

Vedlegg 2 Prognose pr KOSTRA funksjon juli 2013

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	495	769	-274	861	859	2
	120	22 978	19 744	3 234	41 007	40 451	556
	130	2 489	3 780	-1 291	4 267	4 376	-109
	180	121	251	-131	208	208	0
	190	8 041	530	7 512	12 891	12 368	523
	233	5 607	7 217	-1 609	10 224	9 923	301
	241	7 876	9 429	-1 553	13 246	13 251	-5
	242	25 864	26 079	-215	47 250	45 123	2 127
	243	3 549	4 169	-620	6 084	6 526	-442
	265	454	844	-390	769	882	-113
	273	5 654	4 948	706	9 936	9 775	161
	275	2 931	5 408	-2 476	5 187	5 385	-198
	283	1 300	1 235	66	2 407	2 296	111
	285	0	116	-116	0	0	0
	335	0	20	-20	0	0	0
	385	37	80	-43	63	63	0
	Sum	87 397	84 618	2 779	154 400	151 487	2 913
FO 2A	201	136 905	140 095	-3 189	246 245	244 264	1 981
	211	16 673	16 164	509	30 937	29 618	1 319
	221	18 452	18 239	213	31 632	31 596	36
	Sum	172 030	174 498	-2 467	308 814	305 478	3 336
FO 2B	231	11 046	12 863	-1 817	19 868	19 204	664
	232	9 729	9 934	-205	17 498	17 895	-397
	244	27 554	26 924	630	50 121	48 514	1 607
	251	7 025	8 870	-1 845	11 438	14 415	-2 977
	252	58 133	76 892	-18 759	95 835	120 463	-24 628
	Sum	113 488	135 483	-21 995	194 760	220 491	-25 731
FO 3	234	23 138	26 063	-2 925	40 503	44 776	-4 273
	253	47 947	44 586	3 360	83 059	80 679	2 380
	254	108 647	114 631	-5 984	196 155	195 938	217
	261	81	102	-22	138	138	0
	733	13 315	12 493	821	22 825	21 325	1 500
	Sum	193 127	197 876	-4 749	342 680	342 856	-176
FO 4	276	16 464	16 525	-61	28 578	27 532	1 046
	281	34 471	41 865	-7 394	58 243	70 693	-12 450
	Sum	50 935	58 390	-7 455	86 821	98 225	-11 404
Totalt		616 977	650 864	-33 887	1 087 475	1 118 537	-31 062

Vedlegg 3 BØS Barnevern juni 2013

BYDEL: Søndre Nordstrand BARNEVERNET	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Budsjett 2013	Januar 2013	Februar 2013	Mars 2013	April 2013	Mai 2013	Juni 2013	Juli 2013	August 2013	September 2013	Oktober 2013	November 2013	Desember 2013	Prognose 2013
Antall barn/unge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (året)	632	563	588	564	566	570	604	617	625	605	622	597	0	0	0	0	0	599
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	473	400	433	409	412	409	442	458	467	446	461	440						440
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	159	163	155	155	144	161	162	159	158	159	161	157						159
Antall barn/unge med barneverntiltak - hittil i år	845	918	893	854	875	592	638	667	695	719	754	771	0	0	0	0	0	875
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	647	710	700	660	680	429	472	498	519	541	573	589						680
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	198	208	193	194	185	163	166	169	176	178	181	182						195
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden					519	770 309	857 200	1 665 375	2 401 713	1 049 727	1 325 868	1 146 296						
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden						10 060 373	10 050 847	11 623 485	11 521 091	11 520 704	11 202 323	11 515 471						
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert	2 009	2 010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert	32 430 000	32 747 000	18 848 000	15 383 000	11 945 000	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417
Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år	129 212 000	147 765 000	123 364 000	124 558 000	97 349 000	-1 722 849	-3 523 062	-7 704 089	-12 519 060	-15 981 657	-19 402 015	-22 955 949						
Antall oppholdsdøgn i institusjon - rapportert uttak ved utgang av måneden	21 179	23 878	18 800	14 600	14 600	1 525	1 398	1 548	1 510	1 520	1 561	1 529						17 500
Gjennomsnittlig brutto degnpris	4 748	4 763	4 562	#DIV/0!	4 299	4 407	5 004	5 134	5 135	5 522	5 072	5 463						4 927
Forbrukt til institusjonsformål	100 564 927	114 219 000	85 765 600	62 760 000	62 760 000	6 720 054	6 995 768	7 948 183	7 753 396	8 393 106	7 918 028	8 363 325						86 222 500
Budsjetterte oppholdsdøgn			21 685	21 685		1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	14 600
Budsjetterte brutto degnpris			4 780	4 780		4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299
Månedsbudsjett institusjonsformål			103 656 000	103 656 000		5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	62 760 000
Avvik budsjett - regnskap inneværende måned - bruk av institusjon			103 656 000	103 656 000		-1 490 054	-1 765 768	-2 718 183	-2 523 396	-3 163 105	-2 688 028	-3 123 325	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
Akkumulert avvik			102 165 946	102 165 946		-1 490 054	-3 255 822	-5 974 005	-8 497 401	-11 660 507	-14 346 535	-17 471 950						-23 462 500

BYDEL: Søndre Nordstrand PLEIE OG OMSORG	Resultat 31.12.2010	Resultat 31.12.2011	Resultat 31.12.2012	Januar 2013	Februar 2013	Mars 2013	April 2013	Mai 2013	Juni 2013	Juli 2013	Prognose 2013
Budsjettet antall beboere i institusjon 1) som bydelen betaler for - ved utgangen av måneden (året)				130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5
Faktisk antall beboere i institusjon 1) som bydelen betaler for - ved utgangen av måneden (året)	141	132	142	141	139	138	141	142	136	133	136,3
- herav antall på tidsbegrenset opphold	17	15	19	18	19	19	18	20	22	19	19
Samlet antall budsjettert utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned											
- herav antall budsjettert utførte vedtakstimer praktisk bistand				1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865
- herav antall budsjettert utførte vedtakstimer hjemmesykepleie				2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Samlet antall faktisk utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned	111833	129608	141940	10301	10318	11364	11847	11532	10592	10846	10971
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer praktisk bistand	70434	73724	109747	7637	7803	8519	9290	8835	7721	7761	8224
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer hjemmesykepleie	41399	55884	32193	2664	2515	2845	2557	2697	2871	3085	2748
Budsjettet antall brukere per måned med helårskostnad over 0,96 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)				49	49	49	49	49	49	49	49
Faktisk antall brukere per måned med helårskostnad over 0,96 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)		47	51								55

Merknader/veiledning

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsejenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med. Samme definisjon som årsstatistikk Tabell 3-1-B-A1

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsejenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfattes praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmonnikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Tall for antall brukere ved utgangen av siste måned. Innslagspunkt antas å bli 0,96 mill. for statlig tilskudd (80% av lønnsutgifter over innslagspunkt) i 2012.

Vedlegg 5

BYDEL Søndre Nordstrand

Sosialtjenesten

	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Budsjett-premiss 2013	Jan 2013	Feb 2013	Mars 2013	April 2013	Mai 2013	Juni 2013	Juli 2013	Aug. 2013	Sept. 2013	Okt. 2013	Nov. 2013	Prognose 2013	
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med økonomisk sosialhjelp pr måned	515	500	516	488	499	532	610	588	589	560	551						555
Brutto utbetalt sosialhjelp pr klient pr mnd	10 733	10 758	11 242	10 869	9 902	11 552	12 436	11 486	11 970	11 712	12 834						11 165
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned	149	122		137	139	141	141	136	137	137	136						138
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned					41	34	37	36	39	40	41						39