

TERTIALRAPPORT PER 2 TERTIAL 2010 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

1. RAPPORTERING PÅ DRIFT.

KOMMENTARER TIL AGRESSO RAPPORT OKS 044, OKS 047 OG OKS 048 PER 2 TERTIAL 2010

Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon

Regnskap per 2. tertial 2010 viser et forbruk på 607,404 millioner. I forhold til periodisert budsjett har bydelen et negativt avvik på 1,48 millioner. Korrigert for ikke-posterte utgifter og inntekter som hører hjemme i perioden har bydelen et merforbruk på 0,087 millioner, hvilket vil si tilnærmet balanse.

Avvik per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø, har et korrigert merforbruk på 1 million og økonomisk sosialhjelp har et korrigert mindreforbruk på 4,1 million.

Det er en nær sammenheng mellom utvikling av og utgifter til kvalifiseringsstønad som blir regnskapsført her og utgiftene til økonomisk sosialhjelp som blir regnskapsført på funksjonsområde 4 funksjon 281. Prognose for forbruk ut året for disse tjenestene må derfor sees i sammenheng.. Det forventes at disse tjenestene til sammen vil få et mindreforbruk på 3 millioner.

De øvrige tjenestene innen funksjonsområdet forventes å få et mindreforbruk på 1 million, slik at funksjonsområde 1 og økonomisk sosialhjelp til sammen vil få et mindreforbruk på 4 millioner.

Funksjonsområde 2A barnehager har et korrigert merforbruk på 1,4 millioner.

Det største avviket er på funksjon 201 førskole og skyldes i stor grad høye vikarutgifter og mange nyansatte som ikke får trekk i feriedager i juni og som heller ikke tar ut ubetalt ferie i løpet av året. Det er iverksatt tiltak for å bringe barnehagenes drift i balanse.

Bydelen har i budsjett 2010 for nye barnehager budsjettert med kommunal kompensasjon per barn under og over tre år fra den dato barnehagen åpner. Byrådsavdeling for kultur og utdanning legger i brev av 31 mai opp til at nye plasser åpnet i 2010 kompenseres med 5/12 virkning. Dette slår helt urimelig ut for bydelen som åpnet Sofies hage med 155 barn under 3 år og 43 barn over tre år i januar. En kompensasjon først fra 1 august gir et inntektstap på minst 5,2 millioner. Bydelsdirektøren vil ta dette opp med byrådsavdelingen og beklager at det ved en feil ikke allerede har skjedd.

Mulig inntektstap på foreslåtte kompensasjon er ikke tatt med i prognose. Forutsatt at bydelen får kompensert plasser fra oppstartsdato beregnes det at funksjonsområdet vil gå i balanse.

Funksjonsområde 2B oppvekst har et korrigert merforbruk på 1,4 millioner

Aktivitetstilbud til barn og unge har et mindreforbruk på 1,8 millioner som skyldes mottatte prosjektmidler som ikke er benyttet ennå.

Barnevernet har samlet et merforbruk på 3,4 millioner. Dette skyldes i hovedsak institusjonsplasseringer i tiltak utenfor hjemmet. Det jobbes med ulike tiltak som utvikling av flere lokale tiltak og mer systematisk evaluering og oppfølging av fattede vedtak. Dette vil både kunne bedre kvaliteten og redusere kostnadene. Det er usikkert om tiltakene vil ha en slik effekt at det bringer barnevernet totalt i balanse. Det beregnes et merforbruk på 4 millioner.

Funksjonsområde 3 pleie og omsorg har et korrigert merforbruk på 0,2 million.

Bydelen har et merforbruk på pleie og omsorg i institusjon på 7,3 millioner og et mindreforbruk på pleie og omsorg i hjemmet i overkant av 8,8 millioner. 2,6 millioner av merforbruket på pleie og omsorg i institusjon er på kjøp av sykehjemsplasser. Bydelsutvalgets budsjettvedtak forutsetter en nedtrapping i sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten fra 264 til 239 pr 31.12. Status pr. 31. august var 265 kjøpte plasser mot 247 budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen, dvs. 18 plasser på etterskudd. Til tross for betydelig innsats på området er det stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad antall sykehjemsplasser kan reduseres i løpet av 2010. Det beregnes et merforbruk på kjøp av sykehjemsplasser på 6,5 millioner som dekkes opp av et mindreforbruk på pleie og omsorg i hjemmet.

Prognose 2010

Det beregnes at bydelen samlet vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk.

Prognosen baserer seg på svært stramme forutsetninger. Blant annet:

- Noe nedgang i antall sykehjemsplasser
- Ingen økning i utgifter til institusjonsplasseringer i barnevern
- Ingen større økning i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede
- Full kompensasjon for nye barnehageplasser i 2010.

2. KOMMENTAR TIL AGRESSORAPPORT OKS046 INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 104105 Trafikksikringstiltak og prosjekt 106069 generelle tiltak og bygninger og gårdsrom, kap. 480 er tilnærmet i balanse. Prosjektene avsluttes i 2010.

Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr, kap. 271, har overført til 2010 som ytterligere til disposisjon kr. 1.875.000. Det er utgiftsført til sammen 851.000 kroner. Midlene vil bli benyttet i løpet av året.

3. MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for funksjonsområde 1- 4 Sosialtjenesten	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertia	Års- Prog 2010	Avvik mål- prog
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

				2010		
Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned	95,2 %	90,3 %	80 %	94,3 %	>80 %	0
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder	71,5 %	84,5 %	95 %	84,9,0 %	>95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	91,5 %	92 %	80 %	100 %	>80 %	0
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale	16	46	0	18	30	-30
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	30	34	0	12	40	-40
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker	85 %	87 %	95 %	81 %	>85 %	-10
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram			60 %	66,6 %	60 %	0
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	64 %	x	70 %	x	>70 %	0

Kommentarer:

Av de 18 klientene som var i døgnovernatting uten kvalitetsavtale var 9 fra det byomfattende prosjektet Oslo Piloten som gir hjelp til antatte ofre for menneskehandel. Disse har kortvarig opphold i landet og det er vanskelig å finne bolig til dem av den grunn. Det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet i egnet tiltak med kvalitetsavtale. I tillegg har det ikke vært mulig å få plass i godkjent overnatting for en familie med en voksen og 5 barn, disse er nå plassert i egen bolig.

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2009/ 2010.

Måltall barnehager:

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010*	Status 2. tertial 2010**	Årets Prognose 2010**	Avvik (III-V)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86%	86,7%	93,7%	90,9%	90,9%	- 2,8%

*Måltall laget på bakgrunn av innbyggere 1- 5 år pr 010109

***basert på befolkningsstatistikk pr 010110*

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010**	Status 2. tertial 2010***	Årets Prognose 2010****	Avvik (III-V)
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	77,5%	75,6%*	83%	79%	79%	- 4%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	94,4%	98,1%*	93%	102%*****	102%	9%

**Resultat basert på befolkningsstatistikk pr 010109 og alle disponerte plasser*

***Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010109 i forhold til eksisterende og planlagte plasser*

****Status og prognose basert på befolkningsstatistikk pr 010110*

*****Andel barn i alderen 3- 5 år med barnehageplass overskrider antall barn ihht befolkningsstatistikken pga flere plasserte barn med bostedsadresse utenfor bydelen.*

Kommentarer til avvik:

Måltall og barnevern:

	I	II	III	IV	V	VI
	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Årets Prognose 2010	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	87%	95%	100%	95%	95%	- 5%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 måneder	100%	100%	100%	98%	98%	- 2%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3,41	4	3,1	3,58	- 0,42
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	4	4	3,4	3,8	- 0,2
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,95	3,95	4	4	4	0

I hht. lov og forskrifter kan krav om 4 tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk reduseres til 2 der hvor barnet har fylt 15 år og bor i stabile forhold.

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.

Kommentarer til V :

I hht vårt ansvar: en tilsynsfører som ikke utførte oppdrag i hht avtalen er sagt opp, ny ansatt i august 2010

Kommunenes ansvar: Purrer kommunene

Kommentarer til IV:

Avsluttede undersøkelser innen 6 måneder: 3 saker lagt opp til Fylkesnemndsbehandling som senere er trukket.

Obligatoriske sentrale måltall – FO 3 Pleie og omsorg	I Resultat 2008	II Resultat 2009	III Måltall 2010	IV Status 2.tertia 2010	V Års-prognose	VI Avvik (III-V)
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten – Andel fornøyde brukere	91%	93%	>80%	0 %	>80%	>80%

Merknad: Brukerundersøkelse er ikke gjennomført per 21. tertial 2010, noe som er årsak/ bakgrunn for avvik.

4. STATUS FOR SYKEFRAVÆR

% 01.04 - 31.07.2010	% 01.04.- 31.07.2009
1. Kvinner: 10,6%	1. Kvinner: 11,5%
2. Menn: 6,6%	2. Menn: 9,2%
3. Total: 9,7%	3. Total: 11,0%

Bydelen har fortsatt et relativt høyt sykefravær men med en sterk nedgang i forhold til samme periode i 2009. Sykefraværet er redusert fra 11,0% til 9,7%. Sykefraværet blant kvinner har gått ned 0,9% og blant menn 2,6%.

Avdelingsdirektørene har fokus på sykefravær på ledermøter og i ledersamtaler. Vi har tro på at en god og bevisst personalpolitikk har hatt en positiv innvirkning på sykefraværet. HR-seksjonen har i samarbeid med andre instanser arbeidet med opplæring og gjennomføring av systematisk sykefraværsoppfølging og trygget lederne til å bli mer effektive og målrettede i sitt arbeide.

Bydelen har avtale med NAV arbeidslivssenter om spesiell oppfølging av utvalgte tjenestesteder. Tre barnehager har deltatt i et sykefraværsprosjekt gjennom selskapet Humentor AS som ble avsluttet april 2010.

Bydelen har hatt et nærværprosjekt i perioden 2007 til 2009 som involverte ulike tjenestesteder. Dette har trygget tjenestestedene som har deltatt i tillegg til en overføringsverdi til andre tjenester i bydelen. Arbeidet er videreført i 2010 med større fokus på langtidsfriske og andre nærværsfaktorer.

VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

FINANSKOMITEEN

VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F8. Lærlingplasser

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

Bydelens kommentar:

Bydelen har til enhver tid 10 lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsfag etter vedtak i forbindelse med budsjettbehandling i bydelsutvalget.

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.

Bydelens kommentar:

Det er ikke planlagt noen nye kommunale barnehager etter at vedtaket om å sette driften ut til private ble fattet. De kommunale barnehagene som er under planlegging, driftes allerede helt eller delvis i midlertidige lokaler.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H2. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2010 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner (timer)
Inntil 145 761 (under 2 G)	20	1 800 (90 timer)
Fra 145 762 (2-3 G)	50	4 500 (90 timer)
Fra 218 643 (3-4 G)	125	11 250 (90 timer)
Fra 291 524 (over 4 G)	215	19 350 (90 timer)

**) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2010.*

Bydelens kommentar:

Bydelen har tatt i bruk betalingssatsene og utgiftstak for renhold matlaging med mer, fra og med 01.01.10

H3. Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats kroner
Fra 218 643 (over 3 G)	185

**) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2010.*

Bydelens kommentar:

Bydelsutvalget har vedtatt at det ikke skal innkreves egenandel for trygghetsalarm i 2010.

H4. Valgfri innkreving av egenbetaling for trygghetsalarm

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

Bydelens kommentar:

Bydelsutvalget har vedtatt at det ikke skal innkreves egenandel for trygghetsalarm i 2010.

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 bydelens 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.

Bydelens kommentar:

Per 2. tertial 2010 er det ikke gjennomført brukerundersøkelser, registrering av objektive indikatorer, ansatt undersøkelser eller revisjonsbesøk i bydel. Kvalitetsrevisjon ble sist gjennomført i 2009. Ingen større avvik ble avdekket, bydelens bestiller - og utførerenhet fikk små merknader som nå er fulgt opp. Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten ble gjennomført høsten 2009 hvor bydelen ble beste bydel – for 4. år på rad.

H6. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,4 % (deflator), og vil for 2010 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5 521
---------------------	-------

Ektepar/samboere	8 667
Enslige forsørgere	6 287
Barnetillegg 0-10 år	1 242
Barnetillegg 11-18 år	1 648
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 648

Bydelens kommentar:

Bydelen har tatt i bruk de nye veiledende normene for økonomisk sosialhjelp til livsopphold.

H12. Hjemmehjelp for døve og døvblinde

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

Bydelens kommentar:

Døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp informeres av bydelens bestillerenhet om mulighet til å velge hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde som utfører av tjenesten.

H15. Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens kommentar:

Bydelens NAV-kontor har to gjeldsrådgivere som yter tjenester til de i bydelen som trenger og ønsker hjelp.

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.

Bydelens kommentar:

Bydelen har kjøpt plasser ved Blå Kors der bydelsbetaling er satt til kr. 520,- av Rusmiddeletaten.

VERBALVEDTAK FRA TILDIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H5/2008 Seniorveiledertjeneste

Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven.

Bydelens kommentar:

Bydelens seniorveiledertjeneste er knyttet til Engelsborg eldresenter, og består av tre sosionomer i fulle stillinger som driver systematisk oppsøkende virksomhet. Forebyggende

hjemmebesøk utføres fast hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I perioden november 2009 til februar 2010 gjennomførte sosionomene hjemmebesøk hos alle 70 åringer i bydelen, hjemmebesøkene avdekket at det ikke er behov for samme systematisk oppsøkende virksomhet for denne aldersgruppen som for 80 +.

I tillegg utfører sosionomene hjemmebesøk hos innbyggere over 65 år ved behov eller ønske. Informasjon om tilbudet spres til alle bydelens innbyggere over 65 år.

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.

Bydelens kommentar:

NAV Grünerløkka sosial vurderer støtte til barnefamilier individuelt og tar hensyn til barns behov for fritidsaktiviteter. Der det er behov for det blir det gitt ekstra ytelser.

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.

Bydelens kommentar:

Bydelen har valgt å opprettholde tre eldresenter til tross for nedgang i eldrebefolkningen. De tre eldresentrene ligger geografisk spredt i bydelen. På denne måten gir bydelen et tilbud med meget god tilgjengelighet.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

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

Bydelens kommentar:

Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år.

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

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

Bydelens kommentar:

Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte.

S5. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller

svaksynte - fritidsreiser

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

Bydelens kommentar:

Bydelen følger satte kvoter på fritidsreiser til brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er ikke er blinde eller svaksynte.

S7. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

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

Bydelens kommentar:

Bydelen følger satte egenandeler for turer innen transporttjenesten for forflytningshemmede voksne og barn under 18 år.

S8. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentra

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

Bydelens kommentar:

Bydelen følger satte egenandel for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 16 år.

S41. Brannforebyggende tiltak og tilsynsarbeid

Byrådet bes i forbindelse med oppfølging av stortingsmelding om forebyggende brannvern at det gjennomføres økt tilsyn i de deler av bygningsmassen som er utpekt som særskilte brannobjekter og risikoutsatt flerboligbebyggelse.

Bydelens utkvittering:

Revisjon i alle barnehagene ble gjennomført i 2009 og resten av bydelens virksomheter får revisjon i løpet av 2010. Deretter vil det bli foretatt jevnlig revisjon i henhold til vedtatt plan for HMS-revisjon.

6. RAPPORTERING PÅ ANSKAFFELSER

(i henhold til rammebrev til bydelene, bystyrets vedtak 1090/09 og rundskriv 20/2009)

Bydelen har hittil i år kjøpt tjenester for:

- Av private innen pleie og omsorg ca 53,8 millioner.
- Av private innen barnevern ca 18 millioner. Hovedtyngden av dette er kjøp via Barne- og familieetaten.
- Internt i kommunen ca 166 millioner. Dette er tjenester hvor bydelen verken kan påvirke hvem vi kjøper av eller pris.

- Utgifter til husleie har vært ca 27 millioner. Husleieutgiftene er regulert i ulike kontrakter som alle er gjennomgått og kvalitetssikret i 2009/10
- Andre kjøp av tjenester og varer som inngår i egenproduksjon utgjør ca.72 millioner.

Bydelen har nå utarbeidet en plan for anskaffelser. Informasjon, opplæring og kontroll er en viktig del av planen. Bydelen har i 2009 ansatt en jurist som har bistått i større anskaffelser og kontraktsoppfølging og har i 2010 ansatt ytterligere en jurist som skal bistå i arbeidet med kjøp av tjenester innen pleie og omsorg. Budsjettansvarliges fullmakter og begrensninger i denne er klarlagt i delegasjonsskriv til den enkelte tjenesteleder. Bydelen har startet med egen internrevisjon på enkelte tjenestested. Det skal i løpet av året utføres egen internkontroll på hvert enkelt tjenestested, hvor kontroll av anskaffelser er et viktig punkt. Kontrollen vil delvis foregå med en forhåndsvis gjennomgang av kjøp med henblikk på bruk leverandører, størrelse, merking av mottak, overensstemmelse med fullmaktskjema med mer og deretter besøk på tjenestestedene.

Kjøp av private, innen pleie og omsorg er et område hvor bydelen ikke ennå fullt ut følger lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Kjøp av tjenester til enkeltbrukere er et komplisert område hvor flere lover kan virke motstridene og hensyn til bruker og brukervedvirkning skal ivaretas. Det finnes heller ingen felles tjenestekjøpsavtaler for Oslo kommune på området. Bydelen styrker nå arbeidet med kjøp av tjenester, særlig innenfor pleie og omsorg, og har som nevnt opprettet en ny stilling til dette. Bydelen ønsker også at Oslo kommune arbeider med å utforme felles tjenestekjøpsavtaler innen området. Bydelen ser et effektiviseringspotensial både i henhold til kvalitet og pris ved å gå videre med dette arbeidet.

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE**Pr. 2. tertial
2010****01.05-31.08****BYDEL:** Grünerløkka..... **BYDELSNR:** 2**Utfylling av data er utført av:** Veronica Bruce..... **Telefon:** 2,3E+07.....

(navn og stillingsbetegnelse)

Telefax:**E-postadresse:**

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	5 486
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890	
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276, art 10890	10 310
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	10 310
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	-10 310

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:

Tabell 1 - 3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall hittil i år
Antall husstater gitt finansiering til <u>kjøp</u> av bolig gjennom Husbanken	143
Antall husstater gitt finansiering til <u>utbedring</u> av bolig gjennom Husbanken	2

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 2. tert.	Antall hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	xxxx	xxxx
1. Antall mottatte søknader	137	288
2. Antall behandlede søknader...	112	227
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	108	214
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	96,4%	94,3%
5. Antall innvilget lån	72	143
6. Antall avslåtte søknader	40	84
Tildeling av kommunal bolig	xxxx	xxxx
7. Antall mottatte søknader	201	435
8. Antall behandlede søknader...	111	239
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	98	203
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	88,3%	84,9%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	74	161
12. Antall søknader som ble avslått	37	78
13. Antall effektuerte boligtildelinger	45	97
14. - herav effektuert innen 6 md.	45	97
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	100,0%	100,0%

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

* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak

Tabell 1 - 4 Bruk av private døgnovernattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	Antall hittil i år					Antall som er i tilbudet pr. 31.08.
	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. døgnovernattingstilbud	5	0	0	0	5	5
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	18	14	12	4	48	7
Sum antall personer	23	14	12	4	53	12

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	5	5
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	0	7	7
Sum antall personer	0	12	12

1) Bystyrets måltall for 2010 er 0

Kontrollformel: **Husk å kommenter nedenfor**

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

En voksen og fem barn utgjør en familie som det ikke har vært mulig å finne plass til i overnattingssted med avtale. De har nå fått leilighet og er flyttet ut. Av de andre er alle unntatt en deltaker i det byomfattende tilbudet Oslo Piloten for antatte ofre for menneskehandel.

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 dager etter innflytting	Personer i steder m/avtale besøkt hvert kvartal	Personer i steder u/avtale besøkt hver måned	Antall personer ikke besøkt	Antall med alternative planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	5	0	5	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud	1	0	1	6	0
Totalt	6	0	6	6	0

Alle brukere følges opp med hyppige avtaler, men ikke alle blir besøkt på døgnovernattingsstedet.

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder **med** kvalitetsavtale

som **ikke** har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

-6

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder **uten** kvalitetsavtale

som **ikke** har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

6

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	4245	963	16	4	0	0	5228	81%

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

Tabell 1 - 8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 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	0	11	5	0	0	0	16	0%

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

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 31.08.	Sosial-senter
Ventetid: (angitt i antall dager)	xxxx
- for ordinær timeavtale:	3
- 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	107	112		13

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

Tabell 1-11-B Kvalifiseringsprogrammet - antall deltakere - aldersfordelt	
18-24 år	1
25 år og eldre	89
SUM	90

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:	xxx	xxx	xxx	xxx
-arbeidspraksis i ordinær virksomhet	18	2		20
-arbeidspraksis med norsk	7			7
-arbeidspraksis i komm. arbeidstreningsgruppe				0
-AMO-kurs				0
-AMB 2)	11			11
-lønnstilskudd	5			5
-annet 3)	4			4
SUM	45	2	0	47
2. Kommunale tiltak u/ individ stønad:	xxx	xxx	xxx	xxx
-arbeidspraksis i ordinær virksomhet	8	10		18
-arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe	5	3	16	24
-språkopplæring m/arbeidspraksis	10			10
-kun språkopplæring				0
-annet (kommunale kurs, jobsøk, med mer.)	22		5	27
SUM	45	13	21	79
TOTAL	90	15	21	126

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

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

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

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

1

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

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	8
Utdanning	3
Midlertidig inntektssikring 1)	5
Andre arbeidsmarkedstiltak	3
Varig inntektssikring (uførepensjon)	2
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	3
Annet	
Flyttet 2)	
Sum resultat deltakere tiltak	24

1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)

2) Gjelder både internt i Oslo kommune og andre kommuner

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

65

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

Resultat for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i perioden	Antall
Ordinært arbeid	2
Utdanning	5
Midlertidig inntektssikring 1)	
Andre arbeidsmarkedstiltak	2
Varig inntektssikring (uførepensjon)	
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde	
Annet	1
Flyttet 2)	
Sum resultat deltakere introduksjonsprogram	10

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)	120
I statlig behandlingsinstitusjon	0
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	0

Antall pr. 31.08. 2)
71
0
Sum 71

Kontrollformel

120

Antall personer med ett eller flere tilbud må minst

Kontrollformel

- 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
- 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.
- Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog")
- Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene

Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)	Antall klienter pr. 31.08.
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)	233
A) - herav barn (0 -18 år)	57
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	176
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	36
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	29
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	74
- d) - herav med utviklingshemming	37
- e) - annet	
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan	1
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet	47
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP	56

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:

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	20	12	32
Antall ansatte i bydelens barnehager	560	129	689
Antall ansatte omregnet til årsverk	531,51	119,33	650,84
Antall ansatte med førskolelærerutdanning	154	37	191
Antall ansatte som styrer	33	10	43
Antall ansatte som pedagogisk leder 2)	167	39	206
Antall ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	47	11	58
- herav ansatt som styrer	0	0	0
- herav ansatt som pedagogisk leder	47	11	58

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 g 2)	Ikke annen ped. Utdanning g 3)	Annen ped. Utdanning g 2)	Ikke annen ped. Utdanning g 3)	
Varig dispensasjon	2	1			3
Midlertidig dispensasjon	20	24		11	55
Sum	22	25	0	11	58

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.	27
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.	321
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke	11,89

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.	133
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 30.04.2010.	1
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt.7	134
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.08.	32
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.08.	102
6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.08.	0
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	134
8. Antall <u>barn</u> omfattet av meldingene	134

Kontrollformel

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)"	102
2. Antall undersøkelsessaker overført fra 1. tertial 2010, (jf. tertialstatistikk for 2010 tab. 2.3 - pkt. 16 - ikke-avsluttede undersøkelsessaker pr. 30.04.2010	69 xxx
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17	171
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	xxx
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.):	40
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	0
Herav:	xxx
5.1 Plassering § 4-4, 5. ledd	0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4-12	0
5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26	0
6. Venter på tiltak	6
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak	46
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	xxx
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	0
9. Søknad avslått	3
10. Overført til annen bydel	2
11. Samtykke trukket	0
12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune)	80
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	85
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet	6
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet	3
I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:	xxx
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.	4
15. Fortsatt er under undersøkelse	36
16. Sum ikke-avsluttede saker	40
- 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)	171
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	166
- herav innvandrerbarn	68
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	116

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 %:

95%

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 %:

98%

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 i år
1) Antall barn og unge under tiltak i familien	262	378	12
- herav i alderen 0 - 17 år	249	360	12
2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	111	128	0
- herav i alderen 0 - 17 år	73	81	0
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.08.	4	xxxx	xxxx
- etter § 4-6, 1. ledd	2	xxxx	xxxx
- etter § 4-6, 2. ledd	0	xxxx	xxxx
- etter § 4-9	2	xxxx	xxxx
- etter § 4-25	0	xxxx	xxxx
3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)	373	482	12
4)- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden	xxxx	24	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	xxxx	13	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)	265
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)	265
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	100,0%
3) Antall barn under omsorg totalt 2a)	46
- herav barn med gyldig omsorgsplan 2b)	46
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.

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:

Uhjemlede 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	4	6	16	15	8	10	6	19	84
Kvinner	0	3	11	8	18	23	51	93	207
Sum egne beboere	4	9	27	23	26	33	57	112	291
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	1	14	21	26	30	56	110	258
- i aldershjem	0	0	2	1	0	1	0	1	5
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	5	11	1	0	2	1	1	21
- i barneboliger/avlastningsboliger	4	3	0	0	0	0	0	0	7
Kontrollsum	4	9	27	23	26	33	57	112	291
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold 2)	0	0	1	3	3	3	4	8	22
- i skjermet plass for demente	0	0	2	4	7	6	9	18	46
Sum	0	0	3	7	10	9	13	26	68

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

Kontrollformel

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon

8,5%

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

15,8%

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:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Valstad sykehjem	0237	2		2
Villa Skaar	0626	5		5
				0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:		7	0	7
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:		0	0	0
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)		7	0	7

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 flererader 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)	xxxx	xxxx
Udnes Aldershjem	0236	1
Skui bo og aldershjem	0626	1
Nøstre bo- og behandlingssenter	0612	9
Solstad bo- og omsorgssenter	0612	3
Hvalheim bo- og behandlingssenter	0612	2
Perlestenbakken	0540	1
Føvik bo og omsorgshjem	0119	1
Grøstad bo og omsorgshjem	0626	1
Delekant bo og omsorgshjem	0626	1
Hennum bo og omsorgshjem	0626	1
Torstad bo og omsorgssenter	0626	1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte		22

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:

Tid på ventelister til fast plass i sykehjem pr. 31.08. 1)	Tidsintervall							Sum personer
	< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Angi hvor lenge personene har stått på venteliste til fast plass i sykehjem								
Antall personer som venter på sykehjemsplass: 2)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
a) I eget hjem	0	0	0	0	0	0	0	0
b) I somatiske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
c) I psykiatriske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
d) I andre institusjoner 2)	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Korttidsplasser 3)	1	0	0	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	1
Sum ant. på venteliste sykehjemsplass	1	0	0	0	0	0	0	1
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)

15

- 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)	9,2
- Herav saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass	24,1
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegrenset i inst.	5,4
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem	6,0
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie	0,0

- 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 2. tert.
 - 2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven 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 tjenesteytere
Antall mottakere 0-49 år	177	69	56	302	6
Antall mottakere 50-66 år	76	90	74	240	14
Antall mottakere 67-79 år	30	103	65	198	9
Antall mottakere 80-84 år	20	58	48	126	3
Antall mottakere 85-89 år	17	73	66	156	4
Antall mottakere ≥ 90 år	9	53	73	135	4
SUM - alle aldersgrupper	329	446	382	1157	40
Sum mottakere ≥ 80 år	46	184	187	417	11

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2009 og tertialstatistikk 2010 fra Gerica. 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 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	14547	5252
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)	3661	3212
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)	6394	2036
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)	3307	0
Antall timer hjemmesykepleie 4)	10472	9415
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre	1664	1445
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:	25019	14667

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, 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.

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)	43100	1388	753	273	1026
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	14%	37%	49%	40,6%

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 korrigeret for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
Benytt tall fra tabellen som 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 200

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	18,6
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	8,8
Iverksettningstid for vedtak om praktisk bistand 2)	7,0
Iverksettningstid for vedtak om hjemmesykepleie	2,5

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

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 %

93%

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

Mnd/år

sep.10

 *)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	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	1	5	4	7	8	7	3	35
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	0	5	5	0	0	0	0	0	10
Personer med psykiske lidelser	0	33	8	0	0	0	0	0	41
SUM menn	0	39	18	4	7	8	7	3	86
Kvinner	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	7	17	7	12	23	24	90
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Personer med psykiske lidelser	0	11	11	0	0	0	0	0	22
SUM kvinner	0	17	18	17	7	12	23	24	118
SUM menn + kvinner	0	56	36	21	14	20	30	27	204
- herav beboere med omsorg+ bolig 2)	xxx	xxx							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)

Omsorg + åpner høsten 2010 med 97 leiligheter.

NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelsesloven, 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)	1 635	xxxxx	0	xxxxx	1 635
Basisbeløp	22 669	11	648	0	23 328
Husleie 3)	49 476	1 528	846	0	51 850
Midlertidig botilbud 4)	1 571	0	0	0	1 571
Boligetablering	1 708	0	80	0	1 788
Renter/avdrag boliglån	125	4	0	0	129
Annen hjelp til livsopphold	2 401	21	26	0	2 448
Andre formål - tilleggsytelser	4 303	21	147	0	4 471
Omgjøring til bidrag	38	-38	0	0	0
Sum brutto	83 926	1 547	1 747	0	87 220
Inntekter	8 906	580	0	0	9 486
Sum netto	75 020	967	1 747	0	77 734

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 "husleiedeposium - 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:	955	979
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	xxxxx	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, øvrige	5	5
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	68	69
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	34	34
Kontrollsum (alle herav)	848	871
	955	979

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.	11 408	11 273

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.	96%	80%	80%	0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	88%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	100%	80%	80%	0%

Kommentar til prognosen:

Tabell P - 1-5 Bruk av døgnovertningstilbud 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 døgnovertning u/kval.avtale	5	0	0	0
Antall voksne over 18 år i døgnovertning u/kval.avtale	7	30	0	30
Sum antall personer	12	30	0	30
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovertning 2)	5	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

16

Kommentar til prognosen:

Bydel Grünerløkka drifter det byomfattende tiltaket Oslo Piloten som gir hjelp til antatte ofre for menneskehandel. Denne gruppen er vanskelig å bosette og det er underkapasitet i egnede tilbud med kvalitetsavtale. En voksen og fem barn er en familie det ikke har vært mulig å få plass til i tilbud med avtale. De har nå fått leilighet og har flyttet ut. Av de andre er alle unntatt en deltakere i Oslo Piloten.

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)	95%	99%	100%	-1%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	98%	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 2. tert. 1)	Prognose 2010 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	955	988
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	5	5
- herav klienter 18-24 år, øvrige	68	80
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	34	35
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	848	868
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	955	11 000

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

11 408 gj.snitt 2. tert.

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

Kommentarer til tabell P-4-2:

Formelen til gj.bto utbetaling er feil. Den viser til G 1404 som summerer antall klienter og ikke til G 1412 som viser gj.s.bto utbetaling. Dette er påpekt tidligere.