

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	1 017	690	326	1 361	1 361	0
	120	23 548	24 218	-670	32 476	30 956	1 520
	130	2 997	3 819	-822	3 996	4 296	-300
	180	1 472	506	966	296	296	0
	190	2 103	1 361	742	3 411	3 311	100
	233	10 226	10 290	-63	13 940	14 240	-300
	241	9 533	9 728	-195	11 686	11 731	-45
	242	32 149	31 708	441	44 703	46 303	-1 600
	243	2 975	5 671	-2 697	3 966	4 966	-1 000
	265	793	901	-108	1 053	1 353	-300
	273	8 576	7 968	608	11 631	11 118	513
	275	5 666	6 600	-934	4 106	4 506	-400
	283	1 626	1 611	15	2 285	2 285	0
	285	0	-8	8	0	0	0
	365	0	35	-35	0	0	0
	385	47	-3	51	63	63	0
	Sum	102 727	105 094	-2 367	134 973	136 785	-1 812
FO 2A	201	171 161	169 983	1 178	236 519	237 325	-806
	211	24 749	26 843	-2 095	34 579	34 579	0
	221	23 231	22 506	725	30 975	30 975	0
	Sum	219 141	219 332	-192	302 073	302 879	-806
FO 2B	231	23 122	20 098	3 024	31 797	31 555	242
	232	13 983	13 213	770	19 295	18 645	650
	244	33 702	31 018	2 684	46 757	45 757	1 000
	251	9 061	10 020	-959	11 868	13 703	-1 835
	252	80 121	91 474	-11 352	104 943	119 104	-14 161
	Sum	159 989	165 822	-5 833	214 660	228 764	-14 104
FO 3	234	23 820	29 164	-5 344	32 153	35 426	-3 273
	253	58 136	61 838	-3 702	78 465	72 054	6 411
	254	145 429	146 827	-1 398	199 164	193 937	5 227
	261	104	85	19	138	138	0
	733	14 148	15 298	-1 150	18 864	20 904	-2 040
	Sum	241 637	253 212	-11 575	328 784	322 459	6 325
FO 4	276	20 028	17 468	2 561	26 954	23 496	3 458
	281	44 599	47 216	-2 617	59 939	62 920	-2 981
	Sum	64 627	64 684	-56	86 893	86 416	477
Totalt		788 121	808 144	-20 023	1 067 383	1 077 303	-9 920

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/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)	632	563	588	542	566	561	562	567	580	594	596	586	608	0	0	0	570
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)	845	918	893	900	608	624	638	658	678	722	740	760	791	0	0	0	845
647	710	700	700	451	464	476	493	510	510	547	563	579	608				650
198	208	193	200	157	160	162	165	166	168	175	177	181	183				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	1 145 234				
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden					11 940 746	8 065 531	11 079 982	18 347 889	10 480 276	12 145 300	10 547 316	10 867 557	9 283 616				
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	10 851 734	10 851 734	10 851 734	10 851 734	
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	49 434 158	59 914 434	72 059 734	82 607 050	93 474 607	102 758 223	102 758 223	102 758 223	102 758 223	
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	-26 001 707	-16 267 457	-6 533 207	3 201 043	
Antall oppholds dager i institusjon - rapportert uttak 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	1 403				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	4 694	0	0	0	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	6 585 095				90 000 000
Budsjetterte oppholds dager			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
Budsjettet 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		-1 858 887	-1 230 324	-1 882 988	-1 761 472	-2 209 730	-1 832 744	-2 113 325	-1 189 066	-845 845	5 739 250	5 739 250	5 739 250	-21 129 000
Akkumulert avvik			-1 858 887		-1 858 887	-3 089 211	-4 972 199	-6 733 671	-8 943 401	-10 776 145	-12 889 470	-14 078 536	-14 924 381	-9 185 131	-3 445 881	2 293 369	

**BYDEL:
BARNEVERNET**

Merknader/veiledning

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 oppholdsøgn i institusjon - rapportuttak ved utgang av måneden
Gjennomsnittlig brutto døgnpris
Forbrukt til institusjonsformål

Familia-rapport
Utregnet
KOSTRA-funksjon 252, artene 12929 og 13795

Budsjetterte oppholdsøgn
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 innværende 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 kommunehelsestjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

2) Alle typer korttidsopphold

K

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.

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	501			
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	10 967			
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned	155	149	122	137	123	124	124	122	124	120	109	120	131			
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned					22	32	40	45	44	43	31	35	43			