

Resultatenhet:

Søknadskontoret

Enheten omfatter tjenestene:

Bydelens bestillerenhet som har budsjettansvar for kjøp av tjenester på Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Koststed: 79269 Avlastning i institusjon**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	3 093	1 728	2 766	-1 038	-3 319
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	16	15	16	-1	17
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	16 365	20 182	24 732	-4 550	31 650

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,038 mill kr. Dette skyldes en bruker mer enn i budsjett, samt høyere snittkostnad pr bruker.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,319 mill kr. 2 brukere er flyttet fra bydeles eget tilbud til eksterne kjøp. X-tra kostnad til 1 bruker pga våken nattevakt. 1 bruker på kriseavlastning.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag:

L/M/H

Det er noe usikkerhet ift tilbakeflytting av bruker i kriseavlastning, samt en bruker med nytt vedtak ift HOL kap 9.

Koststed: 79270 Individuell avlastning**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	6 968	3 801	3 799	2	37
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	74	69	80	-11	81
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	7 820	6 703	6 760	-56	6 760

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,002 mill kr.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,037 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag:

L/M/H

Det forventes ikke store endringer.

Koststed: 79277 Heldøgnsomsorg i institusjon**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	65 185	36 497	37 224	-728	1 100
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	104	104	103	1,7	103
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	62 028	62 028	62 691	-663	62 717

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,728 mill kr, før tilførsel av midler fra samhandlingsreformen. Søknadskontoret har siden april hatt en bruker i kø for forsterket plass. Da SYE ikke har klart å skaffe denne plassen, er kostnaden for ekstra bemanning i ventetiden, lagt på bydelen. Denne merutgiften beløper seg på 300.000 kroner.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 1,100 mill kr., som forutsetter en overføring av midler fra samhandlingsreformen på 2 mill. Søknadskontoret har lagt plan for nedvekting på 1,3 millioner. Prognosen for denne er per august sunket til 900.000 da flere brukere står i kø for plasser med lavere vekting. Det er stor mangel på forsterkede plasser, spesielt for yngre. Det ser ikke ut til at SYE gir brukere som trenger lavere vekting, prioritet i kø.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen **M** Forslag: L/M/H

Det er noe usikkerhet knyttet til hvor raskt SYE klarer å skaffe plasser med lavere vekting, samt eventuelle endringer i praksis rundt samhandlingsreformen.

Koststed: 79285 Personlig assistent

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	9 907	5 670	6 291	-621	-500
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	23	23	23	0	23
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	39 319	39 319	39 081	238	39 081

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,621 mill kr og skyldes at det tidligere i år har vært flere brukere enn i budsjett.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,500 mill kr. Det er gjennomført avvikling av tilbud til 1 bruker.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen **H** Forslag: L/M/H

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen settes til høy da avvikling av tilbud til en bruker har risikomomenter.

Koststed: 79287 Omsorgslønn

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 832	4 524	4 140	384	90
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	114	114	121	-7	121
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	5 725	5 725	4 896	829	5 317

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,384 mill kr og skyldes tidligere avsatte midler til klagesaker hos fylkesmannen har gitt lavere utgift enn forutsatt.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,090 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen **M** Forslag: L/M/H

Risiko / usikkerhet knyttet til utfallet av klagesaker hos fylkesmannen.

Koststed: 79290 Kjøp av institusjonsplasser

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 636	1 538	1 551	-14	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1	1	1	0	1
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	231 667	231 667	231 583	84	231 583

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,014 mill kr.

Prognose

Årsprognosen ligger an til at kostnadsstedet går i balanse.			
Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag:	L/M/H

Koststed: 79295 Kjøp av dagsenterplasser**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	15 286	8 917	9 406	-490	-1 600
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	49	49	50	-1	50
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	26 643	26 643	27 412	-769	28 501

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,490 mill kr og skyldes at det er 1 bruker mer enn i budsjett, samt høyere snittkostnad pr bruker.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,600 mill kr. Det er anskaffet 100% dagtilbud til 1 bruker fra 01.08.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag:

L/M/H

Det er en viss sannsynlighet for økning i antall brukere, samt økning i kostnaden rundt 1 bruker. Budsjettet var i utgangspunktet saldert med tanke på at bydelen skulle etablere et dagsentertilbud til, men det er usikkert når dette skjer.

Koststed: 79312 Kjøp av hjemmesykepleie**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	20 177	11 770	11 080	690	1 200
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 145	2 145	1 922	222	1 922
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	784	784	823	-39	823

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,690 mill kr. Det utføres færre timer enn i budsjett, men har noe høyere snittkostnad pr time.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 1,200 mill kr. Denne er basert på en videreføring av aktiviteten pr juli.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag:

L/M/H

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen er satt til middels. Usikkerhet i forhold til effekten av samhandlingsreformen.

Koststed: 79335 Heldøgnsomsorg i bolig**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	37 940	22 132	26 108	-3 976	-7 285
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	24	24	25	-1	25
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	140 140	140 140	154 609	-14 469	153 055

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 3,976 mill kr. Dette skyldes at det er langt høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 7,285 mill kr. Dette skyldes bl a at planlagt overføring av 2 brukere til annen kommune ikke har gått som planlagt, samt at en delingsavtale med 2. linjen er opphørt tidligere enn forutsatt.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag:

L/M/H

Det er noe usikkerhet rundt overføring av brukere til andre kommuner.

Koststed: 79339 Støttekontakter**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 760	1 596	1 475	121	-115
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	120	120	116	4	116
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	1 917	1 917	1 817	100	1 817

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,121 mill kr og skyldes lavere snittkostnader pr bruker enn budsjettet, samt færre brukere.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,115 mill kr og er basert på en videreføring av aktiviteten pr dd. Flere som tidligere manglet støttekontakt har nå fått effektuert vedtaket.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag:	L/M/H
Det forventes ikke store endringer.			

Koststed: 79380 Kjøp av praktisk bistand**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	15 891	9 270	6 597	2 672	4 200
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 587	2 585	1 958	627	1 992
Gj.snittskostnad pr mnd/time - kr.	544	544	514	30	514

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 2,672 mill kr og skyldes færre utførte timer enn i budsjett, samt lavere snittkostnad pr time.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 4,200 mill kr og er basert på videreføring av aktiviteten pr juni.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	M	Forslag:	L/M/H
Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen er satt til middels. Usikkerhet i forhold til effekten av samhandlingsreformen.			

Koststed: 79394 Institusjonsplasser psykiatri**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	9 225	5 381	5 364	17	-395
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	14	14	14	0	14
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	65 946	65 946	64 106	1 841	64 106

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,017 mill kr.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,395 mill kr og er basert på videreføring av aktiviteten pr juli.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	M	Forslag:	L/M/H
Risiko er knyttet til middels da bydelen har økt tilfang av brukere.			

Koststed: Øvrige koststeder, dvs koststeder uten produksjonstall

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	14 382	6 941	4 581	2 361	17 500

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 2,361 mill kr. Avviket kan knyttes til Søknadskontoret hvor utgifter til hjelpevergesalær er langt høyere enn budsjettet, samt til uforutsigbarhet ift hvem som trenger VTA plasser og Etter Skoletidordning. TT har hatt to endringer i ordningen det siste 1,5 året. På grunn av føringer fra byråden har bydelen fått vesentlig flere brukere med hvitt kort enn det bydelen normalt ville ha tildelt. Dette fører til store merutgifter for bydelen. Videre har prisene blitt indeksjustert med 5,6%, samt at pris pr innleietime er økt, økt turpris på direktebestilt drosje og svakere samkjøringsgrad enn antatt. Det er høyere inntekt i forbindelse med refusjon for ressurskrevende helse- og sosialtjenester enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 17,500 mill kr og skyldes i hovedsak høyere inntekt i forbindelse med refusjon for ressurskrevende helse- og sosialtjenester enn budsjettet.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag:

L/M/H

Det er usikkerhet i forbindelse med kostnader som følge av ny TT-ordning.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,66	10,00	7,92	2,08	9,00

Kommentar til sykefravær:

Sykefraværet i avdelingen har til og med juni 2012 ligget på 7,92 %. Av dette utgjorde 4,45 % korttidsfravær og de resterende 3,47 % sykefravær over 16 dager. Analyse av fraværet viser at det egenmeldte fraværet i stor grad kan relateres til sesongvariert sykdom. Søknadskontoret har gjennomført kartlegging av kontormøbler i 2011 som resulterte i utskiftning av mange arbeidsbord i avdelingen mot slutten av året. Det utføres løpende oppfølging av arbeidsplassen i form av individuell informasjon om bruk av hjelpemidler (briller/stol/ergonomisk datamus/sittestilling/bevegelse). Søknadskontoret har tidvis stor arbeidsmengde. Ressursallokering har i noen grad vært med på å møte dette i perioder. Kontoret har blitt tilført ressurser for å møte samhandlingsreformen. Turnover i avdelingen er lav. Antall ansatte er pr 230112 fulltallig i forhold til organisasjonsplan.

		Budsjett 2012						Regnskap / prognoseavvik 2012					
Resultatenhet Søknadskontoret		Årsregnskapet 2011			Budsjett 2012			Regnskap / prognoseavvik 2012					
Kostnadssted	Gj.snitt antall brukere 2011	Gj.snitt pris per bruker per mnd 2011	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose-avvik Bruttoutgift	Prognose-avvik Inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto	
GA TIL	79269	24 622	16	16 365	3 093 000	0	3 093 000	17	31 650	-3 300 375	0	-3 300 375	
GA TIL	79270	7 266	74	7 820	6 968 000	0	6 968 000	81	6 760	431 351	0	431 351	
GA TIL	79277	61 791	104	62 028	77 701 000	12 516 000	65 185 000	103	62 717	101 092	995 079	1 096 171	
GA TIL	79285	50 889	23	39 319	10 852 000	945 000	9 907 000	23	39 081	-12 495	-546 380	-558 875	
GA TIL	79287	6 976	114	5 725	7 832 000	0	7 832 000	121	5 317	91 127	0	91 127	
GA TIL	79290	237 002	1	231 667	2 780 000	144 000	2 636 000	1	231 583	1 004	-15 983	-14 979	
GA TIL	79295	29 064	49	26 643	15 634 000	348 000	15 286 000	50	28 501	-1 569 166	-43 534	-1 612 700	
GA TIL	79312	1 947	2 145	784	20 177 003	0	20 177 003	1 922	823	1 188 423	0	1 188 423	
GA TIL	79335	186 857	24	140 140	40 080 000	2 140 000	37 940 000	25	153 055	-6 142 748	-1 135 185	-7 277 933	
GA TIL	79339	2 028	113	1 917	2 760 000	0	2 760 000	116	1 817	230 672	0	230 672	
GA TIL	79380	517	2 085	544	16 883 000	992 000	15 891 000	1 992	514	4 593 844	-204 779	4 389 065	
GA TIL	79394	60 067	12	65 946	11 079 000	1 854 000	9 225 000	14	64 106	309 223	-279 292	29 931	
	Delsum koststeder med produksjonstall				215 839 003	18 939 000	196 900 003			-4 078 046	-1 230 073	-5 308 120	
	Kostnadssteder uten produksjonstall:												
GA TIL	79268				1 727 000		1 727 000					0	
	79279				12 172 000	53 000	12 119 000					-780 000	
	79282				600 000	200 000	400 000					30 000	
	79294				3 506 000		3 506 000					-300 000	
	79308				838 000	1 365 000	-527 000					0	
	79310				2 016 000		2 016 000	970				21 700 000	
	79334				2 080 000	28 000 000	-25 920 000					-2 862 000	
	79347				18 864 000		18 864 000	790				-500 000	
	79349				2 197 000		2 197 000	14					
	0												
	Delsum koststeder uten produksjonstall				44 000 000	29 618 000	14 382 000					17 288 000	
	Totalsum		0	0	259 839 003	48 557 000	211 282 003	0	0	-4 078 046	-1 230 073	11 979 880	

Arsbudsjett.

Koststed	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
79285	Brukerstyrt personlig as	10 852 000												
	Budsjett													
	Forbruk	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	10 852 000
	Utgift	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	904 333	10 852 000
	Gj.snittspris pr mnd	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319
	Inntekt	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	945 000
	Gj.snittspris pr mnd	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424
	Regnskap													
163	Forbruk	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
6 370 180	Regnskap (Brutto utgift)	1 164 677	1 008 924	975 012	862 989	925 320	916 795	898 863	898 863	898 863	898 863	898 863	898 863	10 864 495
39 081	Gj.snittspris pr mnd	22 455	50 638	42 039	37 521	40 231	39 881	39 081	39 081	39 081	39 081	39 081	39 081	39 081
79 620	Inntekt	19 090	21 421	-	13 703	25 406	-	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	398 620
	Gj.snittspris pr mnd													1 434

Koststed	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
79287	Omsorgslønn	7 832 000												
	Budsjett													
	Forbruk	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
	Utgift	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	652 667	7 832 000
	Gj.snittspris pr mnd	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd													
	Regnskap													
846	Forbruk	119	122	120	120	120	121	122	122	122	122	122	122	121
4 141 873	Regnskap (Brutto utgift)	(291 187)	1 794 135	796 383	723 113	780 165	(228 609)	567 873	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	7 740 873
4 896	Gj.snittspris pr mnd	-2 447	14 706	6 637	5 927	6 501	-1 889	4 655	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 317
	Inntekt													0
	Gj.snittspris pr mnd													0

Koststed	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
79290	Kjøp annen bolig/institus	2 780 000												
	Budsjett													
	Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Utgift	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	2 780 000
	Gj.snittspris pr mnd	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667
	Inntekt	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
	Gj.snittspris pr mnd	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Regnskap													
7	Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 621 061	Regnskap (Brutto utgift)	203 659	203 659	275 106	243 908	213 901	249 265	231 583	231 583	231 583	231 583	231 583	231 583	2 778 996
231 583	Gj.snittspris pr mnd	203 659	203 659	275 106	243 908	213 901	249 265	231 583	231 583	231 583	231 583	231 583	231 583	2 778 996
69 802	Inntekt	(32 757)	11 643	44 400	23 258	-	23 258	-	11 643	11 643	11 643	11 643	11 643	128 017
9 972	Gj.snittspris pr mnd	-32 757	11 643	44 400	23 258	0	23 258	0	9 972	9 972	9 972	9 972	9 972	10 668

Prognoseberegninger

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	-0,2	238
Inntekt	-76 636	66 143
Volumeffekt	0,2	-1 980
Priseffekt	6 848	-563 228
Sum prognose		-546 380

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	-7,3	409
Inntekt	-503 813	594 940
Volumeffekt	7,3	0
Priseffekt	0	0
Sum prognose		91 127

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	0	64
Inntekt	0	1 004
Volumeffekt	0	-1 332
Priseffekt	0	-15 983
Sum prognose		-14 979

Arsbudsjett.

Koststed	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
79339	Stottekontakter	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Budsjett	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
	Forbruk	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
	Utgift													40
	Gj.snittspris pr mnd	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
	Inntekt													92 000
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskap	112	112	114	114	116	116	122	121	116	116	116	116	116
812	Forbruk	237 969	268 200	238 975	223 992	197 789	264 537	24 006	210 772	210 772	210 772	210 772	210 772	2 529 328
1 475 468	Regnskap (Brutto utgift)	2 125	2 395	2 078	1 965	1 705	2 332	198	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817
1 817	Gj.snittspris pr mnd													0
-	Inntekt													0
-	Gj.snittspris pr mnd													0
	Samlet													230 672
	Inntekt													0
	Gj.snittspris pr mnd													0
	Utgift													40
	Priseffekt													100
	Sum prognose													230 672

Prognoseberegninger

Utgift	Volumeffekt	40	100	
Priseffekt		138 672	230 672	
Inntekt				
Volumeffekt		-40	0	
Priseffekt		0	0	
Sum prognose		0	0	

79380	Kjøp av praktisk bistand	16 883 000	Budsjett
	Forbruk	2 582	2 582
	Utgift	1 406 917	1 406 917
	Gj.snittspris pr mnd	545	544
	Inntekt	82 491	82 523
	Gj.snittspris pr mnd	32	32
	Regnskap	2018	1 851
13 706	Forbruk	1 080 052	961 706
7 048 047	Regnskap (Brutto utgift)	535	528
514	Gj.snittspris pr mnd	(825)	75 624
450 730	Inntekt	0	41
33	Gj.snittspris pr mnd		
	Budsjett	16 883 000	16 883 000
	Utgift	3 883 726	3 883 726
	Gj.snittspris pr mnd	544	543
	Inntekt	992 000	992 000
	Gj.snittspris pr mnd	32	32
	Regnskap	2 582	2 582
	Forbruk	1 406 917	1 406 917
	Regnskap (Brutto utgift)	544	543
	Gj.snittspris pr mnd	82 471	82 779
	Inntekt	0	1
	Gj.snittspris pr mnd		
	Budsjett	11 079 000	11 079 000
	Utgift	923 250	923 250
	Gj.snittspris pr mnd	65 946	65 946
	Inntekt	1 854 000	1 854 000
	Gj.snittspris pr mnd	11 036	11 036
	Regnskap	14	14
	Forbruk	1 328 237	942 535
	Regnskap (Brutto utgift)	41 161	67 324
6 282 357	Gj.snittspris pr mnd	156 545	118 828
64 106	Inntekt	11 182	9 657
918 598	Gj.snittspris pr mnd		
9 373	Gj.snittspris pr mnd		

79394	Institusjonsplasser psyk	11 079 000	Budsjett
	Forbruk	2 582	2 582
	Utgift	1 406 917	1 406 917
	Gj.snittspris pr mnd	545	544
	Inntekt	82 491	82 523
	Gj.snittspris pr mnd	32	32
	Regnskap	2018	1 851
13 706	Forbruk	1 080 052	961 706
7 048 047	Regnskap (Brutto utgift)	535	528
514	Gj.snittspris pr mnd	(825)	75 624
450 730	Inntekt	0	41
33	Gj.snittspris pr mnd		
	Budsjett	11 079 000	11 079 000
	Utgift	3 883 726	3 883 726
	Gj.snittspris pr mnd	544	543
	Inntekt	992 000	992 000
	Gj.snittspris pr mnd	32	32
	Regnskap	2 582	2 582
	Forbruk	1 406 917	1 406 917
	Regnskap (Brutto utgift)	544	543
	Gj.snittspris pr mnd	82 471	82 779
	Inntekt	0	1
	Gj.snittspris pr mnd		
	Budsjett	11 079 000	11 079 000
	Utgift	923 250	923 250
	Gj.snittspris pr mnd	65 946	65 946
	Inntekt	1 854 000	1 854 000
	Gj.snittspris pr mnd	11 036	11 036
	Regnskap	14	14
	Forbruk	1 328 237	942 535
	Regnskap (Brutto utgift)	41 161	67 324
6 282 357	Gj.snittspris pr mnd	156 545	118 828
64 106	Inntekt	11 182	9 657
918 598	Gj.snittspris pr mnd		
9 373	Gj.snittspris pr mnd		

Sum effekt fordelt på:
2 687 430 -8 005 550

-5 308 120

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster

Antall sykehjemsplasser vektet 1

Sykehjemsplasser i snitt herav:

	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Somatisk	52,00	48,17	48,24	50,19	49,90	50,39	53,23	52,96					
Demens	24,0	26,7	27,4	27,5	26,9	25,74	26,43	25,0					
Forsterket 1,35, 1,70 og Villa Enerh.	10,00	8,00	8,00	7,09	7,00	7,00	7,00	7,00					
Korttidsppl.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,50	15,00	15,0					
Korttid-vurderingspl. utover an bl.	0,00	2,27	1,17	1,03	2,00	0,97	0,00	0,54					
Alders hjem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
Intermedier	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,17					
Intermedier: Antall belagte dager/mnd	52	35	34	48									
Institusjonsplasser psykiatri i snitt:													
Langtidsopph.	16	14	14	14	14	14	14	14					
Korttid	0	0	0	0	0	0	0	0					
Obligatoriske lokale måltall- institusjon													
Andel innbyggere i institusjon <=67	0 %				0,1 %								
Andel innbyggere 67-79 i institusjon	1,7 %				1,6 %								
Andel innbyggere 80-89 i institusjon	8,5 %				7,1 %								
Andel innbyggere 90 + i institusjon	26,7 %				32,0 %								
Andel sykehj.beboere på tidsbeg. Opph.	15,0 %												
Saksbeh. sykehjemsplasser													
Antall søknader LTP	45	10	4	4	0	4	4	4					
Antall innvilgede LTP	30	4	4	2	2	4	10	2					
Antall avslag LTP	3	1	2	2	1	2	1	0					
Antall søknader KTO	160	21	20	19	26	25	27	20					
Antall innvilgede KTO	155	29	29	29	34	37	32	30					
Antall avslag KTO	5	0	2	1	1	1	2	1					
Dagsenter i bydel, antall plasser													
Dagsenter, eldre i bydel, antall brukere	23	23	23	23	23	23	23	23					
Dagsenter f.hemmede i bydel, antall b.		63	65	63	61	63	62	63					
Hjemmetjeneste:													
Praktisk bistand, sum antall brukere	395	407	404	396	398	401	402	403					
Vedtakstid per mnd - tot	2370	2635	2466	2677	2534	2591	2448	2678					
Beregnet tid per mnd tot.	2100	2356	2221	2468	2396	2449	2301	2485					
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	6,5	6,1	6,8	6,4	6,5	6,1	6,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utført tid		2207	1989	2204	2024	1936	2104	2230					
Herav:													
Kommunal lev. antall brukere	310	311	310	302	304	305	301	301					
Vedtakstid pr. mnd.	1860	1856	1741	1959	1859	1883	1750	1939					
Beregnet tid per mnd.	1488	1688	1573	1784	1755	1789	1620	1799					

Prognose 2011	snitt2011
	102,8
	50,4
	26,5
	7,3
	14,4
	1,1
	1,0
	2,0
	39,0
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,3
	#DIV/0!
	4,3
	4,0
	1,3
	22,6
	31,4
	1,1
	23,0
	62,9
	1,0
	401,6
	2575,6
	2382,3
	#DIV/0!
	0
	304,9
	1712,6

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3
Pleie og omsorgstjenster

	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	5,97	5,6	6,49	6,115131579	6,173770492	5,81	6,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utført tid		1475	1314	1515	1355	1433	1401	1545					
<i>Private lev. Brukervalg antall brukere</i>	65	71	70	70	69	71	74	75					
Vedtaksid per mnd - tot	390	582	547	527	484	506	499	530					
Beregnet tid per mnd tot.	312	391	469	501	472	475	489	505					
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	8,197183099	7,8	7,528571429	7,014492754	7,126760563	6,743243	7,06667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utført tid		543	547	556	496	470	535	521					
<i>Andre lev. boliger, antall brukere</i>	20	25	24	24	25	25	27	27					
Vedtaksid pr. mnd.	120	197	186	191	191	202	179	209					
Beregnet tid per mnd.	96	297	179	183	169	185	192	181					
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	7,68	7,75	7,96	7,64	8,08	6,62963	7,74074	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utført tid		169	128	133	174	33	168	164					

Prognose 2011	snit2011
	71,4
	471,7
	25,3
	193,6

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3		Pleie og omsorgstjenester											
Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
Hjemmesykepleie, sum antall brukere													
275	318	323	371	320	328	340	351						
3980	3630	3463	3475	3522	3506	3244	3543						
3350	3005	3136	3186	3035	3184	2702	2928						
14,5	11,4	10,7	9,4	11,0	10,7	9,5	10,1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2833	2694	2800	2481	2836	2388	2432						
Herav:													
Kommunal lev. antall brukere													
250	242	241	295	238	247	255	259						
3625	2590	2381	2365	2283	2267	2127	2513						
2900	2025	2121	2162	1920	2020	1860	2052						
14,5	10,7	9,9	8,0	9,6	9,178137652	8,34	9,7027	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2044	1928	1915	1661	1926	1688	1835						
Hjemmesykepleie natt, antall brukere													
0	37	36	30	29	32	33	33						
0	298	335	292	398	400	420	462						
0	273	307	273	362	381	407	418						
#DIV/0!	8,1	9,3	9,7	13,7	12,5	12,73	14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	259	240	255	257	276	276	284						
Privat lev. og bol. og andre, antall brukere													
32	37	43	43	51	47	47	53						
464	675	668	746	791	788	622	435						
371,2	671	658	701	703	738	380	345						
14,5	18,24324324	15,53486372	17,35	15,50980392	16,76595745	13,23	8,20755	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	502	470	563	491	566	367	201						
-	2	3	3	2	2	5	6						
-	67	79	72	50	51	75	133						
-	36	50	50	50	45	55	113						
-	33,5	26,33333333	24	25	25,5	15	22,1667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	28	56	67	72	68	57	112						
Obligatoriske lokale måltall, hj. ijeneste													
1 %				1 %									
7 %				6 %									
32 %				29 %									
48 %				49 %									
180	199	202	199	194	198	201	201						
	944	1 049	1 120	1 068	1 103	1 058	1 064						
	4,7	5,2	5,6	5,5	5,6	5,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Etter psykisk helse antall brukere													
	379	389	409	377	400	406	397						
	2,1	2,1	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	20	21	21	21	22	22	24						
	547	660	711	691	703	652	667						
	27,4	31,4	33,9	32,9	32,0	29,6	27,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Prognose 2011	snitt2011
	335,9
	3483,3
	3025,1
	#DIV/0!
	253,9
	2360,9
	#DIV/0!
	32,9
	372,1
	#DIV/0!
	45,9
	0,0
	0,1
	0,3
	0,5
	199,1
	1058,0
	#DIV/0!
	177,6
	393,9
	#DIV/0!
	21,6
	661,6
	#DIV/0!

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Pleie og omsorgstjenester													
<i>Bolig, helse og omsorg pleie</i>		4	4	4	4	4	4	2					
Antall brukere i egen bydel		3	3	3	4	3	3	1					
Antall brukere kjøpte tilbud		1	1	1	1	1	1	1					
Avlastning i bolig/ gruppe kjøpte tilbud		7	7	8	10	10	12	12					
Avlastning i bolig/gruppe, egen bydel		26	27	26	25	26	26	26					
Barnebolig		0	0	0	0	0	0	0					
<i>Trygghetsalarm, antall alarmer</i>		254	250	255	255	257	259	262					
TT antall brukere		795	799	804	809	796	793	805					
BPA, antall brukere		23	23	24	23	23	23	23					
Vedtaksid per mnd		2868	2821	3056	2892	2893	2799	2893					
Gj snitt vedtaksid per bruker per mnd.		124,7	122,7	127,3	125,7	125,8	121,7	125,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Onsorgsønn, antall mottakere</i>		119	122	120	121	120	121	122					
Vedtaksid per mnd		4591	4270	4667	4549	4471	4477	4474					
Gj snitt vedtaksid per bruker per mnd.		38,6	35,0	38,9	37,6	37,3	37,0	36,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Stattekontakt, alle</i>		112	112	115	114	116,0	122	121					
Antall barn		31	30	30	29	29	34	34					
Vedtaksid per mnd		336	317	325	306	312	378	388					
Gj snitt vedtaksid per bruker per mnd.		10,8	10,6	10,8	10,6	10,8	11,1	11,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antall voksne		81	82	85	85	87	88	87					
Vedtaksid per mnd		1193	1118	1189	1164	1213	1234	1232					
Gj snitt vedtaksid per bruker per mnd.		14,7	13,6	14,0	13,7	13,9	14,0	14,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Individuell avlastning, antall brukere</i>		0	83	81	83	81	77	77					
Vedtaksid per mnd		3996	3612	3600	3495	3457	3187	3197					
Gj snitt vedtaksid per bruker per mnd.		0	48,14457831	44,44	42,10843373	42,68	41,39	41,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Dagsenter til utvillingsh.</i>													
Antall brukere egen bydel		14	14	14	15	15	15	15					
Antall kjøpte dagsenter / f.funksjonsh, kjøpte		26	26	27	30	29	29	30					
VTA, antall brukere		0	0	0	0	0	0	0					
<i>Brukertilfredshet hj.fjenesten</i>													
ESO, antall brukere		2	8	0	0	0	8	2					
Onsorg + m/oppstartstilskudd, alle													
Onsorg + u/oppstartstilskudd, alle													
Onsorgsbolig m/oppstartstilsk. alle		30	30	29	29	29	28	28					
Onsorgsbolig u/oppstartstilsk. alle		19	19	18	16	17	18	17					
Annen bolig, alle		44	43	44	47	48	48	48					
Annen bolig, egen bydel, antall brukere		35	34	35	36	36	37	37					
Annen bolig, kjøpt tilbud, antall brukere		9	9	9	11	12	11	11					
<i>Praktisk bistand og opplæring, alle</i>		0	80	82	84	85	89	93					

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3		Pleie og omsorgstjenster											
Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
Vedtakstid pr. mnd.	17542	16283	16997	16262	16901	16546	17474						
Beregnet tid per mnd.	17525	16148	16440	15015	16080	16110	16046						
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	219,3	203,5	207,3	193,6	198,8352941	185,91	187,892	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Utført tid	1237	1248	2083	2706	4231	4885	5012						
Praktisk bistand og opplæring, egen bydel													
Vedtakstid pr. mnd.	8965	8259	8659	8616	9070	8960	9573						
Beregnet tid per mnd.	8947	8124	8119	7427	8248	8529	8189						
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	142,3	131,1	133,2	134,6	141,71875	129,8551	131,137	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Utført tid	172	250	1041	1744	3161	3635	3894						
Praktisk bistand og opplæring, andre													
Vedtakstid pr. mnd.	8577	8024	8338	7646	7831	7586	7901						
Beregnet tid per mnd.	8578	8024	8321	7588	7832	7581	7857						
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	504,5	472,0	490,5	382,3	372,9047619	379,3	395,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Utført tid	1065	998	1042	962	1070	1250	1118						

Prognose 2011	snit2011	16857,9
	#DIV/0!	
	65,9	
	8871,7	
	#DIV/0!	
	18,9	
	7986,1	
	#DIV/0!	

