

Resultatenhet:

Enheten omfatter tjenestene:

Administrasjon

Bydelsdirektørens enhet, personaladministrasjon, bygningsteknisk drift, økonomi, IKT, politiske utvalg med sekretariat

Koststed: Resultatenheten består av 33 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	81 156	44 421	44 332	89	1 250
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,089mill kr.

Prognose

Årsprognosen er satt til 1,25 mill kr i mindreforbruk.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det er liten risiko for at enheten vil få merforbruk.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 4)	10,39	10,0	13,74	3,74	13,00

Kommentar til sykefravær:

Kommentar til avviket: Sykefraværet i administrasjonen samlet er høyt med 13,74 %, pr. juli, en liten økning siden juni. Samme periode i fjor var det på 10,. Årsaken til det høye sykefraværet ligger i renholdseksjonen som har et sykefravær på over 30%. Dette har vært gjennomgått på detaljnivå, og seksjonen har mange langtidsykemeldte der årsakene relateres til arbeidet. Det vurderes fortløpende tilrettelegging for å få dem tilbake i jobb, samtidig som medisinsk behandling i stor grad styrer dette. noen av de langtidssykemeldte er nå på vei tilbake i arbeid. Blant lønn, personal, økonomi og de øvrige i administrasjonen er det lavt sykefravær med kun mindre svingninger. Prognosen som helhet settes til 13 %.

Resultatenhet:

Rehabilitering helse

Enheten omfatter tjenestene:

Fysio- og ergoterapitjenester til bydelens befolkning og salg av fysio- og ergoterapitjenester til SYE. Innsatsteam og seniorveileder. Fysioterapeuter m/tilskudd.

Koststed: Resultatenheten består av 3 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	11 500	8 295	8 457	-162	-100
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Enhet rehabilitering - helse har regnskapsmessig merforbruk på 0,162 mill. kr. relatert til lønnskrap og manglende dekkning av lønnsoppgjøret 2012 (kostra 241).

Prognose

Enhet rehabilitering - helse forventer å kunne dekke inn lønnskrapet, men klarer ikke i tillegg å dekke inn hele merforbruket til lønn etter lønnsoppgjøret. Det forventes derfor et merforbruk på 0,1 mill.kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag: L/M/H

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,0	8,0	9,5	1,5	9,5

Kommentar til sykefravær:

Det er fokus på sykefravær og nærværarbeid både i HMS-møter, ledermøter, personalmøter og medarbeidersamtaler. Dessuten gis det tilbud om individuelle samtaler og støtte for å fremme økt jobbnærvær. Det er likevel signaler om at enheten må påregne langtidsfravær som gjør det vanskelig å holde målsetningen om 8,0 sykefravær i 2012.

Resultatenhet:

Barnehager

Enheten omfatter tjenestene:

8 barnehageområder, Pedagogisk fagsenter og barnehageadministrasjon

Koststed: Enheten består av 31 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	275 704	178 482	179 081	-599	-824
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar:

Resultatenheten har pr august et regnskapsmessig merforbruk på 0,599 mill.kr. Dette er en forbedring fra forrige måned på 0,547 mill.kr. og således en halvering av merforbruket. Merforbruket skyldes at barnehagenes lønnsbudsjett ikke er justert i forhold til lønnsoppgjøret. Det stramme lønnsbudsjettet til barnehagene vil skape noe usikkerhet framover.

Prognose

Årsprognosen pr. august er satt til 0,824 mill. kr. i merforbruk. Årsak til den negative årsprognosen er at budsjett ikke er justert i henhold til økte utgifter grunnet lønnsoppgjøret. Grunnet både lønnskrapp på 5 % og at budsjett ikke er justert i henhold til reelle utgifter etter lønnsoppgjør er det knyttet en del usikkerhet til prognosen.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

Det er en del usikkerhet knyttet til regnskapsutviklingen utover året. Barnehagene har stramme budsjett, lønnskrapp på 5 % i barnehagene er en stor utfordring. I tillegg kommer økte utgifter grunnet lønnsoppgjøret. Gode strategier og tiltak i barnehagene for å redusere utgiftene og tett oppfølging av hvert enkelt barnehageområde er viktig, samtidig som periodiseringen av budsjettet vil gi positiv effekt på regnskapet utover høsten. Usikkerhet er knyttet til om bedre førskolelærerdekning vil medføre høyere lønnsutgifter.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	11,6	-1,6	11,3

Kommentar til sykefravær:

Kommentar til avviket: Avviket pr august er på -1,6 % i forhold til bydelens måltall for 2012.

Utvikling hittil i år: Fraværet er høyere enn måltall for 2012, men er redusert med 0,3 % i forhold til resultat for juli og er 0,75 % lavere enn for samme periode i fjor.

Forklaring til denne utviklingen: sykefraværet samlet i barnehageenheten er relativt høyt, men avviket sett opp mot måltall for 2012 er redusert fra forrige måned med 0,2 % og har gått jevnt nedover i hele 2012. Sykefraværet varierer fra barnehage til barnehage, men flere av barnehagene har betydelig mindre sykefravær nå enn for samme periode i fjor. Dette gjelder også Pedagogisk fagsenter.

Sykefraværet skyldes både korttids- og langtidsfravær. Liten mulighet til å sette inn vikarer kan være medvirkende årsak til høyt sykefravær.

Tiltak for å forbedre situasjonen: Barnehager som har mer enn 14 % fravær har utarbeide tiltak i henhold til HMS-handlingsplan for 2012. Det er nå kun ett barnehageområde som har mer enn 14 % sykefravær. Sykefraværet følges opp av ledelsen for enheten og av HR-seksjonen. Nærværarbeid er viktig og har høyt fokus hos lederne i barnehagene, som kontinuerlig jobber med, i samarbeid med de sykmeldte, konkrete tiltak i forhold til tilbakeføring til aktivt arbeid. Nærværarbeidet er fast punkt i alle HMS-møtene i barnehagene, i ledelsens områdeledermøter og møter med hovedvernombud og hovedtillitsvalgte.

Resultatenhet:**Fritid****Enheten omfatter tjenestene:**

Søndreås gård, Motorsenteret, Vangen, Mortensrud
aktivitetshus, Lerdal fritidsklubb, div prosjekter i enheten.

Koststed: Enheten består av 10 koststeder.

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	18 562	11 811	11 175	636	222
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Enheten har 0,636 mill kr. i mindreforbruk pr. 31.08.2012. Dette skyldes vakante stillinger og aktiviteter som ikke er igangsatt. Sommerjobbprosjektet og ferieaktiviteter vil aktiveres i ukene 26 - 32. Det vil også være ferieaktiviteter i høstferien samt sommerjobbprosjektet vil gå sin gang også i høstferien. Mindreforbruket vil minske utover høsten da august mnd er veldig lik juli. Flere aktiviteter igangsettes i løpet av høsten.

Prognose

Prognosen for enheten er satt til et mindreforbruk på 0,222 mill kr. Dette skyldes en stilling som er vakant ved Søndreås gård, Motorsenteret og ESO. Ved Vangen er det diff mellom budsjettert lederstilling og ansatt som vikarierer i stillingen. Ungdomsrådet har lavere budsjett enn selve utgiften til godtgjørelsen representantene får for hvert møte.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Så langt regner vi med at denne prognosen er stabil ut året.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	5,7	4,3	10

Kommentar til sykefravær:

Kommentar til avviket: Sykefraværsprosenten har fortsatt og gå ned. Dette skyldes høyt fokus på nærværarbeid. Det tas opp på hvert av personalmøtene i enheten hvor vi lager planer osv.
 - Utvikling hittil i år: Regner med at årsprognosen på 10 % er reell da det erfaringsmessig pleier å bli en del sykefravær når været blir kaldere. Vi vil ha fokus på å komme enda lavere, helst 8 - 9 %
 - Forklaring til denne utviklingen: Hatt høyt fokus på nærværarbeid.
 - Tiltak for å forbedre situasjonen: IA-fokus på personalmøter. Koble inn HR-avdelingen der det er nødvendig. Vurderer å melde ansatte på kurset for langtidssykemeldte i regi av HR-enheten.

Resultatenhet:**Forebyggende barn og unge**

Enheten omfatter tjenestene:

Helsestasjonstjenesten, skolehelse, familiesenter

Koststed: Resultatenheten består av 6 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	26 320	16 947	17 558	-611	-1 010
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar:

Enheten har et regnskapsmessig merforbruk på 0,611 mill kr. Dette skyldes manglende inntjening på PMTO tjenester.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,010 mill kr p.g.a. manglende inntjening på PMTO tjenester.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag: L/M/H

Det er usikkerhet knyttet til prognosen da enheten kan få et større merforbruk pga manglende PMTO inntekter

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	10,3	-0,3	8,0

Kommentar til sykefravær:

Forebyggende enhet har flere langtidssykemeldte og det arbeides aktivt med tilrettelegging av ulike arbeidssituasjoner. Prognosen justeres opp da flere vil være delvis sykemeldte ut året.

Resultatenhet:

Enheten omfatter tjenestene:

Funksjonshemmede (Boliger/funksjonshemmede)

Enhet funksjonshemmede består av :

- 1 dag- og aktivitetssenter,
- 1 avlastningsbolig for barn og unge under 18 år,
- 6 bosentra og adm. funksjonshemmede med 16,9 % stilling til orkesterleder samt 100 % enhetslederstilling.

Koststed: Resultatenheten består av 9 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	86 044	55 112	56 335	-1 223	350
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 1,223 mill kr, men årsprognose settes til 0,350 mill.kr. i mindreforbruk:

Pårørende til en av beboerne ved Bjørn Bondesvei bosenter, har valgt å ta beboeren hjem tre helger hver måned. Dette medfører et omfattende mindreforbruk på budsjetterte lønnsmidler, fordi beboeren har vedtak etter HOL kap. 9 og derved betydelige bemanningsbehov og bemanningsressurser.

Mindreforbruket ved Bjørn Bondesvei gjør at det er mulig innenfor enhetens totale ramme å øke enhetens årsverk. Dette er nødvendig på grunn av økt aktivitet og inntak av nye brukere/beboere og endrede behov:

- Fra 01.06. opprettes 50 % stilling ved Grensestien avlastningsbolig pga tilførsel av ny avlastningsbruker og økte avlastningsvedtak for en annen familie.
- Hallagerbakken aktivitetssenter får fra 01.07. opprettet 1,5 nye årsverk pga ny dagsenterbruker, en annen bruker har fått økt personalbehov pga. forverring av medisinsk tilstand.
- Furulia omsorgsbolig får fra 01.06. opprettet 0,5 årsverk, da en beboer har fått økt personalbehov pga. forverring av medisinsk tilstand.

Opprettelse av stillinger ved Hallagerbakken og ved Furulia medfører at bydelen får økte refusjoner for brukere med behov for kostnadskrevende tjenester. Refusjonene gir økte inntekter i Søknadskontorets regnskap, men kommer som ny utgift for Enhet funksjonshemmede.

Sammen med Søknadskontoret arbeides det med planlagte flyttinger av brukere og inntak av nye brukere. Slik aktivitet medfører på sikt besparelse for bydelen når eksterne tjenestekjøp reduseres. Nordskrenten bosenter har merforbruk pga utrykning på vakt for hvilende nattevakt ved uro hos en konkret beboer.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,350 mill. kr.

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

Risikovurderingen settes til middels/høy. Usikkerheten er knyttet til fortsatt stipulert og antatt reduksjon av bruk av budsjetterte lønnsmidler ved Bjørn Bondevei. I tillegg er det usikkerhet dersom uforutsette og ikke planlagte hendelser oppstår på tjenestestedene og som ikke kan dekkes innenfor de ulike tjenestestedenes budsjettforutsetning.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,9	10,2	9,7	1,7	9,5

Kommentar til sykefravær:

For perioden 01.01.-31.08.2012 er sykefraværet på 10,2 %. Sykefraværet i enheten er redusert med 0,5 prosent i forhold til i fjor samme tid. Av de ni kostnadsstedene i enheten, varierer sykefraværet fra 0,70 % til 13,48 %. Tre tjenestesteder har litt høyere sykefravær h i å enn i fjor samme tid.

Årsaker til det meste av langtidsfravær er: ansatte med personlige/familieære problemer, belastningsskader og ryggproblemer som ikke er arbeidsrelatert. Sykefraværet i juli er høyere enn andre måneder, fordi kartleggingsverktøyet i Datavarehuset registrerer sykefraværsprosenten kun til de som er i arbeid og ikke regner med antall ansatte som avvikler ferie.

Sykefraværet blir gjennomgått hver måned i møter med tjenestelederne og enhetsleder og på samarbeidsmøter med HTV, HVO og enhetsleder.

Årsaker til egenmeldinger er for det meste influensa, andre smittsomme sykdommer og uhell som ellers i samfunnet.

Det arbeides aktivt med IA- arbeid f.eks. oppfølgingsplaner, vurdere tilrettelegging av ansatte, opp-plassering, kontakt og samarbeid med Arbeidslivssenteret og bydelens HR-enhet. I tillegg arbeides det lokalt på tjenestestedene med individuell oppfølging av ansatte med høyt sykefravær. Tjenestelederne har god opplæring i sykefraværsoppfølging, er kunnskapsrike og samarbeider godt med aktuelle arenaer.

Resultatenhet:

Enheten omfatter tjenestene:

Psykisk helse

Psykisk helseteam, 3 døgnbemannede boliger, 1 dagaktivitets-tilbud, 1 arbeid med bistand-tiltak (Vilje viser vei)

Koststed: Resultatenheten består av 6 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	20 828	13 361	14 489	-1 128	-1 030
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar:

Resultatenheten viser et regnskapsmessig merforbruk på 1,128 mill kr. Tre av seks koststeder går i balanse. Seksjon for psykisk helse, Bjørndal gård og Hauketoveien står for merforbruket. Dette har hovedsakelig vært utgifter fra 2011 som har blitt overført til 2012, merforbruk grunnet avvik mellom refusjon fra NAV og lønn vikarer, nytt alarmsystem Hauketoveien og økte lønnsutgifter vikarer.

Prognose

Prognosen viser at enheten vil ha et merforbruk på 1,030 mill. kr ved årets slutt.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag: L/M/H

Det er en risiko i prognosen dersom beboerne i de døgnbemannede boligene får en lavere funksjonsevne enn tidligere/i perioder, og det må leies inn ekstravakter eller vakter blant annet grunnet utagering. Det har kommet nye og det planlegges interne rokkeringer på beboere i flere av boligene, noe som kan medføre økt bemanning i perioder for å møte de utfordringene som kommer (jmf Økon.handlingsplan).

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned -1)	14,6	10,0	14,6	4,6	12

Kommentar til sykefravær:

*Høyt sykefravær i de fleste tjenester (måltall over 10), unntatt Hauketoveien. Sykefraværssnittet er nedadgående, men gikk noe opp i juli da sykefraværet regnes ut ifra de som er på jobb og ikke i ferie.
 *Forklaring: Høyt langtidsfravær ved flere av tjenestestedene grunnet sykdom som har vært vanskelig å tilrettelegges for ved tjenestestedet, men flere er på vei tilbake. Holmlia bokollektiv, Vilje Viser Vei og og Broa akt.hus har spesielt høyt fravær grunnet få ansatte og langtidsfravær på noen ansatte, bl.a. alvorlig sykdom hos ansatt eller familie. Sykemeldinger utgjør 13,2% av fravært, og egenmeldinger kun 1,4%. Stabilt korttidsfravær. En av de med langtidsfravær går over i AAP og sykefravært vil da reduseres.
 *Tiltak for å forbedre situasjonen: Nærværarbeid på tjenestestedene iht IA-retningslinjer. Ansatte følger opp sine behandlingsopplegg. Tiltak for å tilpasse arbeidsforholdene til den enkelte ansatte i tjenestene.

Resultatenhet:**Resultatenhet Bestilling og anskaffelser**

Enheten omfatter tjenestene:

Anskaffe/reforhandle kontrakter på "myke tjenester"

Koststed: Resultatenheten består av 1 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	1 727	1 102	1 112	-10	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Enheten har et merforbruk på 0,010 mill. kr. Utgift til oppdatering av lovverk på ca 0,03 mill er nå med.

Prognose

Det forventes at enheten vil gå i balanse.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Lav risiko knyttet til prognosen.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
	10,6	11,4	13,4	-2,1	3,0

Kommentar til sykefravær:

Sykefraværet har gått ned med ca 2 % siden siste måned. Det skyldes færre sykemeldinger enn tidligere i år.

Resultatenhet:

Enheten omfatter tjenestene:

Barnevernet

Tiltak til barn utenfor hjemmet og i hjemmet. Også drift av barneverntjenesten inngår i denne resultatenhet.

Koststed: 79209 Barneverntjenesten tiltak utenfor hjemmet. Koststed omfatter Institusjonsopphold og Andre tiltak**Status: institusjonsplasser**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	68 871	47 855	61 381	-13 526	-18 334
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	43	45,0	52,0	-7,0	49,0
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	133 470	133 470	148 623	-15 153	147 805

Status: andre tiltak

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	36 072	24 363	23 266	1 097	1 736
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	101,5	102,8	107	-4,2	105,0
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	29 616	29 616	27 244	2 372	27 165

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 12, 5 mill kr. i forhold til tiltak utenfor hjemmet. Det er da basert på innsparing etter trinn to som tilsier at det skal spares inn vel 18,5 mill kroner i barnevernet.

'Institusjoner: Etter de åtte første månedene opprettholdes at opprinnelig budsjett med et snitt på 15 barn i institusjon og 30 barn i familiehjem ikke holder. Pr. mai hadde vi 53 i institusjon, i juni var det 7 akutte plasseringer i institusjon og pr. 31. august er vi nede i 48 barn i institusjon og de fordeler seg som følger:

- 18 i tradisjonell institusjon til en gj.snittspris på kr. 217.984,- pr plass pr. mnd, hvorav 9 med døgnpris under 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.166.807,- pr plass pr. mnd, og 9 med døgnpris over 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 262.576,- pr. plass pr. mnd.
- 30 barn i familiehjem, gj.snittpris kr. 99860, - pr. plass pr. mnd, hvorav 28 med døgnpris under 4 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 95 767,- pr plass pr. mnd, og 2 med en døgnpris over 4 000. Disse har en gj.snittspris på kr.153 419,- pr plass pr. mnd.

I forhold til andre tiltak utenfor hjemmet, fosterhjem og hybel har vi pr 31.08.12, 112 barn i slike plasseringer, mot 107 i mai.

Prognose

Prognosen er 16,6 mill kr. i merforbruk totalt på tiltak utenfor hjemmet (i forhold til innsparing trinn 2). Denne er basert på et meget nøkternt antall barn i institusjon utenom de vi allerede kjenner til. Når det som i juni plutselig dukker opp en omskjæringssak med 5 søstre som må beskyttes blir det en merutgift på vel en halv mill, selv om det arbeides godt slik at de raskt kommer ut igjen. Det at det er nærmest umulig å få skaffet ungboleiligheter gjør at ungdom som kunne ha flyttet for seg selv blir værende i institusjon lenge enn

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag:

L/M/H

Som alltid er det et usikkerhetsmoment knyttet til akuttplasser, varighet og pris. Med så stor pågang på starten av året er det svært stor risiko for at vi ikke vil nå besparingsmål etter trinn to. Selv om vi får barn som blir plassert akutt raskt ut igjen eller kommer over i andre tiltak, vil det være noen som vi må påregne lang tids plassering for. I prognosen er det tatt høyde for ukjente med bakgrunn i de siste årenes plasseringer med et par barn inn og ut pr mnd.

Koststed: 79336 Barneverntjenesten tiltak i hjemme. Koststed omfatter **Institusjonsopphold** og **Andre tiltak**.

Status: institusjonsplasser

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	1 440	611	1 836	-1 225	-746
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1,5	1,0	2,4	-1,4	20,0
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	80 000	80 000	96 649	-16 649	82 503

Status: andre tiltak

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 435	7 247	7 801	-554	-1 133
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	395	411,0	416	-5,0	411,0
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 200	2 200	2 346	-146	2 347

Kommentar til avvik:

Regnskapet viser et merforbruk på i 1,2 mill. kr. på plasseringer på familiesenter og utredningsplasser for foreldre og barn. Etter et par mnd uten slike plasseringer ble det i juli nødvendig å plassere to familier på utredning.

I forhold til andre hjelpetiltak i hjemmet er det et merforbruk på 0,554 mill. kr. Pr. 31.08.12 hadde vi 426 barn i denne type tiltak, i opprinnelig budsjett er snittet på 405 barn. Vi har etter 8 mnd mottatt 427 meldinger, det er 74 flere meldinger enn antatt for samme periode i prognosen for 2012. Dette medfører stort press på undersøkelser og det gode fokuset på å avslutte passive tiltak minsker, selv om det er klart at antall barn i tiltak ikke øker i samme takt. .

Prognose

Årsprognosen i forhold til innsparing trinn 2 viser et merforbruk på 1,879 mill kr. Vi gjennomgår kontinuerlig alle tiltak og vurderer hvorvidt de er tjenelige, med interne fokusgrupper og oppfølgingsmøter. Bydelens fokus på samarbeid og oppbygging av forebyggende tiltak innen oppvekstfeltet de senere årene vil bidra til at det er flere enn barnevernet som kan ta hånd om de som er i behov av hjelp. Videre satsing på oppbygging av egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er fortsatt viktige satsingsområder. Målet for 2012 hva angår tiltak i hjemmet er nå satt slik at det forventes at vi ikke skal ha over 410 barn med tiltak i familien ved årets slutt. En ytterligere reduksjon ser det ikke ut for at det vil være mulig å få til, særlig om ikke antall meldinger inn reduseres noe de siste 4 mnd. av året. Det er også ryddet mye i gamle saker og man kan ikke vente samme frekvens på avslutninger.

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. 31.08.12 er det mottatt 427 meldinger. Dette er høyere enn de åtte første måneder i 2011 som var på 351 meldinger. Prognosen for meldinger 2012 er satt til 530 og pr rapportdato har vi mottatt 74 meldinger flere enn antatt. Dette gir et snitt på 53,4 og om tendensen fortsetter med dette snittet skal vi ende opp med 640 meldinger i år. Det er i så fall ny rekord, den gamle er 599.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	M	Forslag: L/M/H
Vi fortsetter fokus på rydding og kontroll. Det bidrar til at fokus på tiltaksplaner og evaluering av tiltakene vil øke og dette fører til at det blir lettere å ikke miste kontrollen. Antall saker pr saksbehandler nærmer seg Oslo-snittet og det merkes på kapasitet til å følge opp. Risiko knyttet til hvorvidt prognosen vil holde er likevel satt til middels, dette på grunn av at vi har så vidt mange inne til utredninger i familieinstitusjon i januar og februar og også nå fra juli. Det er også usikkert hvor mange av alle våre nye saker som vil ende med tiltak. Det forventes ikke lenge samme antall meldinger som i 2011 totalt, ca 550, vi må nok for første gang etter 2009 forberede oss på at tendensen går opp og ikke ned. Den solide satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet fører også til at flere uroer seg og agerer på uroen. 1. tertial fikk vi inn 239 meldinger og 2. tertial 188, det har aldri før kommet så mange meldinger. Vi har nå fått registrert alle meldinger pr 1. tertial og har sett på hvem som melder og hvorfor, i korte trekk er situasjonen som følger: Disse instansene har vi mottatt mer enn 10 meldinger fra i 1. tertial: Politiet med 50 meldinger, barnevernvakten med 29, foreldre med 24, barneverntjenesten med 17, sykehus/lege og ungdomskole med 16, anonyme med 15, barnekole med 14, barnehage og nav med 13. Årsak til meldingene har vært Atferd med 38 meldinger, Familieviolens med 45, oppdragerviolens 31, forhold ved foreldre/manglende oppfølging 58, rus/krim/psyk foreldre, 25 og seksuelle overgrep 6. I tillegg har det vært 12 søknader og en og annen med andre årsaker. Vi bygger nå opp et verkøy for å kunne følge med på meldingene fremover i større grad enn være fagsystemer gir mulighet til og vil kunne si noe mer om tendenser etterhvert.		

Koststed: 79210 Barneverntjenesten drift, 79399 Barnevernets tiltak, 79207 Prosjekter barnevernet, 79342 Forebyggende barnevern

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	45 867	29 405	29 827	-422	1 000
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Regnskapet viser et merforbruk på 0.422 mill. kr. Avviket skyldes manglende omposteringer til 79336 og ekstra innsparing for barnevernet i form av lønsskrap.

Prognose

Prognosen på 1,000 mill kr i mindreforbruk er satt ut fra kommende internavregning og vil gi utslag på fordeling mellom tiltak i og utenfor familien og koststed 79399.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag:

L/M/H

Tolkeutgifter, strømudgifter og evt. endring av internavregningssystemet her kan føre til at det blir endring i prognosen, uten at det har betydning for helheten (merforbruket for tiltak i hjemmet og mindreforbruket for tiltak utenfor hjemmet vil minske og stige, mens mindreforbruk for driften vil minske).

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	12,8	10,0	12,52	-2,5	12

Kommentar til sykefravær:

- Kommentar til avviket: I 2011 hadde barneverntjenesten en fraværprosent på 12,8 %. Av dette utgjør sykemeldinger 10,86 %
 - Pr. 31.07.2012 går fortsetter fraværet ned fra januar med 16.16 % til 12,8%, i januar var 13,33 % sykemeldinger og pr juli er det 10,5 % som er sykemeldinger. Vi har i HMS møte for september gjennomgått alle sykemeldte med tanke på oppfølging og er sikre på at alle som kan være tilstede i noen prosenter er det. Det er fortsatt fokus på nærvær og tilrettelegging i form av utstyr og bistand til prioritering av oppgaver. Meldingen på IA møtet er også nå at det er god stemning på huset til tross for mange fraværende. Vi har fortsatt langtidssykemeldte som av helt klare årsaker ikke kan være på arbeid, der det er viktig med god tilbakeføring til arbeid etterhvert som de blir friske nok til å komme tilbake. Vi har god kontakt med de sykemeldte og er i god dialog med disse.
 - Tiltak for å forbedre situasjonen: Fortsatt tett lederoppfølging, rask vurdering i forhold mulighet for andre arbeidsoppgaver i samarbeid med HR. Møter med fokus på nærværsfaktorer og arbeid for å kunne tilrettelegge i egen organisasjon.

Det er mange som har ytt ekstra i lange perioder og arbeidet med å få ned langtidssykefraværet er fortsatt godt. Det er fortsatt nødvendig å finne gode løsninger som bidrar til at arbeidsbelastningen ikke blir for stor på de som er tilstede.

Resultatenhet Barnevernet	Regnskap		Budsjett 2012					Regnskap / prognoseavvik 2012				
	Antall brukere pr 31.12.11	Gj.snittlig pris pr bruker 2011	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker/ mnd	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker/ mnd	Prognoseavvik Bruttoutgift	Prognoseavvik Inntekt	Avvik 2012
KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet												
Institusjon	51	142 078	68 871 000		68 871 000	43,0	133 470	49	147 805	-18 334 396		-18 334 396
Andre tiltak	104	29 165	36 072 000	-14 000	36 086 000	101,5	29 616	105	27 165	1 736 206		1 736 206
KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet												
Institusjon	0	73 621	1 440 000		1 440 000	1,5	80 000	2	82 503	-746 337		-746 337
Andre tiltak	433	2 806	10 428 000	-7 000	10 435 000	395,0	2 200	411	2 347	-1 133 285		-1 133 285
Drift Barneverntjenesten					0							1 000 000
Barnevernets tiltak					0							
Prosjekter												
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak												2 500 000
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak												
Sum			116 811 000	-21 000	116 832 000					-18 477 813	0	-14 977 813

Koststed		Navn	Arsbudsjett												Prognoseberegninger	
79209	Barneverntjenestens tiltak utenfor hjemme														Institusjon	
	Institusjon		68 871 000												Budsjett	
		Forbruk	48,0	47,1	46,2	45,3	44,4	43,5	42,5	41,6	40,7	39,8	38,9	38,0	43,0	
		Utgift	6 406 560	6 285 224	6 163 887	6 042 551	5 921 215	5 799 878	5 678 542	5 557 205	5 435 869	5 314 533	5 193 196	5 071 860	68 870 520	
		Gj.snittspris pr mnd	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	
		Andre tiltak	105,0	104,4	103,7	103,1	102,5	101,8	101,2	100,5	99,9	99,3	98,6	98,0	101,5	
		Utgift	3 123 392	3 090 833	3 071 987	3 053 140	3 034 294	3 015 447	2 996 601	2 977 754	2 958 908	2 940 061	2 921 215	2 902 368	36 086 000	
		Gj.snittspris pr mnd	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	49	53	51	52	53	57	50	48	47	44	43	43	49,2	
		Utgift	9 099 693	5 450 753	-85 717	15 357 542	7 413 696	9 179 762	7 987 853	6 977 914	6 893 338	6 462 694	6 238 694	6 238 694	87 204 916	
		Gj.snittspris pr mnd	185 708	102 844	-1 681	295 337	139 881	161 048	159 757	145 373	146 454	146 879	145 086	145 086	147 805	
		Andre tiltak	106	103	105	106	107	105	110	112	101	103	103	103	105,3	
		Utgift	2 844 512	2 614 778	2 822 923	2 995 684	3 066 580	2 972 500	2 559 463	3 389 643	2 727 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	34 336 082	
		Gj.snittspris pr mnd	26 835	25 386	26 885	28 251	28 660	28 310	23 268	30 265	27 000	27 000	27 000	27 000	27 165	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	1,5	
		Utgift	0	21 818	43 636	65 455	87 273	109 091	130 909	152 727	174 545	196 364	218 182	240 000	1 440 000	
		Gj.snittspris pr mnd	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
		Andre tiltak	440,0	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350,0	395,0	
		Utgift	975 000	950 000	932 000	914 000	896 000	878 000	860 000	842 000	824 000	806 000	788 000	770 000	10 435 000	
		Gj.snittspris pr mnd	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	4	5	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	2,5	0,0	0,0	2,2	
		Utgift	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	469 055	300 000	50 000	20 000	20 000	20 000	2 186 337	
		Gj.snittspris pr mnd	83 100	75 616	406	409	420	432	1 260	93 811	60 000	20 000	20 000	20 000	82 503	
		Andre tiltak	407	400	406	409	420	432	431	421	400	400	400	400	410,5	
		Utgift	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 099 543	707 943	1 200 704	940 000	940 000	940 000	940 000	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 852	2 350	2 350	2 350	2 350	2 347	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	18	22	20	22	22	24	20	18	18	17	16	16	2,2	
		Utgift	224 340	153 767	-157 565	214 000	196 500	247 297	251 910	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	2 186 337	
		Gj.snittspris pr mnd	4 038 120	3 382 874	-3 151 307	4 708 000	4 323 000	5 935 128	5 038 200	4 032 000	4 032 000	3 808 000	3 584 000	3 584 000	82 503	
		Familiehjem	31	31	31	30	31	33	30	30	29	27	27	27	410,5	
		Utgift	101 818	95 553	98 890	95 606	99 744	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	3 136 358	2 962 143	3 065 590	2 888 190	3 092 064	3 244 626	2 949 660	2 949 660	2 851 338	2 654 694	2 654 694	2 654 694	2 347	
		Sum	14 550 446	-85 717	7 576 180	7 415 064	9 179 754	7 987 860	6 981 860	6 883 338	6 462 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694	79 428 667	
		Regnskap													Sum prognose	
		Utgift	1 836 337	96 649	3 326	7 801 285	2 345	19	1 836 337	96 649	3 326	7 801 285	2 345	19	1 836 337	
		Gj.snittspris pr mnd	83 100	75 616	406	409	420	432	1 260	93 811	60 000	20 000	20 000	20 000	82 503	
		Andre tiltak	407	400	406	409	420	432	431	421	400	400	400	400	410,5	
		Utgift	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 099 543	707 943	1 200 704	940 000	940 000	940 000	940 000	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 852	2 350	2 350	2 350	2 350	2 347	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	1,5	
		Utgift	0	21 818	43 636	65 455	87 273	109 091	130 909	152 727	174 545	196 364	218 182	240 000	1 440 000	
		Gj.snittspris pr mnd	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
		Andre tiltak	440,0	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350,0	395,0	
		Utgift	975 000	950 000	932 000	914 000	896 000	878 000	860 000	842 000	824 000	806 000	788 000	770 000	10 435 000	
		Gj.snittspris pr mnd	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	4	5	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	2,5	0,0	0,0	2,2	
		Utgift	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	469 055	300 000	50 000	20 000	20 000	20 000	2 186 337	
		Gj.snittspris pr mnd	83 100	75 616	406	409	420	432	1 260	93 811	60 000	20 000	20 000	20 000	82 503	
		Andre tiltak	407	400	406	409	420	432	431	421	400	400	400	400	410,5	
		Utgift	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 099 543	707 943	1 200 704	940 000	940 000	940 000	940 000	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 852	2 350	2 350	2 350	2 350	2 347	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	18	22	20	22	22	24	20	18	18	17	16	16	2,2	
		Utgift	224 340	153 767	-157 565	214 000	196 500	247 297	251 910	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	2 186 337	
		Gj.snittspris pr mnd	4 038 120	3 382 874	-3 151 307	4 708 000	4 323 000	5 935 128	5 038 200	4 032 000	4 032 000	3 808 000	3 584 000	3 584 000	82 503	
		Familiehjem	31	31	31	30	31	33	30	30	29	27	27	27	410,5	
		Utgift	101 818	95 553	98 890	95 606	99 744	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	3 136 358	2 962 143	3 065 590	2 888 190	3 092 064	3 244 626	2 949 660	2 949 660	2 851 338	2 654 694	2 654 694	2 654 694	2 347	
		Sum	14 550 446	-85 717	7 576 180	7 415 064	9 179 754	7 987 860	6 981 860	6 883 338	6 462 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694	79 428 667	
		Regnskap													Sum prognose	
		Utgift	1 836 337	96 649	3 326	7 801 285	2 345	19	1 836 337	96 649	3 326	7 801 285	2 345	19	1 836 337	
		Gj.snittspris pr mnd	83 100	75 616	406	409	420	432	1 260	93 811	60 000	20 000	20 000	20 000	82 503	
		Andre tiltak	407	400	406	409	420	432	431	421	400	400	400	400	410,5	
		Utgift	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 099 543	707 943	1 200 704	940 000	940 000	940 000	940 000	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 852	2 350	2 350	2 350	2 350	2 347	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	1,5	
		Utgift	0	21 818	43 636	65 455	87 273	109 091	130 909	152 727	174 545	196 364	218 182	240 000	1 440 000	
		Gj.snittspris pr mnd	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
		Andre tiltak	440,0	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350,0	395,0	
		Utgift	975 000	950 000	932 000	914 000	896 000	878 000	860 000	842 000	824 000	806 000	788 000	770 000	10 435 000	
		Gj.snittspris pr mnd	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	4	5	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	2,5	0,0	0,0	2,2	
		Utgift	332 400	378 082	189 960	271 540	189 000	6 300	469 055	300 000	50 000	20 000	20 000	20 000	2 186 337	
		Gj.snittspris pr mnd	83 100	75 616	406	409	420	432	1 260	93 811	60 000	20 000	20 000	20 000	82 503	
		Andre tiltak	407	400	406	409	420	432	431	421	400	400	400	400	410,5	
		Utgift	1 032 811	844 359	953 978	1 058 229	903 720	1 099 543	707 943	1 200 704	940 000	940 000	940 000	940 000	11 561 285	
		Gj.snittspris pr mnd	2 538	2 111	2 350	2 587	2 152	2 545	1 643	2 852	2 350	2 350	2 350	2 350	2 347	
		Regnskap													Sum prognose	
		Forbruk	18	22	20	22	22	24	20	18	18	17	16	16	2,2	
		Utgift	224 340	153 767	-157 565	214 000	196 500	247 297	251 910	224 000	224 000	2				

Beregning av gj.snittspris pr mnd for kostna 252/Institusjon nar dette splittes i 2 grupper.

		Prognose											
Institusjon		18	22	20	22	22	24	20	18	17	16	16	16
224 340	153 767	-157 565	214 000	196 500	247 297	251 910	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
4 038 120	3 382 874	-3 151 307	4 708 000	4 323 000	5 935 128	5 038 200	4 032 000	4 032 000	3 808 000	3 584 000	3 584 000	3 584 000	3 584 000
Familiehjem		31	31	31	30	31	33	30	30	27	27	27	27
101 818	95 553	98 890	95 606	99 744	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322	98 322
3 156 358	2 962 143	3 065 590	2 868 180	3 092 064	3 244 826	2 949 660	2 949 660	2 949 660	2 851 338	2 654 694	2 654 694	2 654 694	2 654 694
7 194 478	6 345 017	-85 717	7 576 180	7 415 064									
14 550 446	-85 717	7 576 180	7 415 064	9 179 754	7 987 860	6 981 660	6 462 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694	6 238 694
Beregnet gj.snittlig pris pr mnd		-1 681	145 696	139 907	161 048	159 757	145 451	146 454	146 879	145 086	145 086	145 086	145 086
79 428 667													

Resultatenhet:

Hjemmetjenesten

Enheten omfatter tjenestene:

Hjemmesykepleie, Nattjeneste og Praktisk bistand og
Hjemmetjenesten Administrasjon**Koststed:** Resultatenheten består av 4 kostnadssteder

Hjemmesykepleie 79280

Status.					
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-419	2 771	-3 190	-3 300
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 145	2 145	1 851	294	1 828
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	784	760	1 052	-292	1 038

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 3,190 mill. kr. Dette kan relateres til høye lønnskostnader knyttet til overtidsforbruk pga ledige sykepleierstillinger og korttidsfravær på kveld, helg. Det er flere årsaker til for lav produksjon, herunder avlyste oppdrag, redusert tid hos brukerne eller bomturer som ikke resulterer i utførte oppdrag. en annen årsak Produksjon ny ansatts opplæring. I tillegg kan det være en fare for at personalet ikke registrerer alle oppdrag på Gerica som de faktisk har utført. Uansett årsak gir dette inntektssvikt. 1810 utførte timer beregnet timer 2123 et avvik på 313 timer, avviket er på 14,74 %.

Driftskostnader er langt høyere enn forventet forbruk f.eks. bensinutgifter og bil- reparasjoner.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,300 mill. kr. Det jobbes med å øke nærvær og rekruttering slik at det blir mer stabilitet og mindre bruk av overtid. Daglig oversikt over direkte bruketid.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag: L/M/H

Det er en høy risiko for at lønnskostnadene og driftskostnader vil ligge over budsjettet fremover, i kombinasjon med at utførte timer systematisk ligger lavere enn beregnet tid per måned. Dette vil resultere i et merforbruk ut 2012, fordi kostnadene og inntektene ikke går i balanse.

Praktisk bistand 79283

Status					
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-251	1 007	-1 258	-1 500
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 850	1 850	1 451	399	1 481
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	545	528	660	-132	660

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil viser et merforbruk på 1,258 mill. kr. Utført timer i august 1567, beregnet timer var 1727, et avvik på 160 timer, 9,27 %, dvs at PB har økt sin produksjon fra 1401 utførte timer i juni. Dette skyldes sykefravær, avlyste oppdrag og bomturer. Det jobbes med å sende revurdering på brukere som avlyser mer enn 3 ganger etter hverandre. For høy korttidsfravær.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,500 mill. kr. Det fokuseres på bedre oppfølging av sykemeldte, rekruttering av stabile vikarer, samstemming med beregnet tid og utført tid som vil bedre prognosen, og loggføring på Gerica. I tillegg øke nærværet til de ansatte.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag: L/M/H

Årsprognosen er basert på det faktiske merforbruket hittil i år. Den utførte tiden ligger systematisk lavere enn den beregnede tiden, som fremover vil resultere i inntektssvikt i forhold til budsjett. I tillegg vil fremtidig sykefravær påvirke prognosen negativt i form av økte lønnskostnader.

Nattjenesten 79383

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	3 630	2 328	2 432	-104	-80
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 0,104 mill. kr. Dette skyldes ferieavvikling, vakans, bruk av vikarer og overtid.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,080 mill. kr. Sykefraværet i juli var på 3,78 %. Videre fokus vil være å rekruttere vikarer.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Her forventes det at prognosen holder seg ut året, fordi sykefraværet er stabilt lavt.

Hjemmetjenesten administrasjon 79382

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	0	-68	69	-137	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på 0,137 mill.kr. Lønnsutgiftene er høyere enn budsjett, noe som kan forklares med høyere lønnstrinn enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til å gå i null.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det er en risiko for at merforbruket på 0,137 mill.kr. vil dras med videre ut året.

Sykefravær

	2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	15,08	10,00	12,5	-2,5	10

Kommentar til sykefravær:

Verbal rapportering på sykefraværet i hjemmetjenesten:

Målsettingen er 10 %. Totalt sykefravær for enheten for juli var 12,45 %. Det er en bedre tilnærming til måltallet.

Tiltakene for hele tjenesten: Det jobbes målrettet med å øke nærværet, tett oppfølging av sykemeldte, redusere vedtak som er tilpasset turnus og rekruttere vikarer. Alle sykepleierstillingerne er besatt.

Praksis bistand 17,28 %:

Her er en økning av korttidsfraværet. Korttidsfravær spesielt i helgene som skal følges opp i samarbeid med HR.

Hjemmesykepleien 11,92 %:

Det er et bedre tilnærming til måltallet her. Det er lagt en plan i samarbeid med HR til å følge opp ansatte med høyt antall egenmeldinger og hyppige korttidsfravær.

Natt tjenesten 3,78%:

Det er langt lavere enn måltallet og er meget bra.

Administrasjon 0,67 %:

Det er langt lavere enn måltallet og er meget bra.

[illegible]

[illegible]

Resultatenhet:

Økonomisk sosialhjelp

Enheten omfatter tjenestene:

Økonomisk sosialhjelp

Koststed: Resultatenheten omfatter 2 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	59 939	40 091	42 011	-1 920	2 876
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	494	496	508	-12	510
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 955	10 955	11 281	-326	11 221

Kommentar til avvik:

Regnskap viser et merforbruk på 1,920 mill. Antall klienter er 12 høyere enn budsjett hittil. Månedlig utbetaling pr klient er kr 326 høyere enn budsjett.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på 2, 876 mill. Det er basert på gj.sn. antall klienter; 510,35 med en gj. sn. utbetaling på kr 11.221. Isolert sett gir det en merutgift på 3,7 mill kr. Imidlertid viser Inntekt/trygderefusjon å bli høyere enn budsjettet. Samlet sett gir dette derfor en prognose for økonomisk sosialhjelp på - 2,876 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**L**

Forslag: L/M/H

Risikoen for økonomisk sosialhjelp knytter seg til endringer i arbeidsmarkedet som vil gi økt antall klienter

Resultatenhet:**NAV sosialtjenesten**

Enheten omfatter tjenestene:

Introduksjonsstønad, Kvalifiseringsprogrammet, drift av NAV kontoret, Boligkontoret, sysselsettingstiltak og kjøp av VTA plasser

Koststed: 79341 Introduksjonsstønad**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 405	3 937	4 167	-230	-322
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	42	42	44	-2	45
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	12 050	12 050	12 096	-46	11 891

Kommentar:

Regnskapet viser et merforbruk på 0,230 mill kr. I budsjettet er det satt et måltall på 42 deltakere som var basert på utviklingen fra 2011. Hittil i år har det vært 43,8 deltakere i programmet.

Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på kr 0,322 mill kr. Bydelen forutsetter en bosettingskvote på 25 flyktinger i 2012, som skal ha tilbud om intro. program i tillegg til de som kommer på familiegjenforening og har rett/plikt til intro.program. Bydelen forutsetter å få integreringstilskudd for 35 førstegangsboetere.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag: L/M/H
Risikoen knytter seg til om bydelen får tildelt integreringstilskudd som forutsatt.		

Koststed: 79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	21 870	14 580	11 916	2 664	3 329
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	136	136	116	20	120
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	13 401	13 401	12 869	532	12 916

Kommentar:

Måltallet for KVP er gj.snittlig 136,6 deltakere for 2012. Regnskap hittil viser 116 deltakere i programmet. Gjennomsnittlig utbetaling er lavere enn budsjettet. Det forutsettes en økning i antall deltakere i løpet av høsten. Det vil imidlertid sannsynligvis ikke være mulig å oppnå et måltall på 136, men mer realistisk å oppnå 120 i snitt i løpet av 2012. For å øke og sikre at flere som fyller inngangsvikårene får tilbud om program, vil tjenesten fortsette rutinen med fast rodegjennomgang av sosialklienter hver annen måned, samt at det en gjennomgang av langtidsledige i statlig portefølje.

Prognose

Prognosen legger opp til at vi skal ha 120 deltakere i snitt med en gjennomsnittlig utbetaling på kr. 12.961,-

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag: L/M/H
Liten risiko.		

Øvrige koststeder under resultatenhet NAV sosialtjenesten

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	52 576	33 927	36 682	-2 755	-938

Kommentar:

Disse tjenestestedene omfatter drift av NAV kontoret, Boligkontoret, sysselsettingstiltak og rusomsorgen. Tjenesten har til sammen et lønnskrav på kr 1.007 mill kr på årsbasis som utgjør kr 671,333 etter 8 mnd. Merforbruket knytter seg til tomgangsleie i boliger med bemanning, manglede innsparing på lønnsutgifter i sosialseksjonen, samt en merforbruk innen rusomsorgen.

Prognose

Årsprognosen er ført opp med et negativt avvik på kr. -938,-

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Risiko anses lav og knytter seg til om tjenesten klarer å rekruttere nye leietakere i bolig med bemanning samt fremskaffe et alterantiv tilbud til en kostandskrevende bruker.

Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	8,3	7,0	7,9	-0,9	7

Kommentar til sykefravær:

Enheten har 7,9% sykefravær i perioden januar t.o.m juli. Enheten har jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging og nærversarbeid etter NAV etableringen i 2009. Sykefraværet var 12,27 % i 2010 og 8,34 % i 2011. Måltallet for 2012 er satt til 7 % . Pr. 31.07. var sykefraværet på 7,9 %, hvorav sosialseksjonen hadde 6 %, bolig 6,3% og kvalifiseringsseksjonen 13,6. Det høye sykefraværet i kvalifiseringsseksjonen knytter seg til fem personer med kroniske lidelser. To er tilbake i 100% stilling fra mai mnd, en har gått over i annen stilling i kommunen og to følges tett opp hvorav en ikke vil ha mulighet til å stå i 100% arbeid, og prøves ut i annen stilling.

Årsbudsjett.

Koststed	Navn	Bruttoutgift	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Sum	Prognoseberegninger
33230 og 3	NAV Øk. Sosialhj	64 939 000														
	Budsjett															
	Forbruk		0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10	Fordeleingsnektel
	Utgift		471	531	547	527	474	482	469	464	446	428	498	591	494	494
	Gj.snittspris pr mnd		5 162 651	5 812 041	5 987 376	5 773 077	5 195 120	5 279 541	5 136 675	5 084 724	4 883 413	4 688 596	5 454 878	6 474 418	64 932 506	Sum prognose
	Inntekt		10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	-16,13	-266
	Gj.snittspris pr mnd		398 597	442 130	455 488	439 166	395 200	401 622	390 754	386 802	371 488	356 688	414 960	492 518	4 945 373	-1 627 441
	Inntekt		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
	Gj.snittspris pr mnd		492	522	553	502	525	499	474	499	505	515	515	520	510,08	Sum prognose
4 086	Regnskap														161 327	116
	Forbruk		492	522	553	502	525	499	474	499	505	515	515	520	510,08	872 025
	Regnskap (Brutto utgift)															
45 870 183	Gj.snittspris pr mnd		5 002 284	5 880 621	6 675 828	5 521 922	5 819 776	6 136 501	4 850 854	5 982 397	5 605 500	5 716 500	5 716 500	5 772 000	68 680 683	Sum prognose
11 281	Inntekt		10 167	11 266	12 072	11 000	11 085	12 298	10 234	11 989	11 100	11 100	11 100	11 100	11 221	-2 875 152
3 859 281	Gj.snittspris pr mnd		511 531	570 766	925 992	296 307	303 840	354 015	274 405	622 425	479 750	489 250	489 250	494 000	5 811 531	Sum prognose
949	Inntekt		1 040	1 093	1 674	590	579	709	579	1 247	950	950	950	950	949	-2 875 152
	Gj.snittspris pr mnd															
79341	Introduksjonsstøt	6 073 000														
	Budsjett															
	Forbruk		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Utgift		506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	6 073 000	Sum prognose
	Gj.snittspris pr mnd		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	159
	Inntekt		305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	305 667	3 668 000	-373 538
	Gj.snittspris pr mnd		7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	7 278	84 913
	Inntekt		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-288 625
	Gj.snittspris pr mnd		38	40	39	41	48	49	49	47	44	45	48	47	44,58	Sum prognose
351	Regnskap															-485
	Forbruk		479 912	423 515	487 355	495 306	496 092	633 260	617 266	612 919	506 000	517 500	552 000	540 500	6 361 625	225 611
4 245 625	Gj.snittspris pr mnd		12 096	10 588	12 496	12 081	10 335	12 924	12 597	13 041	11 500	11 500	11 500	11 500	11 891	-259 523
78 888	Inntekt		7 296	-	22 890	4 380	27 742	13 450	-	3 130	13 200	13 500	14 400	14 100	3 634 088	-322 537
225	Gj.snittspris pr mnd		192	0	587	107	578	274	0	67	300	300	300	300	6 793	Sum prognose
	Inntekt															-485
	Gj.snittspris pr mnd															-33 912
79355	Kvalifiseringsprod	21 870 000														
	Budsjett															
	Forbruk		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
	Utgift		1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	21 870 000	Sum prognose
	Gj.snittspris pr mnd		13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	13 401	485
	Inntekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 150
	Gj.snittspris pr mnd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 690
	Inntekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sum prognose
	Gj.snittspris pr mnd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 474
	Inntekt		117	119	119	116	124	114	115	102	125	130	130	130	120,08	Sum prognose
926	Regnskap															70 784
	Forbruk		117	119	119	116	124	114	115	102	125	130	130	130	120,08	0
	Regnskap (Brutto utgift)															70 784
11 916 310	Gj.snittspris pr mnd		1 510 199	1 505 031	1 437 790	1 481 971	1 473 406	1 562 190	1 537 928	1 407 795	1 625 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000	18 611 310	Sum prognose
12 869	Inntekt		12 908	12 647	12 082	12 776	11 882	13 703	13 373	13 802	13 000	13 000	13 000	13 000	12 916	3 329 474
70 784	Gj.snittspris pr mnd		7 600	43 225	-	-	19 614	345	-	-	-	-	-	-	70 784	Sum prognose
76	Inntekt		65	363	0	0	158	3	0	0	0	0	0	0	49	Sum effekt fordelt på:
	Gj.snittspris pr mnd															Sum
	Inntekt															452 205
	Gj.snittspris pr mnd															Pris
	Inntekt															-321 420

Sum effekt fordelt på:
Volum 452 205
Pris -321 420

Resultatenhet:

Enheten omfatter tjenestene:

Søknadskontoret

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	2 001	3 536	-1 535	-3 347
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	16	15	17	-1	17
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	16 365	19 667	26 829	-7 162	31 569

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,535 mill kr. Dette skyldes en bruker mer enn i budsjett, samt høyere snittkostnad pr bruker.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,347 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	4 434	4 450	-16	54
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	74	71	80	-9	80
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	7 820	6 843	6 987	-144	7 193

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,016 mill kr.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,054 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	41 791	42 464	-673	1 395
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	104	104	103	1,4	103
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	62 028	62 028	62 698	-670	62 455

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,623 mill kr, før tilførsel av midler fra samhandlingsreformen. Søknadskontoret har siden april hatt en bruker i kø for forsterket plass. Da SYE ikke har klarte å skaffe denne plassen før september, er kostnaden for ekstra bemanning i ventetiden, lagt på bydelen. SYE har imidlertid gått med på å gi vedkommende pris lik forsterket plass fom 010812. Total kostnad i ventetiden har beløpt seg til rundt 250.000.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 1,395 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	6 517	6 757	-240	-100
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	23	23	23	0	23
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	39 319	39 319	39 183	136	39 183

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,240 mill kr og skyldes at det tidligere i år har vært flere brukere enn i budsjett.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,100 mill kr. Det er gjennomført avvikling av tilbud til 1 bruker.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag:

L/M/H

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen settes til middels da det er nye søknader under behandling.

Koststed: 79287 Omsorgslønn

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 832	5 186	5 031	155	93
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	114	114	121	-7	122
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	5 725	5 725	5 194	531	5 297

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,155 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 0,093 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	1 757	1 771	-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	229 389

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
Det forventes ingen endringer			

Koststed: 79295 Kjøp av dagsenterplasser**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	15 286	10 191	11 118	-927	-2 355
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	49	49	50	-1	51
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	26 643	26 643	28 217	-1 574	29 505

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,927 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 2,355 mill kr. Det er anskaffet 100% dagtilbud til 1 bruker fra 01.08, 100% dagtilbud til 1 bruker fra 15.08 og 100% dagtilbud til 1 bruker fra 15.08 og 100% dagtilbud til 1 bruker fra 15.09

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag:

L/M/H

Det er en viss sannsynlighet for økning i antall brukere.

Koststed: 79312 Kjøp av hjemmesykepleie**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	20 177	13 451	12 806	645	952
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 145	2 145	1 928	217	1 930
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	784	784	830	-46	830

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,645 mill kr. Det utføres færre timer enn i budsjett, men har noe høyere snittkostnad pr time.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,952 mill kr. Denne er basert på en videreføring av aktiviteten pr august.

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	25 293	29 923	-4 630	-7 285
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	24	24	25	-1	26
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	140 140	140 140	153 080	-12 940	150 809

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 4,630 mill kr. Dette skyldes at det er langt høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet, samt 1 bruker mer enn i budsjett.

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	1 829	2 080	-251	-163
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	120	120	117	3	117
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	1 917	1 917	2 220	-304	2 087

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,251 mill kr og skyldes høyere snittkostnader pr bruker enn budsjett.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,163 mill kr og er basert på en videreføring av aktiviteten pr dd. Flere som tidligere manglet støttekontakt har nå fått effektivisert 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	10 594	7 714	2 880	4 144
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 587	2 585	1 976	609	2 006
Gj.snittskostnad pr mnd/time - kr.	544	544	522	22	522

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 2,880 mill kr og skyldes færre utførte timer enn i budsjett, samt lavere snittkostnad pr time.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 4,144 mill kr og er basert på videreføring av aktiviteten pr august.

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	6 150	6 029	121	-160
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	14	14	14	0	14
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	65 946	65 946	64 678	1 268	66 452

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,121 mill kr og skyldes at det hittil i år er lavere snittkostnad pr bruker enn i budsjett.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,160 mill kr og er basert på videreføring av aktiviteten pr august.

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	9 811	7 377	2 434	18 910

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 2,434 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 18,910 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	4,12	-5,88	7,00

Kommentar til sykefravær:

Sykefraværet i avdelingen har til og med juli 2012 ligget på 4,12 %. Av dette utgjorde 1,95 % korttidsfravær og de resterende 2,17 % sykefravær over 16 dager. 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.

	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 Avlastning i institusjon	15	24 622	16	16 365	3 093 000	0	3 093 000	17	31 569	-3 347 099	0	-3 347 099
GA TIL	79270 Individuell avlastning	73	7 266	74	7 820	6 968 000	0	6 968 000	80	7 193	55 143	0	55 143
GA TIL	79277 Heldøgns omsorg i institusjon	102	61 791	104	62 028	77 701 000	12 516 000	65 185 000	103	62 455	193 859	1 201 148	1 395 006
GA TIL	79285 Brukersstyrt P.A. (BPA)	22	50 889	23	39 319	10 852 000	945 000	9 907 000	23	39 183	-40 802	-64 677	-105 479
GA TIL	79287 Omsorgslønn	114	6 976	114	5 725	7 832 000	0	7 832 000	122	5 297	93 211	0	93 211
GA TIL	79290 Kjøp annen bolig/ institusjon	2	237 002	1	231 667	2 780 000	144 000	2 636 000	1	229 389	27 336	-21 191	6 145
GA TIL	79295 Kjøp dagsenterplasser	48	29 064	49	26 643	15 634 000	348 000	15 286 000	51	29 505	-2 322 590	-32 049	-2 354 639
GA TIL	79312 Kjøp av hjemmesykepleie	1 947	781	2 145	784	20 177 003	0	20 177 003	1 930	830	952 516	0	952 516
GA TIL	79335 Heldøgns omsorg i bolig	20	186 857	24	140 140	40 080 000	2 140 000	37 940 000	26	150 809	-6 218 420	-1 065 227	-7 283 647
GA TIL	79339 Støttekontakter	113	2 028	120	1 917	2 760 000	0	2 760 000	117	2 087	-163 573	0	-163 573
GA TIL	79380 Kjøp av praktisk bistand	2 085	517	2 587	544	16 883 000	992 000	15 891 000	2 006	522	4 316 851	-173 199	4 143 652
GA TIL	79394 Institusjonsplasser psykiatri	12	60 067	14	65 946	11 079 000	1 854 000	9 225 000	14	66 452	-84 969	-79 432	-164 401
	Delsum koststeder med produksjonstall					215 839 003	18 939 000	196 900 003			-6 538 537	-234 627	-6 773 164
	Kostnadssteder uten produksjonstall:												
	79268 Ferieavlastning					1 727 000		1 727 000					-200 000
GA TIL	79279 Søknadskontoret (administrasjon)					12 172 000	53 000	12 119 000					-780 000
	79282 Trygghetsalarm					600 000	200 000	400 000					30 000
	79294 VTA-plasser					3 506 000		3 506 000					-300 000
	79308 Kantarellen BRS omsorgsbolig					838 000	1 365 000	-527 000					0
	79310 Prinsdal eldrecenter					2 016 000		2 016 000	970				0
	79334 Inntekt kostnadskrevende brukere					2 080 000	28 000 000	-25 920 000					21 700 000
	79347 TT-tjenester					18 864 000		18 864 000	790				-2 040 000
	79349 SFO barn med særskilte behov					2 197 000		2 197 000	14				-255 000
0	Delsum koststeder uten produksjonstall					44 000 000	29 618 000	14 382 000					18 155 000
	Totalsum			0	0	259 839 003	48 557 000	211 282 003	0	0	-6 538 537	-234 627	11 381 836

[illegible]

		Arsbudsjett.													
Koststed	Navn	Bruttoutgift													
79285	Brukerstyrt personlig as	Budsjett												10 852 000	
	Forbruk	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	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	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	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	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	3 424
	Regnskap	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
186	Forbruk	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
7 287 966	Regnskap (Brutto utgift)	516 461	1 164 677	1 008 924	975 012	862 989	925 320	916 795	917 787	901 209	901 209	901 209	901 209	901 209	10 852 802
39 183	Gj.snittspris pr mnd	22 455	50 638	42 039	40 625	37 521	40 231	39 861	39 904	39 183	39 183	39 183	39 183	39 183	39 183
530 823	Inntekt	-	19 090	21 421	-	13 703	25 406	-	451 203	9 500	340 000	880 323	340 000	880 323	880 323
	Gj.snittspris pr mnd	-	19 090	21 421	-	13 703	25 406	-	451 203	9 500	340 000	880 323	340 000	880 323	880 323
	Regnskap	23	23	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	Forbruk	114	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	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	5 725
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskap	119	122	120	122	120	121	122	123	123	123	123	123	123	122
969	Forbruk	119	122	120	122	120	121	122	123	123	123	123	123	123	122
5 032 789	Regnskap (Brutto utgift)	(291 187)	1 794 135	796 383	723 113	780 165	(228 609)	567 873	890 916	676 500	676 500	676 500	676 500	676 500	7 738 789
5 194	Gj.snittspris pr mnd	-2 447	14 706	6 637	5 927	6 501	-1 889	4 655	7 243	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 297
-	Inntekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	Gj.snittspris pr mnd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Regnskap	119	122	120	122	120	121	122	123	123	123	123	123	123	122
	Forbruk	1	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	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	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	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	12 000
	Regnskap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 852 664	Regnskap (Brutto utgift)	203 659	203 659	275 106	243 908	213 901	249 265	231 583	231 583	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 752 664
231 583	Gj.snittspris pr mnd	203 659	203 659	275 106	243 908	213 901	249 265	231 583	231 583	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	229 389
81 873	Inntekt	(32 757)	11 643	44 400	23 258	-	23 258	-	12 071	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	122 809
10 234	Gj.snittspris pr mnd	-32 757	11 643	44 400	23 258	0	23 258	0	12 071	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234

Prognoseberegninger

Utgift		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
-0,2	136	
-78 638	37 835	-40 802
Inntekt		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
0,2	-257	
6 848	-71 525	-64 677

Samlet

Sum prognose	
-105 479	

Prognoseberegninger

Utgift		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
-7,8	428	
-532 439	625 650	93 211
Inntekt		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
7,8	0	
0	0	0

Samlet

Sum prognose	
93 211	

Prognoseberegninger

Utgift		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
0	2 278	
0	27 336	27 336
Inntekt		
Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
0	-1 766	
0	-21 191	-21 191

Samlet

Sum prognose	
6 145	

Arsbudsjett.														
Koststed	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
79295	Kjøp av dagsenterplasser	15 634 000												
Budsjett														
Forbruk		48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	49
Utgift		1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	1 302 833	15 634 000
Gj.snittspris pr mnd		26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643
Inntekt		348 000												
Gj.snittspris pr mnd		593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593
Regnskap														
Forbruk		49,6	49,6	49,6	49,6	50,6	50,6	49,8	49,8	51,8	51,8	51,8	51,8	50,72
Regnskap (Brutto utgift)		1 265 614	1 599 589	1 429 579	1 484 653	1 533 383	1 212 195	1 078 153	1 743 025	1 657 600	1 657 600	1 657 600	1 657 600	17 956 590
Gj.snittspris pr mnd		25 516	32 250	28 822	28 946	30 304	24 341	21 650	33 649	32 000	32 000	32 000	32 000	29 505
Inntekt		(19 411)	29 950	72 070	1 307	52 584	34 204	-	31 710	26 884	26 884	26 884	26 884	315 951
Gj.snittspris pr mnd		-270	604	1 453	26	1 039	687	0	612	519	519	519	519	519
79312	Kjøp av hjemmesykeplei	20 177 003												
Budsjett														
Forbruk		2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145
Utgift		1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	1 681 417	20 177 003
Gj.snittspris pr mnd		784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
Inntekt		0												
Gj.snittspris pr mnd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regnskap														
Forbruk		31	29	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31
Regnskap (Brutto utgift)		2072	1984	1982	1733	1994	1745	1947	1965	1 902	1 965	1 902	1 965	1 930
Gj.snittspris pr mnd		1 705 770	1 565 106	1 653 749	1 213 232	1 729 550	1 600 308	1 612 339	1 725 856	1 578 339	1 630 950	1 578 339	1 630 950	19 224 487
Gj.snittspris pr mnd		823	789	834	700	867	917	828	878	830	830	830	830	830
Inntekt		0												
Gj.snittspris pr mnd		0												
Regnskap														
Forbruk		23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Utgift		3 223 217	3 223 217	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	3 363 357	40 080 000
Gj.snittspris pr mnd		140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
Inntekt		172 098	172 098	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	179 580	2 140 000
Gj.snittspris pr mnd		7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483	7 483
Regnskap														
Forbruk		24	24	24	24	25	25	25	26	27	27	27	27	26
Regnskap (Brutto utgift)		3 015 909	3 948 426	4 677 936	3 956 001	4 198 370	2 764 570	4 031 538	3 870 172	3 960 900	3 960 900	3 958 200	3 955 500	46 298 420
Gj.snittspris pr mnd		125 663	164 518	194 914	164 833	167 935	110 583	155 059	143 340	146 700	146 700	146 600	146 500	150 809
Inntekt		27 650	119 180	203 959	121 761	82 259	70 086	(140 080)	55 358	133 650	133 650	133 650	133 650	1 074 773
Gj.snittspris pr mnd		1 152	4 966	8 498	5 073	3 290	2 803	-5 388	2 050	4 950	4 950	4 950	4 950	3 501
199	Kjøp av hjemmesykeplei	1 065 227												
30 462 920	Kjøp av hjemmesykeplei	1 065 227												
153 080	Kjøp av hjemmesykeplei	1 065 227												
540 173	Kjøp av hjemmesykeplei	1 065 227												
2 714	Kjøp av hjemmesykeplei	1 065 227												

Koststed		Navn		Arsbudsjett.												Bruttoutgift		
79339		Stortekontakter		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum		
Budsjett				2 760 000												2 760 000		
Forbruk				120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Utgift				230 000	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	
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	1 917	
Inntekt																		
Gj.snittspris pr mnd				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regnskap																		
Forbruk				112	112	114	115	114	116	122	121	125	116	116	116	116	117	
Regnskap (Brutto utgift)				237 969	268 200	238 975	223 992	197 789	284 537	24 006	605 017	210 772	210 772	210 772	210 772	210 772	2 923 573	
Gj.snittspris pr mnd				2 125	2 395	2 078	1 965	1 705	2 332	198	4 840	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	2 087	
Inntekt																	0	
Gj.snittspris pr mnd																	0	
Regnskap																		
Forbruk				2 582	2 583	2 584	2 584	2 585	2 586	2 587	2 588	2 589	2 590	2 591	2 592	2 593	2 587	
Utgift				1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	16 883 000	
Gj.snittspris pr mnd				545	545	545	545	544	544	544	544	543	543	543	543	543	544	
Inntekt				82 491	82 523	82 555	82 557	82 619	82 651	82 683	82 715	82 747	82 779	82 810	82 842	82 842	992 000	
Gj.snittspris pr mnd				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Regnskap																		
Forbruk				2018	1861	2 071	1 851	1 903	1 936	2 066	2 100	2 032	2 100	2 032	2 100	2 006	2 006	
Regnskap (Brutto utgift)				1 080 052	981 706	1 069 365	1 029 791	1 045 064	826 071	1 015 998	1 204 024	1 060 839	1 096 200	1 060 839	1 096 200	1 096 200	12 566 149	
Gj.snittspris pr mnd				535	528	516	556	549	427	492	573	522	522	522	522	522	522	
Inntekt				(825)	75 624	153 673	(338)	140 512	83 460	(1 377)	87 077	69 097	71 400	69 097	71 400	818 801		
Gj.snittspris pr mnd				0	41	74	0	74	43	-1	41	34	34	34	34	34	34	
Regnskap																		
Forbruk				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Utgift				923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	923 250	11 079 000	
Gj.snittspris pr mnd				65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	65 946	
Inntekt				154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500	1 854 000	
Gj.snittspris pr mnd				11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	11 036	
Regnskap																		
Forbruk				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Regnskap (Brutto utgift)				576 252	1 328 237	942 535	917 921	945 533	569 084	1 002 795	961 611	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	11 163 969	
Gj.snittspris pr mnd				41 161	94 874	67 324	65 566	67 538	40 649	71 628	68 687	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	66 452	
Inntekt				156 545	135 191	167 434	118 828	150 200	190 400	-	295 970	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 774 568	
Gj.snittspris pr mnd				11 182	9 657	11 960	8 488	10 729	13 600	0	21 141	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 563	
Sum effekt fordelt på:																		

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3
omsorgstjenster

Pleie og

	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Prognose 2012	snitt2012
Antall sykehjemsplasser vektet 1	113,0	114,4	114,4	115,0	114,8	112,80	116,7	115,1	115,89		
<i>Sykehjemsplasser i snitt herav:</i>											
Somatisk	102,1	102,1	101,8	102,8	102,8	101,60	104,83	103,6	104,37		103,0
Demens	52,00	48,17	48,24	50,19	49,90	50,39	53,23	52,96	52,80		50,7
Forsterket 1,35, 1,70 og Villa Enerh.	24,0	26,7	27,4	27,5	26,9	25,74	26,43	25,0	25,00		26,3
Korttidsp.	10,00	8,00	8,00	7,09	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		7,3
Korttid-vurderingspl. utover an bl.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,50	15,00	15,0	15,00		14,4
Aldershjem	0,00	2,27	1,17	1,03	2,00	0,97	0,00	0,54	1,40		1,2
Intermedier	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,0
Intermedier; Antall belagte dogn/mnd	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,17	2,17		2,1
Intermedier; Antall belagte dogn/mnd	52	35	34	48							39,0
Institusjonsplasser psykiatri i snitt:											
I langtidsopph.	16	14	14	14	14	14	14	14	14		14,0
Korttid	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
Obligatoriske lokale måltall- institusjon											
Andel innbyggere i institusjon <67	0 %				0,1 %				0,1 %		0,0
Andel innbyggere 67-79 i institusjon	1,7 %				1,6 %				1,5 %		0,0
Andel innbyggere 80-89 i institusjon	8,5 %				7,1 %				7,3 %		0,1
Andel innbyggere 90 + i institusjon	26,7 %				32,0 %				33,3 %		0,3
Andel sykehj.beboere på tidsbeg. Opph.	15,0 %										#DIV/0!
Saksbeh. sykehjemsplasser											
Antall søknader LTP	45	10	4	4	0	4	4	4	3		4,1
Antall innvilgede LTP	30	4	4	2	2	4	10	2	1		3,6
Antall avslag LTP	3	1	2	2	1	2	1	0	0		1,1
Antall søknader KTO	160	21	20	19	26	25	27	20	27		23,1
Antall innvilgede KTO	155	29	29	29	34	37	32	30	34		31,8
Antall avslag KTO	5	0	2	1	1	1	2	1	0		1,0
Dagsenter i bydel, antall plasser	23	23	23	23	23	23	23	23	23		23,0
Dagsenter, eldre i bydel, antall brukere		63	65	63	61	63	62	63	66		63,3
Dagsenter f.hemmede i bydel, antall b.		1	1	1	1	1	1	1	0		0,9
Hjemmejeneste:											
Praktisk bistand, sum antall brukere	395	407	404	396	398	401	402	403	406		402,1
Vedtaksd per mnd - tot	2370	2635	2466	2677	2534	2591	2448	2678	2576		2575,6
Beregnet tid per mnd tot.	2100	2356	2221	2468	2396	2449	2301	2485	2444		2390,0
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	6,5	6,1	6,8	6,4	6,5	6,1	6,6	6,3		#DIV/0!
Utført tid		2207	1989	2204	2024	1936	2104	2230	2245	0	
Herav:											
Kommunal lev. antall brukere	310	311	310	302	304	305	301	301	306		305,0
Vedtaksd pr. mnd.	1860	1856	1741	1959	1859	1883	1750	1939	1841		
Beregnet tid per mnd.	1488	1668	1573	1784	1755	1789	1620	1799	1727		1714,4

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3

Pleie og omsorgstjenester

	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Prognose 2012	snitt2012
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,0	5,97	5,6	6,49	6,1151316	6,1737705	5,81	6,4	6,0		
Utført tid		1475	1314	1515	1355	1433	1401	1545	1567		
<i>Private lev. Brukervalg antall brukere</i>											
Vedtaksstid per mnd - tot	65	71	70	70	69	71	74	75	74		71,8
Beregnet tid per mnd tot.	390	582	547	527	484	506	499	530	535		
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	312	391	469	501	472	475	489	505	524		478,3
Utført tid	6,0	8,1971831	7,8	7,5285714	7,0144928	7,1267606	6,7432	7,0667	7,2297297		
<i>Andre lev. boliger, antall brukere</i>											
Vedtaksstid pr. mnd.	20	25	24	24	25	25	27	27	26		25,4
Beregnet tid per mnd.	120	197	186	191	191	202	179	209	200		194,4
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	96	297	179	183	169	185	192	181	193		
Utført tid	6,0	7,88	7,75	7,96	7,64	8,08	6,6296	7,7407	7,6923077		
<i>Hjemmesykepleie, sum antall brukere</i>											
Vedtaksstid per mnd tot.	275	318	323	371	320	328	340	351	357		338,5
Beregnet tid per mnd tot.	3980	3630	3463	3475	3522	3506	3244	3543	3556		3492,4
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	3350	3005	3136	3186	3035	3184	2702	2928	3069		3030,6
Utført tid	14,5	11,4	10,7	9,4	11,0	10,7	9,5	10,1	10,0		#DIV/0!
Herav:		2833	2694	2800	2481	2836	2388	2432	2428		
<i>Kommunal lev. antall brukere</i>											
Vedtaksstid pr. mnd.	250	242	241	295	238	247	255	259	260		254,6
Beregnet tid per mnd.	3625	2590	2381	2365	2283	2267	2127	2513	2529		2381,9
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	2900	2025	2121	2162	1920	2020	1860	2052	2123		
Utført tid	14,5	10,7	9,9	8,0	9,6	9,1781377	8,34	9,7027	9,7		#DIV/0!
<i>Hjemmesykepleie natt, antall brukere</i>											
Vedtaksstid pr. mnd.	0	37	36	30	29	32	33	33	38		33,5
Beregnet tid per mnd.	0	298	335	292	398	400	420	462	456		382,6
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	0	273	307	273	362	381	407	418	433		
Utført tid	#DIV/0!	8,1	9,3	9,7	13,7	12,5	12,73	14	12,0		#DIV/0!
<i>Privat lev. og bol. og andre, antall brukere</i>											
Vedtaksstid pr. mnd.	32	37	43	43	51	47	47	53	53		46,8
Beregnet tid per mnd.	464	675	668	746	791	788	622	435	425		
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	371,2	671	658	701	703	738	380	345	396		
Utført tid	14,5	18,243243	15,534884	17,35	15,509804	16,765957	13,23	8,2075	8,0188679		
<i>Brukervalg hj.sykepl. Antall brukere</i>											
Vedtaksstid pr. mnd.	-	2	3	3	2	2	5	6	6		
Beregnet tid per mnd.	-	67	79	72	50	51	75	133	146		
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	-	36	50	50	50	45	55	113	117		
Utført tid	-	33,5	26,333333	24	25	25,5	15	22,167	24,333333		
		28	56	67	72	68	57	112	155		

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3

Pleie og omsorgstjenester

	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Prognose 2012	snitt2012
Obligatoriske lokale måltall, hj.tjeneste											
Andel mottakere av hjemmetj. <67	1 %				1 %				1 %		0,0
Andel mottakere av hjemmetj. 67-79	7 %				6 %				5 %		0,1
Andel mottakere av hjemmetj. 80-89	32 %				29 %				32 %		0,3
Andel mottakere av hjemmetj. 90+	48 %				49 %				51 %		0,5
Psykisk helse, antall brukere tot.	180	199	202	199	194	198	201	201	201		199,4
Vedtakstid per mnd. tot.		944	1 049	1 120	1 068	1 103	1 058	1 064	1 038		1055,5
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		4,7	5,2	5,6	5,5	5,6	5,3	5,3	5,2		#DIV/0!
<i>Enhet psykisk helse antall brukere</i>		179	181	178	173	176	179	177	188		178,9
Vedtakstid per mnd.		379	389	409	377	400	406	397	397		394,3
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		2,1	2,1	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1		#DIV/0!
<i>Psykisk helse andre, antall brukere</i>		20	21	21	21	22	22	24	13		20,5
Vedtakstid per mnd.		547	660	711	691	703	652	667	641		659,0
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		27,4	31,4	33,9	32,9	32,0	29,6	27,8	49,3		#DIV/0!
Bolig heldøgns oms.og pleie		4	4	4	4	4	4	2	2		3,5
Antall brukere i egen bydel		3	3	3	4	3	3	1	1		
Antall brukere kjøpte tilbud		1	1	1	1	1	1	1	1		
Avlastning i bolig/ gruppe kjøpte tilbud		7	7	8	10	10	12	12	12		9,8
Avlastning i bolig/gruppe, egen bydel		26	27	26	25	26	26	26	25		25,9
Barnebolig		0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
Trygghetsalarm, antall alarmer		254	250	255	255	257	259	262	267		257,4
TT antall brukere		795	799	804	809	796	793	805	818		802,4
BPA, antall brukere		23	23	24	23	23	23	23	23		23,1
Vedtakstid per mnd		2868	2821	3056	2892	2893	2799	2893	3031		2906,6
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.		124,7	122,7	127,3	125,7	125,8	121,7	125,8	131,8		#DIV/0!
Omsorgslønn, antall mottakere		119	122	120	121	120	121	122	123		121,0
Vedtakstid per mnd		4591	4270	4667	4549	4471	4477	4474	4558		4507,1
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.		38,6	35,0	38,9	37,6	37,3	37,0	36,7	37,1		#DIV/0!
Stottekontakt, alle		112	112	115	114	116,0	122	121	125		
Antall barn		31	30	30	29	29	34	34	33		31,3
Vedtakstid per mnd		336	317	325	306	312	378	388	383		343
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.		10,8	10,6	10,8	10,6	10,8	11,1	11,4	11,6		#DIV/0!
Antall voksne		81	82	85	85	87	88	87	92		86
Vedtakstid per mnd		1193	1118	1189	1164	1213	1234	1232	1306		1206
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.		14,7	13,6	14,0	13,7	13,9	14,0	14,2	14,2		#DIV/0!
Individuell avlastning, antall brukere	0	83	82	81	83	81	77	77	75	1	80
Vedtakstid per mnd		3996	3612	3600	3495	3457	3187	3197	3240		3473
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	0	48,144578	44,04878	44,44	42,108434	42,68	41,39	41,52	43,2		#DIV/0!
Dagsenter til utviklingsh.											
Antall brukere egen bydel	14	14	14	14	15	15	15	15	15		15

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

[illegible]

Pleie og	Måltall					Prognose
FUNKSJONSOMRÅDE 3						

omsorgstjenster	2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	2012	snitt2012
-----------------	------	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	------	-----------

	Antall kjøpte dagsenter / f.funksjonsh. kjøpte VTA, antall brukere	26 0	26 0	27 0	30 0	29 0	29 0	30 0	30 0	28
< 80 %	Brukertilfredshet hj.tjenesten									
	ESO, antall brukere	2	8	0	0	0	8	2	8	
	Omsorg + m/oppstartstilsudd, alle	0	0	0	0	1	1	1	1	
	Omsorg + u/oppstartstilsudd, alle	0	0	0	1	0	0	0	0	
	Omsorgsbolig m/oppstartstilsk, alle	30	30	29	29	29	28	28	27	
	Omsorgsbolig u/oppstartstilsk, alle	19	19	18	16	17	18	17	19	
	Annen bolig, alle	44	43	44	47	48	48	48	48	
	Annen bolig, egen bydel, antall brukere	35	34	35	36	36	37	37	37	
	Annen bolig, kjøpt tilbud, antall brukere	9	9	9	11	12	11	11	11	
	Praktisk bistand og opplæring, alle	0	80	82	84	85	89	93	93	85,8
	Vedtakstid pr. mnd.	0	17542	16283	16262	16901	16546	17474	17787	16974,0
	Beregnet tid per mnd.	0	17525	16148	15015	16080	16110	16046	17396	
#DIV/0!	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	219,3	203,5	207,3	193,6	198,83529	185,91	187,89	191,3	#DIV/0!
	Utført tid	1237	1248	2083	2706	4231	4885	5012	4841	
0	Praktisk bistand og opplæring, egen bydel	63	63	65	64	64	69	73	74	66,9
0	Vedtakstid pr. mnd.	8965	8259	8659	8616	9070	8960	9573	9813	8989,4
0	Beregnet tid per mnd.	8947	8124	8119	7427	8248	8529	8189	9422	
#DIV/0!	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	142,3	131,1	133,2	134,6	141,71875	129,86	131,14	132,6	#DIV/0!
	Utført tid	172	250	1041	1744	3161	3635	3894	4035	
0	Praktisk bistand og opplæring, andre	17	17	17	20	21	20	20	19	18,9
0	Vedtakstid pr. mnd.	8577	8024	8338	7646	7831	7586	7901	7974	7984,6
0	Beregnet tid per mnd.	8578	8024	8321	7588	7832	7581	7857	7974	
#DIV/0!	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	504,5	472,0	490,5	382,3	372,90476	379,3	395,05	419,7	#DIV/0!
	Utført tid	1065	998	1042	962	1070	1250	1118	806	

[illegible]