

Resultatenhet:

Søknadskontoret

Enheten omfatter tjenestene:

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

Koststed: 79269 Avlastning i institusjon

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	6 032	3 519	3 606	-87	-37
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	2,5	2,5	2,2	0,3	2,1
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	208 620	208 620	252 153	-43 534	249 827

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,087 mill kr. Snittprisen ligger over budsjett.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,037 mill kr. Dette skyldes at det er satt inn ekstra ressurser på natt til en bruker om antakelig er nødvendig ut året.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag:

L/M/H

Koststed: 79270 Individuell avlastning

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 228	3 990	3 765	225	247
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	72,5	68	81	-13	81
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	8 308	9 967	6 676	3 291	7 167

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,225 mill kr. Dette skyldes at snittkostnaden pr bruker ligger under budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,247 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag:

L/M/H

Det antas at det er noe etterslep på utbetalinger

Koststed: 79271 Avlastning gruppe

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 068	1 194	1 150	44	-47
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	16,0	16,0	16,6	-0,6	16,3
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 151	10 773	11 142	-369	10 794

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,044 mill kr. Det er flere brukere og noe høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,047 mill kr

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag:

L/M/H

Koststed: 79277 Heldøgnsomsorg i institusjon

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	60 928	35 541	36 616	-1 075	-658
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	107	107	107,3	(0,3)	106
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	58 755	58 755	59 533	-777	59 533

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,075 mill kr og skyldes høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettert samt flere brukere.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,658 mill kr. Det forutsettes at flere plasser får lavere vektning.

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

Koststed: 79285 Personlig assistent

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	11 193	6 529	5 949	580	709
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	23	23	23	0	23
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	44 470	44 470	43 231	1 239	44 858

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,580 mil kr og skyldes mer inntekter enn budsjettert i form av stimuleringstilskudd og tilbakeførte ubrukte timer.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,709 mill kr.

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

Koststed: 79287 Omsorgslønn

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	8 617	4 981	5 809	-828	-1 000
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	123	123	131	-8	131
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	5 838	5 838	6 355	-517	6 129

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,828 mill kr og skyldes flere brukere enn budsjettert samt høyere snittkostnad pr bruker.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,000 mil kr.

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

Risiko / usikkerhet knyttet til utfallet av klagesaker hos fylkesmannen.

Koststed: 79290 Kjøp av institusjonsplasser

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 729	1 592	1 595	-3	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1	1	1	0	1
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	239 583	239 583	240 083	-500	239 632

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,003 mill kr.

Prognose

Arsprognosen ligger an til at kostnadsstedet går i balanse

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

Koststed: 79295 Kjøp av dagsenterplasser

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	19 290	11 253	13 341	-2 088	-3 540
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	55	54	52	2	52
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	30 034	30 034	37 239	-7 205	37 173

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 2,088 mill kr og skyldes høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

Prognose

Arsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,540 mill kr.

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

Koststed: 79312 Kjøp av hjemmesykepleie

Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	21 765	12 696	11 658	1 038	2 000
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 100	2 091	1 960	131	1 937
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	864	864	850	14	850

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 1,038 mill kr. Det utføres færre timer enn i budsjett, og har noe lavere snittkostnad pr time.

Prognose

Arsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 2,000 mill kr.

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

Koststed: 79335 Heldøgnsomsorg i bolig**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	48 687	28 401	29 115	-714	-1 206
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	36	35	30	5	31
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	114 919	114 919	141 963	-27 044	137 939

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,714 mill kr. Dette skyldes at det er høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,206 mill kr. Det forventes flere brukere med kostbare tjenestetilbud.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**M**

Forslag:

L/M/H

Det er noe usikkerhet rundt delingsavtaler med spesialisthelsetjenesten.

Koststed: 79339 Støttekontakter**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	3 010	1 645	1 896	-251	-223
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	100	100	128	-28	127
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 508	2 508	2 122	387	2 121

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,251 mill kr og skyldes flere brukere enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,223 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**H**

Forslag:

L/M/H

Det antas at det er noe etterslep på utbetalinger.

Koststed: 79380 Kjøp av praktisk bistand

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 077	5 878	7 682	-1 804	-3 700
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 865	1 857	2 094	-237	2 119
Gj.snittskostnad pr mnd/time - kr.	484	484	576	-91	576

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,804 mill kr og skyldes flere utførte timer enn i budsjett, samt høyere snittkostnad pr time.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,700 mill kr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen Forslag:

Koststed: 79394 Institusjonsplasser psykiatri

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	9 539	5 564	5 606	-42	-4
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	14	14	13	1	13
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	67 626	67 626	70 680	-3 054	71 052

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,042 mill kr. Dette skyldes høyere snittkostnad enn budsjettet.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,004 mill kr. Det er en bruker mindre enn budsjettet.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen Forslag:

Koststed: Øvrige koststeder, dvs koststeder uten produksjonstall

Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 313	3306	1 267	2 039	6 009

Kommentar til avvik:

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 2,039 mill kr.

Prognose

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 6,009 mill kr. Dette kan hovedsakelig knyttes til forventet merinntekt når det gjelder refusjon for brukere med ressurskrevende tjenester, samt at TT-kostnadene ser ut til å bli lavere enn budsjettet.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen Forslag:

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	10,00				

Koststed Navn	Arsbudsjett.												Sum
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
79269	Budsjett												3
	Bruttoutgift												6 268 692
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549	521 549
	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620	208 620
	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865
	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546
	Inntekt												226 380
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Regnskap												0
15,2	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
	611 929	319 463	308 865	971 737	506 408	554 917	552 000	552 000	452 970	452 970	452 970	452 970	452 970
3 632 730	305 965	152 125	147 079	462 732	220 177	243 222	241 268	240 000	251 650	251 650	251 650	251 650	251 650
252 153	Inntekt												6 296 640
	Gj.snittspris pr mnd												249 827
	Gj.snittspris pr mnd												0
79270	Budsjett												73
	Bruttoutgift												7 228 162
	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287	655 287
	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Regnskap												8,7
564	80	79	80	80	81	82	82	82	82	82	82	82	82
3 765 231	460 323	797 124	419 294	994 169	(16 366)	729 110	381 576	643 126	643 126	643 126	643 126	643 126	643 126
6 676	5 754	10 090	5 241	12 427	-202	8 892	4 653	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843	7 843
	Inntekt												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
79271	Budsjett												16
	Bruttoutgift												2 068 460
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372	172 372
	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773	10 773
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inntekt												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Gj.snittspris pr mnd												0,3
	Regnskap												0,3
100	18	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1 114 213	-	290 056	29 510	423 371	175 181	196 095	41 450	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
11 142	0	17 062	1 736	26 461	10 949	12 256	2 591	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Inntekt												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Gj.snittspris pr mnd												0
	Budsjett												6 268 692
	Utgift												6 268 692
	Volumeffekt												0,4
	Priseffekt												-41 207
	Sum prognose												-37 048
	Inntekt												226 380
	Volumeffekt												0
	Priseffekt												0
	Sum prognose												0
	Samlet												-37 048
	Sum prognose												-37 048
	Budsjett												7 228 162
	Utgift												7 228 162
	Volumeffekt												-8,7
	Priseffekt												1 141
	Sum prognose												247 301
	Inntekt												0
	Volumeffekt												8,7
	Priseffekt												0
	Sum prognose												0
	Samlet												247 301
	Sum prognose												247 301
	Budsjett												2 068 460
	Utgift												2 068 460
	Volumeffekt												-0,3
	Priseffekt												-21
	Sum prognose												-47 203
	Inntekt												0
	Volumeffekt												0,3
	Priseffekt												0
	Sum prognose												0
	Samlet												-47 203
	Sum prognose												-47 203

Koststed	Navn	Arsbudsjettt												Sum
		Bruttoutgift												
79394	Institusjonsplass ser psykiatri	11 361 119												
	Budsjett Forbruk		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Utgift	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760	946 760
	Gj.snittspris pr mnd	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626	67 626
	Inntekt	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833	151 833
	Gj.snittspris pr mnd	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845	10 845
	Regnskap		14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
94	Forbruk	705 438	1 318 389	963 612	893 461	924 667	842 541	995 783	930 670	930 670	930 670	930 670	930 670	930 670
6 643 891	Regnskap (brutto utgift)	50 388	94 171	68 829	68 728	71 128	64 811	76 599	71 590	71 590	71 590	71 590	71 590	71 590
70 680	Gj.snittspris pr mnd	150 000	161 604	57 014	146 239	232 830	138 000	151 248	143 406	143 406	143 406	143 406	143 406	143 406
1 036 935	Inntekt	10 714	11 543	4 072	11 249	17 910	10 615	11 634	11 031	11 031	11 031	11 031	11 031	11 031
11 031	Gj.snittspris pr mnd													
	Prognoseberegninger													
	Utgift													
	Volumeffekt													
	Priseffekt		0,8											
	Sum prognose													-3 426
	Inntekt													
	Volumeffekt													
	Priseffekt													
	Sum prognose													63 876
	Samlet													
	Volumeffekt													
	Priseffekt													
	Sum prognose													-4 157
	Samlet													
	Volumeffekt													
	Priseffekt													
	Sum prognose													-88 035

Sum effekt fordelt på:
8 675 508 -16 088 411 -7 412 903

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 BYDEL SØNDRE NORDSTRAND												
FUNKSJONSOMRÅDE 3												
Pleie og omsorgstjenester												
3	Antall sykehjemsplasser vektet i	Resultat t 08	Resultat t 09	Resultat t 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
					119,1	118,7	119,5	118,63	119,8	121,76	125,2	119,4
4	Antall sykehjemsplasser vektet i				118,7	118,7	119,5	118,63				
5	Sykehjemsplasser i snitt herav:											
6	Somatisk	106,9	100,0	102,1	107,4	108,2	107,58	105,22	107,02	107,02	110,00	105,1
7	Demens	51	53	51,7	52,00	54,45	55,64	55,45	52,93	53,65	53,46	53,38
8	Forsterket 1.35, 1.70 og Villa Enerh.	21	25	23,8	24,0	25,9	25,6	24,19	25,33	25,80	26,67	24,6
9	Korttidsp.	7,0	6,0	8,0	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
10	Korttidsp.	11	14	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,00	14,00	14,00	14,0
11	Korttidsp.	5	2,1	0,00	2,86	2,80	2,80	3,77	2,79	3,40	5,70	2,91
12	Aldershjelm	3	2	1,6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Intermedier	1,86	1,9	1,86	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
14	Intermedier, Antall belagte døgn/rmd			35,8	52	66		38	4	8	4	5
15	Intensjonsplasser psykiatri i snitt:											
16	Langtidsopph.	16	16,3	16	16	14	14	14	13	13	13	13
17	Korttid	2	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Obbligatoriske lokale måltall- institusjon											
19	Andel innbyggere i institusjon <67	0 %	0 %	0 %	0 %							
20	Andel innbyggere 67-79 i institusjon	2 %	2 %	2 %	1,7 %							
21	Andel innbyggere 80-89 i institusjon	9 %	9 %	9 %	8,5 %							
22	Andel innbyggere 90 + i institusjon	32 %	38 %	29 %	26,7 %							
23	Andel sykehj. beboere på tidsp. Opph.				15,0 %							
24	Saksbeh. sykehjemsplasser											
25	Antall søknader LTP		45	45	45	5	1	3	6	3	12	4
26	Antall innvilgede LTP		27	30	2	6	2	2	6	3	3	4
27	Antall avslått LTP		2	3	3	2	2	0	1	2	2	0
28	Antall søknader KTO		148	180	24	23	21	23	28	28	27	31
29	Antall innvilgede KTO		140	155	39	31	31	31	41	41	33	44
30	Antall avslått KTO		3	5	0	0	0	1	0	0	2	1
31	Døgnenter i bydel, antall plasser		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
32	Døgnenter eldre i bydel, antall brukere					70	70	71	72	70	73	69
33	Døgnenter f. hennede i bydel, antall b.					1	0	1	1	1	1	1
34	Hjemmetjeneste:											
35	Praktisk bistand, sum antall brukere	355	410	392	395	400		399	402	410	413	409
36	Vedtakstid per mnd - tot	3034	3278	2841,1	2370	2541		2831	2723	2910	2808	2917
37	Beregnet tid per mnd tot.		2633	2100	2345			2588	2542	2766	2505	2615
38	Gj. snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	8,5	8,0	7,5	6,0	6,4	#DIV/0!	7,1	6,8	7,1	6,8	7,1
39	Utført tid					2200		2191	2268	2420	2095	2230
40	Herav:											
41	Kommunal lev. antall brukere	314	340	323,7	310	296	292	295	296	303	303	297
42	Vedtakstid pr. mnd.		1860	1782	1699	2003	1905	1993	1903	1993	1909	1979
43	Beregnet tid per mnd.		1944,6	1488	1608	1638	1799	1741	1868	1620	1740	1740
44	Gj. snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		6,0	6,02	5,8	6,44	6,79	6,44	6,58	6,58	6,30	6,7
45	Utført tid					1471	1379	1547	1616	1746	1460	1642
46	Private lev. Brukervelf. antall brukere	41	41	45,9	65	73	74	75	76	76	77	79
47	Vedtakstid per mnd - tot		390	532	390	532	604	599	641	628	628	651
48	Beregnet tid per mnd tot.		391,7	312	520		583	569	628	599	599	612
49	Gj. snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		6,0	7,29	#DIV/0!	8,16	7,99	8,43	8,43	8,16	8,16	8,24
50	Utført tid					578	543	564	566	549	510	469
51	Andre lev. boliger, antall brukere		22,4	20	31			30	31	31	33	33
52	Vedtakstid pr. mnd.		313,6	120	227			2607	219	276	271	287
53	Beregnet tid per mnd.		96	217				2382	212	270	286	263
54	Gj. snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		6,0	7,3226	#DIV/0!	86,90	7,06452	8,90323	8,212121	8,90323	8,69697	
55	Utført tid					151		80	66	125	125	119
56	Hjemmesykepleie, sum antall brukere	284	274,8	275	371			359	351	352	353	351
57	Vedtakstid per mnd tot.	4190	4177,8	3980	3276			3522	3451	3518	3773	4306

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 BYDEL SØNDRE NORDSTRAND												
		Resultat t 08	Resultat t 09	Resultat t 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
3	FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenester					2570	2970	3131	3048	3120	3395	3709
58	Beregnet tid per mnd tot		3598,3	3350		2970	2970	3131	3048	3120	3395	3709
59	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		14,7	15,2	14,5	8,8	#DIV/0!	9,8	9,8	10,0	10,7	12,3
60	Utført tid					2436		2544	2354	2395	2594	2836
61	Herav:											
62	Kommunal lev. antall brukere	281	255	247,3	250	270	261	254	294	247	242	236
63	Vedtaksid pr. mnd.				3625	2025	1871	2207	2490	2205	2429	2801
64	Beregnet tid per mnd.				2900	1745	1664	1842	2115	1842	2081	2305
65	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				14,5	7,5	7,2	8,7	8,5	8,93	10,04	11,7689
66	Utført tid					1681	1543	1763	1766	1717	1851	2122
67	Hjemmesykepleie nat. antall brukere	0	0	0	0	33	33	34	31	31	34	35
68	Vedtaksid pr. mnd.				0	583		633	611	620	618	679
69	Beregnet tid per mnd.				0	581		628	600	601	608	613
70	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				0	17,7	#DIV/0!	18,6	19,7	20	18,18	19,4
71	Utført tid					325		333	326	303	336	327
72	Privat lev. og bol. og andre, antall brukere	29	27,5	32	32	61		64	62	65	63	64
73	Vedtaksid pr. mnd.				464	524		536	515	549	531	536
74	Beregnet tid per mnd.				371,2	500		525	512	545	518	521
75	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				14,5	8,5002	#DIV/0!	8,38	8,30645	8,45	8,43	8,375
76	Utført tid					254		275	304	221	176	153
77	Brukersalg hj sykkel. Antall brukere				-	7		7	9	9	14	14
78	Vedtaksid pr. mnd.				-	144		146	145	144	195	286
79	Beregnet tid per mnd.				-	144		136	128	132	188	266
80	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				-	20,571	#DIV/0!	20,857	16,1111	16	13,9285714	20,4286
81	Utført tid					176	154	173	154	154	231	233
82	Obliigatoriske lokale måltall, hj tjeneste											
83	Andel mottakere av hjemmetj. <57	1 %	1 %	1 %	1 %				1 %			
84	Andel mottakere av hjemmetj. 67-79	9 %	7 %	6 %	7 %				6 %			
85	Andel mottakere av hjemmetj. 80-89	34 %	36 %	31 %	32 %				30 %			
86	Andel mottakere av hjemmetj. 90+	47 %	47 %	59 %	48 %				41 %			
87	Psykisk helse, antall brukere tot.					214	210	205	209	207	211	209
88	Vedtaksid per mnd. tot.		1 151	928		972	856	865	840	858	845	874
89	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		6	5		4,5	4,1	4,2	4,0	4,1	4,0	4,2
90	Enhet psykisk helse antall brukere		155	156		188	184	178	182	181	185	183
91	Vedtaksid per mnd.		417	365		478	452	417	408	412	428	448
92	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		3	2		2,5	2,5	2,3	2,2	2,3	2,3	2,4
93	Psykisk helse andre, antall brukere		39	32		26	26	27	27	26	26	26
94	Vedtaksid per mnd.		417	563		494	404	448	432	446	417	426
95	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		11	18		19,0	15,5	16,6	16,0	17,2	16,0	16,4
96	Bolig heldøgns oms og pleie		10	7		1	1	1	1	1	1	1
97	Antall brukere i egen bydel					0	0	0	0	0	0	0
98	Antall brukere kjøpte tilbud					1	1	1	1	1	1	1
99	Avlastning i bolig/ gruppe kjøpte tilbud		21	17,1		18	17	16	16	16	15	15
100	Avlastning i bolig/gruppes egen bydel		11	11		23	24	23	23	23	22	22
101	Barnebolig	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0
102	Trygghetsalarm, antall alarmer	256	238	259,8		263	260	261	261	260	257	257
103	IT antall brukere	733	827	760,2		826	823	819	827	831	822	816
104	BPA, antall brukere	22	20	19,5		23	23	23	23	23	23	23
105	Vedtaksid per mnd	3077	2963	2929,8		2764	2633	2906	2811	2890	3206	3269
106	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	139,9	148,2	150,3		120,2	114,5	126,3	122,2	125,7	139,4	142,1
107	Onsorgslønn, antall mottakere	130	127	113,6		129	130	130	132	133	129	131
108	Vedtaksid per mnd	5496	4648	4065,7		4361	4090	4441	4430	4570	4349	4397
109	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	42,3	36,6	35,8		33,8	31,5	34,2	33,6	34,4	33,7	33,6
110	Svotekontakt, alle					131	131	126	126	128	126	126
111	Antall barn	46	44	41,6		33	34	33	34	35	34	34

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BYDEL SØNDRE NORDSTRAND												
		Resultat t 08	Resultat t 09	Resultat t 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
3	FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenester											
112	Vedtakstid per mnd	543	481	365	336	360	359	393	374	387		
113	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd.	12,3	11,5	11,1	9,9	10,9	10,6	11,2	11,0	11,4		
114	Antall voksne	93	90	98	97	93	92	93	92	92		
115	Vedtakstid per mnd	1438	1445	1306	1170	1249	1187	1247	1242	1248		
116	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd.	16,0	15,2	13,3	12,1	13,4	12,9	13,4	13,5	13,6		
117	Individuell avlastning, antall brukere	8	1	80	79	80	80	81	82	82		
118	Vedtakstid per mnd	621	605	3565	3266	3605	3696	3823	3715	3853		
119	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd.	77,625	605	0	44,6	41,342	47,56	46,2	47,20	46,99		
120	Døgnanter i utviklingsk.											
121	Antall brukere egen bydel	13	13	14	15	15	15	15	15	15		
122	Antall kjøpte døgnanter / funksjonsh. kjøpte											
123	VTA, antall brukere											
124	Brukerallfredshet til tjenesten	76 %	88 %		< 80 %							
125	ESO, antall brukere					18	18	19	19	19	19	8
126												
127	Onsorg + m/oppstartstilskudd, alle					1	1	1	1	1	2	2
128	Onsorg + u/oppstartstilskudd, alle					1	1	1	1	1	0	0
129	Onsorgsbolig m/oppstartstilsk, alle					27	27	27	27	31	30	30
130	Onsorgsbolig u/oppstartstilsk, alle					18	21	21	21	26	26	26
131	Annem bolig, alle					52	55	55	54	57	58	60
132	Annem bolig, egen bydel, antall brukere					40	43	43	42	45	46	47
133	Annem bolig, kjøpt tilbud, antall brukere					12	12	12	12	12	12	13
134	Praktisk bistand og opplæring, alle	0	0	0	0	98	98	99	99	102	103	105
135	Vedtakstid pr. mnd.					19367	18097	20110	19081	19733	19242	19910
136	Beregnet tid per mnd.					0	17827	17150	18975	18415	19216	18565
137	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					0	197,6	184,7	203,1	192,7	193,46	189,619
138	Utført tid					4940	5443	6009	6450	5281	4910	5364
139	Praktisk bistand og opplæring, egen bydel	0	0	0	0	78	79	79	79	83	83	85
140	Vedtakstid pr. mnd.					10688		11402	10656	11120	10853	11235
141	Beregnet tid per mnd.					0	9177	10267	9990	10603	9976	9882
142	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					0	137,0	144,3	134,9	133,976	130,8	132,176
143	Utført tid					4044		5434	5927	4694	4584	4988
144	Praktisk bistand og opplæring, andre	0	0	0	0	20	20	20	20	19	20	20
145	Vedtakstid pr. mnd.					8679		8708	8425	8613	8389	8675
146	Beregnet tid per mnd.					0	8650	8708	8425	8613	8389	8675
147	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					0	434,0	435,4	421,3	453,316	419,45	433,75
148	Utført tid					896		575	523	587	326	376
149												
150												
151												
152	Avlastning i gruppe - koststed 79271					19	17	17	16	16	16	16
153	Boligavlastning inkl egen bydel					7,5	7,6	7,6	7,6	7,8	7,8	7,8
154	Herav kjøp boligaavl 79269/2531					2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3
155	Kjøp av dagenterplasser - koststed 79295					51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,7
156	Heidøgn omsorg i bolig - koststed 79335					27	29	29	30	30	30	32
157	Institusjonsplasser psykiatri - koststed 79394					14	14	14	14	13	13	13

Resultatenhet:**Administrasjon**

Enheten omfatter tjenestene:

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

Koststed: Resultatenheten består av 33 kostnadssteder

Status	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	73 042	39 864	31 641	8 223	9 229

Kommentar til avvik:

Avviket hittil er positivt med 8,223 mill kr. Det skyldes periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap, samt feilført utgift på 3 mill kr i 2012 som skulle vært ført i 2013.

Prognose

Prognosen viser et mindreforbruk på 9,229 mill kr. I dette ligger bl.a tilbakeholdt pensjonsutgift (1%) og feilført utgift på 3 mill kr i 2012 som skulle vært ført i 2013.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det legges til grunn lav risiko i prognosen

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
			11,00		10,00

Kommentar til sykefravær:

Sykefraværet for perioden januar - juni er på 11% for administrasjonen. I dette ligger renholdsseksjonene som har et sykefravær på 20% og som utgjør 26% av ansatte under administrasjon. Renholdsseksjonen har fortsatt et høyt sykefravær, men det har vært en positiv utvikling siden i fjor. Det jobbes aktivt med seksjonen og målsettingen er at sykefraværet skal ytterligere ned.

Resultatenhet:**Barnehager**

Enheden omfatter tjenestene:

8 barnehageområder, Pedagogisk fagsenter og barnehageadministrasjon

Koststed: Enheden består av 31 koststeder**Status****Juli 2013**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	299 929	167 873	174 237	-6 364	-886

Kommentar:

Resultatenheten har per juli et regnskapsmessig merforbruk på 6 364 000. Korrigert for lønnsoppgjør og sykepengerefusjon viser regnskapet et negativt avvik.

Prognose

Årsprognosen er pr. juli satt til et merforbruk på 886 000. Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til barnehageinntektene gjeldende utbetaling til de private barnehagene og mindre inntekt fra foreldrebetaling enn forventet i budsjettet.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

Forslag: L/M/H

Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til regnskapsutviklingen. Utskiftning i personalmassen i barnehagen er særlig knyttet til august, bydelen jobber aktivt for å øke andel ped.lederstillinger besatt av førskolelærere. Det antas at andel stillinger besatt av ansatte på dispensasjon er gått noe ned, dette vil kunne gi noe mindre innsparing enn forventet i prognosen. Erfaringsmessig er høsten en periode med økt kortidsfravær blandt ansatte i barnehagen. En liten prosentvis økning av dette i barnehagesektoren vil kunne få betydning, da sektoren har mange ansatte. Barnehagenes stramme budsjett med lønnskrap på 4,75% og krav om ytterligere en mill i innsparing forutsetter gode strategier for regnskapsoppfølging og tiltak i barnehagene for å redusere lønnsutgiftene. Sykefraværet i barnehagene er redusert de siste årene, særlig langtidfravær. Utfordringen nå er særlig knyttet til kortidsfraværet.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose

Kommentar til sykefravær:

Det foreligger ikke sykefraværstall. Det skyldes at det nye HR-systemet ikke har klart å produsere sykefraværstall siden oktober i 2012.

Resultatenhet:

Forebyggende barn og unge

Enheten omfatter tjenestene:

Helsestasjonstjenesten, skolehelse, familiesenter

Koststed: Resultatenheten består av 6 koststeder

Status	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	25 859	14 378	16 946	-2 568	-908

Kommentar:

Enheten har et merforbruk hittil i år på -2568 pga manglende inntjening på PMTO tjenester, for lavt budsjett på legetjenester og en halv stilling på lavterskel som ikke ligger i budsjettet i 2013.

Prognose

Prognosen er satt til 908 i merforbruk. Inntjeningsmuligheten på PMTO samsvarer ikke med forutsetningene i budsjettet. I tillegg vil en stilling på familiesenteret øke fra 50% til 100% i løpet av året. Lønnsmidler til denne økningen ligger ikke i budsjettet. I tillegg er det for lavt legebudsjett på helsestasjon og skolehelsetjenesten og dette vil gi et merforbruk. Det arbeides med tiltak som kan redusere merforbruket. En halv stilling på lavterskel skulle innspares ved sammenslåingen av Bjørndal og Kantarellen. Dette er nå utsatt til 2014.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

L

Forslag: L/M/H

Det er liten risiko knyttet til prognosen.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)				0,0	

Kommentar til sykefravær:

Ikke mulig å få frem pga nytt HR system

Resultatenhet:

Fritid

Enheten omfatter tjenestene:

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

Koststed: Enheten består av 10 koststeder.

Status	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	17 625	9 841	10 310	-469	732
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Avviket skyldes vacante stillinger ved ESO-tilbudet på Lerdal og aktiviteter som ikke har kommet i gang enda, da prosjektet "går" hele året.

Prognose

Prognosen er meldt inn til et mindreforbruk på kr 440 000,- Den positive prognosen skyldes vacanser i noen stillinger. Det ansettes ingen nå pga den økonomiske situasjonen i bydelen.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Vi har inngått en avtale med enhet søknadskontor og enhet funksjonshemmede om å flytte ESO over til

Hallagerbakken dagsenter. Jeg ser derfor ingen negativ risiko knyttet til prognosen.

Sykefravær

	Juli 2013		Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
	Resultat 2012	Måltall 2013			
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)					

Kommentar til sykefravær:

Pga. overgang til nytt HR-system foreligger det ikke sykefraværstall for siste måned. Vi har et høyt fokus på nærværarbeid. Det tas opp på hvert av personalmøtene i enheten hvor vi lager planer osv.

- Utvikling hittil i år: Et tjenestested har økende sykefravær. Dette skyldes en personalsak vi har gående som det jobbes med. Flere instanser er involvert i dette arbeidet.
- 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:

Funksjonshemmede (Boliger/funksjonshemmede)

Enheden omfatter tjenestene:

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	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	93 789	51 719	55 191	-3 472	7
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år har et avvik på - 3 472, men en positiv årsprognose 7, fordi kompensasjon lønnsoppgjøret 2012 og 2013 ikke er lagt inn. I tillegg mangler refusjon sykepenger. Det øvrige avviket forventes tjent inn ved at det resten av året er betydelig mindre behov for ferievikarer. Vestskrenten bosenter har i år fått opprettet nye stillinger da tjenestestedet har fått en ny bruker med behov for personaloppfølging. Solhaug bosenter har fått to nye brukere i 2013 og aktivitetsøkningen medfører på sikt besparelse for bydelen ved at kostbare eksterne tjenestekjøp reduseres og tomgangsleie opphører. To tjenestesteder melder om en negativ årsprognose: Nordskrenten bosenter har merforbruk pga utrykning på vakt for hvilende nattevakt ved uro hos en konkret beboer og Furulia omsorgsboliger har flere brukere med økte vedtak som det ikke er opprettet stillinger for. Pårørende til en av beboerne ved Bjørn Bondesvei bosenter, har valgt å ta beboeren hjem tre helger hver måned. Dette medfører mindreforbruk på budsjetterte lønnsmidler på dette tjenestestedet som forventes kan dekke opp noe av enhetens totale merforbruk. Det har vært en gjennomgang av tumuser ved tjenestestedene og Bjørn Bondesvei vil redusere 0,25 årsverk ved at ledende miljøterapeut begynner m arbeid hver fjerde helg. Saken skal behandles i AMU og MBU i september. I tillegg forsøkes overtid for hvilende nattevakt å elimineres ved Nordskrenten bosenter ved å omgjøre hvilende nattevaksstillinger til våkne stillinger samt opprette nye nattstillinger tilsvarende 0,9 årsverk. Dette tiltaket medfører at bydelen vil få reduserte lønnskostnader tilsvarende 119 000 pr år pga mindre bruk av overtidsgodtgjørelse. Tjenesteledere har meldt om behov for annen periodisering av spesielt helligdagsgodtgjørelse.

Prognose

Årsprognosen ligger i dag an til å være i balanse ihht budsjett

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M/H

Forslag: L/M/H

Risikovurderingen settes til middels/høy. Usikkerheten er knyttet til fortsatt reduksjon av bruk av budsjetterte lønnsmidler ved Bjørn Bondesvei og at AMU/MBU vedtar nevnte tiltak for å redusere bruk av overtid ved Nordskrenten bosenter. Det er usikkerhet ihht risikoen dersom uforutsette og ikke planlagte hendelser oppstår på tjenestestedene som ikke kan dekkes innenfor de ulike tjenestestedenes budsjettforutsetning.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	9,5	9,5			9,5

Kommentar til sykefravær:

Det foreligger ingen sikre data på enhetens sykefravær, fordi Datavarehuset og det nye HR-systemet ikke gir pålitelig dokumentasjon. 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 som f eks NAV-arbeidslivssenter og bydelens HR-avdeling.

Resultatenhet:

Psykisk helse

Enheten omfatter tjenestene:

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

Koststed: Resultatenheten består av 6 kostnadssteder

Status	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	22 903	12 602	13 824	-1 222	-245

Kommentar:

Resultatenheten viser et regnskapsmessig merforbruk på 1,222 mill kr. To av seks koststeder går i balanse. Boligene Hauketoveien, Bjørndal Gård og Holmlia Bokollektiv står for merforbruket, i tillegg til Seksjon for psykisk helsearbeid. Dette har hovedsakelig vært lønn vikarer, arbeidsgiveravg/pensjonsinnskudd og lønn ikke budsjettet ift lokale forhandlinger 2012.

Prognose

Prognosen viser at enheten vil ha et merforbruk på 0,245 mill. kr ved årets slutt.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

H

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 ansatte må jobbe overtid, leies inn ekstravakter eller vekter. Det har kommet og kommer nye, og det planlegges interne rokkeringer på beboere i flere av boligene, noe som kan medføre økt bemanning i perioder for å møte utfordringene (jmf Økon.handlingsplan). Det vil også bli sett på å øke antall beboere i boligene. Boligene er fast bemannet og det er derfor vanskelig å nå kravet om lønnskrap grunnet sikkerhet for ansatte. Stillinger holdes ledige over tid der det er mulig. Fysioterapautstilling i 30% vil holdes ledig ved psykisk helseteam fra 01.08.2013.

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned -1)	10,0	10,0			10

Kommentar til sykefravær:

Har ikke tall på sykefravær grunnet nytt HR-system.

Rapporter fra tjenestene:

*Tidligere høyt sykefravær i begynnelsen av året i seksjon for psykisk helse grunnet lagtidsfravær og økende antall egenmeldingsdager. Fra juni ingen lagtids sykefravær og få korttid.

*Bjørndal gård og Holmlia bokollektiv har høyt korttidsfravær. Hauketoveien lite fravær.

*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:

Rehabilitering - helse

Enheden omfatter tjenestene:

Fysio- og ergoterapitjenester til bydelens befolkning, innsatsteam, seniorveileder, koordinerende enhet habilitering og rehabilitering, prosjekt hverdagsrehabilitering. Fysioterapeuter m/tilskudd.

Koststed: Resultatenheten består av 2 kostnadssteder

Status	Juli 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	13 459	8 019	8 265	-246	-178

Kommentar til avvik:

Enhet rehabilitering - helse har et avvik på 0,246 mill (kostra 241), hovedsakelig fordi tillegg gitt i lokalt lønnsoppgjør 2012 ikke er lagt inn i budsjettet.

Prognose

Enhet rehabilitering - helse har et varslet merforbruk på 0,178 mill som følge av at tillegg gitt i lokalt lønnsoppgjør ikke er lagt inn i budsjettet, og med dagens drift vil det bli umulig å kompensere for dette i tillegg til lønnskrapet. Enheten er svært tilbakeholden med innkjøp og har holdt stillinger vakante i sommermånedene for å dekke inn lønnskrapet. Tiltakene fortsetter utover høsten.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Sykefravær

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Ars-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	8,94*	8,0	**		8,0

Kommentar til sykefravær:

* Tall for hele 2012 mangler grunnet overgang fra Datavarehuset til nytt HR-system i november. ** Enheten har fokus på sykefravær og nærværarbeid både i HMS-møter, ledermøter og personalmøter og forventer et lavere sykefravær i 2013 enn i 2012.