



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Rapport

Tertialrapport

1. tertial 2013



Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Postadresse:
Pb 180 Holmlia
1203 OSLO

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

Innholdsfortegnelse

1	ØKONOMISKE HOVEDTALL ETTER FUNKSJONSOMRÅDE.....	3
1.1	SAMMENDRAG.....	3
1.2	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.....	4
1.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER	5
1.4	FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST.....	5
1.5	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG.....	9
1.5.1	Nærmere omtale av Søknadskontoret (bestillerenheten).....	9
1.5.2	Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utfører enheten).....	11
1.6	FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP.....	11
1.7	RESULTATENHETENE.....	13
1.8	RISIKOVURDERING – OMSTILLINGSBEHOV OG VEDTATTE BUDSJETTKUTT	14
2	RAPPORTERING PÅ DRIFT.....	15
2.1	OKS044 - RAPPORTERING DRIFT	15
2.2	OKS045 – ØREMERKEDE MIDLER	15
2.3	OKS046 – INVESTERINGSMIDLER	15
2.4	OKS047 – RAPPORTERING ORDINÆR DRIFT EKSKLUSIV SOSIALHJELP OKS048 – RAPPORTERING SOSIALHJELP	15
2.5	OPPSUMMERING	15
3	MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON.....	17
3.1	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.....	17
3.2	FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER	18
3.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2B – OPPVEKST	19
3.4	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG.....	20
3.5	FUNKSJONSOMRÅDE 4 – ØKONOMISK SOSIALHJELP	21
4	STATUS FOR SYKEFRAVÆR	21
5	VEDLEGG.....	22
5.1.1	OKS044 – Terialrapport drift – kapitler.....	22
5.1.2	OKS045 – Terialrapport øremerkede midler.....	23
5.1.3	OKS046 – Terialrapportering investeringsprosjekt.....	26
5.1.4	OKS047 – Terialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp.....	27
5.1.5	OKS048 – Terialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter.....	27
5.1.6	Obligatorisk vedlegg 4: Årsprognose for momsrefusjon	27

1 Økonomiske hovedtall etter funksjonsområde

1.1 Sammendrag

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. 1. tertial 2013 viser et merforbruk på 14,338 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Alle funksjonsområdene viser merforbruk. En vesentlig del av merforbruket skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett, samt utgifter på øremerkede prosjekter fra 2012 hvor bydelen venter på vedtak om overføring til 2013. For funksjonsområde FO2B (barnevern) og FO4 (økonomisk sosialhjelp) er det imidlertid et reelt merforbruk. For FO2B gjelder dette høyere aktivitet (flere tiltak og institusjonsplasseringer) og høyere kostnader pr tiltak enn budsjett. For FO4 er årsaken at det er flere klienter og høyere utbetaling pr klient enn budsjettet.

Årsprognoseavviket for 2013 er vist i tabell 1, kolonne Prognoseavvik. Prognosen er på 27,989 mill kr i merforbruk. I prognosen er det lagt inn inndekning av merforbruket fra 2011 på 18,158 samt andelsmessig inndekning av merforbruket i 2012 med 0,947 mill kr, til sammen 19,105 mill kr.

Det høyeste forventede merforbruket ligger på **FO2B** (oppvekst) med 22,975 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i vedtatt budsjett 2013 på 13,661 mill kr, mens det reelle innsparingskravet ligger vesentlig høyere grunnet aktivitetsnivået inn i 2013 som avviker fra forutsetningene som lå til grunn for budsjett 2013. **FO1** (Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med mindreforbruk på 0,906 mill kr. **FO2A** (Barnehager) viser en årsprognose med et mindreforbruk på 2,104 mill kr. **FO3** (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 2,734 mill kr. **FO4** (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser et merforbruk på 5,290 mill kr.

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

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 30.04.2013 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

Funksjons område	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2013	Prognose 2013	Prognose-avvik
FO1	51 485	52 686	-1 202	144 593	143 687	906
FO2A	102 969	103 937	-969	294 446	292 342	2 104
FO2B	68 737	78 697	-9 960	193 066	216 041	-22 975
FO3	118 101	118 458	-357	342 680	345 414	-2 734
FO4	30 259	32 110	-1 851	86 821	92 111	-5 290
Bydel totalt	371 551	385 889	-14 338	1 061 606	1 089 595	-27 989

Det gjøres oppmerksom på at prognosetallene ikke inkluderer øremerkede midler som antas ubenyttet i 2013 og som vi bli søkt overført til 2014. Under kap **2.2 OKS045 – Øremerkede midler** listes det opp midler som forventes ubenyttet i 2014.

Tabell 2: Regnskap og budsjett pr 30.04.2013 inkl. årsprognose pr kostra (i 1000 kr)

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik
FO 1	100	293	83	209	861	857	4
	120	14 466	12 887	1 580	41 007	40 858	149
	130	1 422	2 162	-740	4 267	4 267	0
	180	70	184	-114	208	208	0
	190	1 469	606	863	3 084	2 790	294
	233	3 692	4 080	-388	10 224	10 079	145
	241	4 972	5 647	-674	13 246	13 490	-244
	242	16 740	16 514	225	47 250	46 044	1 206
	243	2 028	2 621	-593	6 084	6 384	-300
	265	264	538	-274	769	967	-198
	273	3 390	3 320	70	9 936	9 979	-43
	275	1 804	3 112	-1 308	5 187	5 277	-90
	283	853	865	-13	2 407	2 423	-16
	285	0	79	-79	0	0	0
	385	21	-14	35	63	63	0
	Sum	51 485	52 686	-1 202	144 593	143 687	906
FO 2A	201	82 076	82 694	-618	234 325	232 554	1 771
	211	10 349	9 543	806	28 489	27 871	618
	221	10 544	11 701	-1 157	31 632	31 917	-285
	Sum	102 969	103 937	-969	294 446	292 342	2 104
FO 2B	231	7 102	6 324	779	19 850	19 849	1
	232	6 401	7 030	-630	17 498	17 494	4
	244	17 118	16 789	329	48 445	47 728	717
	251	4 134	5 388	-1 254	11 438	14 463	-3 025
	252	33 982	43 166	-9 184	95 835	116 507	-20 672
	Sum	68 737	78 697	-9 960	193 066	216 041	-22 975
FO 3	234	13 831	15 083	-1 252	40 503	44 718	-4 215
	253	28 031	26 155	1 876	83 059	80 367	2 692
	254	68 585	70 137	-1 552	196 155	198 944	-2 789
	261	46	59	-13	138	135	3
	733	7 608	7 024	584	22 825	21 251	1 574
	Sum	118 101	118 458	-357	342 680	345 414	-2 734
FO 4	276	9 691	9 509	183	28 578	28 038	540
	281	20 568	22 601	-2 034	58 243	64 073	-5 830
	Sum	30 259	32 110	-1 851	86 821	92 111	-5 290
Totalt		371 551	385 889	-14 338	1 061 606	1 089 595	-27 989

1.2 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr 1. tertial et merforbruk på 1,202 mill kr. Kostra som har merforbruk over 1 mill kr er kostra 275 Introduksjonsordningen Merforbruket skyldes at man ikke har fått overført forventede tilskuddsmidler.

Årsprognose (kolonne "Prognose-avvik") for FO1 viser et mindreforbruk på 0,906 mill kr. Ingen av kostrafunksjonene har merforbruk over 1 mill kr

1.3 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr april et regnskapsmessig merforbruk på 0,929 mill kr.

Årsprognosen knyttet til barnehager viser så langt er mindreforbruk på 2,1 mill kr., se tabell 3 nedenfor. Uten denne omfordelingen av sentrale avsetninger viser årsprognosen et merforbruk på 2,266 mill kr. per april. Selv om prognosen fortsatt er beheftet med en god del usikkerhet på grunn av usikre og manglende data fra HR-systemet, spesielt knyttet til sykelønnsrefusjoner, viser det at barnehagesektoren så langt klarer det generelle innsparingskravet.

Tabell 3: Innsparing barnehagene

(Beløp i 1000 kr.)

FO 2A	Trinn 1	Trinn 2	Samlet innsparing	Årsprognose avvik	Oppnådd innsparing
Generell innsparing	-1000	0	-1000	2104	3104
Sum	-1000	0	-1000	2104	3104

Ved overgang til nytt HR-system mistet bydelen mange av mulighetene for oppfølging av lønnsutgifter mot budsjett som man hadde i Datavarehuset. Som et tiltak er bydelen i ferd med å utarbeide et eget kontroll- og rapporteringsverktøy for ledere som gjør at de kan følge opp avvik på hver budsjettlinje mot faktisk utbetaling av lønn per ansatt. Målet er at dette verktøyet som nå utvikles på barnehageområdet også skal brukes for de øvrige tjenesteområdene.

1.4 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr april et regnskapsmessig merforbruk på 9,960 mill kr. Av dette står Barnevernet for 10,767 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten (kostra 232) for 0,630 mill kr, mens Fritidssektoren (kostra 231) har et positivt regnskapsmessig avvik på 0,779 mill kr.

Årsprognosen i tabell 4 nedenfor viser at barnevernet ikke klarer innsparingskravet, se kolonne "Oppnådd innsparing". Når det gjelder antall klienter, er det størst negativ innsparing på kostra 252 "Utenfor familien". Også for pris pr bruker er avviket størst på denne kostrafunksjon. Hovedutfordringen i forhold til innsparinger i barnvernet er altså knyttet til tiltak utenfor familien. Tiltak utenfor familien i forhold til antall brukere viser i prognosen et merforbruk på 7,731 mill kr., mens det i budsjett 2013 ble lagt til grunn en innsparing på 4,152 mill kr. Dermed gir det en negativ "Oppnådd innsparing" på 3,579 mill kr. Når det gjelder tiltak utenfor familien relatert til pris per bruker viser det et merforbruk på 12,940 mill kr., mens det i budsjett 2013 er lagt opp til en innsparing på 7,111 mill kr. Dette gir "Oppnådd innsparing" på -5,829 mill kr.

Tabell 4

(Beløp i 1000 kr.)

FO 2B	Trinn 1	Trinn 2	Samlet innsparing	Årsprognose avvik	Oppnådd innsparing
Barnevern					
Innsparing i forhold til antall					
I familien – Kostra 251	326	628	954	-1 390	-436
Utenfor familien – Kostra 252	780	3372	4152	-7 731	-3 579
					0
Innsparing i forhold til pris per bruker					0
I familien – Kostra 251	68	768	836	-1 635	-799
Utenfor familien – Kostra 252	2328	4783	7111	-12940	-5 829
					0
Effektivisere driftsutgifter – Kostra 244	0	608	608	717	1 325
Sum	3502	10159	13661	-22979	-9318

Dersom vi ser på de historiske tallene for tiltak i og utenfor familien ser vi at regnskapstallene i blått er på vei ned; se tabell 5 nedenfor. Imidlertid viser årsprognosen for 2013 en liten økning for kostra 251. Tabell 5 viser at kostra 251 pr april har et årsprognoseavvik på 3,025 mill kr og kostra 252 har et avvik på 20,672 mill kr.

Tabell 5

(Beløp i 1.000 kr)

Regnskap og budsjett i mill kr.	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Årsprognose per April 2013	
				Samlet	Avvik
Barnevern	2011	2012	2013	2013	2013
I familien – Kostra 251	17 427	13 651	11 438	14 463	-3 025
Utenfor familien – Kostra 252	120 735	121 897	95 835	116 507	-20 672

Tabell 6 og 7 viser utviklingen i antall tiltak og pris pr tiltak for 2012, 1. tertial 2013 og årsprognose 2013.

Tabell 6

Antall pr mnd	2012	2013	2013	2013	Risiko- vurdering
	Regnskap	Budsjett	Jan-April	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem)	3	1,5	5,5	2,7	Middels
Kostra 251 - Andre tiltak	419,3	395,2	434	420,5	Høy
Kostra 252 - Institusjon	49,6	40	50	44,6	Høy
Kostra 252 - Andre tiltak	108,3	101,5	110	103,2	Middels

Tabell 7

(Beløp i kr.)

Kostnad - pr bruker pr mnd	2012	2013	2013	2013	Risiko- vurdering
	Regnskap	Budsjett	Jan-April	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem)	70 779	41 364	62 645	44 135	Middels
Kostra 251 - Andre tiltak	2 545	2 260	2 693	2 566	Middels
Kostra 252 - Institusjon	145 318	130 750	147 087	148 471	Middels
Kostra 252 - Andre tiltak	29 332	27 155	31 565	31 565	Lav

Tabell 6 viser at antall barn på kostra 251 - Institusjon (mødrehjem) er høyere for perioden januar-april 2013 (5,5) enn i 2012 (3,0) og prognosen for 2013 (2,7). Dette skyldes en større pågang av barn som lever i en voldspreget omsorgssituasjon, og problemer med å skaffe leilighet til den av foreldrene som tar konsekvensen av dette og ønsker å flytte ut av forholdet

sammen med sine barn.

Kostra 251 - Andre tiltak viser en vesentlig økning i forhold til budsjett. Antallet tiltak for januar – april ligger på 434 pr mnd, noe som er 38,8 over budsjett. Samtidig viser prognose-kostnaden pr bruker at man ligger 14% over budsjettet (kr 2.566 mot budsjett på kr 2.260) Resultatet blir en prognose med et merforbruk på 3,0 mill kr

Når det gjelder antallet barn på **kostra 252 - Institusjon** er plasseringene på institusjon så langt i 2013 (50,0) så å si identisk med antallet for 2012 (49,6). I årsprognosen ligger det en forutsetning om nedtrapping av antallet brukere i første halvår 2013, med et gjennomsnitt på 49 plasseringer, mens andre halvår 2013 forutsetter et gjennomsnitt på 40 plasseringer.

Tabell 7 viser at pris pr tiltak pr mnd i prognosen er satt til kr 148.471 mot budsjett på kr 130.750. Det høyere prognose-antallet kombinert med prognoseprisen gir et årsprognoseavvik på 20,672 mill kr.

Dersom vi ser på de underliggende tallene i forhold til denne type institusjonsplasseringer viser det seg at 9 ungdommer blir 18 år i løpet av 2013, og da kan komme over i andre tiltak med lavere kostnad. Når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet i institusjon har bydelen i perioden januar til april hatt 15 nye akutt-plasseringer. Av disse er 9 plasseringer blitt kanalisert til tiltak i familien etter mye arbeid i familien og nettverk rundt familien. Bydelen har i årets første fire måneder klart å holde antallet institusjonsplasseringer på 22-23 plasser, mens antallet plasser i familiehjem er gått ned fra 30 i januar til 27 i februar og mars for så å øke til 28 i april.

Dette viser at bydelen klarer å stabilisere antall plasseringer utenfor hjemmet, men at den største utfordringen er å unngå nye akutt-plasseringer som gjør at antallet plasser utenfor familien øker.

Antallet akutt-plasseringer i løpet av årets tre første måneder kan ha sammenheng med at antallet meldinger til barnevernet har vært høye og identisk med antallet i 2012; nemlig 171 meldinger. I 2013 er meldingene fordelt på følgende måte: januar (70), februar (61) og mars (40). Dette er en motsatt tendens sett i forhold til 2012 der antallet økte fra januar til mars. Også i april 2013 fortsetter denne trenden med færre meldinger; 46 mot 68 i april 2012. Om denne tendensen er vedvarende og hva den eventuelt skyldes er for tidlig å si noe om, men uansett gjør dette at barnevernet i større grad kan rette sine ressurser inn mot eksisterende tiltak fremfor å måtte arbeide med nye saker.

Barnevernet har nå iverksatt en kartlegging av alle barn med tiltak i hjemmet, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. I neste runde skal tiltakene gjennomgås med tanke på om noen av disse kan få hjelp fra andre og om behovet for tiltak etter lov om barnevern kan trappes ned eller avsluttes. Denne gjennomgangen forventes å føre til færre barn med tiltak i hjemmet.

Som det fremgår av presentasjonen ovenfor er det i første rekke i forhold til antall plasser både i og utenfor familien og i institusjon og andre tiltak at bydelen har den største risikoen for merforbruk. Når det gjelder pris per bruker har bydelen i årsprognosen i stor grad tatt høyde for dette basert på prisene for 2012 og prisene så langt i 2013.

Alt i alt viser dette at bydelen klarer:

- å ha omløpshastighet og endre tiltak til brukere ved å få de ut av institusjon og over i fosterhjem og beredskapshjem

- å unngå institusjonsplasseringer ved å bygge opp tiltak i hjemmet

Utfordringene knytter seg i første rekke til:

- en stor pågang av meldinger som er gått videre til undersøkelse spesielt for januar og februar
- et stort antall akutt plasseringer der bydelen ikke kjenner brukeren fra tidligere

Tiltakene som er iverksatt for å redusere utgiftene i barnvernet er:

- stram gjennomgang av alle plasserte barn i forhold til mulighet for å endre/ta ned tiltakene, særlig i forhold til ungdom som fyller eller har fylt 18 år
- kartlegging av alle barn med tiltak i hjemmet, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse for å vurdere om tiltaket bør endres/tas ned.
- kan noen av de barna med hjelpetiltak i hjemmet heller få hjelp fra andre og er det behov for at tiltak etter lov om barnevern fortsetter

Til tross for disse tiltakene, antas det at bydelen ikke klarer innsparingskravene i trinn 1 og 2 i budsjettet for 2013 på 13,7 mill kr., men tvert imot får et merforbruk på 9,3 mill kr. Årsprognosen pr april viser et merforbruket for funksjonsområde 2B barnevern på 22,98 mill kr.

Byrådets kriteriefordelt ramme til barnevernet

I tabell 8 nedenfor er det presentert budsjett tildelingen til barnvernet i 2012 og 2013 i SAK1 – byrådet budsjettforslag. Opprinnelig vedtatt budsjett (DOK3) viser bydelens budsjettfordeling knyttet til barnevernsområdet fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Oversikten viser at tildelt ramme for 2013 er på 166,618 mill kr mot barnevernets budsjett på 155,626 mill kr. Det innebærer at barnevernet er tildelt 11 mill kr mindre enn kriterietildelingen. I det alt vesentlige dreier dette seg om trinn 2 i handlingsplanen som relaterer seg til inndekking av framført merforbruk. Dette betyr at budsjettet for barnevernet med innsparing tilsvarende trinn 1 – budsjettåret isolert sett – forholder seg til kriterietildelt ramme.

Den siste delen av tabellen viser bydelens faktiske forbruk per KOSTRA-funksjon og totalt for perioden 2011-2013.

Tabell 8

(Beløp i 1.000 kr)

	2011	2012	2013
Kriterietildelt ramme	-	161675	158434
Lønns- og pris kompensasjon	-	8043	8184
Tildelt Budsjetttramme totalt i SAK1	-	169718	166618
Budsjett tall DOK3	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	40639	45421	48353
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	20407	11868	11438
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	129749	104957	95835
Budsjett totalt	190795	162246	155626
Regnskapstall og prognose	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	39067	43806	46853
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	17427	13651	14463

Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	120735	121897	116507
Regnskap og prognose totalt	177229	179354	177823

1.5 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser per 1.tertial et regnskapsmessig merforbruk på -0,357 mill kr.

Dette fordeler seg på følgende måte:

Kostra 234 ”Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede” har et merforbruk på 1,252 mill kr. Merforbruket knyttes til kostnadsøkning ved kjøp av dagsenterplasser, etterskoletidsordning for barn med særskilte behov og økning i antall støttekontakter.

Kostra 253 ”Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede” har et mindreforbruk på 1,876 mill kr.

Kostra 254 ”Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende” har et merforbruk på 1,552 mill kr. Merforbruket kan knyttes til en økning i kjøp av praktisk bistand, inntektssvikt hos hjemmesykepleien, økning i volum på omsorgslønnsinntakere og en kostnadsøkning per plass ved heldøgnsomsorg i bolig. To bosentre for funksjonshemmede har også hatt høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Kostra 261 ”Institusjonslokaler” har et merforbruk på 0,013 mill.

Kostra 733 ”Transport (ordninger) for funksjonshemmede” har et mindreforbruk på 0,584 mill kr.

Årsprognosen på FO3 er satt til -2,734 mill kr.

Prognoseavviket på -2,734 mill kr fordeler seg slik:

Kostra 234: -4,215 mill kr. Bakgrunnen for det prognostiserte merforbruket er at det er høyere snittkostnad per plass sammenlignet med budsjett på kjøp av dagsenterplasser. Utgifter til etter skoletidsordning for barn med særskilte behov har blitt vesentlig høyere enn budsjettet. I tillegg har volumet på støttekontakter økt i forhold til budsjett.

Kostra 253: 2,692 mill kr

Kostra 254: -2,789 mill kr. Det prognostiserte merforbruket kan knyttes til en økning i volum knyttet til kjøp av praktisk bistand. Hjemmesykepleien har hatt en lavere produksjon per time sammenlignet med budsjett, som har gitt et inntektstap. Videre har heldøgnsomsorg i bolig en høyere pris per plass enn budsjettet. Det har også vært en økning i volum på antall omsorgslønnsinntakere i forhold til budsjett. I tillegg har to bosentre for funksjonshemmede hatt høyere lønnsrelaterte kostnader enn budsjettet.

Kostra 261: 0,003 mill kr. Her forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

Kostra 733: 1,574 mill kr. Det prognostiserte mindreforbruket kan forklares ut ifra at budsjettet er basert på kostnadsutviklingen på slutten av 2012 noe som så langt bare delvis har slått inn.

1.5.1 Nærmere omtale av Søknadskontoret (bestillerenheten)

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 217,868 mill kr av totalt 342,680 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et merforbruk på 2,936 mill kr. Dette er vist i tabell 14.

Av de tyngste tjenestene under FO3 vil vi spesielt fokusere på a) Kjøp av institusjonsplasser og b) Heldøgnsomsorg i bolig.

a) Institusjonsplasser har en utvikling som vist i tabell 9. Tallene viser at bruken av plasser for januar-april i gjennomsnitt per måned er 129,4 og ligger litt under budsjett for 2013. Budsjettert antall institusjonsplasser pr mnd er 130,5. Merforbruket så langt utgjør 0,758 mill kr. og kan tilskrives noe høyere kostnad pr plass enn budsjett.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND	Des.	Budsj.	Jan.	Feb.	Mars	April	Prognose
Pleie-og omsorg	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Sykehjemsplasser	108,2	107	107,4	108,2	107,58	105,2	107
Herav korttidsplasser inkl. intermediære	19,91	16	19,03	18,97	19,94	18,96	19
herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	14	14	14	14	14	13	13,25
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	7,73	8,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Sum	131	130,5	129,9	130,8	130,18	126,8	129,5

b) Heldøgnsomsorg i bolig er kjøpte eksterne plasser. Per 1.tertial var det 28,75 plasser mot 33 budsjetterte plasser. Dette viser et volum som ligger 4,25 plasser under budsjett. Prognosen for hele 2013 er på 29,6 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – april kr 143.022 mot budsjett på kr 114.919 som gir et prisavvik per institusjonsplass på -28 103 kr. Årsprognosen viser et merforbruk på -1,493 mill kr. Dette skyldes at gjennomsnittskostnaden for plassene er vesentlig høyere enn budsjett, til tross for at antall brukte plasser er lavere enn budsjett.

Tabell 10: Heldøgns omsorg i bolig. Antall og pris

Heldøgns omsorg i bolig	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Prognose 2013	Avvik Budsj. - progn. 2013
Gj.snitt antall brukere pr mnd	20	36,1	29,6	6,5
Gj.snitt pris per bruker per mnd	186 857	114 919	143 022	-28 103

”Hjelp i hjemmet”,

Kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, individuell avlastning, gruppe avlastning og kjøp av hjemmesykepleie. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 196,155 mill kr og Søknadskontorets andel utgjør 89,334 mill kr, dvs. 46 %.

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et mindreforbruk på 1,574 mill kroner på TT-tjenester. I budsjettet 2013 ble det lagt inn en betydelig økning fra 2012 tilsvarende 3,9 mill for å møte de høye kostnadene knyttet til den nye kjøreordningen som ble iverksatt 01.04.2012. Kostnadene har hittil i år vist seg å være mindre enn budsjettert.

1.5.2 Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utførerenheten)

Tabell 11 viser gjennomsnittlig antall budsjetterte og utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år.

Tabell 11: Timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – april.

Timer	Budsjett 2013 for Søknadskontoret	Lvert av kommunal lev. Hjemmetjenesten	Lvert av private lev.	Totalt antall Fakturerte timer	Budsjett 2013 kommunal lev. Hjemmetjenesten
Hjemmesykepleie	2100	1688	165	1853	2016
Praktisk bistand	1865	1503	568	2071	1362

Søknadskontoret bestiller tjenester fra Hjemmetjenesten og i perioden januar – april ble det kjøpt hjemmesykepleie for 1853 timer i snitt pr mnd, hvorav 91 % var kommunalt og 9 % privat. Når det gjelder praktisk bistand ble det kjøpt 2071 timer i snitt pr mnd, herav 73 % kommunalt og 27 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på totalt 1,653 mill kr. Her inngår hjemmesykepleie med et merforbruk på 1,852 mill, praktisk bistand med et mindreforbruk på 0,294 mill kr, nattjenesten med et mindreforbruk på 0,100 mill og administrasjonen med et merforbruk på 0,195 mill kr.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Når det gjelder **hjemmesykepleie, kommunal leverandør** er det utført 1.688 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.016 timer pr mnd, dvs et aktivitetsavvik på -328 timer per mnd, noe som viser en lavere utførelsesgrad enn planlagt. Det lavere aktivitetsnivået gir dermed en inntektssvikt og kan forklare årsprognosen med merforbruk på 1,852 mill kr. Forhold som avlyste oppdrag og bomturer er vesentlige forklaringsfaktorer her. Konsekvensen er at inntektene blir lavere enn budsjettert, noe som får en regnskapsmessig negativ effekt grunnet for høye personalkostnader. Det jobbes med å få på plass et verktøy for en grundigere effektivitetsmåling basert på utførte timer pr brukte årsverk.
- Hjemmetjenesten, kommunal leverandør har utført 1.503 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – april. Budsjettet er på 1.362 timer pr mnd, dvs. at det har blitt utført 141 flere timer per mnd i snitt sammenlignet med budsjettet. Resultatmessig har dette medført høyere inntekter og en positiv prognose. Praktisk bistand har en positiv utvikling 1.tertial sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Tjenesten har vist at styrket fokus på sykefravær og arbeid med å redusere overtidsbruk har gitt en positiv utvikling knyttet til gapet mellom budsjett og regnskap. Samtidig er tjenesten i gang med et HMS-prosjekt med ekstern kompetanse for å styrke opp under dette arbeidet.

1.6 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4 pr 1. tertial viser et merforbruk på 1,851 mill kr.

Kvalifiseringsprogrammet viser mindreforbruk på 0,183 mill kr, mens økonomisk sosialhjelp viser merforbruk med 2,034 mill kr.

For økonomisk sosialhjelp pr 1. tertial, viser utbetaling til klienter at man ligger 1,3 mill kr over nivået for 2012. Også trygderefusjonsinntektene ligger over fjoråret, men ikke mer enn 0,3 mill kr.

I forhold til budsjett 2013 var antall klienter i gjennomsnittet pr mnd i perioden januar –april 557, mens budsjettet var 513. Spesielt fremkommer denne økningen de siste 2 månedene. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 10 940 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 10 869, Her er avviket derfor relativt beskjeden, se tabell 13.

Tabell 12 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2012 og 2013. Bruttoutgiften hittil i 2013 er på 24,384 mill kr mot 23,080 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 12: Utvikling i sosialhjelpen (tall i 1.000 kr)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	SUM 1. tertial
2012					
Netto	4 490	5 309	5 750	5 226	20 775
Brutto	5 002	5 880	6 676	5 522	23 080
Refusjon	-512	-571	-926	-296	-2 305
2013					
Netto	4 064	5 623	7 517	5 188	22 392
Brutto	4 557	6 073	7 755	5 999	24 384
Refusjon	-493	-450	-238	-811	-1 992

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 5,830 mill kr. Årsaken er en vesentlig økning i antall klienter. Hvorvidt denne økningen vil holde seg er vanskelig å si, men bydelen har i prognosen lagt inn en fortsatt økning sett i fht budsjettet. Hittil i 2013 har antall klienter vært 9% høyere enn budsjett. Bydelen har erfart en markant økning i antall klienter de siste måneder. Både ut fra erfaringstall og ut fra meldinger saksbehandlerne på sosialkontoret får, forventer bydelen at tallet også vil holde seg høyt framover. Prognosen er derfor lagt med en økning på +9% i forhold til budsjettet. Utgiften pr klient pr mnd for januar - april er kun 71 kr høyere enn budsjett. I prognosen er denne økningen lagt til grunn.

Tabell 13: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2013. Prognosetall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettert antall klienter	466	524	540	521	468	476	463	459	440	423	492	584
Budsjettert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869
Faktisk antall klienter	499	532	610	588	511	519	505	500	480	461	536	636
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	9 133	11 415	12 714	10 203	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettert med 137 pr mnd, men i perioden januar – april har det i gjennomsnitt vært 130 klienter pr mnd. Månedlig utbetaling pr klient har vært noen høyere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.303, men de 4 første månedene viser kr 13.631 pr mnd. Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 0,540 mill kr. I prognosen er antall klienter i de siste 8 mnd. ført opp med et gjennomsnitt på 130,6 pr mnd, fordelt med en stigning mot slutten av året. Utbetaling pr klient er satt til kr 13.600 pr mnd mot budsjett på kr 13.303.

1.7 Resultatenhetene

Tabell 14: Resultat pr enhet

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år		Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	Års-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap		
Administrasjon	76 538	24 759	18 277	6 482	9 033
Samfunn og helse	2 946	1 108	2 870	-1 762	0
Rehabilitering helse	13 459	5 063	5 201	-138	-450
Barnehager	285 166	100 778	102 751	-1 973	-2 266
Barnevern	156 401	55 773	66 634	-10 861	-22 197
Fritid	17 408	6 329	5 737	592	240
Forebyggende barn/unge	25 076	9 209	10 072	-863	-1 170
Søknadskontoret	218 477	73 252	75 455	-2 203	-2 936
Hjemmetjenesten	7 351	3 423	4 347	-924	-1 653
Funksjonshemmede (Boliger)	93 789	33 767	33 932	-165	-100
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	22 903	8 305	8 515	-210	-200
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 243	20 568	22 601	-2 034	-5 830
Oslo sør	5 000	1 687	295	1 392	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	78 849	27 531	29 203	-1 672	-460
Totalt	1 061 606	371 551	385 889	-14 338	-27 989

Tabell 14 viser en årsprognose med merforbruk på 27,989 mill kr. Tabellen viser at 6 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Barnehager, Barnevern, Forebyggende barn/unge, Søknadskontoret, Hjemmetjenesten, og NAV-sosial(øk.sosialhjelp). Disse står for 36,052 mill kr i merforbruk.

- **Barnehagene** har en prognose på - 2,266 mill kr. I realiteten går barnehagene med et mindreforbruk. Årsaken er at avsetningen til lønnsoppgjøret for 2013 er satt på et sentralt koststed under administrasjon. Selv om det er satt på et sentralt koststed, så er midlene fordelt på riktig kostra. Derfor vil prognosen pr kostra for barnehagene vise et mindreforbruk (se tabell 2).
- **Barnevern** har en prognose på - 22,197 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Forebyggende barn/unge** har en prognose på - 1,170 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Søknadskontoret** har en prognose på - 2,936 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg
- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -1,653 mill kr. Bakgrunnen for prognosen er at tjenesten, nærmere bestemt hjemmesykepleien, utfører færre oppdrag enn budsjettet (inntektssvikt) samtidig som man har høyere lønnsutgifter enn budsjett. Prognosen er basert på det aktivitetsnivå man har i dag.
- **NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)** har en årsprognose på -5,830 mill kr. Årsaken er at man forventer et vesentlig høyere antall klienter enn budsjettet. Samtidig er utgiften pr klient lagt litt høyere enn budsjett, dvs 71 kr. høyere.

1.8 Risikovurdering – omstillingsbehov og vedtatte budsjettkutt

I vedtatt budsjett er det laget en innsparingsplan fordelt på funksjonsområder tilsvarende 31,631 mill kr. I tillegg har bydelen med seg et framført merforbruk fra 2012 for inndekning i 2013 på 0,947 mill kr. Dette utgjør totalt 32,578 mill kr

Bydelen har beregnet et omstillingsbehov ut fra aktivitetsnivået ved årsskiftet på 45,2 mill kr, noe som tilsvarer et utgiftsnivå på 1.097,384 mill kr. Årsprognosen for 2013 viser et merforbruk på 27,989 mill kr. Prognosen viser dermed at bydelen ligger an til å spare 4,589 mill kr i forhold til innsparingskravet i vedtatt budsjett 2013. Samtidig betyr meldte prognose at forventet positiv effekt i forhold til omstillingsbehovet er 17,220 mill kr, vist i tabellen nedenfor.

(Beløp i 1.000 kr)

Justert nullbudsjett pr årskiftet	1 097 384
Vedtatt budsjett 2013 DOK3	-1 052 175
Omstillingsbehov	45 209
Avvik budsjett 2013 - årsprognose	-27 989
Oppnådd inndekning av omstillingsbehovet	17 220

Tabell 15 viser at man ligger an til å nå 4,589 mill kr i oppnådd effekt, dvs. at man når 14 % av innsparingsplanen på 32,578 mill kr (inkl andelsmessig inndekning av merforbruk 2012, 0.947 mill kr som er lagt inn i innsparingsplanen på FO1)

Risikovurderingen er gjort ut fra situasjonen pr april. Vurderingen gjelder hvorvidt man oppnår budsjettbalanse for det enkelte funksjonsområde.

Tabell 15: Tiltaksplan og oppnådd effekt

(beløp i 1.000 kr)

Tiltaksområde	Budsjett-kutt	Årsprognose-avvik	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettbalanse
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	1 047	906	1 953	M
FO2A - Barnehager	1 000	2 104	3 104	M
FO2B - Oppvekst	13 661	-22 975	-9 314	H
FO3 - Pleie og omsorg	10 470	-2 734	7 736	H
FO 4 - NAV - kommune	6 400	-5 290	1 110	H
TOTALT	32 578	-27 989	4 589	

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

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd effekt på 1,953 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,047 mill kr forventes overoppfyllt.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd effekt på 3,104 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,0 mill kr forventes overoppfyllt

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd negativ effekt på 9,314 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 13,661 mill kr ikke forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 7,736 mill kr. Det innebærer at man forventer å klare 74% av budsjettkuttet på 10,47 mill kr

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet oppnådd effekt på 1,110 mill kr. Det innebærer at man forventer å klare 17% av budsjettkuttet på 6,4 mill kr.

2 Rapportering på drift

I dette kapittel kommenteres resultatene i de obligatoriske rapportene definert i rundskriv 12/2013 – Byrådets tertialrapport pr 30.04.2013. Rapportene følger som vedlegg.

2.1 OKS044 - Rapportering drift

Regnskapet pr 1. tertial i rapport OKS044 viser samlet nettoutgift på 394,843 mill kr. Bydelen har regnskapsført alle større utestående fordringer. I tabell 1 og 2 (side 3 og 4) viser bydelen et annet tall for regnskap pr april. Det skyldes at det i tabell 1 og 2 er foretatt manuelle korrigeringer.

Bydelen har 18,6,0 mill kr i merforbruk på lønnsartene (0 – Lønn og sosial utgifter). Samtidig er det inntektsført 10,1 mill kr i sykepengerefusjoner.

”1 – Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod” har en merutgift på 8,4 mill kr.

”3 – Kjøp av tj. som erstatter egenprod” har en merforbruk på 5,0 mill kr. Dette er relatert til store kjøp innen barnevernet og institusjonsplasser.

På inntektssiden er det kommet inn 12,1 mill kr mer enn budsjettet. Hovedsakelig er merinntekten sykepengerefusjoner og refusjon kostnadskrevende brukere..

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

2.2 OKS045 – Øremerkede midler

Vedlagt følger rapporten (OKS 045) som gir en samlet oversikt over bydelens prosjekter hvor det benyttes øremerkede midler. På nåværende tidspunkt forventes det ikke at midler skal overføres til 2014.

2.3 OKS046 – Investeringsmidler

Bydelen er ikke blitt tildelt investeringsmidler for 2013.

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

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

2.5 Oppsummering

I denne rapporten melder bydelen en prognose for 2013 på 27,989 mill kr i merforbruk. I prognosen ligger det inne et budsjettkutt på 19,105 mill kr som relaterer seg til inndekning av framført merforbruket fra 2011 og 2012. Samtidig viser gjennomgangen at aktivitetsnivået inn i 2013 er høyere enn de forutsetningene som lå til grunn for vedtatt budsjett 2013. Med bakgrunn i startmøte har bydelen lagt ned et betydelig arbeid for å avstemme

aktivitetsnivået opp mot grunnlaget for vedtatt budsjett 2013. Denne gjennomgangen har tydeliggjort at bydelen har et høyere omstillingsbehov enn det som fremkommer i vedtatt budsjett. Gjennomgangen har vist at bydelen har et omstillingsbehov inneværende år tilsvarende 45,209 mill kr. Handlingsplanen i vedtatte budsjett, inklusive oppdekking av fremført merforbruk fra 2012, forholder seg til 32,578 mill kr. Prognosen betyr at bydelen ligger an til å spare 4,589 mill kr. i fht innsparingskravet i vedtatt budsjett 2013. Samtidig betyr meldte prognose at forventet positiv effekt i fht omstillingsbehovet er 17,220 mill kr.

I tråd med dette resultatet er derfor bydelen i gang med en ny runde for å identifisere nye innsparingstiltak for å sikre et så godt resultat for 2013 som mulig. Målsettingen er å framlegge en tiltaksliste med beregnet effekt innen kort tid. Samtidig har økonomioppfølgingen av de enkelte tjenestoområdene blitt tettere og hyppigere. Målsettingen er å oppnå et driftsnivå som tilsvarer budsjettrammene. De innsparingskrav bydelen de siste årene har hatt, og de innsparingsresultater bydelen har levert, gjør at organisasjonen opplever noe slitasje. Å skulle stoppe en stadig stigende økonomisk negativ utvikling og snu et så stort negativt avvik mot balanse har vært krevende både for organisasjonen som sådan og for den enkelte ansatte. Samtidig har endringsprosessen de siste årene gjort at fellesskapsfølelsen basert på felles ansvar for felles resultater er en viktig ressurs organisasjonen besitter i sitt arbeid for å nå oppsatte mål.

3 Måltall for tjenesteproduksjon

3.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Obligatoriske måltall under FO 1 og FO 4

	I	II	III	IV	V	VII
Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (VST)	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	44,5%	71,5%	80%	95%	90%	10
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	90,4%	94%	95%	67%	95%	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	96,9%	36,1	80%	33%	50%	-30%
Antall personer i døgnovernattningssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	3	4	0	9	4	-4
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting (31.12)	4	6	0	11	6	-6
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	69,35%	72%	95%	67%	80%	-15%
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten	71%	95%	70%			

Kommentarer til tabellen – 1 tertial 2013:

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

Andelen søknader behandlet innen 1 måned er på 95 %. Det har vært en økning i antall søknader om startlån til refinansiering 1 tertial. Disse sakene er ressurskrevende. Med tilsvarende søknadsmengde og stabil bemanning anses 90 % som er realistisk prognose.

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

Andelen søknader behandlet innen 3 måneder er på 67%. For samme tidsrom i 2012 var den på 90 %. Med tilsvarende søknadsmengde som hittil i år og stabil bemanning vil bydelen oppnå måltallet.

Andelen positive vedtak for kommunal bolig innen 6 mnd.:

Andelen effektiverte boligtildelinger er på 33%. For samme tidsrom i 2012 var andelen 26%. Bydelen har ikke tilstrekkelig med kommunale boliger og kan derfor ikke tilby kvalifiserte søkere bolig innen 6 måneder, med unntak av de som får tildelt omsorgsboliger. På bakgrunn av overnevnte anses 50% som realistisk måltall.

Antall personer i døgnovernattningssteder uten kvalitetsavtale:

Bydelen hadde pr.30.04. 9 personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale, hvorav 3 barn og 6 voksne. Sosialtjenesten har ingen kriseboliger til familier som henvender seg når de mangler bolig og må derfor henvise til døgnovernatting uten kvalitetsavtale.

En prognose på 0 anses urealistisk, da det ikke finnes alternativer. Det føres opp en prognose pr. 31.12 på 4.

Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting:

Bydelen hadde pr. 30.04.13 elleve personer som hadde bodd i døgnovernatting over 3 måneder fordi bydelen ikke hadde alternativt boligtilbud. Bydelen erfarer at det er vanskelig å finne bolig til enslige med psykiske lidelser. En årsprognose på 6 personer anses realistisk.

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

Saksbehandlingstiden for søknad om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker er 67 % i 1. tertial 2013. For samme tidsrom i 2012 var andelen 77 %. Nedgangen skyldes mange nyansatte i sosialseksjonen og at det tar tid å få inn nødvendig dokumentasjon i enkelte vanskelige saker. Det pågår en løpende opplæring og det forventes en økning i antall behandlede saker innefor 14 dager. En prognose på 80 % anses realistisk.

3.2 Funksjonsområde 2A – Barnehager

1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Måltall for: FO 2A – Barnehager						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	73,4%	73,2%	87 %	72,3%	73%	
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet**	-	4,9	5,2			

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

2. Obligatoriske - lokale måltall i bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Måltall for: FO 2A - Barnehager						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	51,3%	50,3%		51,9%	52 %	
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	88,7 %	89,2 %		85.8%	86 %	

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

Kommentar til tabellen – 1. tertial 2013

Utregningen tar utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen mellom 1-2 år og 3–5 år og den prosentvise delen av disse som har barnehageplass.

Det er lite ledige kapasitet i barnehagene pr. 01.05.2013, noe ledig i minitilbudene. Det gjennomføres kontinuerlig tiltak for å rekruttere barn til barnehagene, både til heldags tilbud og til minitilbudet.

På grunn av tydeliggjøring av bestemmelsene om pedagogdekning ved at to barn ikke lenger kan dele en heldagsplass uten at antall pedagoger må økes, er det besluttet å avvikle 50 %-plassene. Dette gir en liten nedgang i antall barn som kan tilbys plass.

Det er en liten økning i antall barn mellom 1-2 år med barnehageplass når resultat 2012 (50,3 %) ses opp mot status 1.tertial 2013 (51,9 %). Det er for tidlig å si om dette har sammenheng med at ordningen med kontantstøtte for 2-åringer ble avvirket fra høsten 2012. Bydelen har hatt en stor andel foreldre som har mottatt kontantstøtte. Det er ikke opprettet nye barnehageplasser i bydelen det siste året, men økningen i andel barn under tre år som det ønskes barnehageplass for kan skape behov for utvidelse av antall plasser for denne gruppen.

Årsprognosen sett opp mot Oslo kommunes måltall ligger lavere fordi barna i Bydel Søndre Nordstrand begynner senere i barnehagen. Når det gjelder de barna som skal starte på skolen, er det imidlertid 93 % som har barnehageplass per 1.tertial 2013.

Det er ikke lagt inn måltall for aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år i "Oppdragsbrev 2013" fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Det er derfor bare beregnet prognose for disse aldersgruppene.

3.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst

	I	II	III	IV	V	VII
Måltall for FO 2B - Oppvekst – Barnevern	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd.	77%	79,3%	100	82,6	90%	-10
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,75	3,6	4	3,66	3,8	-0,14
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	2,68	3,5	4	3,83	3,9	0-07
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.04	85%	95,62%	95	89,9%	95	0

Egne bydelsdefinerte måltall for barnevernet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Antall meldinger	546	634	588	217	609	21
Antall henlagte meldinger	122	123	117	28	122	5
Andel henlagte meldinger	22,3%	19,4%	20%	12,90%	20%	7,1%
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd	76,9%	79,3%	100%	82,6%	90%	-10 %
Andel avsluttede undersøkelse innen 6 mnd	99%	98,8%	100%	100%	99%	-1%
Andel tiltaksplaner	84,5%	95,6%	95%	89,9%	95%	-5,1%
Andel omsorgsplaner	82,1%	98,7%	100%	100%	100%	
Antall barn i tiltak pr 31.04.13	588	564	556	625	549	-7
Antall barn i tiltak i familien pr 31.04.13	433	409	412	467	400	-12
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.04.13	155	155	144	158	149	5
Antall akutt plasseringer i perioden 01 - 04	20	32	30	23	50	20

Kommentar til tabellen – 1.tertial 2013

Bydelsbarnevernet fortsetter den gode utviklingen i forhold til de lovpålagte tidsfristene for undersøkelsessaker. Meldinger til barnevernet skal avklares i løpet av 7 dager, og undersøkelsessaker skal konkluderes innen 3 måneder etter at melding konkluderer med at det skal opprettes undersøkelsessak. Årsrapport 2012 viste en bedring i andel saker som er ferdig undersøkt innen fristen, fra 38 % i 2009 til 79,3% i 2012. Denne tendensen har fortsatt og ved rapportering 1. tertial er andelen på 82,6 %. Bedringen skyldes flere ansatte i tjenesten og dermed større kapasitet til å få gjort oppgavene bedre. Prognose for antall nye meldinger pr 1. tertial 2013 var satt til 196, mens det har kommet 217. Det innebærer et fortsatt press i forhold til nye undersøkelser. Selv om flere tiltakssaker avsluttes, innebærer så mange meldinger som det har kommet inn i 2012 og så langt i 2013, at det er et stort press for å få sakene undersøkt raskt nok.

Status for gjennomførte oppfølgingsbesøk/tilsynsbesøk i fosterhjem er også nå i godt gjenge sett i forhold til måltall. Rutinene som er etablert i barnevernets internkontroll viser resultat.

Barn med tiltak øker i første tertial. Det er en økning som skyldes avslutning av undersøkelser av meldinger som kom inn siste halvår 2012, og de mange meldingene som har kommet inn de to første månedene i 2013 (for de to første månedene i 2013 og siste tertial 2011 kom det til sammen 337) Alvorlighetsgraden på meldingen før jul og i 1. tertial i år har vært stor, og færre enn vanlig (ca 13 % mot 20 %) kan henlegges uten undersøkelse, noe som fører til flere barn i hjelpetiltak. Det er ventet at antall barn i hjelpetiltak vil gå ned i løpet av de kommende måneder.

Andel barn som har gyldig tiltaksplan svinger noe. Det arbeides med gjennomgang av alle saker, og det forventes at andel barn med gyldig tiltaksplan på årsbasis skal være rundt 95 %. Det ble utarbeidet nye rutiner for oppfølging av evaluering av tiltak sommeren 2012 og det er satt av tid til å arbeide med gjennomføring av disse, noe økningen på over 10 % måloppnåelse fra 2011 til 2012 viser.

Den solide satsingen på helhetlig tverrfaglig arbeid bidrar til at flere kan utføre et godt sosialfaglig arbeid rundt bydelens barnefamilier. Fortsatt høyt antall meldinger til barneverntjenesten er nok et resultat av fokus på barns rettigheter i media og arbeidet med tidlig intervensjon i bydelen. Av de 634 meldingene som kom til tjenesten i 2012 var 65 % for aldersgruppen 0-12 år, 30 % 0-56 og 35 % 6-12. Til sammenligning var andelen i 2011 62 % I 2012 var 19 % av meldingene fra barnehage og skole, henholdsvis 6 % og 13 %.

3.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Måltall for: FO 3 Pleie- og omsorg						
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	62 %	60%	66%			
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere 3)	77 %	62%	> 80%	-		

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

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

Det foreligger ikke tall for **Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning** pr 1. tertial 2013 Dette på pga omlegging til nytt HR-system

Siste brukerundersøkelse er fra september 2012. Fornøyde brukere i hjemmesykepleie 55% og 68% for praktisk bistand.

3.5 Funksjonsområde 4 – økonomisk sosialhjelp

Ingen måltall under økonomisk sosialhjelp.

4 Status for sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.03.12	% gj.snitt 01.01. - 31.03.13
Kvinner	12,49	11,79
Menn	9,17	6,04
Totalt	11,97	10,91

Tallene for 2012 er hentet fra Datavarehuset, mens tallene fra 2013 er hentet fra det nye HR-systemet. Det ser ut til at HR-systemet pr. i dag ikke har fått oppdatert sykefraværet for mars til tross for at fraværet ble lagt inn fra bydelen i april. Sykefraværet for mars alene viser kun 6,87 %, noe som anses som usannsynlig. Det samlede sykefraværet for jan – mars blir derfor også lite pålitelig. Sykefraværet for januar var 12,33 % og for februar alene 13,24 %, begge månedene høyere enn i 2012. Gjennomsnittlig sykefravær pr mars viser 10,91 %, men tallet er sannsynligvis ikke korrekt. Erfaringene fra HR-systemet så langt er at korrekte tall for sykefraværet pr. mars ikke vil foreligge før neste måned. Ut fra usikkerheten som oppleves med sykefraværstatistikken fra det nye HR-systemet, er det vanskelig å kommentere sykefraværet ytterligere.

Bydelen har et betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter nye IA-rutiner. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk. Det er fokus på systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Alle tjenestene skal ha tiltak for å få ned sykefraværet og øke nærværet i sine HMS-handlingsplaner Sykefravær/nærværarbeid er også en del av bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres tertialvis til AMU og bydelsutvalget.

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

Det er igangsatt et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om bevegelse for barnehageansatte som et forebyggende tiltak.

5 Vedlegg

5.1.1 OKS044 – Tertialrapport drift – kapitler

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsbud - inkl. mer- /mindreforbruk (1000)	Arsprognose	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	224 484	243 130	633 542	635 589	635 589	633 470	2 119
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	95 205	103 596	281 116	275 173	283 936	306 353	-22 417
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	82 438	87 478	245 288	244 586	244 586	251 875	-7 289
4	4 Overføringsutgifter	34 050	36 753	97 577	97 577	97 577	103 407	-5 830
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	575	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	436 177	471 531	1 257 523	1 252 925	1 261 688	1 295 105	-33 416
6	6 Salgsinntekter	-23 703	-22 187	-67 744	-67 744	-67 744	-69 273	1 529
7	7 Refusjoner	-25 569	-39 206	-91 540	-77 511	-77 511	-78 717	1 206
8	8 Overføringsinntekter	-15 088	-15 017	-45 264	-45 264	-45 264	-47 956	2 692
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-267	-278	-800	-800	-800	-800	0
I	INNTEKT	-64 626	-76 688	-205 348	-191 319	-191 319	-196 747	5 427
15	015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	371 551	394 843	1 052 175	1 061 606	1 070 369	1 098 358	-27 989

5.1.2 OKS045 – Tertialrapport øremerkede midler

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20154132	Arbeidsplassbasert utdanning	142	142	252	620	252	0
20154155	Sene lørdagsarrangement	0	0	0	4	0	0
20154165	Dagaktivitet til demente	0	0	237	0	237	0
20154166	Yrkesrettet norskopplæring	0	1207	2950	288	2950	0
20154167	Norskurs for ansatte i barnehagene	0	0	204	0	204	0
30151101	Oslo Sør - budsjett	0	5000	9465	0	9465	0
30151102	Oslo Sør - prosjektleidelse	707	707	707	270	707	0
30151150	Oslo Sør - tilskudd til eksterne	0	0	0	-10	0	0
30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	0	0	0	38	0	0
30151501	Sommerjobb for ungdom (Oslo Sør)	0	0	0	-3	0	0
30151502	Juniorklubb Hallagerbakken (Oslo Sør)	0	0	0	14	0	0
30151504	Aktivitetsgruppe på Mortensrud (Oslo Sør)	0	0	0	5	0	0
30151506	Juniorklubb Lerdal (Oslo Sør)	0	0	0	58	0	0
30151511	Linkarbeider Oslo Sør	0	0	0	40	0	0
30151512	Oppfølging av unge-Mortensrud akt.hus (Oslo sør)	0	0	0	83	0	0
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	0	0	0	38	0	0
30151515	nyeLESEFRØ (Oslo Sør)	0	0	0	2	0	0
30151517	Skoleprosjekt Drop Out (Oslo Sør)	0	0	0	2	0	0
30156109	Kompetanse i barnehage	0	0	65	8	65	0
30156110	Partnerskapsmidler	0	0	29	0	29	0
30157121	Bo-oppfølging	0	0	843	217	843	0
30158129	Drift- NAV kvalifiseringsprogram	0	0	0	317	0	0
30158136	Stimuleringsmidler SLT	0	0	89	0	89	0
30158147	Forsøk gratis kjernetid i bhg.	2765	2765	2765	1470	2765	0
30158149	Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal	0	0	0	10	0	0
30158153	Ung i jobb	0	0	100	11	100	0
30158157	Crosswalker (BLID)	0	0	57	9	57	0
30158173	Språkløftet	0	0	8	0	8	0
30158184	Lavterskeltilbud i videregående skole	0	0	0	6	0	0

30158185	Sterkere ungdom	0	0	0	12	0	0	0
30158193	Storbymidler	0	0	0	177	0	0	0
30158196	Tiltak mot fattigdom	0	0	0	2065	0	0	0
30158202	Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving	0	0	302	251	302	0	0
30158203	Unge og rus	0	0	39	0	39	0	0
30158205	Idrett og utfordringer	0	0	3	19	3	0	0
30158210	Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke	0	0	1571	507	1571	0	0
30158211	Modellutprøving psykologer på legekontorene	0	0	576	507	576	0	0
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	1100	1100	308	1100	0	0
30158213	Samlivskurs-2 PREP-kurs	0	0	3	0	3	0	0
30158215	Samlivskurs- PREP-kursleder	0	0	1	0	1	0	0
30158217	Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand	0	0	216	715	216	0	0
30158218	Kartlegging og utv. av levekårsforbedr. tiltak	0	0	0	52	0	0	0
30158219	Tidlig intervensjon-implementering av EPDS-TWEAK	0	0	206	5	206	0	0
30158222	Bydelsnettverk likestilling/rekruttering	0	0	7	2	7	0	0
30158224	Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre	0	0	56	3	56	0	0
	VOX - Program for basiskomp.i arbeidslivet 2012							
30158225	(BHG)	0	0	0	2	0	0	0
30158226	Gården som klasserom	0	0	218	91	218	0	0
30158227	Lokalmedisinsk senter i BSN	0	0	600	44	600	0	0
30158230	Rask psykisk helsehjelp	0	0	1700	249	1700	0	0
30158231	VOX - basiskomp.i arbeidslivet 2012 (HR)	0	0	2	52	2	0	0
30158232	Tiltaksmidler hjemmetjenesten	0	0	0	10	0	0	0
30158233	Straksmidler 2012	0	0	300	29	300	0	0
	Feil/underernæring hos hjemmeboende demente							
30158235	eldre	0	0	0	67	0	0	0
U	UTGIFT	3614	10921	24670	8662	24670	0	0
20154132	Arbeidsplassbasert utdanning	-142	-142	-142	-48	-142	0	0
20154155	Sene lørdagsarrangement	0	0	0	0	0	0	0
20154166	Yrkesrettet norskopplæring	0	0	0	-1	0	0	0
30151102	Oslo Sør - prosjektleidelse	-707	-707	-707	-2	-707	0	0
30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	0	0	0	-8	0	0	0
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	0	0	0	-4	0	0	0
30151515	nyLESEFRØ (Oslo Sør)	0	0	0	0	0	0	0
30156109	Kompetanse i barnehage	0	0	0	-1	0	0	0
30157121	Bo-oppfølgning	0	0	0	0	0	0	0
30158129	Drift- NAV kvalifiseringsprogram	0	0	0	0	0	0	0

30158130	Holmliajenter med hestekrefter -BLD	0	0	0	0	-306	0	0
30158136	Stimuleringsmidler SLT	0	0	0	0	-25	0	0
30158147	Forsøk gratis kjernetid i bhg.	-2765	-2765	-2765	-2765	520	-2765	0
30158149	Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal	0	0	0	0	-400	0	0
30158153	Ung i jobb	0	0	0	0	-250	0	0
30158193	Storbymidler	0	0	0	0	-120	0	0
30158202	Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving	0	0	0	0	0	0	0
30158205	Idrett og utfordringer	0	0	0	0	-42	0	0
30158210	Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke	0	0	0	0	-44	0	0
30158211	Modellutprøving psykologer på legekantorene	0	0	0	0	-1	0	0
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	0	0	0	-24	0	0
30158217	Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand	0	0	0	0	-33	0	0
30158222	Bydelsnettverk likestilling/rekruttering	0	0	0	0	0	0	0
30158224	Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre	0	0	0	0	0	0	0
30158226	Gården som klasserom	0	0	0	0	-4	0	0
30158227	Lokalmedisinsk senter i BSN	0	0	0	0	-9	0	0
30158230	Rask psykisk helsehjelp	0	0	0	0	-2	0	0
I	INNTEKT	-3614	-3614	-3614	-3614	-804	-3614	0
015	015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	0	7307	21056	21056	7857	21056	0

5.1.3 OKS046 – Tertialrapportering investeringsprosjekt

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

5.1.4 OKS047 – Tertialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp

Kapittel	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
Kapittel(T)						
F01 Helse, sosial og nærmiljø	124 863	56 533	144 593	153 356	152 450	906
F02A Barnehager	292 501	107 258	294 446	294 446	292 342	2 104
F02B Oppvekst	192 975	81 894	193 066	193 066	216 041	-22 975
F03 Pleie og omsorg	342 571	117 048	342 680	342 680	345 414	-2 734
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	952 910	362 733	974 785	983 548	1 006 247	-22 699
	952 910	362 733	974 785	983 548	1 006 247	-22 699

5.1.5 OKS048 – Tertialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter

Kapittel	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
Kapittel(T)						
F04 Økonomisk sosialhjelp	99 265	32 110	86 821	86 821	92 111	-5 290
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	99 265	32 110	86 821	86 821	92 111	-5 290
	99 265	32 110	86 821	86 821	92 111	-5 290

5.1.6 Obligatorisk vedlegg 4: Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil i år	Regulert budsjett 2013	Årsprognose (forventet inntekt i 2013)	Avvik (Reg.budsj. 2013 - årsprognose)
Art 17280 Investeringsmoms	-0			