



Oslo kommune
Bydel Sagene
Bydelsadministrasjonen

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

Dato : 15.09.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Erling Baardsen, 23 47 40 46

Arkivkode:

erling.baardsen@bsa.oslo.kommune.no

BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2010

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

Med vennlig hilsen



Knut Egger
bydelsdirektør



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

Tertialmelding
2.tertial 2010

1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskapet pr 31.08.2010 viser et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på kr 6 millioner.

Prognose for resultat 2010 er et merforbruk på 1 million etter overføring av 9,8 mill i frie midler fra 2009.

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

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

Funk.- område	Netto budsjett 2. tertial	Bokført forbruk 2. tertial	Avvik (- = merforb)
FO-1	116	- 111	5
FO-2A	65	- 63	2
FO-2B	72	- 74	- 2
FO-3	258	-256	2
<i>Sum drift</i>	<i>511</i>	<i>- 504</i>	<i>7</i>
Øk.sos.	49	-50	-1
Total	560	- 554	6

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 at budsjettet er styrket med følgende:

- Overføring av 9,8 mill i frie midler fra 2009
- Overføring av 10,8 mill i øremerkede midler fra 2009
- Sosialhjelpsavsetningen flyktninger, kr 4,1 mill

- Tilført kvalifiseringsprogrammet, kr 7,8 mill
- Tiltak barn med nedsatt funksjonsevne, kr 5,5 mill
- Tilskudd til dekning av sysselsettingstiltak, kr 3,1 mill
- Språkstimulering av barn uten barnehageplass, kr 1,1 mill

9,8 millioner kroner er omdisponert fra sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet. Søknadskontorets budsjett (FO3) er styrket med til sammen kr 11,8 millioner ved bruk av mindreforbruket fra 2009 og reduksjon på ulike andre tiltak. Disse midlene benyttes i hovedsak til kjøp av sykehjemsplasser.

4. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året.

Tabell 2: Mill kr.

Funk.- område	Brutto års- budsjett	Netto års budsjett	Prognose årsforbruk	Prognose avvik
FO-1	215	157	154	3
FO-2A	246	89	89	
FO-2B	119	109	111	-2
FO-3	431	363	363	
<i>Sum drift</i>	<i>1 011</i>	<i>718</i>	<i>717</i>	<i>1</i>
FO4	86	73	75	-2
Øk.sos.				
Total	1 097	791	792	-1

Bydelen har foretatt en raskere nedtrapping av antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn forutsatt. Dette vil kunne medføre mindreforbruk av øremerkede midler på anslagsvis 2 millioner kroner til dette programmet. Disse midlene vil i så fall bli overført til 2011. Antall deltakere i programmet vil bli økt til måltallet.

Øvrige øremerkede midler forutsettes benyttet fullt ut.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosene for flere enheter. Dette skyldes blant annet at bydelen venter på avklaring når det gjelder kompensasjon for oppstartskostnader ved Margarinfabrikken barnehage og svar på søknad om prosjektstøtte til etableringen av Sagene lokalmedisinske senter.

Vedlegg 4

Årsprognose for mva-refusjon, hele 1000 kr, art 17280 investeringsmva

	Regnskap hittil	Regulert budsjett 2010	Årsprognose (forventet inntekt i 2010)	Avvik (reg. budsjett 2010 – årsprognose)
kap 480	63	0	63	63
Kap 271	0	0	170	170

Bydel Sagene OKS 46						
		Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)
Kapittel	Kapittel(T)					
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	855	0	855	130	855
U	UTGIFT	855	0	855	130	855
105069	105069	855	0	855	130	855
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	855	0	855	130	855
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	-723	0	-723	252	-723
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	63	0
U	UTGIFT	-723	0	-723	315	-723
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	-697	0
I	INNTÉKT	0	0	0	-697	0
105049	105049	-723	0	-723	-382	-723
480	480 Handlingsprogram Oslo indre øst	-723	0	-723	-382	-723
		132	0	132	-252	132

Bydel Sagene OKS 51							
Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	Lønn og sosiale utgifter	330 639	340 195	535 736	531 291	526 341	4 950
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	199 188	196 168	282 321	300 471	302 771	-2 300
3	3 Kjøp av tj. som erstatte egenprod	91 338	94 354	136 964	139 409	141 409	-2 000
4	4 Overføringsutgifter	83 474	92 413	129 820	125 247	127 247	-2 000
5	5 Finansutgifter og finansstransaksjoner	913	774	1 370	1 370	1 370	0
U	UTGIFT	705 552	723 904	1 086 210	1 097 788	1 099 138	-1 350
6	6 Salgsinntekter	-48 621	-50 459	-77 836	-77 691	-77 691	0
7	7 Refusjoner	-84 962	-107 961	-243 770	-208 129	-208 129	0
8	8 Overføringsinntekter	-11 657	-11 528	-19 465	-19 943	-19 943	0
9	9 Finansinntekter og finansstransaksjoner	-267	-247	-400	-400	-400	0
I	INNTÉKT	-145 506	-170 195	-341 471	-306 163	-306 163	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	560 046	553 709	744 739	791 625	792 975	-1 350
7	7 Refusjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTÉKT	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	0	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finansstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-63	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finansstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTÉKT	0	-63	0	0	0	0
480	480 Handlingsprogram Oslo indre øst	0	-63	0	0	0	0
		560 046	553 646	744 739	791 625	792 975	-1 350

Bydel Sagene OKS 52

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig	Årsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Årsprognose	Avvik årsprognose
20032001	Valg mm	0	0	28 282	0	0
20033009	NAV kompetanseutvikling lokal plan	0	277 894	7 700	277 894	0
20033010	Fattigdomsbekjemp. Drøbakgt. bomiljø	394 619	0	295 331	0	0
20033012	Kvalifiseringsprogram VST 89-2007	-26 325	12 734 929	18 376 611	10 734 929	2 000 000
20033013	Individuell booppfølging	0	650 000	-650 000	650 000	0
20033014	Kompetanseplan opplæring	0	266 535	0	266 535	0
20033015	Omsorg+ Vøyensvingen 4-8/Sandakerveien	0	700 000	0	700 000	0
20033016	Varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede	0	470 364	0	470 364	0
20034000	Oppgradering av lekeapp.og uteareal i bhg	0	240 000	0	240 000	0
20034013	Sene lørdagskvelder	0	50 000	0	50 000	0
20034014	Sammen for fysisk aktivitet	0	0	4 962	0	0
20034015	Idrett og Utfordring	0	0	-14 671	0	0
20034016	Vedlikehold komm. bhg. 2008	0	1 081 310	1 060 937	1 081 310	0
20034017	Unge gjengangere SALTO	0	0	139 058	0	0
20034019	Rødhette privat barnehage	936 000	936 000	624 333	936 000	0
20034020	SALTO krimforebygg.	0	0	-5 597	0	0
20034716	FFU 2009	0	900 000	292 270	900 000	0
20036001	Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak	0	5 900	-231 892	5 900	0
20036010	Oppgradering torg og møteplasser	0	891 079	1 042 007	891 079	0
20039900	Vedlikehold parker -Tiltakspakke 2009	0	257 181	274 698	257 181	0
30033001	Øremerket rest	158 766	1 562 522	260 306	1 562 522	0
30033002	AMO-kurset	0	0	1 261	0	0
30033004	Midl. sysselsetting m/egeandel	600 000	600 000	8 810	600 000	0
30033012	Kantine	0	0	48 119	0	0
30033017	Servicegruppen	258 511	258 511	452 652	258 511	0
30033026	Ny sjanse	629	93 816	126 641	93 816	0
30033032	Partnerskapsmidler	0	63 036	2 498	63 036	0
30033035	Styrk	972	590 020	1 752	590 020	0
30033036	Boligsosialt arbeid	0	290 102	137 379	290 102	0
30033037	Legemiddelassistert Rehab.(LAR)	0	480 000	177 421	480 000	0
30033038	Kompetanscheving	0	40 000	3 656	40 000	0
30034012	Sommerklubb Drøbakgata	0	0	-116 507	0	0
30034016	4/5år uten bhg-plass	0	1 490 699	470 277	1 490 699	0
30034017	Forskning jentevold. DEP	33 944	33 944	0	33 944	0
30034019	Jenter, gjeng og vold	0	543 000	271 842	543 000	0
30034021	Språkstim. i bhg	0	178 795	-154 865	178 795	0
30034023	Strakstiltak mot kjønnslemlestelse	0	24 012	22 155	24 012	0
30034024	Forebygging av kjønnslemlestelse	0	0	-18 304	0	0
30034027	Ung ressurs	0	0	-53 280	0	0
30034028	Creatures of the night	0	0	-182 311	0	0
30034701	Tilretteleggetjenesten	274 686	0	166 451	0	0
30034704	Helgegruppen	445 638	0	-111 476	0	0
30034705	Ridetiltak Knegg	549 371	0	-38 500	0	0
30034706	Musikktiltak Ungmedia	569 622	0	45 452	0	0
30034707	Motoriltak trial	503 384	0	323 041	0	0
30034708	Aktivitetsgruppe	0	0	1 504	0	0
30034712	Storby jentegruppe	452 039	0	-146 230	0	0
30034713	Storby opplevelsestur kollektivet	0	0	5 065	0	0
30034715	Storby tur fritid hele året	445 638	0	52 981	0	0
30034716	FFU 2009	226 823	0	0	0	0
30034717	Storby ung puls	0	0	-49 127	0	0
30036006	EU people and politics	0	0	-11 389	0	0
30039001	Hplan pasienttiltak	0	0	23 053	0	0
30039002	Hplan helsestasjon	3 224 568	3 224 568	1 362 378	3 224 568	0
30039005	Hplan ungdomstiltak	885 626	885 627	574 767	885 627	0
30039006	Hplan psykisk helsevern	1 079 799	1 079 799	399 238	1 079 799	0
30039008	Hplan Vøyensvingen dagsenter	1 529 748	1 529 748	856 896	1 529 748	0
30039009	Bomiljøtjenesten	2 014 971	2 014 971	805 458	2 014 971	0
30039010	Hplan Vøyensvingen Bosenter	3 462 113	3 462 113	2 314 402	3 462 113	0
30039011	Hplan Kyrre grepp Booppfølging	1 041 781	1 041 781	338 928	1 041 781	0
30039014	Hplan psyk.sykepl.	1 532 491	1 532 491	3 029 577	1 532 491	0
30039016	Hplan Avlastning	452 039	452 039	247 707	452 039	0
30039017	Hplan Familiegruppe bhg	503 384	503 384	0	503 384	0
30039019	Hplan Maridalsveien 244-250	0	0	3 453 960	0	0
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	21 550 835	41 436 169	36 347 667	39 436 169	2 000 000
		21 550 835	41 436 169	36 347 667	39 436 169	2 000 000

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjet - Opprinnelig (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjet - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000)				
F01	Helse, sosial og nærmiljø	129 863	110 789	157 270	154 470	2 800
F02A	Barnehager	75 886	63 098	88 781	88 781	0
F02B	Oppvekst	107 290	73 523	109 018	111 018	-2 000
F03	Pleie og omsorg	349 413	256 218	363 172	363 322	-150
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	662 441	503 629	718 241	717 591	650
		662 441	503 629	718 241	717 591	650

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	73 597	65 724	76 709	78 709	-2 000
003	003 Bydel Sagene (3) (B)	73 597	65 724	76 709	78 709	-2 000
		73 597	65 724	76 709	78 709	-2 000

Status sykefravær for kapittel 003 – bydel Sagene

% gjennomsnitt 01.04.2009 – 31.07.2009		% gjennomsnitt 01.04.2010 – 31.07.2010	
1. Kvinner	9,71 %	1. Kvinner	8,18 %
2. Menn	8,11 %	2. Menn	7,28 %
3. Totalt	9,35 %	3. Totalt	7,99 %

Status for sykefravær:

Bydelen har en nedgang i sykefraværet på 1,3 prosentpoeng i perioden april - juli 2010 sammenlignet med samme periode 2009.

Bydelens ledere med personalansvar jobber systematisk og målrettet i samarbeid med personalservice for å redusere det totale sykefraværet. Bydelen har spesiell fokus på forebygging av sykefravær, samt tidlig oppfølging av den enkelte ansatte. Ressurser settes inn for å følge opp samarbeid mellom NAV, lege og sykmeldt. Bydelen har gode erfaringer med å bruke "Raskere tilbake" sitt servicekontor i Oslo kommune.

HMS - arbeid

1. Bydel Sagene abonnerer på å jour (HMS-regelverk fra Tiden Norsk Forlag). Bydelen får tilsendt revisjon av lovverk, og eventuelle endringer som har betydning for våre rutiner og HMS-håndbok blir oppdatert og ajourført når det kommer endringer/oppdateringer. Bydel Sagene arrangerer jevnlig kurs i arbeidsmiljø for ledere og verneombud der nye og endrede krav blir gjennomgått.
2. Bydel Sagene har gjennomgått hele sin HMS-håndbok/HMS-sider på intranett i forbindelse med innføringen av Kvalitetslosen, som skal tas i bruk i bydelen høsten 2010. Kvalitetslosen er et system som skal inneholde alle bydelens rutiner, inkludert HMS-systemet.

Vedlegg nr. 3.

Bystyret vedtok 16.06.2010 i sak 248 om årsbudsjett 2010 – virkning av regnskap 2009 mv. følgende:

VERBALFORSLAG:

H2 Sysselsettingsarbeid

Byrådet bes sikre at bydelene opprettholder et høyt trykk på sysselsettingstiltak, og beholder sine måltall i kvalifiseringsprogrammet.

Bydel Sagene viderefører et høyt trykk på sysselsettingstiltak.

H4 Eldresentrene

Byrådet bes understreke overfor bydelene at seniorsentrene er en viktig forebyggende del av tiltakstrappen overfor den eldre befolkningen som må prioriteres høyt.

Bydel Sagene viderefører det tette samarbeidet med Sagene-Torshov Seniorsenter også i forhold til deres tjenestebidrag til hjemmetjenestens beboerne i Sandakerveien 61.

H5 Stimuleringsmidler til Omsorg+-prosjekter

Byrådet bes bruke stimuleringsmidler på 3 millioner kroner for å fremskynde Omsorg + prosjekter i bydelene.

Bydel Sagene er i samhandling med EST rundt utvikling og etablering av Omsorg+ i bydelen.

OSLO KOMMUNE - BUDSJETT 2010

Vedtatte verbalforslag

FINANSKOMITEEN

F2. Fattigdom

Byrådet bes igangsette en gjennomgang av de ulike virkemidlene som er tilgjengelig for å motvirke fattigdom i Oslo. Gjennomgangen skal se særskilt på fattige barnefamiliers situasjon. Gjennomgangen skal gi en vurdering av de enkelte virkemidler, men også hvordan disse virker sammen; samt anwise forbedringsmuligheter.

Bydel Sagene: Bydelen vurderer nå i samarbeide med de to andre indre øst bydelene / bydelsutvalgene hvilke tiltak som det er behov for. De samme bydelene har i forkant avholdt en fattigdomskonferanse med deltagelser fra byrådet og regjeringen. Spesielt ses det på hvilke tiltak / virkemidler NAV kontorene bør tilføres.

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner og til idrett-, kunst- og kulturtiltak

Verbalvedtaket endres til:

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett-, kunst- og kulturtiltak

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

Bydel Sagene: Bydel Sagene følger instruksen.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K1B. Privat drift av barnehager

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

Bydel Sagene: Bydel Sagene har ingen nye kommunale barnehager som egner seg til privat drift.

VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K1/2009. 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.

Bydel Sagene: Bydelen har pr. 31.08.2010 ikke fattet slike vedtak.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H4. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm

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

Bydel Sagene: Bydelsutvalget har ikke benyttet fullmakten.

H5. Kvalitetsmåling i sykehjem og hjemmetjeneste

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer og brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Resultater fra ansatteundersøkelser legges inn som et fjerde element i kvalitetsmålingene.

Kvalitetsmålingene skal også omfatte samtaler med et utvalg av sykehjemsbeboere og hjemmetjenestebrukere. En sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydel Sagene: Bydelen har gjennomført dialogmøte med brukere av praktisk bistand, representanter for politikere, ansatte i hjemmetjenesten og bydelsadministrasjonen.

Bydelsutvalget fattet følgende vedtak 26.08.2010 om tilsynsordningene i hjemmetjenesten:

Bydelsutvalget ber tilsynsutvalget for hjemmetjenesten sette i gang et forsøk med brukerallmøter som en del av sitt tilsyn av hjemmetjenesten. Bydelsutvalget ber også tilsynsutvalget for hjemmetjenesten om å gjennomføre halvårlige møter med lederen av søknadskontoret og leder av utøvende tjenester som en del av sitt arbeid. Bydelsutvalget ber administrasjonen følge opp at dette gjennomføres og hjelpe tilsynsutvalget for hjemmetjenesten med den praktiske gjennomføringen.

H32. Bydelsbetaling for opphold på institusjoner under Rusmiddeletaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten prisjusteres med 3,1 % og utgjør i 2010 kr 257 pr. døgn pr. klient.
- b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for ekstrakjøp av private institusjonsplasser utover plantallene.

Bydel Sagene: Bydelen har inngått avtaler i enkeltsaker i tilknytning til særlig ressurskrevende klienter.

H65. Mottak av flyktninger

- Måltall for mottak av flyktninger økes til 350
- Byrådet bes innen første juni 2010, legge frem for bystyret en orientering om hvor mange flyktninger som så langt er blitt bosatt i bydelene i forhold til måltallet. Byrådet bes i denne sammenheng vurdere om det er grunnlag for å justere måltallet

Bydel Sagene: Bydelen har en kvote på 21 bosettinger i 2010 inkl. 5 mindreårige. Sosialtjenesten har ingen bosatte pr. 31.08.2010. Barneverntjenesten har bosatt 3 mindreårige flyktninger pr. 31.08.2010.

VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H24/2008 Barn av sosialklienter

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

Bydel Sagene: Bydelsutvalget har avsatt kr. 50.000 i slike tilskudd for 2010. Midlene forvaltes av bydelens barne- og ungdomstjenester i samarbeid med kultur- og nærmiljøavdeling.

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

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

Bydel Sagene: Bydelen har inngått en flerårig kontrakt med bydelens private eldresenter – Sagene-Torshov Seniorsenter som har utviklet et meget godt samarbeid med bydelens tjenestesteder.

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE

Pr. 2. tertial

2010

01.05-31.08

BYDEL SAGENE

BYDEL: SAGENE _____ **BYDELSNR: 03** _____

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

(navn og stillingsbetegnelse) **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 2010, jfr. kommunaldirektørens sak	4 089
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275, art 10890	1 675
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276, art 10890	
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene	
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten	
4. Til andre driftsformål i bydelen	
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen	1 675
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	-1 675

Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektørens sak 30/2010 omberegning av rammen som følge av fjorårets regnskap, sosialhjelpsavsetningen fordelt i kommunaldirektørens sak 17/2010 og midlene fordelt i byrådssak 1088/09 Fordeling av sentral avsetning - 100 mill. til bydelene som følge av økte sosialhjelpsutgifter. Jfr. brev til bydelene 26.06.2010.

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

1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjetttramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 2010-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 Tertialmeldingen.

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	79
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken	30

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 2. tert.	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken		
1. Antall mottatte søknader	90	171
2. Antall behandlede søknader...	71	132
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	59	112
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	83,1%	84,8%
5. Antall innvilget lån	44	79
6. Antall avslåtte søknader	27	53
Tildeling av kommunal bolig		
7. Antall mottatte søknader	186	361
8. Antall behandlede søknader...	155	329
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	134	310
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	86,5%	94,2%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	98	188
12. Antall søknader som ble avslått	51	118
13. Antall effektuerte boligtildelinger	114	220
14. - herav effektuert innen 6 md.	104	204
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	91,2%	92,7%

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 døgnovertattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	Antall hittil i år				
	Med varighet < 1md.	Med varighet 1-3 md.	Med varighet 4-6 md.	Med varighet >6 md.	Sum
Antall barn under 18 år i priv. døgnovertattingstilbud	11	10	0	0	21
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovertattingstilbud	47	29	1	2	79
Sum antall personer	58	39	1	2	100

Antall som er i tilbudet pr. 31.08.
9
18
27

Kontrollformel

Kommentar:

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

Vi har hatt flere tilfeller av barnefamilier som bor ved døgnovertattingsteder. Dette er en sterk medvirkende faktor til den økning vi har sett. Foruten dette oppleves også boligmarkedet som vanskeligere generelt, enn tidligere.

Tabell 1 - 5 Bruk av private døgnovertattingstilbud - 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. døgnovertattingstilbud	9	0	9
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovertattingstilbud	16	2	18
Sum antall personer	25	2	27

1) Bystyrets måltall for 2010 er 0

Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Det har ikke vært plasser å oppdrive i steder med kvalitetsavtale i de tilfellene hvor det har vært benyttet døgnovertattingsteder uten kval avt

Tabell 1 - 6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingstilbud 1) Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08.	Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting	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 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	9	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	0	0	18	0
Totalt	0	0	0	27	0

Kommentar:

Det foregår en tett individuell oppfølging fra saksbehandler for hver enkelt av beboerne i disse døgnovernattingsstedene i form av timeavtaler m.m.

Dette er bl.a. en prioritert gruppe m.h.t. boligfremskaffelse. Det er også iverksatt tiltak fra september 2010 for å besøke klientene

som bor på døgnovernattingssteder.

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

25

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

2

Tabell 1 - 7 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01. - 31.08. 1) (Bystyrets krav er 2 uker)								
	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker beh. administrativt	7 585	2 181	219	44	0	0	10 029	76%

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

75,63 % 21,75 % 2,18 % 0,44 %

100,00 %

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1)								
	< 2 uker	2 uker-2 md.	2-4 md.	4- 6 md.	6-12 md.	> 12 md.	Sum saker	Andel < 2 uker
Antall saker	12	20	8	5	4	0	49	24%

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

klagen videre til Fylkesmannen.

24,49 % 40,82 % 16,33 % 10,20 % 8,16 %

100,00 %

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
Ventetid: (angitt i antall dager)	
- for ordinær timeavtale:	5
- for timeavtale v/akutte behov:	0
- for nysøkere (mottak):	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.

Tabell 1-11-A				
		Antall vedtak som er innvilget 1)	Avslag p.g.a. ikke egnede tiltak 1)	Avslag p.g.a. fyller ikke vilkårene 1)
Kvalifiseringsprogram - saksmengde i perioden	Mottatte søknader			
Kvalifiseringsprogram	21	17	0	4

1) Alle vedtak som fattes i perioden uavhengig av når søknaden er mottatt

Tabell 1-11-B Kvalifiseringsprogrammet - antall deltakere - aldersfordelt	
18-24 år	6
25 år og eldre	120
SUM	126

Tabell 1-11-C				
Antall deltakere med tiltak i perioden 1)	KVP	INTRO	Andre tiltak(Ny sjanse m.m.)	SUM
1. Deltakere i statlige og kombinerte tiltak m/ individ stønad:				
-arbeidspraksis i ordinær virksomhet	5	0	0	5
-arbeidspraksis med norsk	0	0	0	0
-arbeidspraksis i komm. arbeidstreningsgruppe	0	0	0	0
-AMO-kurs	56	1	57	114
-AMB 2)	15	0	12	27
-lønnstilskudd	0	0	2	2
-annet 3)	0	0	36	36
SUM	76	1	107	184
2. Kommunale tiltak u/ individ stønad:				
-arbeidspraksis i ordinær virksomhet	4	0	11	15
-arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe	8	7	1	16
-språkopplæring m/arbeidspraksis	17	8	12	37
-kun språkopplæring	0	9	20	29
-annet (kommunale kurs, jobbsøk, med mer.)	21	2	339	362
SUM	50	26	383	459
TOTAL	126	27	490	643

1) Tell kun ett tiltak pr. deltaker inkl. også de som er gitt permisjon

2) AMB= avklaringskurs, oppfølgingstiltaket AB og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

3) jobbklubb, individuell karriereprogram, TULT og VTA med mer.

Kommentar:

Antall for KVP er oppgitt pr. 31.08. Akkumulerte tall for KVP blir ettersendt.

*** Kommentar under annet statlige tiltak gjelder 36 i VTA

***Kommentar under annet kommunale tiltak gjelder i alt 364 personer som i tillegg til de som er i tiltak er under utredning av tiltakskonsulenter og under utredning av tiltakskonsulenter og psykologer i kombinasjon med 10 lokalt tilrettelagte småkurs i form av opplæring, veiledning, helsetiltak mv.

Antall deltakere i KVP med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i NAV § 33

77

Tabell 1-11-D	
Resultat for deltakere som avsluttet kvalifiseringsprogram i perioden	Antall
Ordinært arbeid	14
Utdanning	1
Midlertidig inntektssikring 1)	28
Andre arbeidsmarkedstiltak	6
Varig inntektssikring (uførepensjon)	1
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	10
Annet	11
Flyttet 2)	2
Sum resultat deltakere KVP	73

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

2) Gjelder både internt i Oslo kommune og andre kommuner

Tabell 1-11-E	
Resultat for deltakere som avsluttet tiltak i perioden (ikke vedtak om KVP)	Antall
Ordinært arbeid	16
Utdanning	4
Midlertidig inntektssikring 1)	33
Andre arbeidsmarkedstiltak	0
Varig inntektssikring (uførepensjon)	6
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	16
Annet	17
Flyttet 2)	22
Sum resultat deltakere tiltak	114

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

27

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

Tabell 1-11-F	
Resultat for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i perioden	Antall
Ordinært arbeid	2
Utdanning	3
Midlertidig inntektssikring 1)	0
Andre arbeidsmarkedstiltak	0
Varig inntektssikring (uførepensjon)	0
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	0
Annet	0
Flyttet 2)	0
Sum resultat deltakere introduksjonsprogram	5

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

2) Gjelder både internt i Oslo kommune og andre kommuner

Tabell 1 - 11 - G	
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i 2010	Antall hittil i år
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	126
I statlig behandlingsinstitusjon	11
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	137

Kontrollformell 126

Kontrollformell

Antall pr. 31.08. 2)
76
7
Sum 83

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i 2010. 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 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.

Kommentar:

Vi har flere brukere som har vært inne på korte opphold i ulike behandlingsinstitusjoner.

Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)	
	Antall klienter pr. 31.08.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)	371
A) - herav barn (0 -18 år)	17
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	354
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	46
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	11
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	253
- d) - herav med utviklingshemming	40
- e) - annet	4
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan	1
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	29
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	76

1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 og § 5A-5, pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.

Tilleggsspørsmål:

Antall klienter/brukere 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:

Mange brukere har i tillegg koordinert oppfølging uten IP og funnet det mest hensiktsmessig

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - A - Ansatte i barnehager pr. 31.08.	Komm. barnehager	Ikke-komm. barnehager 1)	SUM
Antall barnehager i bydelen	26	7	33
Antall ansatte i bydelens barnehager	391	106	497
Antall ansatte omregnet til årsverk	372,46	96,47	468,93
Antall ansatte med førskolelærerutdanning	123	37	160
Antall ansatte som styrer	32	8	40
Antall ansatte som pedagogisk leder 2)	117	37,5	154,5
Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	39	9	48
- herav ansatt som styrer	0	1	1
- herav ansatt som pedagogisk leder	39	8	47

1) Inkluderer familiebarnehager

2) Gjelder også førskolelærer 2 stillinger og til svarende

Kontrollsum (tre nederste celler)	0
--	----------

Tabell 2A - 1 - B - Pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning pr. 31.08.	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	2	3	0	0	5
Midlertidig dispensasjon	28	6	6	2	42
Sum	30	9	6	2	47

1) Inkludert familiebarnehager

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

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

Kontrollsum (total)	0 Riktig
----------------------------	-----------------

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.	31
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.	447
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	14,42

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN

Tabell 2 - 2 Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 31.08.	Antall saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.08.	62
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 30.04.2010.	1
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt. 7	63
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.08.	14
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.08.	49
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08.	0
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	63
8. Antall <u>barn</u> omfattet av meldingene	62

Kontrollformel $\frac{62}{63} = 98,4\%$

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

Pkt. 2:
Tall fra "før 30.04.2010." gjenspeiler tall som er rapportert inn i tertialstatistikken pr. 30.04.2010.

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. 30.04.2010

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.

Tabell 2 - 3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:	Antall saker/ barn
1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01. - 31.08. (jf.tab.2 - 2, pkt.5) 1)"	49
2. Antall undersøkelsessaker overført fra 1. tertial 2010, (jf. tertialstatistikk for 2010 tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04.2010	65
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17	114
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	33
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	4
Herav:	
5.1 Plassering § 4-4, 5. ledd	0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4-12	3
5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26	0
6. Venter på tiltak	8
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak	45
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	4
9. Søknad avslått	4
10. Overført til annen bydel	0
11. Samtykke trukket	5
12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune)	34
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	47
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet	3
- 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.	3
15. Fortsatt er under undersøkelse	19
16. Sum ikke-avsluttede saker	22
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	0
- 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)	114
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	109
- herav innvandrerbarn	54
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	80

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. 30.04.2010

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 %:

97%

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%

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: Vedrørende pkt.2

Samsvarer ikke med antall ikke avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04.2010. Det fremkommer 7 flere barn i pkt. 2 for 2.tertial enn det som ble rapportert i pkt. 16 for 1.tertial. Årsak til dette er følgende: 6 barn som ble rapportert i tabell 2-3, pkt. 8, venter på behandling i Fylkesnemnda, for 1.tertial, rapporteres nå i tabell 2-3, pkt. 2 for 2.tertial. Det er ikke "ideelt" at saker som venter på fylkesnemndsbehandling rapporteres under avsluttet undersøkelsessaker uten tiltak etter barnevernloven. Det siste barnet har ventet på tiltak over en periode og kommer frem som om den var en overført undersøkelse fra forrige periode selv om undersøkelse var avsluttet. Forhold i Fagsystemet

gjør at tall ikke samsvarer.

Når det gjelder avsluttede saker som var mer enn 3 måneder (3 saker), ble undersøkelsen avsluttet med forslag til tiltak sendt fylkesnemnd i 2 saker og i 1 sak ble ikke vedtak om avslutning av undersøkelse godkjent før en dag over fristen på grunn av svikt i rutiner.

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Pr. 31.08.	Hittil i år	Herav flyttet til andre bydeler i år
1) Antall barn og unge under tiltak i familien	212	287	3
- herav i alderen 0 - 17 år	201	262	3
2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	111	126	0
- herav i alderen 0 - 17 år	67	80	0
- Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08.	6		
- etter § 4-6, 1. ledd	1		
- etter § 4-6, 2. ledd	3		
- etter § 4-9	1		
- etter § 4-25	1		
3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)	323	391	3
4)- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden		22	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		20	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)	206
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)	196
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	95,1%
3) Antall barn under omsorg totalt 2a)	55
- herav barn med gyldig omsorgsplan 2b)	54
4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	98,2%

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.

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, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:

- > Aldershjem
- > Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg
- > Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:

Uthjemlede boliger er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.

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	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	2	8	20	11	10	15	13	8	87
Kvinner	2	6	8	14	12	21	51	91	205
Sum egne beboere	4	14	28	25	22	36	64	99	292
Herav:									
- i sykehjem	0	2	20	21	18	35	64	98	258
- i aldershjem	0	0	0	0	0	0	0	1	1
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	12	8	4	4	1	0	0	29
- i barneboliger/avlastningsboliger	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Kontrollsum	4	14	28	25	22	36	64	99	292
Herav:									
- med vedtak om korttidsopphold	0	0	6	6	0	6	7	10	35
2) - i skjermet plass for demente	0	0	2	3	4	8	14	14	45
Sum	0	0	8	9	4	14	21	24	80

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

Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2010 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

2) Alle typer korttidsopphold

Kommentar:

Antall beboere har sunket i de senere år p.g.a avvikling av 20 leiligheter i Mor Go'Hjertas vei 23 og innflyttningsstopp i Mor Go'Hjertas vei 27-der er det kun 40 beboere igjen. Denne blokken skal også avvikles i nær fremtid pga. rehabilitering.

Kontrollformel

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 13,6%
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 15,4%
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 sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem):	Komm. nr.	Antall pasienter		
		Fast plass	Korttids- plass	Sum plasser
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:				
Søster Nina		1		1
Villa Skaar		1		1
				0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		2	0	2
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:				
Høyenhall		1		1
Nøstret		7		7
				0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		8	0	8
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		10	0	10

Se obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2010 fra Gerica, oppdatert 04.01.2010

- 1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. **Sjekk sumformel!**
- 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
- 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B

Kommentarer:

Tabell 3 - 1 - D2 Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08. 1)	Komm.-/ bydelsnr.	Sum plasser
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)		
Torstad		1
Hauen gård		4
Delekant		1
Grøstad gård		1
Stovner barnebolig		1
Omsorgspartner		1
Rød gård		1
Tamburhaugen		2
Mosserød aldershjem		1
PROFF		1
Storåseveien bokollektiv		1
Holtet		1
Andebu døvesenter		1
Thorsrud		1
Stenimed		1
Hennum gård		1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte		20

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
Se obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2010 fra Gerica, oppdatert 30.04.2010

Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A								
Tid på ventelister til fast plass i sykehjem pr. 31.08. 1)		Tidsintervall						
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)	Sum personer
Antall personer som venter på sykehjemsplass: 2)								
a) I eget hjem	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0
e) Korttidsplasser 3)	1	1	0					2
Sum ant. på venteliste sykehjemsplass	1	2	0	0	0	0	0	3
Herav antall som i hht. fritt sykehjemvalg venter på plass i et bestemt sykehjem	0	0	0	0	0	0	0	0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010

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 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

Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 31.08. - Institusjonstjenesten 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	23,5
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass	54,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset i inst.	16,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	0,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	5,0

- 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 2. tert.
 - 2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunchelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.
- Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010

- 2) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3.
 - 3) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3)
- Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

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

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

Ja/Nei

Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?

Mnd/år

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mot-takere av BARE praktisk bistand	Mot-takere av BEGGE tjenester	SUM mot-takere	Herav antall mot-takere med private tjeneste-ytere
Antall mottakere 0-49 år	73	41	72	186	21
Antall mottakere 50-66 år	79	72	89	240	10
Antall mottakere 67-79 år	18	86	82	186	16
Antall mottakere 80-84 år	18	53	59	130	14
Antall mottakere 85-89 år	26	56	64	146	11
Antall mottakere ≥ 90 år	10	43	67	120	7
SUM - alle aldersgrupper	224	351	433	1008	79
Sum mottakere ≥ 80 år	54	152	190	396	32

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Geric. Oppdatert 30.04.2010

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

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

Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten					Antall vedtakstimer hittil i år	Antall utførte vedtakstimer hittil i år
Antall timer praktisk bistand					102 726	46 417
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)					40 294	29 265
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)					44 460	16 846
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)					17 967	17 967
Antall timer hjemmesykepleie 4)					101 661	57 686
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre					3 094	2 024
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:					204 387	104 103

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010

1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3.

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. 31.08.	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	31 986	1 331	733	260	993
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	14%	38%	46%	39,9%

1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2010. 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. 1.1.10 - 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 2009

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	13,3
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	6,5
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	6,5
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	7,9

1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)

2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2010

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i %

3,2poeng

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

Mnd/år

09/09

*)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

-

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	0	2	18	17	14	6	8	65
Fysisk funksjonshemmede	0	5	11	7	1	0	0	0	24
Utviklingshemmede	0	8	4	1	0	0	0	0	13
Personer med psykiske lidelser	0	32	20	1	1	0	0	0	54
SUM menn	0	45	37	27	19	14	6	8	156
Kvinner									
Eldre	0	0	1	23	16	20	14	18	92
Fysisk funksjonshemmede	0	2	18	3	1	0	0	0	24
Utviklingshemmede	0	7	2	0	0	0	0	0	9
Personer med psykiske lidelser	0	22	20	3	1	0	0	0	46
SUM kvinner	0	31	41	29	18	20	14	18	171
SUM menn + kvinner	0	76	78	56	37	34	20	26	327
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)									0

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

2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i omsorg+ i Oslo kommune)

NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunchelseloven, 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)	894		0		894
Basisbeløp	19 780	15	184	0	19 979
Husleie 3)	28 701	795	83	0	29 579
Midlertidig botilbud 4)	1 699	0	0	0	1 699
Boligetablering	1 248	0	17	0	1 265
Renter/avdrag boliglån	102	0	0	0	102
Annen hjelp til livsopphold	1 286	0	6	0	1 292
Andre formål - tilleggsytelser	3 154	0	3	0	3 157
Omgjøring til bidrag	36	-36	0	0	0
Sum brutto	56 900	774	293	0	57 967
Inntekter	7 885	0	0	0	7 885
Sum netto	49 015	774	293	0	50 082

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 2. tert. 2)	Gj.snitt antall hittil i år 3)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden som fordeler seg slik:	769	774
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	2	2
- herav klienter 18-24 år, øvrige	69	64
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	6	6
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	692	702
Kontrollsum (alle herav)	769	774

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: 8

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient pr. md.	Gj.snitt 2. tert. 1)	Gj.snitt hittil i år 2)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.	9 164	9 113

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

2) Summen for hele året deles med: 8

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 2. tert.	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for i år	Avvik prognose - måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	83%	80%	80%	0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	86%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	91%	93%	80%	13%

Kommentar til prognosen: Vi håper å innfri måltall på saksbehandlingstid lån i år og ligger godt an. Vi prøver å holde måltallet på saksbehandling kommunal bolig, men her er det en utfordring at sakemengden har økt med 17% fra samme tid i fjor. Vi ligger veldig godt an når det gjelder tilvisning av bolig da tilgangen på boliger har vært god det siste året. Dette styrer vi imidlertid ikke selv.

Tabell P - 1-5 Bruk av døgnovertattingstilbud 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 døgnovertatting u/kval.avtale	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i døgnovertatting u/kval.avtale	2	0	0	0
Sum antall personer	2	0	0	0
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovertatting 2)	3	0	0	0

1) Bystyrets mål er null.

2) Med og uten kvalitetsavtale

Kontrollformel:

Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 2. tert. med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4)

3

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST**Barnevern**

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat pr. 31.08.	Prognose for 2010	Måltall for 2010	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	97%	100%	100%	0%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	100%	100%	100%	0%

1) 1 % 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:

Når det gjelder avsluttede saker som var mer enn 3 måneder (3 saker), ble undersøkelsen avsluttet med forslag til tiltak sendt fylkesnemnd i 2 saker og i 1 sak ble ikke vedtak om avslutning av undersøkelse godkjent før en dag over fristen på grunn av svikt i rutiner.

FUNKSJONSOMRÅDE 4**ØKONOMISK SOSIALHJELP**

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat 2. tert. 1)	Prognose 2010 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	769	760
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	2	0
- herav klienter 18-24 år, øvrige	69	0
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	6	0
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	692	0
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9 164	9 023

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:

TABELL 1 Rapportering om driftsutgifter

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertiel 2010	Ars- prognose 2010	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Brutto driftsutg. Til adm. Styring og fellesutgifter i % av brutto driftsutgifter.	3,7 %	3,8 %	3,9 %	3,6 %	3,8 %	0,1 %

For alle måltall der det forventes større avvik i 2010, 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 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Ars- prognose 2010	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Finansiering til kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd	63 %	78 %	80 %	85 %	80 %	0
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd'er	92,60 %	95,00 %	95 %	95 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig utført innen 6 mnd'er	84 %	84 %	80 %	93 %	93 %	13pp
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale	10	0	0	2	0	0
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	23	5	0	3	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	82 %	82 %	95 %	76 %	95 %	0
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	75 %	50 %	57 %	19 %	60 %	3pp
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelsen i sosialtjenesten **	69 %	-	70 %	**	70 %	0

For alle måltall der det forventes større avvik i 2010, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

** brukerundersøkelse ikke gjennomført ennå i 2010

TABELL 1 Rapportering om måltall Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertiel 2010	Ars- prognose 2010	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	83 %	3,2 poeng	3,5 poeng	-	-	-

For alle måltall der det forventes større avvik i 2010, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

Brukerundersøkelsen for 2010 er sendt ut ca 1/9 2010

tilbakemelding forventes ikke før på nyåret

TABELL 1 Rapportering om måltall for barnehage						
	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Ars- prognose 2010	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	78,3	80,2	90,0	84,4	84,4	5,6 pp

For alle måltall der det forventes større avvik i 2010, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

Avviket skyldes forsinket oppstart av Margarinfabrikken barnehage trinn 2.

TABELL 1 Rapportering om måltall for barnevern

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertiel 2010	Ars- prognose 2010	Avvik (III V)
Kapnr 003 Bydel Sagene						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd'er	98,00 %	100,00 %	100 %	97,00 %	100,00 %	0
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd'er	99,00 %	99,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,1	3,2	4	1,75	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,2	4	4	2,25	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,9	3,9	4	2,28	4	0

For alle måltall der det forventes større avvik i 2010, skal dette forklares. Ved negative avvik skal det redegjøres for korrektive tiltak for å nå måltallene.

Når det gjelder andel avsluttet undersøkelser innen 3 måneder, dreier dette seg om 3 barn.

For 2 av barna ble undersøkelsen avsluttet med forslag til tiltak sendt fylkesnemnda og det var nødvendig å bruke lenger tid da saken var omfattende. For 1 av barna ble vedtak om avslutning av undersøkelsen godkjent på Familia en dag etter fristen, dette på grunn av svikt i rutiner. Beslutningen var tatt før fristen.