og familieetaten - Barnevern

Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, mener det forebyggende barnevernet er svært viktig, og at det er positivt at også frivillige institusjoner ønsker å bidra på dette området med nyttige og utfyllende supplement til de kommunale tjenestene. Disse medlemmer stiller seg videre positiv til at flere hjelpetiltak settes inn i hjemmet, men slike tiltak må komme tidlig nok og være av et tilstrekkelig omfang og med tilstrekkelig høy kvalitet slik at institusjonsplasseringer i størst mulig grad kan unngås. Institusjonsbarnevernet vil imidlertid fortsatt spille en viktig rolle i det totale tjenestetilbudet.

Disse medlemmer har stor tro på lokale tiltak, og er positiv til økt bruk av slike. Disse medlemmer vil imidlertid understreke at det er viktig med en høy grad av akuttberedskap, slik at plassene er tilgjengelige når barn og unge trenger dem.

Komiteens medlemmer fra H, F, V og KrF, vil understreke det store arbeidet som legges ned av fosterforeldre i Oslo. For å sikre at disse er trygge i hverdagen, og at barna har det godt, må opplæring, oppfølging og tilsyn i disse familiene være en prioritert oppgave både for bydelene og for Barne- og familieetaten.

Utkvitteres

Sagene barneverntjeneste følger opp alle barn og unge plassert uten for hjemmet i henhold til gjeldende retningslinjer samt interne rutiner.

Rødhetta
Arendalsgata 3
0463 Oslo



Tel. adm. 22 35 01 27 / 22 35 04 88

Oslo, 4. september 2009

Bydel Sagene-Torshov
Administrasjonen
Pb. 4200 Nydalen
0401 Oslo

Rapport fra Rødhetta 2. tertial 2009

<u>Driftsutgifter artsgruppe</u>	mai	juni	juli	aug	Totalt
Alle tall er i hele 1000 kroner					
Periodisert budsjett 000-099	45,4	45,4	45,4	45,4	181,6
Regnskap	32,5	32,5	32,5	32,5	130
Periodisert budsjett 100-299	29,8	29,8	29,8	29,8	119,2
Regnskap	25,3	25,3	25,3	25,3	101,2
Periodisert budsjett 300-399	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
Regnskap	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2

Totale driftsutgifter jan - april

Periodisert budsjett	307,6
Regnskap	238,4

<u>Driftsinntekter</u>	mai	juni	juli	aug	Totalt
Alle tall er i hele 1000 kroner					
Tilskudd fra Oslo Kommune	76,7	76,7	76,7	76,7	306,8
Leieinntekter Aleneforeldreforeningen	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
Totale driftsinntekter jan - april	78,3	78,3	78,3	78,3	313,2

04.09.09 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Bakgrunnstall

000-099:

Lønn og rengjøring

Lønnskostnader jan - april (brutto):	100 834
OTP	3 000
Arbeidsgiveravgift jan - april	14 218
Avsetninger til feriepenger	10 285
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger	<u>1 450</u>
Totalt jan - april	129 787
Periodisert beløp pr. mnd	32 447

Utgifter er periodisert flat i regnskapet med samme beløp for alle måneder. Da Rødhetta holder sommerstengt i ferieperioden blir utgiftene lavere enn budsjettert denne perioden.

Det er i tillegg oppstått en større vannlekkasje i bygget slik at en har måttet utsette åpningen av Rødhetta etter sommerferien i år (Boligbygg Oslo arbeider med å rette opp skadene etter denne lekkasjen). Åpningstider høsten-2009 tilpasses Rødhettes økonomi for 2. halvår.

100-299:

Husleie

Totalt jan – april	66 892
Periodisert beløp pr. mnd	16 723

Strøm

Totalt jan - april	8 137
Periodisert beløp pr. mnd	2 034

Forsikring

Totalt jan - april	6 106
Periodisert beløp pr. mnd	1 527

Telefon/porto

Totalt jan - april	2 870
Periodisert beløp pr. mnd	718

Mat

Totalt jan - april	7 252
Periodisert beløp pr. mnd	1 813

Diverse innkjøp / aktiviteter

Totalt jan - april	10 035
Periodisert beløp pr. mnd	2 509

300-399:

Revisjon

Totalt jan - april	7 188
Periodisert beløp pr. mnd	1 797



Resultatregnskap pr 31. august 2009

	Regnskap 31.08.09	Budsjett 31.08.09	Budsjett 2009
Driftsinntekter			
3420 Tilskudd fra Oslo kommune	613 336	613 333	920 000
3430 Leieinntekter	12 800	12 800	19 200
Sum Driftsinntekter	626 136	626 133	939 200
Driftskostnader			
5010 Lønn ansatte	215 234	298 333	447 500
5020 Honorar	25 000	0	0
5030 Sosiale kostnader - sykepenger	13 625	20 000	30 000
5090 Feriepenger	23 343	0	0
5280 OTP	6 000	0	0
5400 Arbeidsgiveravgift	32 269	44 885	67 328
5401 AGA av feriepenger	3 292	0	0
6200 Matvarer, husholdningsartikler	14 504	26 667	40 000
6300 Husleie	112 055	131 600	197 400
6310 Strøm	24 803	26 667	40 000
6400 Revisjon	14 375	13 333	20 000
6530 Rep. og vedlikehold av utstyr	0	6 667	10 000
6540 Inventar/div utstyr - utg.ført	4 281	2 000	3 000
6802 Aviser, tidsskrifter, bøker	0	1 667	2 500
6900 Telefon	5 740	4 533	6 800
7300 Aktiviteter	5 642	24 000	36 000
7500 Forsikringspremier (yrkesskade/barneforsikring.)	12 211	7 790	11 685
7600 Diverse: kontor, porto, lisenser	10 148	8 000	12 000
Sum Driftskostnader	522 521	616 142	924 213
DRIFTSRESULTAT	103 615	9 992	14 988
Finansposter			
8040 Renteinntekter	0	0	0
8140 Renteutgifter og gebyrer	2 238	0	0
Sum Finansposter	2 238	0	0
RESULTAT FØR SKATTER	101 376	9 992	14 988

Rødhette
Arendalsgata 3
0463 Oslo



Tel. adm. 22 35 01 27 / 22 35 04 88

Oslo, 4. september 2009

Bydel Sagene-Torshov
Administrasjonen
Pb. 4200 Nydalen
0401 Oslo

Rapport fra Rødhette 1. tertial 2009

<u>Driftsutgifter artsgruppe</u>	jan	feb	mars	april	Totalt
Alle tall er i hele 1000 kroner					
Periodisert budsjett 000-099	45,4	45,4	45,4	45,4	181,6
Regnskap	47,2	47,2	47,2	47,2	188,8
Periodisert budsjett 100-299	29,8	29,8	29,8	29,8	119,2
Regnskap	22	22	22	22	88
Periodisert budsjett 300-399	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
Regnskap	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2

Totale driftsutgifter jan - april					
Periodisert budsjett					307,6
Regnskap					284

<u>Driftsinntekter</u>	jan	feb	mars	april	Totalt
Alle tall er i hele 1000 kroner					
Tilskudd fra Oslo Kommune	76,7	76,7	76,7	76,7	306,8
Leieinntekter Aleneforeldreforeningen	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
Totale driftsinntekter jan - april	78,3	78,3	78,3	78,3	313,2

Bakgrunnstall

000-099:

Lønn og rengjøring

Lønnskostnader jan - april (brutto):	128 025
Honorar	25 000
OTP	3 000
Arbeidsgiveravgift jan - april	18 052
Avsetninger til feriepenger	13 059
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger	<u>1 841</u>
Totalt jan - april	188 977
Periodisert beløp pr. mnd	47 244

100-299:

Husleie

Totalt jan – april	45 163
Periodisert beløp pr. mnd	11 291

Redusert kostnad i perioden jan-april, sammenlignet med øvrige perioder, skyldes refusjon av varmtvann i mars 09. Denne kostnaden er inkludert i husleien.

Strøm

Totalt jan - april	16 666
Periodisert beløp pr. mnd	4 167

Forsikring

Totalt jan - april	6 106
Periodisert beløp pr. mnd	1 527

Telefon/porto

Totalt jan - april	2 870
Periodisert beløp pr. mnd	718

Mat

Totalt jan - april	7 252
Periodisert beløp pr. mnd	1 813

Diverse innkjøp / aktiviteter

Totalt jan - april	10 035
Periodisert beløp pr. mnd	2 509

300-399:

Revisjon

Totalt jan - april	7 188
Periodisert beløp pr. mnd	1 797