

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik
FO 1	100	902	657	245	1 361	1 361	0
	120	20 572	19 755	817	32 476	30 496	1 980
	130	2 664	4 109	-1 445	3 996	3 896	100
	180	1 864	2 440	-576	296	296	0
	190	1 667	1 391	276	3 411	3 411	0
	233	8 975	8 550	425	13 940	14 240	-300
	241	8 277	8 693	-415	11 686	11 686	0
	242	27 964	29 425	-1 461	44 703	46 303	-1 600
	243	2 644	5 555	-2 911	3 966	4 666	-700
	265	706	1 118	-412	1 053	1 263	-210
	273	7 557	6 880	677	11 631	11 526	105
	275	5 019	5 873	-854	4 106	4 306	-200
	283	1 407	1 391	16	2 285	2 285	0
	285	0	35	-35	0	0	0
	365	0	35	-35	0	0	0
	385	42	144	-102	63	63	0
	Sum	90 261	96 051	-5 791	134 973	135 798	-825
FO 2A	201	139 762	143 111	-3 348	222 100	222 924	-824
	211	21 472	23 407	-1 936	34 579	34 579	0
	221	20 650	16 949	3 701	30 975	30 975	0
	Sum	181 884	183 467	-1 583	287 654	288 478	-824
FO 2B	231	20 237	16 696	3 541	31 797	31 797	0
	232	12 212	12 111	101	19 295	18 805	490
	244	29 352	26 790	2 562	46 757	45 757	1 000
	251	8 102	8 382	-281	11 868	13 747	-1 879
	252	71 638	82 206	-10 568	104 943	119 041	-14 098
	Sum	141 540	146 185	-4 645	214 660	229 147	-14 487
FO 3	234	21 042	24 745	-3 702	32 153	34 508	-2 355
	253	51 401	52 486	-1 086	78 465	75 112	3 353
	254	127 599	126 147	1 452	199 164	192 049	7 115
	261	92	107	-15	138	138	0
	733	12 576	13 433	-857	18 864	20 904	-2 040
	Sum	212 710	216 918	-4 208	328 784	322 711	6 073
FO 4	276	17 720	15 705	2 015	26 954	23 625	3 329
	281	40 091	42 011	-1 920	59 939	62 815	-2 876
	Sum	57 811	57 716	95	86 893	86 440	453
Totalt		684 206	700 338	-16 132	1 052 964	1 062 574	-9 610

Vedlegg 3 BØS Barnevern August 2012

BYDEL: Søndre Nordstrand BARNEVERNET	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Budsjett 2012	Januar 2012	Februar 2012	Mars 2012	April 2012	Mai 2012	Juni 2012	Juli 2012	August 2012	September 2012	Oktober 2012	November 2012	Desember 2012	Prognose 2012
Antall barn/lunge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (året)	632	563	588	542	566	561	562	567	580	594	586	586	0	0	0	0	572
- herav antall barn/lunge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	473	400	433	397	411	405	406	409	420	432	436	426					415
- herav antall barn/lunge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	159	163	155	145	155	156	156	158	160	162	160	160					157
Antall barn/lunge med barneverntiltak - hittil i år	845	918	893	900	608	624	638	658	678	722	740	760	0	0	0	0	825
- herav antall barn/lunge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	647	710	700	700	451	464	476	493	510	547	563	579					630
- herav antall barn/lunge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	198	208	193	200	157	160	162	165	168	175	177	181					195
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden					847 818	1 032 811	1 428 868	1 440 656	1 174 452	1 326 256	753 905	1 701 733					
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden			Regnskap 2011	Budsjett 2012	11 940 746	8 065 531	11 079 982	18 347 899	10 480 276	12 145 300	10 547 316	10 867 557					
	2 009	2 010															
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert	32 430 000	32 747 000	18 848 000	11 868 000	847 818	1 880 629	3 309 497	4 750 153	5 924 606	7 250 862	8 004 767	9 706 500	9 706 500	9 706 500	9 706 500	9 706 500	
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert	129 212 000	147 765 000	123 384 000	104 943 000	11 940 746	20 006 277	31 086 259	49 454 158	59 914 434	72 059 734	82 607 050	93 474 607	93 474 607	93 474 607	93 474 607	93 474 607	
Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år					-3 054 314	-2 418 406	-5 193 006	-15 247 311	-17 167 790	-20 905 096	-22 472 066	-25 307 107	-15 572 857	-5 838 607	-3 895 643	-13 629 893	
Antall oppholdsdøgn i institusjon - rapportuttak ved utgang av måneden	21 179	23 878	18 800	15 888	1 545	1 462	1 588	1 554	1 625	1 590	1 581	1 488	0	0	0	0	18 500
Gjennomsnittlig brutto degnpris	4 748	4 783	4 562	4 335	4 918	4 767	4 800	4 827	4 892	4 762	4 967	4 656					4 865
Forbrukt til institusjonsformål	100 564 927	114 219 000	85 765 600	68 871 000	7 598 137	6 969 574	7 622 238	7 500 722	7 948 980	7 571 994	7 852 575	6 928 316					90 000 000
Budsjetterte oppholdsdøgn			21 685		1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	15 888
Budsjetterte brutto degnpris			4 780		4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335
Månedsbudsjett institusjonsformål			103 656 000		5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	68 871 000
Avvik budsjett - regnskap innværende måned - bruk av institusjon			-1 858 887	-1 230 324	-1 858 887	-1 858 887	-1 858 887	-1 761 472	-2 209 730	-1 832 744	-2 113 325	-1 189 066	5 739 250	5 739 250	5 739 250	5 739 250	
Akkumulert avvik			-1 858 887	-3 089 211	-1 858 887	-3 089 211	-4 972 199	-6 733 671	-8 943 401	-10 776 145	-12 889 470	-14 078 536	-8 339 286	-2 600 036	3 139 214	8 878 464	-21 129 000

Merknader/veiledning

BYDEL:
BARNEVERNET

Antall barn/unge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (året) - herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251) - herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	Familia-rapport Familia-rapport
Antall barn/unge med barneverntiltak - hittil i år - herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251) - herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	Familia-rapport Familia-rapport
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden	Agresso-rapport Agresso-rapport
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år	Agresso-rapport Agresso-rapport Utregnet
Antall oppholdsdøgn i institusjon - rapportuttak ved utgang av måneden Gjennomsnittlig brutto døgnpris Forbrukt til institusjonsformål	Familia-rapport Utregnet KOSTRA-funksjon 252, artene 12929 og 13795
Budsjetterte oppholdsdøgn Budsjettert brutto døgnpris Månedsbudsjett institusjonsformål	Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert
Avvik budsjett - regnskap inneværende måned - bruk av institusjon Akkumulert avvik	Utregnet Utregnet

Tabell 3 - 1 - B					
Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 31.12. - etter kjønn og alder					
	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	
Menn		7	9	11	5
Kvinner		1	5	12	5
Sum egne beboere		8	14	23	10
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
- i sykehjem	0	3	13	6	
- i aldershjem	0	0	0	1	
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	4	10	3	
- i barneboliger/avlastningsboliger	8	7	0	0	
Kontrollsum	8	14	23	10	
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
- med vedtak om korttidsopphold 2)	0	1	2	0	
- i skjermet plass for demente	0	0	3	1	
Sum	0	1	5	1	

1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys

samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011 fra Gerica. Oppdatert 03.01.2012.

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

2) Alle typer korttidsopphold

F

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

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
2	7	5	7	53
7	11	12	26	79
9	18	17	33	132
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
8	17	17	33	97
0	0	0	0	1
1	1	0	0	19
0	0	0	0	15
9	18	17	33	132
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1	3	3	5	15
3	5	5	8	25
4	8	8	13	40

Kontrollformel

15,5%

Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

25,8%

Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Vedlegg 5

BYDEL Søndre Nordstrand

Sosialtjenesten

	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Budsjett-premiss 2012	Jan 2012	Feb 2012	Mars 2012	April 2012	Mai 2012	Juni 2012	Juli 2012	Aug. 2012	Sept. 2012	Okt. 2012	Nov. 2012	Prognose 2012
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med økonomisk sosialhjelp pr måned	615	515	500	494	492	522	553	502	525	499	474	499				
Brutto utbetalt sosialhjelp pr klient pr mnd	11 593	10 733	10 758	10 955	10 402	11 102	11 665	10 786	10 852	10 854	12 720	10 898				
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned	155	149	122	137	123	124	124	122	124	120	109	120				
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned					22	32	40	45	44	43	31	35				