



Oslo kommune  
**Bydel Søndre Nordstrand**

**Rapport**

# Tertialrapport 1. tertial 2012



**Bydel Søndre Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

Postadresse:  
Pb 180 Holmlia  
1203 OSLO

Telefon : 02 180                      Bankgiro: 1315 01 00636  
Telefaks: 23 49 60 01                Org nr: 972 408 875  
E-post: [postmottak@bsn.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bsn.oslo.kommune.no)  
Internett: [www.bsn.oslo.kommune.no](http://www.bsn.oslo.kommune.no)

## Innhold

<b>1</b>	<b>ØKONOMISKE HOVEDTALL ETTER FUNKSJONSOMRÅDE .....</b>	<b>3</b>
1.1	SAMMENDRAG.....	3
1.2	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ .....	4
1.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER .....	5
1.4	FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST .....	6
1.4.1	<i>Bakgrunn for prognosetall og kostnadsutvikling i barnevernet .....</i>	<i>7</i>
1.5	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG .....	8
1.5.1	<i>Nærmere omtale av Søknadskontoret på funksjonsområde 3.....</i>	<i>9</i>
1.5.2	<i>Nærmere omtale av Hjemmetjenesten på funksjonsområde 3.....</i>	<i>10</i>
1.6	FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP .....	11
1.7	RESULTATENHETENE .....	12
1.8	RISIKOVURDERING – ØKONOMISK HANDLINGSPLAN .....	13
<b>2</b>	<b>RAPPORTERING PÅ DRIFT.....</b>	<b>14</b>
2.1	OKS044 - RAPPORTERING DRIFT .....	14
2.2	OKS045 – ØREMERKEDE MIDLER.....	14
2.3	OKS046 – INVESTERINGSMIDLER.....	16
2.4	OKS047 – RAPPORTERING ORDINÆR DRIFT EKSKLUSIV SOSIALHJELP OKS048 – RAPPORTERING SOSIALHJELP.....	16
2.5	OPPSUMMERING .....	16
<b>3</b>	<b>MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON .....</b>	<b>17</b>
3.1	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ .....	17
3.2	FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER.....	18
3.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2B – OPPVEKST .....	19
3.4	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG .....	20
3.5	FUNKSJONSOMRÅDE 4 – ØKONOMISK SOSIALHJELP .....	22
<b>4</b>	<b>STATUS FOR SYKEFRAVÆR.....</b>	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>VEDLEGG .....</b>	<b>23</b>
5.1.1	<i>OKS044 – Terialrapport drift – kapitler.....</i>	<i>23</i>
5.1.2	<i>OKS045 – Terialrapport øremerkede midler .....</i>	<i>24</i>
5.1.3	<i>OKS046 – Terialrapportering investeringsprosjekt .....</i>	<i>26</i>
5.1.4	<i>OKS047 – Terialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp .....</i>	<i>27</i>
5.1.5	<i>OKS048 – Terialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter.....</i>	<i>27</i>
5.1.6	<i>Obligatorisk vedlegg 4: Årsprognose for momsrefusjon.....</i>	<i>27</i>

# 1 Økonomiske hovedtall etter funksjonsområde

## 1.1 Sammendrag

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. april 2012 viser et samlet merforbruk på 11,939 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Merforbruket ligger først og fremst på Funksjonsområde (FO) 3 med 5,564 mill kr. Årsaken skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett. Merforbruket på FO2B Oppvekst på 3,768 mill kr skyldes reelt merforbruk innen barnevernet. FO2A har også merforbruk pr april (2,912 mill kr), men årsaken er periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett

Årsprognosen for 2012 som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 16,911 mill kr. Det høyeste forventede merforbruket ligger på **FO2B** (oppvekst) med 12,221 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i 2012 på 18,7 mill kr. Prognosen pr april indikerer at man klarer 6,48 mill kr.

**FO3** (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 1,226 mill kr. FO3 har et innsparingskrav på seg i 2012 på 17,66 mill kr. Prognosen pr april indikerer at man klarer 16,43 mill kr.

**FO1** (Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 3,756 mill kr.

**FO2A** (Barnehager) viser en årsprognose med merforbruk på 0,75 mill kr.

**FO4** (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser derimot en positiv årsprognose med mindreforbruk på 1,042 mill kr.

Årsakene til merforbruk på funksjonsområdene blir nærmere forklart under de respektive funksjonsområde-kapitler.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 30.04.2012 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

Funksjons område	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2012	Prognose 2012	Prognose-avvik
FO1	48 717	49 691	-974	127 208	130 964	-3 756
FO2A	97 417	100 330	-2 912	283 951	284 701	-750
FO2B	70 376	74 145	-3 768	201 577	213 798	-12 221
FO3	110 985	116 549	-5 564	328 256	329 482	-1 226
FO4	30 056	28 776	1 280	86 893	85 851	1 042
<b>Bydel totalt</b>	<b>357 552</b>	<b>369 490</b>	<b>-11 939</b>	<b>1 027 885</b>	<b>1 044 796</b>	<b>-16 911</b>

Det gjøres oppmerksom på at prognosetallene ikke inkluderer øremerkede midler som antas ubenyttet i 2012 og som vi bli søkt overført til 2013. Under kap 2.2 OKS045 – Øremerkede midler listes det opp midler som forventes ubenyttet i 2012.

Tabell 2: Regnskap og budsjett pr 30.04.2012 inkl. årsprognose pr kostra (i 1000 kr)

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik
FO 1	100	459	169	290	1 361	1 361	0
	120	10 972	11 456	-484	31 781	32 081	-300
	130	1 332	2 429	-1 097	3 996	3 996	0
	180	5 070	198	4 871	5 208	6 208	-1 000
	190	1 352	937	415	3 411	3 411	0
	233	2 498	3 490	-992	7 090	7 290	-200
	241	4 114	4 875	-761	11 403	11 403	0
	242	14 561	16 697	-2 135	41 760	43 360	-1 600
	243	1 322	2 452	-1 130	3 966	4 466	-500
	265	351	246	105	1 053	1 253	-200
	273	3 277	2 967	310	9 725	9 770	-45
	275	2 587	2 870	-283	4 106	4 017	89
	283	801	803	-1	2 285	2 285	0
	285	0	-10	10	0	0	0
	365	0	35	-35	0	0	0
	385	21	77	-56	63	63	0
	<b>Sum</b>	<b>48 717</b>	<b>49 691</b>	<b>-974</b>	<b>127 208</b>	<b>130 964</b>	<b>-3 756</b>
FO 2A	201	76 553	76 395	157	223 012	223 762	-750
	211	10 540	14 859	-4 319	29 964	29 964	0
	221	10 325	9 075	1 250	30 975	30 975	0
	<b>Sum</b>	<b>97 417</b>	<b>100 330</b>	<b>-2 912</b>	<b>283 951</b>	<b>284 701</b>	<b>-750</b>
FO 2B	231	7 253	8 218	-966	20 372	20 372	0
	232	6 522	6 551	-29	18 872	18 799	73
	244	15 799	14 864	935	45 522	44 522	1 000
	251	4 146	4 189	-43	11 868	13 482	-1 614
	252	36 657	40 322	-3 665	104 943	116 623	-11 680
	<b>Sum</b>	<b>70 376</b>	<b>74 145</b>	<b>-3 768</b>	<b>201 577</b>	<b>213 798</b>	<b>-12 221</b>
FO 3	234	10 786	11 904	-1 118	31 916	34 679	-2 763
	253	26 044	26 576	-532	78 465	73 704	4 761
	254	67 820	71 459	-3 639	198 873	201 597	-2 724
	261	46	55	-9	138	138	0
	733	6 288	6 553	-265	18 864	19 364	-500
	<b>Sum</b>	<b>110 985</b>	<b>116 549</b>	<b>-5 564</b>	<b>328 256</b>	<b>329 482</b>	<b>-1 226</b>
FO 4	276	9 069	8 000	1 069	26 954	25 112	1 842
	281	20 987	20 776	211	59 939	60 739	-800
	<b>Sum</b>	<b>30 056</b>	<b>28 776</b>	<b>1 280</b>	<b>86 893</b>	<b>85 851</b>	<b>1 042</b>
<b>Totalt</b>		<b>357 552</b>	<b>369 490</b>	<b>-11 939</b>	<b>1 027 885</b>	<b>1 044 796</b>	<b>-16 911</b>

## 1.2 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr april et merforbruk på 0,974 mill kr. Merforbruket er fordelt på mange kostra og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

Årsprognose (kolonne "Prognose-avvik") for FO1 viser et merforbruk på 3,756 mill kr. Merforbruket er konsentrert om følgende:

- kostra **180 Diverse felleskostnader** med 1,0 mill kr som hovedsakelig gjelder midlertidig uførepensjoner. Pr mars var det utgiftsført mer enn budsjettet. Utviklingen har vært bekymringsfull og prognosen er basert på en fortsettelse av denne.

- Kostra **242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid** forventes å få et merforbruk på 1,6 mill kr. Det gjelder lavere inntekt på PMTO-tjenester på Familiesenteret enn forventet.
- Kostra **243 Tilbud til personer med rusproblemer** forventes å få et merforbruk på 0,5 mill kr. Det gjelder høyere utgifter til kjøp av institusjonsplasser i alkoholstomsorgen.
- Kostra **120 Administrasjon** forventes å få et merforbruk på 0,3 mill kr som gjelder merkostnader ved innføring av nytt HR-system.

### 1.3 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr 1.tertial et regnskapmessig merforbruk på 2,9 mill kr. I dette ligger utgift på 1,3 mill kr til prosjekter, hvor budsjettet ennå ikke er lagt inn. I tillegg er det periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap mht. strøm og husleieutgifter. Dette avviket er på 3,0 mill kr. Tar man hensyn til periodiseringsavviket og prosjektene har FO2A reelt sett et mindreforbruk på 1,4 mill kr.

Driftsmessig kan barnehagesektoren deles inn i 3 områder, og disse har pr april følgende resultater:

- driften av barnehagene viser et positivt avvik på 0,889 mill kr.
- kostnadsstedene Støttepersonale, Tospråklige assistenter og Pedagogisk fagsenter viser et negativt avvik på 0,724 mill kr.
- barnehageadministrasjon og oppholdsbetaling viser et positivt avvik på 1,235 mill kr.

Årsprognosen for FO2A viser et merforbruk på 0,750 mill kr. Prognosen forklares som følger:

- Reduksjon i antall barn i barnehager. Bydelen er tildelt budsjett ut fra antall barn pr 15.12.2010. Bydelens budsjett har ikke tatt høyde for at antall barn pr. 15.12.2011 er redusert i forhold til antall barn pr. 15.12.2010, og på grunn av dette har bydelen estimert et budsjettkutt på 1,780 mill kr.
- Forbedret driftssituasjon i barnehagene, beregnet til 1,650 mill kr.
- Mer inntekt fra oppholdsbetaling enn budsjettet, 0,780 mill kr
- Beregnet merutbetaling til ikke-kommunale barnehage enn budsjettet på 1,4 mill kr.

Forventet budsjettkutt på 1,780 mill kr knyttet til antall barn i barnehage er basert på tallene som framkommer i tabell 3. Tabellene viser utviklingen i antall barn (heltidsplasser) i både kommunale og ikke-kommunale barnehager i bydelen. Som følge av at antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager går ned med henholdsvis 11 og 1 barn (tabell 3) fra 2010 til 2011, forventer bydelen et kutt i overføringene fra byrådet på 1,780 mill kr. Dette er tatt inn i årsprognosen.

Tabell 3: Antall barn omregnet til heltidsplasser pr 15.12.2010 og 15.12.2011

Type bhg	Alder	Årsmelding pr. 15.12.2010	Årsmelding pr. 15.12.2011	Differanse
Kommunale bhg	0-2år	424	416	-8
	3-6år	1 133	1 130	-3
	Sum	1 557	1 546	-11
Ikke-komm bhg	0-2år	184	189	5
	3-6år	348	342	-6
	Sum	532	531	-1
	<b>Totalt</b>	<b>2 089</b>	<b>2 077</b>	<b>-12</b>

## 1.4 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr 1.tertial et regnskapsmessig merforbruk på 3,768 mill kr. Barnevernet står for 2,773 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten har et negativt avvik på 0,966 mill kr, og Fritidssektoren har et negativt avvik på 0,029 mill kr.

Årsprognosen for FO 2B viser et merforbruk på 12,221 mill kr. og Barnevernet står for 12,294 mill kr. i merforbruk. "Helsestasjon og skolehelsetjeneste" står for 0,073 mill kr i mindreforbruk, og Fritidssektoren forventes å gå i balanse.

### **Kommentarer til de enkelte kostra under barnevernet:**

**Kostra 244 Barneverntjenesten / administrasjon** har et mindreforbruk pr 1.tertial på 0,935 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. mindre bruk av vikarer. Årsprognosen er satt til 1,0 mill kr i mindreforbruk.

**Kostra 251 Barnevernstiltak i familien** utgjør 5,6 % av utgiften på FO2B og viser et mindreforbruk på 0,043 mill kr pr 1.tertial. For institusjonsplasseringer er gjennomsnittlig antall barn pr måned høyere enn budsjett. Også gjennomsnittlig pris pr plass/måned er høyere enn budsjett. For "Andre tiltak" er gjennomsnittlig pris pr plass/måned høyere enn budsjett. Også gjennomsnittlig antall barn pr. måned er høyere enn budsjett. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,614 mill kr.

**Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien** som utgjør 54,4 % av utgiftene på FO2B, og har et merforbruk på 3,665 mill kr pr 1.tertial. Dette skyldes at antallet i institusjon er høyere enn forutsatt i budsjettet, og i tillegg er gjennomsnittlig månedspris pr tiltak høyere enn budsjett.

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et merforbruk på 11,680 mill kr.

Tjenestetypen "Andre tiltak", er primært fosterhjem og hybler for ungdom over 18. Det har vært flytting av barn og unge fra kostbare institusjonsplasseringer til billigere fosterhjem og hybeltiltak, der dette vurderes som et faglig godt tiltak.

### 1.4.1 Bakgrunn for prognosetall og kostnadsutvikling i barnevernet

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak pr. mars, og prognosen for resten av året (merket gult), sammenholdt med budsjettet.

Tabell 5: Antall barn med tiltak. Kostra 251 og 252

BARNEVERNET	2012	jan	Feb	mar	Apr	mai	jun	jul	aug	sep	Okt	nov	des
<b>Antall barn/unge med tiltak i familien (Kostra 251)</b>													
I institusjon	Budsjett	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0
	Regnskap/ prognose	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i familien	Budsjett	440	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350
	Regnskap/ prognose	407	400	406	409	410	410	410	410	410	410	410	410
<b>Antall barn/unge med tiltak utenfor familien (Kostra 252)</b>													
I institusjon	Budsjett	48	47,09	46,18	45,27	44,36	43,45	42,55	41,64	40,73	39,82	38,91	38
	Regnskap/ prognose	49	53	51	52	51	50	49	49	47	47	47	47
Andre tiltak	Budsjett	105	104,4	103,7	103,1	102,5	101,8	101,2	100,5	99,9	99,3	98,6	98
	Regnskap/ prognose	106	103	105	106	101	101	101	101	100	100	100	100

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen i 1.tertial og prognosen for resten av året vist nedenfor.

Tabell 6: Gjennomsnittskostnader pr måned / tiltak ( beløp i kr.)

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap. Månedspris pr tiltak 1.tertial	Prognose resten av året
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
<b>Kostra 251</b>			
Institusjon	80 000	100 049	70 000
Andre tiltak	2 200	2 398	2 650
<b>Kostra 252</b>			
Institusjon	133 470	145 474	139 658
Andre tiltak	29 616	26 852	29 165

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252 institusjon, hvor budsjettet utgjør 68,871 mill kr. Dette omfatter 52 barn pr. 30.04.2012 på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 52 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 22 i tradisjonell institusjon, hvorav
  - 10 med døgnpris under 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.161 268,- pr plass/mnd, og
  - 12 med døgnpris over 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 238 859,- pr plass/mnd
- 30 barn i familiehjem, hvorav
  - 28 med døgnpris under 4000. Disse har en gj.snittspris på kr.93 545,- pr plass/mnd, og
  - 2 med en døgnpris over 4000. Disse har en gj.snittspris på kr.148 470,- pr plass/mnd.

Tabell 7: Kostnadsutvikling i barnevernet for perioden 2004 – 2012 (beløp i 1000 kr)

Kostra	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Prognose 2012
244	17 429	16 767	19 256	22 369	26 337	33 619	35 274	39 067	44 522
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	17 427	13 482
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 122	145 169	120 735	116 623
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	177 229	174 627
Årlig prosentvis økning		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-16,3 %	-1,47 %

Som tabell 7 viser, var den årlige prosentvise økningen f.o.m. 2006 t.o.m. 2009 i snitt på godt over 20 %. Økningen fra 2009 til 2010 var på 8,4 %, men det ble en betydelig reduksjon fra 2010 til 2011 med 16,3 %. Det forventes en ytterligere reduksjon i 2012 med 1,47 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

For å få til den positive utviklingen har det vært investert i Barnevernet mht. økt antall ansatte. Fra sommeren 2009 og fram til i dag har det vært en økning på 17,5 stillinger. Dette har ført til at ledere og barnevernkonsulenter har fått bedre kontroll over enkeltsaker, særlig de med omfattende tiltak. Barnevernkonsulentene har også i større grad mulighet til å gjøre deler av arbeidet med ungdom og foreldre selv.

Egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er viktige satsingsområder.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viste en svak nedgang fra 2009 nivå som var på 577, til 573 i 2010. I 2011 var total antall meldinger 546. Dette var en nedgang på 5 % i forhold til antall meldinger i 2010. Pr. 1.tertial er det mottatt 239 meldinger. Dette er høyere enn 1.tertial 2011 som var på 197 meldinger. Det forventes fortsatt ca samme antall meldinger som i 2011 totalt, ca 550.

En solid satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet fører også til at flere uroer seg og agerer på uroen. Mao. at man ikke forholder seg passiv til forhold som gir grunnlag for uro.

## 1.5 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr april et merforbruk på 5,56 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

**Kostra 234** "Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 1,12 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket skyldes at det er et dagsenter som bruker mer enn budsjettert, samt høyere snittkostnad per bruker. Videre er utgifter til etter skoletid-ordning og støttekontakter høyere enn budsjettert.

**Kostra 253** "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 0,53 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på institusjonsplasser psykiatri hvor snittkostnad per bruker er høyere enn budsjettert.

**Kostra 254** "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" med et merforbruk på 3,64 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på hjemmetjenesten. Utførte oppdrag i hjemmetjenesten ligger under budsjett (inntektssvikt) samtidig som driftsutgifter / lønn ligger noe høyere enn budsjett. Det gir dermed et negativt resultat.

**Kostra 261** er i balanse.

**Kostra 733** "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" med et merforbruk på 0,27 mill kr



Prognoseavviket for året på FO3 er på -1,23 mill kr.

Prognoseavviket fordeler seg slik:

**Kostra 234:** -2,76 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket skyldes i stor grad at kjøpte tjenestene er blitt noe dyrere pr plass enn budsjettet. Antall klienter er om lag som budsjett.

**Kostra 253:** 4,76 mill kr. Merinntekter fra særlig kostnadskrevende brukere er hovedårsaken til mindreforbruket.

**Kostra 254:** -2,72 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på hjemmetjenesten som har et merforbruk på 4,8 mill kr. I 1. tertial har hjemmetjenesten utført færre timer enn budsjettet. Denne utvikling ventes bedret noe utover i året, men for å sette en realistisk prognose har man valgt å sette antall utførte timer noe lavere enn budsjett. Dette gjelder både hjemmesykepleie og Praktisk bistand.

Når det gjelder driftsutgifter / lønn ligger hjemmetjenesten noe høyere enn budsjett og dette forventes også i prognosen.

**Kostra 261** regnes med å gå i balanse ved årets slutt.

**Kostra 733:** -0,500 mill kr.

### 1.5.1 Nærmere omtale av Søknadskontoret på funksjonsområde 3

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 209,282 mill kr av totalt 328,256 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et mindrerforbruk på 3,87 mill kr. Dette er vist i tabell 13.

Av de tyngste tjenestene under FO3 kan nevnes a) Kjøp av institusjonsplasser, b) Heldøgns omsorg i bolig og c) Hjelp i hjemmet.

a) **Institusjonsplasser** har en utvikling som vist i tabell 9, og tallene viser at bruken av plasser for januar-april ligger under budsjett for 2012. Budsjettet antall institusjonsplasser pr mnd er 124,69.

### Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL: SØNDRE NORDSTRAND	Des	Bud- sjett	Jan.	Feb.	Mars	April	Prognose -des
Pleie- og omsorg	2011	2012	2012	2012	2012	2012	
<b>Sykehjemsplasser</b>	103,1	104,4	102,2	101,8	102,8	102,8	103,5
-Herav korttidsplasser (inkl intermedieære plasser)	17,53	16	18,3	17,2	17,0	18,0	16
-Herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1
<b>Plasser psykiatri</b>	14	13,2	14	14	14	14	14
<b>Plasser institusjon/bolig</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Avlastning bolig</b>	7	6,09	6,16	6,16	6,16	6,16	6
<b>Sum</b>	125,1	124,69	123,4	123,0	124,0	124,0	124,5

b) **Heldøgns omsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Pr 1. tertial var det 24 plasser. Prognosen for 2012 er på 24 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – april kr 162.484 mot budsjett kr 140.140. Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 6,8 mill kr. Dette skyldes blant annet overføring av 2 brukere til annen kommune, noe som var forutsatt gjort innen 01.01.2012. Årsaken til forsinkelsen skyldes diskusjon om kommunetilhørighet. Det jobbes aktivt med saken.

I tillegg er det usikkerhet rundt overføring av en bruker til bydelen fra annen kommune. Bakgrunnen er en barnevernplassering som ble gjort i bydelen av annen kommune. Personen er nå voksen og ønsker å bo i bydelen, men trenger oppfølging. Diskusjonen gjelder ansvaret for utgiftene.

c) ”Hjelp i hjemmet”, kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, individuell avlastning, gruppe avlastning, kjøp av hjemmesykepleie. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 198,873 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 95,042 mill kr.

### TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et merforbruk på 0,5 mill kroner på TT-tjenesten. Dette til tross for at budsjett 2012 er økt med 1,4 mill. i forhold til 2011. Det er vanskelig å prognostisere kostnaden knyttet ny kjøreordning fra 01.04.12, men det antas at utgiftene blir betydelig høyere. Det er ønskelig at Velferdsetaten opplyser bydelene i større grad om den økonomiske konsekvensen av ordningen.

### 1.5.2 Nærmere omtale av Hjemmetjenesten på funksjonsområde 3

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 4,8 mill kr, jf tabell 13. Tabell 10 viser gjennomsnittlig antall utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år. I forhold til budsjett har søknadskontoret kjøpt færre timer praktisk bistand og hjemmesykepleie enn budsjettet.

Tabell 10: Utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – april.

Utførte timer	Budsjett 2012 Kjøp fra Søknadskontoret	Gjennomførte kjøp fra Søknadskontoret	Levert av Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Praktisk bistand	2587	1951	1415	536
Hjemmesykepleie	2145	1943	1887	56

Søknadskontoret kjøper tjenester fra Hjemmetjenesten. Søknadskontoret kjøpte Praktisk bistand for 1.951 timer pr mnd i januar – april, hvorav 72 % ble kjøpt kommunalt og 28 % privat.

Når det gjelder hjemmesykepleie ble det i periode januar – april kjøpt 1.943 timer pr mnd, hvorav 97,1 % kommunalt og 2,9 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 4,8 mill kr. Herav praktisk bistand med et merforbruk på 1,3 mill, hjemmesykepleie med et merforbruk på 3,5 mill, og administrasjon i hjemmetjenesten og nattjeneste med et merforbruk på 0,1 mill.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Hjemmetjenesten utførte 1.415 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – april. Budsjettet var satt opp med 1.850 utførte timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,3 mill kr, og kan forklares av et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.
- Når det gjelder **hjemmesykepleie** ble det utført 1.887 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.145 timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på

3,5 mill kr og kan forklares av et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.

- Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet og overtid, for eksempel å øke nærvær og rekruttere fast ansatte og stabile vikarer. Videre er det utviklet nye verktøy for å bedre kontroll og oversikt på direkte brukertid. Situasjonen gjør at begge tjenestene må følges ekstra nøye.

## 1.6 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4 (FO4) er i 2012 endret ved at kostra 276 Kvalifiseringsprogrammet er flyttet fra FO1 til FO4.

Funksjonsområde 4 pr april viser et mindreforbruk på 1,280 mill kr. 1,07 mill kr av mindreforbruket gjelder Kvalifiseringsprogrammet. Resten av mindreforbruket gjelder økonomisk sosialhjelp.

For økonomisk sosialhjelp i de 4 første månedene, viser utbetaling til klienter at man ligger over nivået for 2011. Også trygderefusjonsinntektene ligger over fjoråret.

Når det gjelder antall klienter i 2012, var gjennomsnittet pr mnd i perioden januar –april 517, mens budsjettet var 519. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11 155 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 10 955, se Tabell 12. Dette innebærer at utgiftene mht. antall klienter ligger over budsjett, noe som gir en merutgift. Derimot er trygderefusjonsinntektene høyere enn budsjett (kr 1.114 pr klient pr mnd mot budsjett på kr 833). Det veier opp for høyere utgifter og gir samlet et mindreforbruk.

Tabell 11 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2011 og 2012. Bruttoutgiften hittil i 2012 er på 23,080 mill kr mot 21,119 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 11: Utvikling i sosialhjelpen (tall i hele tusen)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	SUM
<b>2011</b>													
<b>Netto</b>	4 133	4 871	5 678	4 752	5 466	5 170	4 070	4 520	5 540	4 967	4 860	5 962	<b>59 989</b>
<b>Brutto</b>	4 527	5 401	6 099	5 092	5879	5528	4373	5236	6201	5447	5577	6391	<b>65 751</b>
<b>Refusjon</b>	-394	-530	-421	-340	-413	-358	-303	-716	-661	-480	-717	-429	<b>-5 762</b>
<b>2012</b>													
<b>Netto</b>	4 491	5 310	5 750	5 229	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 780</b>
<b>Brutto</b>	5 002	5 880	6 676	5 522									<b>23 080</b>
<b>Refusjon</b>	-511	-570	-926	-293									<b>-2 300</b>

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 0,8 mill kr. Årsaken er at man forventer et noe høyere antall klienter enn budsjettet. Utgift pr klient forventes om lag som budsjettet.

Tabell 12: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2012. Prognosetall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Budsjettert antall klienter</b>	471	531	547	527	474	482	469	464	446	428	498	591
<b>Budsjettert utbetaling pr klient pr mnd i kr.</b>	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955
<b>Faktisk antall klienter</b>	492	522	553	502	<b>529</b>	<b>498</b>	<b>397</b>	<b>473</b>	<b>562</b>	<b>500</b>	<b>502</b>	<b>583</b>
<b>Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.</b>	10 167	11 266	12 072	11 000	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettert med 136 pr mnd, men i perioden januar – april har det i gjennomsnitt vært 118 klienter pr mnd. Også månedlig utbetaling pr klient er blitt lavere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.401, men de 4 første månedene viser kr 12.601 pr mnd.

Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 1,841 mill kr. I prognosen er antall klienter likt med budsjett, mens utbetaling pr klient antas til kr 13.000 pr mnd mot budsjett på kr 13.401.

## 1.7 Resultatenhetene

Tabell 13: Resultat pr enhet

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Årsprognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	87 493	27 755	23 810	3 945	-1 400
Samfunn og helse	1 499	542	1 726	-1 184	0
Rehabilitering helse	11 500	4 260	4 800	-541	0
Barnehager	272 001	95 986	97 286	-1 300	-750
Barnevern	162 355	57 148	61 316	-4 168	-12 294
Fritid	16 502	6 110	6 391	-282	70
Forebyggende barn/unge	23 429	8 410	10 354	-1 945	-1 127
Søknadskontoret	209 282	69 350	72 599	-3 249	3 870
Hjemmetjenesten	3 631	2 076	4 067	-1 990	-4 816
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	86 043	30 666	31 314	-649	180
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	20 828	7 491	8 252	-761	-730
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	59 939	20 987	20 776	211	-800
Oslo sør	0	20	92	-73	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	73 383	26 751	26 706	45	886
<b>Totalt</b>	<b>1 027 885</b>	<b>357 552</b>	<b>369 490</b>	<b>-11 939</b>	<b>-16 911</b>

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 16,911 mill kr. Tabellen viser at 4 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Administrasjon, Barnevern, Forebyggende barn/unge og Hjemmetjenesten. Disse står for 19,637 mill kr i merforbruk.

- **Administrasjon** har en prognose på – 1,4 mill kr. Dette skyldes at man forventer en merutgift på midlertidig uførepensjoner med 1,0 mill kr, samt at innføring av nytt HR-system vil gi en merkostnad på 0,3 mill kr.

- **Barnevern** har en prognose på – 12,294 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt

under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.

- **Forebyggende barn/unge** har en prognose på – 1,127 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.

- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -4,816 mill kr. Bakgrunnen for prognosen er at tjenesten utfører færre oppdrag enn budsjettet (inntektssvikt) samtidig som man har høyere lønnsutgifter enn budsjett. Prognosen er basert på det aktivitetsnivå man har i dag.

**Søknadskontoret** har den høyeste positiv årsprognosen med 3,870 mill kr. Årsaken skyldes at bydelen forventer høyere refusjonsinntekter fra staten på de særlig kostnadskrevende klientene enn det man budsjetterte med.

## 1.8 Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

Oversikten nedenfor viser hvor innsparingene er budsjettert. Årsprognosen viser et negativt avvik på 16,911 mill kr.

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner, basert på prognose satt ved utgangen av april, leses ut av kolonnen ”Oppnådd effekt”. Dette betyr at dersom ”Årsprognose-avvik” viser 0, vil ”Oppnådd effekt” være lik ”Budsjett-kutt”.

I forhold til innsparingsplanen viser prognosen at man ligger an til å nå 21,453 mill kr i oppnådd effekt, dvs at man når 56% av innsparingsplanen på 38,364 mill kr

Tabell 14: Tiltaksplan og oppnådd effekt

(beløp i 1.000 kr)

Tiltaksområde	Budsjett-kutt	Årsprognose-avvik	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettbalanse
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	509	-3 756	-3 247	<b>M</b>
FO2A - Barnehager		-750	-750	<b>M</b>
FO2B - Oppvekst	18 700	-12 221	6 479	<b>H</b>
FO3 - Pleie og omsorg	17 664	-1 226	16 438	<b>H</b>
FO 4 - NAV - kommune	1 491	1 042	2 533	<b>M</b>
<b>TOTALT</b>	<b>38 364</b>	<b>-16 911</b>	<b>21 453</b>	

\*) Ved oppnådd budsjettkutt skal beløp i kolonne "Budsjettkutt" være lik kolonne "Oppnådd effekt"

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd negativ effekt på 3,247 mill kr. Funksjonsområdet har så langt ikke klart å dekke inn noe av budsjettkuttet.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd negativ effekt på 0,75 mill kr.

Innsparingskravet er allerede inne ved at barnehagene har et ”lønnskrap” på 4,75% (utgjør 9,9 mill kr) mens øvrige områder har 3,0%. Lønnskrapet kommer ikke til syne som et spesifikt budsjettkutt.

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd effekt på 6,479 mill kr. Det innebærer at 35% av budsjettkuttet på 18,7 mill kr forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 16,438 mill kr. Det innebærer at 93% av budsjettkuttet på 17,664 mill kr forventes nådd.

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet oppnådd effekt på 2,533 mill kr. Det indikerer at budsjettkuttet på 1,491 mill kr forventes overopplyt.

## 2 Rapportering på drift

I dette kapittel kommenteres resultatene i de obligatoriske rapportene definert i rundskriv 9/2012 – Byrådets tertialrapport pr 30.04.2011. Rapportene følger som vedlegg.

### 2.1 OKS044 - Rapportering drift

Regnskapet pr 1. tertial i rapport OKS044 viser samlet nettoutgift på 369,490 mill kr. Bydelen har regnskapsført alle større utestående fordringer. Det er ikke foretatt manuelle korrigeringer. Pga. svært korte tidsfrister for levering av tertialrapporten, har det ikke vært tid til gjennomgang for å se på manuelle korrigeringer.

Bydelen har 18,9 mill kr i merforbruk på lønnsartene (0 – Lønn og sosial utgifter). Samtidig er det inntektsført 10,3 mill kr i sykepengerefusjoner.

”1 – Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod” har en mindreutgift på 6,4 mill kr.

”3 – Kjøp av tj. som erstatter egenprod” har en merforbruk på 9,6 mill kr. Dette er relatert til store kjøp innen barnevernet og institusjonsplasser.

På inntektssiden er det kommet inn 10,4 mill kr mer enn budsjettet. Hovedsakelig er merinntekten sykepengerefusjoner.

Når det gjelder usikkerhet knyttet til årsprognosen og revidert budsjett, er den behandlet nærmere foran under avsnittet 1.8 Risikovurderinger – økonomisk handlingsplan.

### 2.2 OKS045 – Øremerkede midler

Bydelen hadde ubenyttede midler på 18,071 mill kr fra 2011. Dette er søkt overført til 2012. Tabellen nedenfor viser status på prosjektene. Det forventes at det fortsatt står ubenyttet 2,475 mill kr ved utgangen av året.

Når det gjelder prosjekt ”Ridehall Lofsrud gård”, er dette midler tildelt i 2006 og som var ment som tilskudd til den private utbyggingen av ridehallen. Prosjektet har ikke kommet i gang. I 2010 ble det også gitt midler til prosjektet over byfornyelsesetatens budsjett. Bydelen foreslår at midlene trekkes ut fra bydelen og overføres/samles i byfornyelsesetaten på dette prosjektet.

Prosjekt nummer	Prosjekt/ tiltak	Dok 3/2012	Særskilt overført fra 2011	Regulert budsjett 2012	Regnskap pr. 30.04.2012	Årsprognose 2012	Avvik årsprognose – regulert budsjett
20151104	Etablering NAV - kontor	0	0	0	44 951	0	0
20152111	Ridehall Lofsrud Gård	0	1 500 000	1 500 000	0	0	-1 500 000
20154104	Kvalifiseringsstønad	0	0	0	6 023 699	0	0
20154132	Arbeidsplassbasert utdanning	0	0	0	474 259	0	0
20154155	Sene lørdagsarrangement	0	0	70 000	0	70 000	0
30151101	Oslo Sør - budsjett	0	2 562 000	2 562 000	0	2 562 000	0
30151102	Oslo Sør - prosjektledelse	0	212 000	212 000	278 032	212 000	0
30151150	Oslo Sør - tilskudd til eksterne	0	201 000	201 000	75 000	201 000	0
30151151	Oslo Sør - tilskudd til bydelen	0	-42 000	-42 000	0	-42 000	0
30151152	Mangfoldsutvalget (Oslo Sør)	0	21 000	21 000	0	21 000	0
30151153	Ferieaktiviteter (Oslo Sør)	0	430 000	430 000	7 000	430 000	0
30151154	Mijøforum (Oslo Sør)	0	60 000	60 000	0	60 000	0
30151155	Kulturdeltagelse (Oslo Sør)	0	277 000	277 000	-6 000	277 000	0
30151158	UDE - Oslo Sør	0	700 000	700 000	-300 000	500 000	-200 000

TERTIALRAPPORT 1. tertial 2012 - BYDEL SØNDRE NORDSTRAND (15)

30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	0	96 000	96 000	0	96 000	0
30151501	Sommerjobb for ungdom (Oslo Sør)	0	215 000	215 000	0	215 000	0
30151502	Juniorklubb Hallagerbakken (Oslo Sør)	0	0	0	40 887	0	0
30151504	Aktivitetsgruppe på Mortensrud (Oslo Sør)	0	23 000	23 000	25 267	23 000	0
30151505	Ungdomsfond (Oslo Sør)	0	35 000	35 000	38 000	35 000	0
30151506	Juniorklubb Lerdal (Oslo Sør)	0	0	0	63 133	0	0
30151507	Helse og livsstil (Oslo Sør)	0	670 000	670 000	366 727	670 000	0
30151508	Hasjavvenningskurs (Oslo Sør)	0	14 000	14 000	0	14 000	0
30151511	Linkarbeider Oslo Sør	0	24 000	24 000	67 394	24 000	0
30151512	Oppfølging av unge-Mortensrud akt.hus (Oslo sør)	0	90 000	90 000	40 084	90 000	0
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	0	211 000	211 000	37 393	150 000	-61 000
30151515	Lesefrø (Oslo Sør)	0	1 000	1 000	418	1 000	0
30151516	Arbeidsnorsk (Oslo Sør)	0	30 000	30 000	0	30 000	0
30151517	Skoledprosjekt Drop Out (Oslo Sør)	0	48 000	48 000	40 000	48 000	0
30151518	Matskole i stabburet	0	41 000	41 000	5 473	41 000	0
30156109	Kompetanse i barnehage	0	52 000	52 000	8 600	52 000	0
30156110	Partnerskapsmidler	0	29 000	29 000	0	29 000	0
30157121	Bo-oppfølgning	0	1 362 000	1 362 000	171 281	700 000	-662 000
30158100	Budsjett-Personlig Assistent	0	0	0	399	0	0
30158129	Drift- NAV kvalifiseringsprogram	0	0	0	341 545	0	0
30158130	Holmliajenter med hestekrefter -BLD	0	0	0	12 048	0	0
30158133	Sommerjobb for jenter -BLD	0	0	0	4 505	0	0
30158136	Stimuleringsmidler SLT	0	124 000	124 000	-16 431	124 000	0
30158147	Forsøk gratis kjernetid i bhg.	0	0	0	752 855	0	0
30158149	Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal	0	0	0	23 609	0	0
30158153	"Ung i jobb"	0	292 000	292 000	37 171	292 000	0
30158154	Forebygge og redusere barnefattigdom	898 000	0	898 000	306 669	898 000	0
30158156	Vilje viser vei	0	0	0	424 587	0	0
30158157	Crosswalker (BLID)	0	0	0	-70 000	0	0
30158173	Språkløftet	0	289 000	289 000	634	289 000	0
30158184	Lavterskeltilbud i videregående skole	0	100 000	100 000	102 003	100 000	0
30158185	Sterkere ungdom	0	0	0	-64 683	0	0
30158187	Ny sjansen 2 - Stønad	0	0	0	-6 296	0	0
30158189	Ny sjanse 2 - Drift	0	131 000	131 000	-3 344	131 000	0
30158192	Samarbeidsprosj. HiO (helsefaglig utdan)	0	18 000	18 000	141	18 000	0
30158193	Storbymidler	0	0	0	969 000	0	0
30158194	Ungdom bryr seg	0	3 000	3 000	-137 886	3 000	0
30158199	Syssestettingstiltak	0	0	0	105	0	0
30158200	Faglig nettverk spes.ped.	0	37 000	37 000	0	37 000	0
30158201	Handlingsplan mot kjønnslemlestelse	0	0	0	0	0	0
30158202	Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving	0	640 000	640 000	199 391	640 000	0
30158203	Unge og rus	0	14 000	14 000	0	14 000	0
30158204	Civitan Club Ski - velferd brukere	0	1 000	1 000	720	1 000	0
30158205	Idrett og utfordringer	0	0	0	6 422	0	0
30158208	Opplæring i pasientrettighetsloven	0	82 000	82 000	0	30 000	-52 000
30158209	Holmliajenter med ny kurs - BLD	0	0	0	1 500	0	0
30158210	Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke	0	2 788 000	2 788 000	235 491	2 788 000	0
30158211	Modellutprøving psykologer på legekantorene	0	1 100 000	1 100 000	342 327	1 100 000	0
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	1 383 000	1 383 000	403 593	1 383 000	0
30158213	Samlivskurs-2 PREP-kurs	0	38 000	38 000	20 000	38 000	0
30158214	Samlivskurs-Foresatt foreldre-kurs	0	0	0	-60	0	0
30158215	Samlivskurs- PREP-kursleder	0	9 000	9 000	8 500	9 000	0
30158216	Samhandlingsmodell innen psyk.helse	0	636 000	636 000	54 907	636 000	0
30158217	Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand	0	914 000	914 000	118 737	914 000	0
30158218	Kartlegging og utv. av levekårsforbedr. tiltak	0	200 000	200 000	0	200 000	0
30158219	Tidlig intervensjon-implementering av EPDS-TWEAK	0	300 000	300 000	97 539	300 000	0
30158220	Tospråklig assistanse i Fjellund bhg	0	0	0	-32 779	0	0
30158222	Bydelsnettverk likestilling/rekruttering	0	110 000	110 000	92 329	110 000	0
30158223	Etablering NAV kontor	0	0	0	-4 410	0	0
30158224	Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre	0	0	0	-70 000	0	0
	<b>Sum</b>	<b>898 000</b>	<b>18 071 000</b>	<b>19 039 000</b>	<b>11 652 434</b>	<b>16 564 000</b>	<b>-2 475 000</b>

### **2.3 OKS046 – Investeringsmidler**

Bydelen er ikke blitt tildelt investeringsmidler for 2012.

### **2.4 OKS047 – Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp OKS048 – Rapportering sosialhjelp**

Rapportene fokuserer på funksjonsområdene. Dette er grundig kommentert under kapittel 1.

### **2.5 Oppsummering**

Bydelen fortsetter det metodiske arbeidet som man har gjort de siste årene og som har gitt gode resultater. Det overordnede målet er å komme i budsjettmessig balanse, men samtidig ha et ansvarlig tjenestetilbud til brukerne. Resultatene etter 4 måneder viser at områder som barnevern og hjemmetjeneste fortsatt vil måtte ha tett oppfølging. På den annen side er det oppløftende at barnehager, søknadskontor, boliger til funksjonshemmede og psykisk helse har prognoser som hovedsakelig viser budsjettbalanse. NAV kommune (inkl. økonomisk sosialhjelp) viste i fjor et godt resultat, og prognosen i år fortsetter i samme spor med budsjettbalanse.



### 3 Måltall for tjenesteproduksjon

#### 3.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

##### Obligatoriske måltall under FO 1 og FO 4

	I	II	III	IV	V	VII
Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (VST)	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Års-prognose 2012	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	64,8 %	44,5%	80 %	40,5%	65%	-15%
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	91,9 %	90,4%	95 %	90%	95%	-5%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	92,5 %	96,9%	80 %	26%	50%	- 54%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	3	0	11	8	-11
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting (31.12)	2	4	0	6	3	-3
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	66 %	69,35%	95 %	77%	83%	-18%

##### Kommentarer til tabellen – 1 tertial 2012:

*Saksbehandling for søknad om finansiering til kjøp av bolig/ refinansiering - andelen behandlet i løpet av 1 måned.*

Andelen søknader behandlet innen 1 måned er på 40,5 %. Det skyldes etterslep på saker fra 2011 da tjenesten hadde store restanser på ubehandlede søknader 1. januar 2012. Innkomne søknader er ofte mangelfulle og det tar tid å få inn nødvendig dokumentasjon. Gjennomsnittlig saksbehandling på søknader hvor det gis avslag pga manglende dokumentasjon er 2 måneder. Det har vært en økning i antall søknader om startlån til refinansiering. Disse sakene er ressurskrevende. Med tilsvarende søknadsmengde og stabil bemanning anses 65 % som er realistisk prognose.

*Saksbehandling for søknad om kommunal bolig- andelen behandlet inne tre måneder:*

Det er mottatt 81 søknader om kommunal utleiebolig i 1. tertial, som er en stor nedgang sammenlignet med 1 tertial 2011 hvor det var mottatt 133 søknader..

Med tilsvarende søknadsmengde som hittil i år og stabil bemanning vil bydelen oppnå måltallet.

*Andelen positive vedtak for kommunal bolig innen 6 mnd.:*

Bydelen har ikke tilstrekkelig med kommunale boliger og kan derfor ikke tilby kvalifiserte søkere bolig innen 6 måneder, med unntak av de som får tildelt omsorgsboliger. Bydelen har fått en økning av antall klagesaker. På bakgrunn av overnevnte anses 50% som realistisk måltall.

*Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale:*

Bydelen hadde pr.30.04. 11 personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale. Av disse var det

to familier med til sammen 6 barn som var henvist til Unni Gums korttidshjem.. En prognose på 0 anses urealistisk, da det ikke finnes alternativer til barnefamilier som kontakter tjenesten når utkastelsen er et faktum. Bydelen har i mars måned besluttet å benytte en kommunal bolig til personer med boligbehov av midlertidig karakter. Det føres opp en prognose pr. 31.12 på 6 personer.

*Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting:*

Bydelen hadde pr. 30.04. 6 personer som hadde bodd i døgnovernatting over 3 måneder fordi bydelen ikke hadde alternativt boligtilbud. Bydelen erfarer at det er vanskelig å finne bolig til enslige med psykiske lidelser. Arbeidet med boligfremskaffelse intensiveres og prognosen for 31.12 føres opp med 3 personer.

*Saksbehandlingstid for søknad om økonomisk sosialhjelp- andel søknader behandlet innen 2 uker:*

Saksbehandlingstiden for søknad om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker er 77 % i 1. tertial 2012. For samme tidsrom i 2011 var andelen 69 %. Til tross for en økning sammenlignet med 2011 er det 18 prosent under måltallet på 95 %. Pr. i dag anses det urealistisk å oppnå 95 %. Det skyldes mange nyansatte i sosialseksjonen og at det tar tid å få inn nødvendig dokumentasjon i enkelte vanskelige saker. Det pågår en løpende opplæring og det forventes en økning i antall behandlede saker innefor 14 dager. En prognose på 83 % anses realistisk.

## 3.2 Funksjonsområde 2A – Barnehager

### 1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Års-prognose 2012	Avvik (III-V)
<b>Måltall for: FO 2A – Barnehager</b>						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	74,8 %	73,4%	77 %	75,1%	77 %	0
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet**	4,7	-	5,2	4,9	5,0	-0,2

\*\* Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi.

### 2. Obligatoriske - lokale måltall i bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Års-prognose 2012	Avvik (III-V)
<b>Måltall for: FO 2A - Barnehager</b>						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	53,4 %	51,3%	55 %	55,4%	57 %	2,0
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	91 %	88,7%	87 %	88,8%	90 %	3,0

\*Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen.

### Kommentar til tabellen – 1. tertial 2012

Utregningen tar utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen mellom 1-2 år og den prosentvise delen av disse som har barnehageplass.

Det er lite ledige kapasitet i barnehagene pr. 01.05.2012, noe ledig i minitilbudene. Det gjennomføres kontinuerlig tiltak for å rekruttere barn til barnehagene, både til heldags tilbud og til minitilbudet. Det er ikke opprettet nye barnehageplasser i bydelen det siste året, men økningen i andel barn under tre år som det ønskes barnehageplass for kan skape behov for utvidelse av antall plasser for denne gruppen.

Det er en liten økning i antall barn mellom 1-2 år med barnehageplass fra 2011 til 2012, økning utgjør 4,1 %. Det er for tidlig å si om dette har sammenheng med at ordningen med kontantstøtte for 2-åringer avvikles fra høsten 2012. Bydelen har hatt en stor andel foreldre som har mottatt kontantstøtte, 43 % av foreldrene valgt dette alternativet i 2011.

### 3.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst

	I	II	III	IV	V	VII
Måltall for FO 2B - Oppvekst – Barnevern	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Års-prognose 2012	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd.	59,5 %	77%	100 %	84,2%	85%	-15%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	2	3,75	4	3,95%	4	-
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	2,4	2,68	4	3,6	3,5	-0,5
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	71,4 %	85%	100 %	83,2%	90%	-5%

#### Eqne bydelsdefinerte måltall for barnevernet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Års-prognose 2012	Avvik (III-V)
Antall meldinger	563	546	530	239	550	20
Antall henlagte meldinger	89	122	106	44	110	4
Andel henlagte meldinger	15,9 %	22,3%	20 %	19,21	20 %	-
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd	59,5 %	76,9%	100 %	84,2%	85%	-15%
Andel avsluttede undersøkelse innen 6 mnd	99,8 %	99%	100 %	96,4%	98%	-2%
Andel tiltaksplaner	71,4 %	84,5%	95 %	83,2%	90%	-5%
Andel omsorgsplaner	96,3 %	82,1%	100 %	91,3%	100%	-
Antall barn i tiltak pr xx.xx	603	588	489	567	515	26
Antall barn i tiltak i familien pr xx.xx	440	433	353	409	373	20
Antall barn i tiltak utenfor familien pr xx.xx	163	155	136	158	142	6
Antall akutt plasseringer i perioden 01 - xx	41	20	15	10	20	5

#### Kommentar til tabellen – 1.tertial 2012

Bydelsbarnevernet er fortsatt inne i en god utvikling i forhold til de lovpålagte tidsfristene for undersøkelsessaker. Meldinger til barnevernet skal avklares i løpet av 7 dager, og undersøkelsessaker skal konkluderes innen 3 måneder etter at melding konkluderer med at det skal opprettes undersøkelsessak. Årsrapport 2011 viste en bedring i andel saker som er ferdig undersøkt innen fristen, fra 38 % i 2009 til 76,9% i 2011. Denne tendensen har fortsatt og ved rapportering 1. tertial er andelen på 84,2 %. Bedringen skyldes flere ansatte i tjenesten og dermed større kapasitet til å få gjort oppgavene bedre. Prognose for antall nye meldinger pr 1. tertial 2012 var satt til 177, mens det har kommet 239. Det innebærer et meget stort press i forhold til nye undersøkelser. Selv om det har blitt avsluttet flere tiltakssaker i 2011 innebærer så mange meldinger på kort tid et stort press for å få sakene undersøkt raskt nok.

Status for gjennomførte oppfølgingsbesøk/tilsynsbesøk i fosterhjem viser fortsatt en god fremgang sett i forhold til måltall. Rutinene som er etablert i barnevernets internkontroll viser resultat.

Andel barn som har gyldig tiltaksplan svinger noe, det arbeides med gjennomgang av alle saker og det forventes at andel barn med gyldig tiltaksplan skal bedres. Det vil bli utarbeidet nye rutiner for oppfølging av evaluering av tiltak i løpet av forsommeren.

Den solide satsingen på helhetlig tverrfaglig arbeid bidrar til at flere kan utføre et godt sosialfaglig arbeid rundt bydelens barnefamilier. Fortsatt høyt antall meldinger til barneverntjenesten er et resultat av fokus på barns rettigheter i media og arbeidet med tidlig intervensjon i bydelen. Det vil bli satt i verk en gjennomgang av 1. tertials meldinger for å få klarhet i hvem som melder og hvorfor.

### 3.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VII
	Måltall 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Årsprognose 2012	Avvik (III-V)
<b>Måltall for: FO 3 Pleie- og omsorg</b>						
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	Ingen	62 %	65 %	60 %	65 %	0
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	>80%	77 %	>80%	-	>80 %	0

1) Kilde: NLP (UKE-datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)

2) Måltall 2011 og resultat 2009 omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

#### Kommentar til tabellen – 1.tertial 2012:

På funksjonsområdene 234, 253 og 254 er det pr 1. tertial 2012 225 årsverk. Av dette er det 136 årsverk (60%) som har relevant fagutdanning. Den største gruppen er miljøterapeuter med 80 årsverk, deretter kommer sykepleiere med 21,6 årsverk og hjelpepleiere med 13,3 årsverk.

Brukertilfredshet i hjemmetjenesten er ikke målt for 1.tertial 2012. Sist målt høst 2011.

## Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene

	I	II	III	IV	V	VII
Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Årsprognose 2012	Avvik (III-V)
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)	1,0 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %	0
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	8,0 %	5,5 %	6,0 %	6,2 %	6,0 %	0
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	30,0 %	29,2 %	30,0 %	28,7 %	30,0 %	0
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	45,0 %	47,9 %	54,0 %	49,0 %	54,0 %	0
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	2,0 %	1,1 %	1,5 %	1,4 %	1,5 %	0
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	10,0 %	7 %	8,0 %	7,1 %	8,0 %	0
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	30,0 %	34,4 %	32,1 %	32,3 %	32,1 %	0
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)	Ikke måltall i 2010	-	12,0 %	20,4 %	20,0 %	-8 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	Ikke måltall i 2010	-	-	-	-	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	Ikke måltall i 2010	-	53 %	-	53 %	0
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	Ikke måltall i 2010	-	62 %	-	62 %	0
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	Ikke måltall i 2011	-	-	-	-	0
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)	Ikke måltall i 2011	-	-	24,8 %	25 %	25 %

\* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2011.

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.)

4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).

5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.

6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, korttidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.

7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

### 3.5 Funksjonsområde 4 – økonomisk sosialhjelp

Ingen måltall under økonomisk sosialhjelp.

## 4 Status for sykefravær

### Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.03.11	% gj.snitt 01.01. - 31.03.12
Kvinner	13,61	12,49
Menn	7,84	9,17
<b>Totalt</b>	<b>12,8</b>	<b>11,97</b>

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende. Tallene for 2011 viser det som ble meldt pr. 1.tertial i fjor.

#### Kommentar til tabellen:

Sykefraværet har samlet sett gått ned 0,83 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært en relativt stor nedgang blant kvinner, men en økning blant menn. Blant kvinner er det høyest sykefravær i aldersgruppen opp til 35 år, og lavest blant kvinner over 55 år. Det er spesielt langtidssykefraværet som er høyt i den yngre kvinnegruppen.

Sykefraværet i årets 3 første måneder var høyest i februar med 12,94 %. Også de to foregående årene var sykefraværet høyere i februar enn i januar og mars.

Sykefraværet har gått ned i barnehagene og var pr. mars på 13,02 % mot 15,34 % i samme periode i fjor. Høyest er sykefraværet nå i enhet barnevern, enhet psykisk helse, hjemmetjenesten og renholdsseksjonen som inngår i HR-enheten.

Bydelen har et betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter nye IA-rutiner. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk. Det er fokus på systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Sykefravær/nærværarbeid er også en del av bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres månedlig fra enhetene.

Bydelen har også igangsatt et prosjekt med systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere av jordmor med om å forebygge sykmeldinger i denne gruppen, bl.a. ved tilrettelegging av arbeidet.

## 5 Vedlegg

### 5.1.1 OKS044 – Tertialrapport drift – kapitler

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - inkl. mer- /mindreforbruk (1000)	Årsprognose	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	205 701	224 557	589 122	589 162	589 162	588 639 000	523
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	103 694	97 243	315 073	300 220	292 083	307 302 000	-15 219
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	73 212	82 849	216 943	218 122	218 122	223 776 000	-5 654
4	4 Overføringsutgifter	31 749	31 376	90 709	90 709	90 709	90 814 000	-105
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	687	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	414 356	436 713	1 211 847	1 198 213	1 190 076	1 210 531 000	-20 455
6	6 Salgsinntekter	-21 718	-22 357	-62 567	-61 846	-61 846	-62 301 000	455
7	7 Refusjoner	-24 773	-35 502	-92 577	-77 609	-77 609	-76 109 000	-1 500
8	8 Overføringsinntekter	-10 103	-9 123	-30 273	-30 273	-30 273	-34 773 000	4 500
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-210	-241	-600	-600	-600	-600 000	0
I	INNTEKT	-56 804	-67 222	-186 017	-170 328	-170 328	-173 783 000	3 455
015	015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	357 552	369 490	1 025 830	1 027 885	1 019 748	1 036 748 000	-17 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppg. (BOU)	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0	0	0	0
481	Oslo Sør Satsing	0	0	0	0	0	0	0
		357 552	369 490	1 025 830	1 027 885	1 019 748	1 036 748 000	-17 000

## 5.1.2 OKS045 – Tertialrapport øremerkede midler

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - Inkl. særskilte overf (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik Årsprognose (1000)
20151104	Etablering NAV - kontor	0	0	0	45	0	0
20152110	Ridehus Søndre Åa gård	0	0	0	4 496	0	0
20152111	Ridehall Lofsrud Gård	0	0	1 500	0	1 500	0
20154104	Kvalifiseringsstønad	0	0	0	6 024	0	0
20154132	Arbeidsplassbasert utdanning	0	0	0	474	0	0
20154155	Sene lørdagsarrangement	0	70	70	0	70	0
30151101	Oslo Sør - budsjett	0	0	2 562	0	2 562	0
30151102	Oslo Sør - prosjektledelse	0	0	212	278	212	0
30151150	Oslo Sør - tilskudd til eksterne	0	0	201	75	201	0
30151151	Oslo Sør - tilskudd til bydelen	0	0	-42	0	-42	0
30151152	Mangfoldsutvalget (Oslo Sør)	0	0	21	0	21	0
30151153	Ferieaktiviteter (Oslo Sør)	0	0	430	7	430	0
30151154	Mijøforum (Oslo Sør)	0	0	60	0	60	0
30151155	Kulturdeltagelse (Oslo Sør)	0	0	277	-6	277	0
30151158	UDE - Oslo Sør	0	0	700	-300	700	0
30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	0	0	96	0	96	0
30151501	Sommerjobb for ungdom (Oslo Sør)	0	0	215	0	215	0
30151502	Juniorklubb Hallagerbakken (Oslo Sør)	0	0	0	41	0	0
30151504	Aktivitetsgruppe på Mortensrud (Oslo Sør)	0	0	23	25	23	0
30151505	Ungdomsfond (Oslo Sør)	0	0	35	38	35	0
30151506	Juniorklubb Lerdal (Oslo Sør)	0	0	0	63	0	0
30151507	Helse og livsstil (Oslo Sør)	0	0	670	367	670	0
30151508	Hasjavvenningskurs (Oslo Sør)	0	0	14	0	14	0
30151511	Linkarbeider Oslo Sør	0	0	24	67	24	0
30151512	Oppfølg. av unge-Mortensrud akt.hus (Oslo sør)	0	0	90	40	90	0
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	0	0	211	37	211	0
30151515	Lesefrø (Oslo Sør)	0	0	1	0	1	0
30151516	Arbeidsnorsk (Oslo Sør)	0	0	30	0	30	0
30151517	Skoleprosjekt Drop Out (Oslo Sør)	0	0	48	40	48	0
30151518	Matskole i stabburet	0	0	41	5	41	0
30156109	Kompetanse i barnehage	0	0	52	9	52	0
30156110	Partnerskapsmidler	0	0	29	0	29	0
30157121	Bo-oppfølging	0	0	1 362	171	1 362	0
30158100	Budsjett-Personlig Assistent	0	0	0	0	0	0
30158129	Drift- NAV kvalifiseringsprogram	0	0	0	342	0	0



30158130	Holmliajenter med hestekrefter -BLD	0	0	0	12	0	0
30158133	Sommerjobb for jenter -BLD	0	0	0	5	0	0
30158136	Stimuleringsmidler SLT	0	0	124	-16	124	0
30158147	Forsøk gratis kjernetid i bhg.	0	0	0	753	0	0
30158149	Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal	0	0	0	24	0	0
30158153	"Ung i jobb"	0	0	292	37	292	0
30158154	Forebygge og redusere barnefattigdom	898	898	898	307	898	0
30158156	Vilje viser vei	0	0	0	425	0	0
30158157	Crosswalker (BLID)	0	0	0	-70	0	0
30158173	Språkløftet	0	0	289	1	289	0
30158184	Lavterskeltilbud i videregående skole	0	0	100	102	100	0
30158185	Sterkere ungdom	0	0	0	-65	0	0
30158187	Ny sjansen 2 - Stønad	0	0	0	-6	0	0
30158189	Ny sjanse 2 - Drift	0	0	131	-3	131	0
30158192	Samarbeidsprosj. HiO (helsefaglig utdan)	0	0	18	0	18	0
30158193	Storbymidler	0	0	0	969	0	0
30158194	Ungdom bryr seg	0	0	3	-138	3	0
30158199	Sysselsettingstiltak	0	0	0	0	0	0
30158200	Faglig nettverk spes.ped.	0	0	37	0	37	0
30158202	Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving	0	0	640	199	640	0
30158203	Unge og rus	0	0	14	0	14	0
30158204	Civitan Club Ski - velferd brukere	0	0	1	1	1	0
30158205	Idrett og utfordringer	0	0	0	6	0	0
30158208	Opplæring i pasientrettighetsloven	0	0	82	0	82	0
30158209	Holmliajenter med ny kurs - BLD	0	0	0	2	0	0
30158210	Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke	0	0	2 788	235	2 788	0
30158211	Modellutprøving psykologer på legekantorene	0	0	1 100	342	1 100	0
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	0	1 383	404	1 383	0
30158213	Samlivskurs-2 PREP-kurs	0	0	38	20	38	0
30158214	Samlivskurs-Foresatt foreldre-kurs	0	0	0	0	0	0
30158215	Samlivskurs- PREP-kursleder	0	0	9	9	9	0
30158216	Samhandlingsmodell innen psyk.helse	0	0	636	55	636	0
30158217	Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand	0	0	914	119	914	0
30158219	Tidlig intervensjon-implement.EPDS-TWEAK	0	0	0	98	0	0
30158220	Tospråklig assistanse i Fjellund bhg	0	0	0	-33	0	0
30158222	Bydelsnettverk likestilling/rekruttering	0	0	110	92	110	0
30158223	Etablering NAV kontor	0	0	0	-4	0	0
30158224	Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre	0	0	0	-70	0	0
<b>015</b>	<b>015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)</b>	<b>898</b>	<b>968</b>	<b>18 539</b>	<b>16 148</b>	<b>18 539</b>	<b>0</b>
		<b>898</b>	<b>968</b>	<b>18 539</b>	<b>16 148</b>	<b>18 539</b>	<b>0</b>

### 5.1.3 OKS046 – Tertialrapportering investeringsprosjekt

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Års- prognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	110	0	110	0	110	0
U	UTGIFT	110	0	110	0	110	0
<b>109052</b>	<b>BSN Handl.progr.Oslo Sør musikk bing</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	-269	0	-269	0	-269	0
U	UTGIFT	-269	0	-269	0	-269	0
<b>109068</b>	<b>Kjøp av minibuss bhg</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	215	0	215	0	215	0
U	UTGIFT	215	0	215	0	215	0
<b>110042</b>	<b>Øvingsbane Cricket - Oslo Sør</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 000	0	1 000	0	1 000	0
U	UTGIFT	1 000	0	1 000	0	1 000	0
<b>110043</b>	<b>Lekepark Holmlia - Oslo Sør</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 050	0	1 050	0	1 050	0
U	UTGIFT	1 050	0	1 050	0	1 050	0
<b>111033</b>	<b>Møteplasser - Oslo Sør</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	200	0	200	0	200	0
U	UTGIFT	200	0	200	0	200	0
<b>111034</b>	<b>Kulturaktiviteter - Oslo Sør</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>015</b>	<b>015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	-1 371	0	-1 371	0	-1 371	0
U	UTGIFT	-1 371	0	-1 371	0	-1 371	0
<b>105081</b>	<b>Barnehager, nye avdelinger</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>	<b>-1 371</b>	<b>0</b>
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	435	0	435	0	435	0
U	UTGIFT	435	0	435	0	435	0
<b>108069</b>	<b>Handlingsprogram Oslo Sør</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Oslo Sør Satsing</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>
		<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>

#### 5.1.4 OKS047 – Tertialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	113 486	49 691	127 208	119 071	123 298	-4 227
F02A	Barnehager	281 966	100 330	283 951	283 951	283 301	650
F02B	Oppvekst	201 359	74 145	201 577	201 577	214 796	-13 219
F03	Pleie og omsorg	328 256	116 549	328 256	328 256	329 910	-1 654
<b>015</b>	<b>015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)</b>	<b>925 067</b>	<b>340 714</b>	<b>940 992</b>	<b>932 855</b>	<b>951 305</b>	<b>-18 450</b>
		<b>925 067</b>	<b>340 714</b>	<b>940 992</b>	<b>932 855</b>	<b>951 305</b>	<b>-18 450</b>

#### 5.1.5 OKS048 – Tertialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	100 763	28 776	86 893	86 893	85 443	1 450
<b>015</b>	<b>015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)</b>	<b>100 763</b>	<b>28 776</b>	<b>86 893</b>	<b>86 893</b>	<b>85 443</b>	<b>1 450</b>
		<b>100 763</b>	<b>28 776</b>	<b>86 893</b>	<b>86 893</b>	<b>85 443</b>	<b>1 450</b>

#### 5.1.6 Obligatorisk vedlegg 4: Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil i år	Regulert budsjett 2012	Årsprognose (forventet inntekt i 2012)	Avvik (Reg.budsj.2012 - årsprognose)
Art 17280 Investeringsmoms	-0			