



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Rapport

Tertialrapport 2. 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
2	VEDTATT INNSPARINGSKRAV VERSUS OMSTILLINGSBEHOV	4
3	STATUS I FORHOLD TIL INNSPARINGSKRAVET	5
4	STATUS PR KOSTRAFUNKSJON OG FUNKSJONSOMRÅDER	6
4.1	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.....	7
4.2	FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER	7
4.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST	7
4.4	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG.....	13
4.4.1	Nærmere omtale av Søknadskontoret (bestillerenheten).....	13
4.4.2	Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utførerenheten).....	15
4.5	FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP.....	16
4.6	RESULTATENHETENE.....	18
4.7	RISIKOVURDERING – OMSTILLINGSBEHOV OG VEDTATTE BUDSJETTKUTT	19
5	RAPPORTERING PÅ DRIFT	20
5.1	OKS051 - RAPPORTERING DRIFT	20
5.2	OKS052 – ØREMERKEDE MIDLER	21
5.3	OKS046 – INVESTERINGSMIDLER	21
5.4	OKS053 – RAPPORTERING ORDINÆR DRIFT EKSKLUSIV SOSIALHJELP OKS054 – RAPPORTERING SOSIALHJELP	21
5.5	OPPSUMMERING	21
6	MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON	23
6.1	FUNKSJONSOMRÅDE 1 – HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.....	23
6.2	FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER	24
6.3	FUNKSJONSOMRÅDE 2B – OPPVEKST	25
6.4	FUNKSJONSOMRÅDE 3 – PLEIE OG OMSORG.....	27
6.5	FUNKSJONSOMRÅDE 4 – ØKONOMISK SOSIALHJELP	27
7	STATUS FOR SYKEFRAVÆR	27
8	VEDLEGG	30
8.1.1	OKS051 – Terialrapport drift – kapitler.....	30
8.1.2	OKS052 – Terialrapport øremerkede midler.....	31
8.1.3	OKS046 – Terialrapportering investeringsprosjekt.....	35
8.1.4	OKS053 – Terialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp.....	36
8.1.5	OKS054 – Terialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter.....	36
8.1.6	Obligatorisk vedlegg 4: Årsprognose for momsrefusjon	36

1 Økonomiske hovedtall etter funksjonsområde

1.1 Sammendrag

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. 2. tertial 2013 viser et merforbruk på 44,648 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Alle funksjonsområdene med unntak av FO1 viser merforbruk. I hovedsak skyldes merforbruket høyere aktivitet. Barnevernet (FO2B) har pr. 2. tertial 2013 hatt mange flere tiltak og institusjonsplasseringer enn budsjettet. Også NAV (FO4) har hatt langt flere klienter på økonomisk sosialhjelp enn budsjettet. For barnevernet sin del var det i budsjettet lagt inn en forutsetning om reduksjon i antall tiltak, slik at man kom mer i samsvar med kriterietildelingen samt at bydelen kunne hente inn en del av tidligere års merforbruk. Dette har ikke slått til, og barnevernet ligger nå 9% over regnskapet pr 2. tertial i fjor. NAV har hatt en klar økning i antall klienter. For bydelen kom økningen i antall klienter fra og med mars i år, og etter det har antallet klienter ligget 17,5 % høyere enn budsjett. I forhold til 2. kvartal i fjor er utgiftene nå 16% høyere.

For Barnehagene (FO2A) og Pleie og omsorg (FO3) viser regnskapet et merforbruk som for en stor del skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

Regnskapet for Barnehagene pr 2. tertial ligger 11% høyere enn de var ved samme tidspunkt i fjor, mens budsjettet forutsatte en økning på 5%. Lønnsutgiftene tar en del av økningen da den ligger 8% over nivået pr 2. tertial i fjor. Inntektene for barnehagene ligger 5 mill kr lavere enn de var på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes imidlertid inntekstføringen i 2012 hvor inntektene pr august var periodisert for tidlig. I 2013 er inntektene på budsjett i 2013. Det gir noe av årsaken til periodiseringsavvik i 2013 og avviket fra 2. tertial i fjor.

Både FO2A og FO3 har mange ansatte. Etter innføring av det nye HR-systemet ligger man vesentlig etter ved inntekstføring av sykepengerefusjoner. Det betyr at utgifter til vikarer kommer lenge før inntektene fra sykepenger blir bokført, noe som gjør sammenligningen med fjoråret vanskeligere.

Årsprognosen for 2013 er vist i tabell 1, kolonne VI Prognoseavvik. Prognosen er på 29,018 mill kr i merforbruk. Denne prognosen inneholder også øremerkede midler som bydelen ikke forventer å bruke opp, men søke overført til 2014. Når det korrigeres for dette vil årsprognosen på ordinær drift framkomme. Den er vist i tabell 1, kolonne VIII "Avvik ordinær drift." og er på 37,468 mill kr.

I den videre omtale av bydelens regnskapsresultat vil det bli fokusert på årsprognosen på ordinær drift, og forholdet til ubenyttede øremerkede midler vil det bli sett bort ifra.

Årsprognosen på ordinær drift er på 37,468 mill kr i merforbruk. I prognosen er det lagt inn inndekning av merforbruket fra 2011 og 2012 på 19,105 mill kr.

Ved rapporteringen pr 1. tertial ble det meldt en prognose på 27,989 mill kr, noe som gir en forverring på 9,479 mill kr. Forverringen ligger hovedsakelig på FO2B (Barnevernet) med 4,2 mill kr og FO4 (økonomisk sosialhjelp) med 8,2 mill kr. Andre områder har en forbedring. Årsaken til forverringen er høyere aktivitet enn budsjettet, samt at aktiviteten er blitt høyere enn det bydelen forventet pr 1. tertial i år. Prognosen bygger på en framskriving av aktivitetsnivået som bydelen har pr 2. tertial. Det er omtalt ovenfor, og vil bli nærmere beskrevet i senere kapitler.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.08.2013 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

	I	II	III = I-II	IV	V	VI=IV-V	VII	VIII=VI-VII
Funksjonsområde	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2013	Prognose 2013	Prognose-avvik	Øremerk. midler overf. 2014	Avvik ordinær drift
FO1	101 408	99 076	2 332	156 506	146 081	10 425	7950	2 475
FO2A	199 111	204 206	-5 095	307 434	306 004	1 431		1 431
FO2B	130 173	154 760	-24 587	195 389	222 061	-26 671	500	-27 171
FO3	223 544	231 048	-7 504	341 765	342 522	-757		-757
FO4	57 885	67 679	-9 794	86 914	100 359	-13 445		-13 445
Bydel totalt	712 121	756 769	-44 648	1 088 009	1 117 027	-29 018	8 450	-37 468

2 Vedtatt innsparingskrav versus omstillingsbehov

I vedtatt budsjett 2013 er det lagt inn tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivå tilsvarende 31,631 mill kr. Beløpet er lagt inn i en økonomisk handlingsplan og listet opp i ulike tiltak per funksjonsområde. Tiltakene fordeler seg på trinn 1 og trinn 2. Trinn 1 viser hvilke tiltak bydelen igangsetter for å komme i balanse budsjettåret isolert sett, mens trinn 2 viser tiltak som skal muliggjøre at fremført merforbruk fra 2011 dekkes inn.

Med utgangspunkt i Startmøtet, gjorde bydelen i forbindelse med rapporteringen pr mars, en ny gjennomgang av hvordan det reelle kostnads- og aktivitetsnivået var ved inngangen til året. Budsjettet for 2013, som ble behandlet av BU i desember 2012, var basert på situasjonen slik den fremstod i oktober 2012. Salderingsbehovet på 31,631 mill kr var altså basert på en framskriving av kostnads- og aktivitetsnivået pr oktober ekskl. andel av fremført merforbruk fra 2012. Ved denne nye gjennomgangen fremkom det at det reelle omstillingsbehovet, når man baserte dette på aktivitets- og kostnadsnivå ved årsskiftet, var på 46,2 mill kr, ikke 31.631 slik budsjettet hadde lagt til grunn. Det reviderte omstillingsbehovet kalles "Justert nullbudsjett, pr årsskiftet" i tabell 3 nedenfor.

Økningen fra 32,577 til 46,2 mill kr, dvs 13,6 mill kr. fordeler seg på følgende måte:

- FO1 -1,7 mill kr
- FO 2A -3,7 mill kr
- FO 2B -17,7 mill kr
- FO3 9,5 mill kr
- FO4 0,0 mill kr

For å møte denne utfordringen har bydelen derfor supplert sin tiltaksliste. Tiltakslisten fremstår nå på følgende måte:

- I vedtatt budsjett for 2013
– Økonomisk handlingsplan trinn 1 og trinn 2 32.577 mill.kr
- Ytterligere tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivået 13.623 mill kr
- TOTALT 46,200 mill kr

Tabell 2: Ytterligere tiltak utover trinn 1 og 2

Område	Effekt	Risiko
Kostnadskrevende brukere	3,500 mill kr	Lav
Prosjektpenger i fht ordinært budsjett	1,500 mill kr	Middels
Redusert overtid	1,000 mill kr	Høy
Begrensninger i innkjøp	1,000 mill kr	Middels
Ledigholdelse stillinger	6,623 mill kr	Høy
TOTALT	13,623 mill kr	

3 Status i forhold til innsparingskravet

Årsprognosen pr 2. tertial viser et merforbruk på 37,468 mill kr. Da fremkommer følgende regnestykke:

Tabell 3: Status effekt omstillingsbehov - justert nullbudsjett (Beløp i 1.000 kr)

Justert nullbudsjett, pr årskiftet	1 098 375
Vedtatt budsjett 2013 DOK3	-1 052 175
Omstillingsbehov	46 200
Avvik budsjett 2013 – årsprognose	-37 468
Oppnådd inndeckning av omstillingsbehovet	8 732

Tabell 3 viser en oppnådd inndeckning i forhold til revidert omstillingsbehov på 8,732 mill kr. Tabell 4 viser oppnådd inndeckning pr funksjonsområde. Den viser at alle funksjonsområder bortsett fra FO4 har en positiv innsparing (kolonne Innsparingseffekt 2013). I forhold til 1. tertial har det vært en negativ utvikling for FO2B og FO4.

Tabell 4. Innsparingseffekt pr funksjonsområde (Beløp i 1.000 kr)

Funksjonsområde	Innsparings-krav	Årsprognose 2. tertial	Innsparings-effekt 2013	Endring siden 1. tertial	Innsparings-effekt 2012
Funksjonsområde 1	2 700	2 475	5 175	1 569	2 000
Funksjonsområde 2A	4 700	1 431	6 131	-673	7 000
Funksjonsområde 2B	31 400	-27 171	4 229	-4 196	7 000
Funksjonsområde 3	1 000	-757	243	1 977	10 000
Funksjonsområde 4	6 400	-13 445	-7 045	-8 155	-1 000
Totalt	46 200	-37 468	8 732	-9 478	25 000

4 Status pr kostrafunksjon og funksjonsområder

I dette kapittel vil de ulike funksjonsområder bli nærmere kommentert og det fokuseres også på de enkelte kostrafunksjonene. I tabell 5 nedenfor er sentrale avsetninger fordelt per kostrafunksjon.

I tabell 5 er øremerkede prosjektmidler som søkes overført til nest år holdt utenfor.

Tabell 5: Regnskap og budsjett pr 31.08.2013 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 Politisk styring	568	791	-222	861	859	2	
	120 Administrasjon	26 587	22 860	3 727	41 025	40 000	1 025	
	130 Administrasjonslokaler	2 845	3 991	-1 146	4 267	4 376	-109	
	180 Diverse fellesutgifter	138	282	-144	208	208	0	
	190 Interne serviceenheter	9 391	886	8 505	14 789	14 475	314	
	213 Voksenopplæring	219	-2	221	1 096	1 096	0	
	233 Forebyggende arbeid, helse og sos	6 443	8 750	-2 307	9 704	9 463	241	
	241 Diagnose, behandling, rehabilitering	9 113	10 897	-1 784	13 194	13 272	-78	
	242 Råd, veiledning og sosial forebygg.	30 083	30 936	-852	46 962	45 150	1 812	
	243 Tilbud til personer med rusprobl.	4 056	4 786	-730	6 084	6 526	-442	
	265 Kommunalt disponerte boliger	524	947	-422	808	921	-113	
	273 Kommunale sysselsettingstiltak	6 505	5 871	633	9 908	9 668	240	
	275 Introduksjonsordningen	3 383	6 351	-2 968	5 187	5 696	-509	
	283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 510	1 475	36	2 350	2 259	91	
	285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	141	-141	0	0	0	
	335 Rekreasjon i tettsted	0	20	-20	0	0	0	
	385 Andre kulturaktiviteter	42	95	-53	63	63	0	
	Sum		101 408	99 076	2 332	156 506	154 031	2 475
	FO 2A	201 Førskole	158 571	165 626	-7 055	245 231	244 869	362
211 Styrket tilbud til førskolebarn		19 453	18 729	724	30 571	29 530	1 042	
221 Førskolelokaler og skyss		21 088	19 851	1 237	31 632	31 605	27	
Sum		199 111	204 206	-5 095	307 434	306 004	1 431	
FO 2B	231 Aktivitetstilbud barn og unge	12 842	15 042	-2 200	20 026	19 448	578	
	232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	11 369	11 652	-283	17 893	18 403	-510	
	244 Barneverntjeneste	32 067	31 190	877	50 117	48 817	1 300	
	251 Barneverntiltak i familien	7 964	9 782	-1 819	11 518	14 910	-3 392	
	252 Barneverntiltak utenfor familien	65 931	87 094	-21 163	95 835	120 982	-25 147	
	Sum	130 173	154 760	-24 587	195 389	222 561	-27 171	
FO 3	234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	26 608	32 245	-5 637	40 446	44 836	-4 390	
	253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede	54 938	50 898	4 040	82 903	80 292	2 611	
	254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeh.	126 690	134 023	-7 333	195 453	196 363	-911	
	261 Institusjonslokaler	92	105	-13	138	138	0	
	733 Transport for funksjonshemm.	15 217	13 777	1 440	22 825	20 893	1 932	
	Sum	223 544	231 048	-7 504	341 765	342 522	-757	
FO 4	276 Kvalifiseringsprogrammet	18 905	18 951	-46	28 671	27 816	855	
	281 Økonomisk sosialhjelp	38 980	48 727	-9 748	58 243	72 543	-14 300	
	Sum	57 885	67 679	-9 794	86 914	100 359	-13 445	
Totalt		712 121	756 769	-44 648	1 088 009	1 125 477	-37 468	

4.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr 2. tertial et mindreforbruk på 2,332 mill kr. Det er 4 kostra som har merforbruk. Årsaken til merforbruket er:

- godkjente og igangsatte prosjekter hvor bydelen ennå ikke har fått inn pengene
- ennå ikke overførte tilskuddsmidler på kostra 275 Introduksjonsordningen
- periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap, spesielt for husleie.

Årsprognose for FO1 viser et mindreforbruk på 2,475 mill kr mot prognosen pr 1. tertial som var på 0,906 mill kr. Det er ingen vesentlige merknader til avvikene i årsprognosen for funksjonsområde 1.

4.2 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr august et regnskapsmessig merforbruk på 5,095 mill kr.

Endringen i regnskapsmessig status for barnehagesektoren fra april til august skyldes blant annet:

- Ved ferieavvikling vil det være en del ansatte i barnehagesektoren som ikke har opptjent full ferie i kommunen i 2012. Dette vil kunne medføre noe ekstra lønnsutgifter i juni utover det som er lagt til grunn budsjettmessig.
- Foreldre betalingen er noe lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2013.
- Bydelen har hatt større utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn det som er lagt til grunn i budsjettet/avsatt.
- En del barnehager har store utfordringer i forhold til å klare innsparingskravet som ligger i budsjettet for 2013.

Alt i alt medfører dette at barnehageområdet har forverret sin regnskapsmessige status med om lag 1,6 mill kr. fra april til august, selv om prognosen som er rapportert er 2,1 mill kr. for april mot kr. 1,4 mill kr. i august. Dette skyldes tilbakeføring av sykerefusjoner fra 2012, påløpte kostnader for lønnsoppjøret for 2013 og andelen av sentrale avsetninger som er fordelt på funksjonsområdet 2A med de tilhørende KOSTRA-funksjonene 201, 211 og 221.

Årsprognosen pr 2. tertial viser et mindreforbruk på 1,431 mill kr mot 1. tertial som hadde en prognose på 2,104 mill kr. Prognosen for barnehagene er fortsatt positiv, selv om utviklingen i 2. tertial viser en forverring på 0,673 mill kr. Det er først og fremst høyere lønnskostnader som slår inn.

4.3 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr august et regnskapsmessig merforbruk på 24,587 mill kr. Av dette står Barnevernet for 21,105 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten (kostra 232) for 0,283 mill kr, mens Fritidssektoren (kostra 231) har et negativt regnskapsmessig avvik på 2,200 mill kr.

Årsprognosen i tabell 6 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 11,928 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 7,776 mill kr. Når det gjelder tiltak utenfor familien relatert til pris per bruker viser det et merforbruk på 13,218 mill kr., mens det i budsjett 2013 er lagt opp til en innsparing på 7,111 mill kr. Dette gir "Oppnådd innsparing" på 6,107 mill kr.

Dersom vi ser barnvernsområde som helhet ser vi at det samlede negative årsprognosen for 2013 på kr. 27,2 mill kan deles i et manglende innsparingskrav i forhold til trinn 1 og 2 i budsjettet for 2013; noe som utgjør kr. 13,6 mill. I tillegg er det grunn til å anta at barnvernet kommer til å bruke ytterligere kr. 13,6 mill i 2013, som alt i alt basert på årsprognosen per august indikerer et samlet merforbruk på 27,2 mill kr for 2013.

Tabell 6

(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	-1 328	-374
Utenfor familien – Kostra 252	780	3 372	4 152	-11 928	-7 776
Innsparing i forhold til pris per bruker					
I familien – Kostra 251	68	768	836	-2 064	-1 228
Utenfor familien – Kostra 252	2 328	4 783	7 111	-13 218	-6 107
Effektivisere driftsutgifter – Kostra 244	0	608	608	1 300	1 908
Sum	3 502	10 159	13 661	-27 238	-13 577

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 7 nedenfor. Imidlertid viser årsprognosen for 2013 en økning for kostra 251, mens den til tross for en negativ årsprognose på 25,2 mill kr for tiltak utenfor familien Kostrafunksjon 252, er årsprognosen per august så å si identisk med regnskapet for 2011.

Tabell 7: Budsjett, regnskap og årsprognose funksjon 251 og 252 (Beløp i 1000 kr.)

Regnskap og budsjett i mill kr.	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Årsprognose April		Årsprognose August	
				Samlet	Avvik	Samlet	Avvik
Barnevern	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013
I familien – Kostra 251	17 427	13 651	11 438	14 463	-3 025	14 830	-3 392
Utenfor familien – Kostra 252	120 735	121 897	95 835	116 507	-20 672	120 981	-25 146

Tabell 8 og 9 viser utviklingen i antall tiltak og pris pr tiltak for 2012, 1. og 2. tertial 2013 og årsprognose 2013.

Tabell 8: Tiltak i familien og utenfor familien – gjennomsnittlig antall tiltak per mnd

Antall pr mnd	2012	2013	2013	2013	2013	Risiko- vurdering
	Regnskap	Budsjett	Jan-April	Mai-Aug	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjelm)	3	1,5	5,5	1,3	2,3	Lav
Kostra 251 - Andre tiltak	419,3	395,2	434	450	429,5	Høy
Kostra 252 – Institusjon	49,6	40	50	49,5	46,6	Høy
Kostra 252 - Andre tiltak	108,3	101,5	110	108	106,4	Middels

Tabell 9: Tiltak i familien og utenfor familien – gjennomsnittlig pris per tiltak i kroner pr mnd (Beløp i kr.)

Kostnad - pr bruker pr mnd	2012	2013	2013	2013	2013	Risiko- vurdering
	Regnskap	Budsjett	Jan-April	Mai-Aug	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem)	70 779	41 364	62 645	228 621	79 460	Middels
Kostra 251 - Andre tiltak	2 545	2 260	2 693	2 237	2 461	Lav
Kostra 252 – Institusjon	145 318	130 750	147 087	158 170	148 913	Middels
Kostra 252 - Andre tiltak	29 332	27 155	31 565	31 012	31 122	Lav

Tiltak i familien – Kostra 251

Som det går frem av tabell 7 ovenfor er årsprognosen per august på 0,367 mill kr høyere enn i april. Dette skyldes i første rekke Andre tiltak som er forbedret med om lag 0,266 mill kr. fra april til august, mens tiltak knyttet til Institusjon (mødrehjem) er forverret med 0,733 mill kr i samme periode.

Tabell 8 viser at antall barn på kostra 251 - Institusjon (mødrehjem) for perioden januar til og med april har hatt et gjennomsnittlig forbruk på 5,5 plasser, mens det for perioden mai til og med august kun er gjennomsnitt på 1,3 plasser. Det ikke er planlagt flere plasseringer i 2013. Derfor er årsprognose satt til 1,5 plasser for 2013. Når det gjelder gjennomsnittlig kostnad for denne type tiltak er det lagt inn et beløp i årsprognose per august på grunn av etterslep i betalingen til denne type Institusjon (mødrehjem) for resten av året.

Kostra 251 - Andre tiltak viser en forbedring på 0,266 mill kr. fra mai til og med august, noe som har sammenheng med en planlagt nedgang i gjennomsnittlig kostnad per tiltak for 2. tertial sammenlignet med gjennomsnittlig utbetaling for 1. tertial, kr. 2,693 mot kr.2,237. For årets 4 siste måneder er det lagt til grunn gjennomsnittlig kostnad hittil i år, noe som skulle indikere en relativt lav prisrisiko for denne type tiltak.

Det er iverksatt en kartlegging av alle barn med tiltak i hjemmet, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. For tiden gjennomgås de med tanke på om noen av disse kan få hjelp fra andre og om det er behov for tiltak etter lov om barnevern fortsatt. Denne gjennomgangen forventer vi skal føre til en ytterligere reduksjon på barn med tiltak i hjemmet, slik det er lagt til grunn i årsprognosen.

Tiltak utenfor familien – Kostra 252

Når det gjelder antallet barn på kostra 252 - Institusjon er plasseringene på institusjon så å si identisk for 1. og 2. tertial 2013; henholdsvis 50 mot 49,5. I årsprognosen ligger det en forutsetning om at det i første halvår 2013 skal være et gjennomsnitt på 51 plasseringer, mens andre halvår 2013 forutsetter et gjennomsnitt på 42 plasseringer. I årsprognosen ligger det en forutsetning om 40,3 plasser i gjennomsnitt for 3. tertial.

Et faktisk høyere antallet plasseringer enn budsjettet kombinert med høyere pris enn budsjettet gir et merforbruk på 25,146 mill kr for tiltak utenfor familien per august. Den tilsvarende prognose per april viste et merforbruk på 20,672 mill kr. Av forverringen på kr. 4,475 mill kr. kan 3,810 mill kr relateres til plasseringer i Institusjon, mens 0,665 mill kr har sammenheng med Andre tiltak. Den vesentlige årsaken til forverring i årsprognosen har sammenheng med økning i faktisk volum/antall i forhold til det som er lagt til grunn i prognosen; for Kostra funksjon 252 med tiltak i Institusjon utgjør dette 3,14 mill kr, mens det

for Andre tiltak utgjør 1,05 mill kr i forverring fra april til og med august. Utfordringen for bydelen er å holde volum eller antall plasseringer utenfor hjemmet i henhold til gjeldende årsprognose.

I løpet av de første syv månedene er det blitt akutt plassert 21 barn og unge i institusjoner og beredskapshjem. Av disse er 11, enten tilbakeført eller over i fosterhjem. Av de 10 som fortsatt er plassert er, eller vil, omsorgen bli overtatt for. Planen er at de, så snart det er mulig, skal flyttes over i fosterhjem. En stram gjennomgang av alle plasserte barn i forhold til å vurdere muligheten for å justere tiltakene, særlig i forhold til ungdom som fyller eller har fylt 18 år, er fortsatt et prioritert område.

I prognosen er det lagt inn en nedtrapping av døgnpris for to svært kostnadskrevende ungdommer. Det er allerede klart at antall ansatte skal trappes ned vurdert i fht disse barnas behov. Usikkerheter ligger i tempo, hvor fort og hvor mye. I skrivende stund er det klart at for den dyreste av dem vil døgnprisen gå ned fra september.

Tallene 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 totalt sett øker.

Tabell 10. Antall meldinger pr mnd.

Antall meldinger	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sum
2009	70	47	68	50	51	53	37	25	401
2010	44	50	49	34	44	59	24	31	335
2011	43	55	55	44	46	43	33	32	351
2012	49	57	65	68	38	64	50	36	427
2013	70	61	40	46	58	61	31	45	415

Antallet akutt plasseringer i løpet av årets fem første måneder i 2013 kan ha sammenheng med at antallet meldinger til barnevernet har vært høyt i månedene januar, februar, mai og juni. Imidlertid viser tallene per juli 2013 at antallet meldinger inneværende år er redusert, for så å øke noe i august. Så langt i 2013 er det kommet inn færre meldinger enn på tilsvarende tid i fjor; 415 mot 427. Prognosen for 2013 baserer seg på et gjennomsnitt på 49 meldinger per måned noe som betyr totalt 392 per august. Om den avtagende tendensen i 2013 er vedvarende kan barnevernet i større grad rette sine ressurser inn mot eksisterende tiltak fremfor å måtte arbeide med nye saker. Dette vil dermed bidra til å opprettholde årsprognosen per august.

Tiltak i forhold til årsprognosen

Barnevernet har, som en oppfølging av utviklingen så langt i år, iverksatt en ny runde hvor alle barn med tiltak i hjemmet gjennomgås; 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 adekvat hjelp fra andre enn barnevernet, og om behov for tiltak etter lov om barnevern fortsatt er tilstede. Denne gjennomgangen forventes å føre til færre barn med tiltak i hjemmet.

Ytterligere tiltak som nå er iverksatt for å redusere utgiftene i barnvernet kan deles inn i:

- tiltak i familien
- tiltak utenfor familien
- tiltak relatert til drift av barnevernet

a) Tiltak i familien er:

- Større fokus på samarbeid med skoler og barnehager skal medføre at bekymring avdekkes tidligere slik at enklere tiltak, og ikke nødvendigvis barneverntiltak, er tilstrekkelig.
- Mottak gjennomgår sitt forhold til henleggelse og etablerer kontakt med mottaksgrupper i flere bydeler slik at terskel inn i barnevernet sikres en viss likhet i Oslo.
- Mottak styrkes med en stilling – ved omdisponering av midler av eksisterende ressurser og statlige øremerkede midler
- Ved akutte hendelser vurderes om det kan settes inn omfattende/gode nok tiltak i hjemmet for å unngå nye plasseringer.
- Alle barn med hjelpetiltak evalueres i forhold til hvorvidt tiltakene er endrende/utviklende eller støttende. Dette gjennomføres innen oktober.
- Tiltak som utelukkende er støttende vurderes avsluttet/overført andre instanser og dette gjøres fortløpende
- Alle anskaffelser gjennomgås og evalueres i forhold til tiltaksnivå og utvikling
- Nye anskaffelser vurderes nøye i forhold til hvor mye av arbeidet som skal settes ut og hvor mye som skal gjøres internt med de personalressurser som tjenesten allerede disponerer

b) Tiltak utenfor familien er:

- Gjennomført evaluering av alle barn over 18 som har tiltak utenfor familien
- Gjennomført evaluering av alle ungdommer som er plassert etter atferdsparagrafene
- Ungdommer som kan få tiltak etter andre lovverk skal være kartlagt innen utgangen av juni og overføres så raskt som mulig.
- Det utarbeides en plan for bedre bruk av eksisterende egne tiltak og videreutvikling av nye egne tiltak innen august – alt innen eksisterende personalrammer
- Det etableres en egen samværtilsynsgruppe og oversikt over aktuelle tilsynsførere med mulighet for å ta tilsynsoppdrag ved samvær. Det etableres kontakt med samarbeidspartnere i bydel for å finne egnede lokaler til samvær innen juli.
- Rekruttering av fosterhjem gjøres i større grad av egen tjeneste. Fosterhjem som er i bruk kartlegges og vurderes i forhold til gjenbruk, og det etableres egen fosterhjemsbank i bydelen.
- Alle forsterkede fosterhjem evalueres i forhold til videre forsterkingsgrad innen utgangen av august
- Alle barn plassert i statlige fosterhjem og institusjoner gjennomgås av ledelsen hver måned. Det lages planer for utvikling av tiltaksnivå som evalueres fortløpende.
- Det gjennomføres et forhandlingsmøte med aktørene som leverer statlige fosterhjem innen utgangen av august med den målsetting å få redusert døgnpriser tilpasset oppfølgingsnivå
- Barn i de dyreste institusjonsplassene evalueres i forhold til behov hver annen måned. Det skal da blant annet vurderes om enetiltak fortsatt er tjenlig for ungdommen

c) Tiltak knyttet til driften av barnevernet er:

- Ved vakanser holdes nyansettelser igjen 1 til 3 måneder. Liste over planlagt ledigholdelse er klar i løpet av uke 26
- Overtid holdes til et minimum og SKAL være avtalt/pålagt
- Reiseutgifter holdes til et minimum

- Reduksjon i bruk av sakkyndige. Bruken skal vurderes nøye og skal løpende drøftes i ledergruppen
- Bedre kontroll på kontraktsoverholdelse fra advokater og sakkyndige
- Advokatutgifter, utenom det som dekkes i forbindelse med rettsbehandling av saker, holdes på et minimum og evt bruk drøftes i ledergruppen.
- Omfanget av bruken av innhenting av opplysninger fra leger drøftes innen august. Skal kun skje dersom det vurderes som helt nødvendig for å få saken belyst.
- Ved sykemeldinger vurderes det om vikar er nødvendig.

Byrådets kriteriefordelt ramme til barnevernet

I tabell 11 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 11: Budsjetttramme, fordeling DOK3 og regnskap/prognose (**Beløp i 1000 kr.**)

	2011	2012	2013
Kriterietildelt ramme	-	161 675	158 434
Lønns- og pris kompensasjon	-	8 043	8 184
Tildelt Budsjetttramme totalt i SAK1	-	169 718	166 618
Budsjett tall DOK3	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	40 639	45 421	48 353
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	20 407	118 68	11 438
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	129 749	104 957	95 835
Budsjett totalt	190 795	162 246	155 626
Regnskapstall og prognose	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	39 067	43 806	48 817
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	17 427	13 651	14 830
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	120 735	121 897	120 981
Regnskap og prognose totalt	177 229	179 354	184 628

4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser per 2.tertial et regnskapsmessig merforbruk på -7,504 mill kr.

Dette fordeler seg på følgende måte:

Kostra 234 "Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" har et merforbruk på 5,637 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 4,040 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til inntekter kostnadskrevende brukere, individuell avlastning og midler som søknadskontoret budsjettjusterer internt.

Kostra 254 "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" har et merforbruk på 7,333 mill kr. Merforbruket kan knyttes til en økning i kjøp av praktisk bistand, inntektssvikt hos hjemmesykepleien, økning i volum på omsorgslønsmottakere og høye kostnader per plass ved heldøgnsomsorg i bolig. Tre bosenter for funksjonshemmede har også hatt høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Kostra 261 "Institusjonslokaler" har et merforbruk på 0,013 mill knyttet til husleie ved en avlastningsbolig.

Kostra 733 "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 1,440 mill kr, fordi man har budsjettet inn høyere kostnader enn faktisk forbruk.

Årsprognosen på FO3 er satt til -0,757 mill kr.

Prognoseavviket per 2.tertial på FO3 er på -0,757 mill kr og endringene fra 1.tertial til 2.tertial er vist i tabell 12.

Tabell 12: årsprognoser for FO3: 1.og 2.tertial (Beløp i 1000 kr.)

Prognose FO3			
Kostra	Avvik 1.tertial	Avvik 2.tertial	Endring i avvik
Kostra 234	-4 215	-4 390	-175
Kostra 253	2 692	2 611	-81
Kostra 254	-2789	-911	1878
Kostra 261	3	0	-3
Kostra 733	1 574	1 932	358
Sum	-2734	-757	1977

Kostra 234: -4,390 mill kr. Prognosen viser en forverring med 0,175 mill kr. og knytter seg til kostnader ved etter skoletidsordning for barn med særskilte behov.

Kostra 253: 2,611 mill kr. Prognosen viser økning i merforbruket med 0,081 mill kr. og kan relateres til kostnader ved søknadskontorets administrasjon.

Kostra 254: -0,911 kr. Det er en forbedring av prognosen på 1,878 mill kr og kan knyttes til inntekt kostnadskrevende brukere.

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

Kostra 733: 1,932 mill kr. Forbedringen i prognosen skyldes at budsjettet er basert på kostnadsutviklingen på slutten av 2012 noe som så langt bare delvis har slått inn.

4.4.1 Nærmere omtale av Søknadskontoret (bestillerenheten)

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 218,945 mill kr av totalt 358,431 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et merforbruk på

1,310 mill kr. Dette er vist i tabell 19.

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

- a) **Institusjonsplasser** har en utvikling som vist i tabell 13. Tallene viser at bruken av plasser for januar-august i gjennomsnitt per måned er 129,2 og ligger litt under budsjett for 2013 som er 130,5 plasser. I tilsvarende periode i fjor var gjennomsnittlig bruk av institusjonsplasser på 124,8 plasser, og det viser en økning i år på 4,4 plasser i bydelen.

Når det gjelder sykehjemsplasser har prisen pr plass gått ned med 2831 kr sammenlignet med i fjor, og volumet har økt fra 103 plasser til 106,7 i tilsvarende periode. Merforbruket pr 2. tertial utgjør 0,658 mill kr. og kan tilskrives noe høyere kostnad pr plass enn budsjett.

Institusjonsplasser

Tabell 13: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND	Des.	Bud.	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Prog.
Pleie-og omsorg	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Sykehjemsplasser	108,2	107	107,4	108,2	107,6	105,2	107	110,0	105,1	103,3	106,7
herav korttidsplasser inkl.intermediære	19,9	16,0	19,0	19,0	19,9	19,0	19,6	21,9	19,1	19,3	19,0
herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13,0	13
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	7,73	8,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Sum	130,9	130,5	129,9	130,8	130,2	126,8	128,8	131,8	126,9	125,1	128,5

- b) **Heldøgnsomsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Per 2.tertial var det 29,8 plasser mot 24,8 i tilsvarende periode i fjor, jf tabell 14. Dette viser en volumøkning på 5 plasser. Prognosen for hele 2013 er på 31 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – august kr 141.207 mot kr 153.080 i fjor og dette viser en gjennomsnittlig prisnedgang pr plass med 11 873 kr sammenlignet med 2.tertial 2012. Årsprognosen viser et merforbruk på -1,458 mill kr og kan knyttes til volumøkningen.

Tabell 14: Heldøgnsomsorg i bolig. Antall og pris

Heldøgns omsorg i bolig	2.tertial 2012	2.tertial 2013	Endring
Gj.snitt antall brukere pr mnd	24,8	29,8	5
Gj.snitt pris pr bruker pr mnd	153 080	141 207	-11 873

c) "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 195,452 mill kr og Søknadskontorets andel utgjør 89,546 mill kr, dvs. 46 %. Som det fremgår av tabell 15 har hjelp i hjemmet hatt følgende utvikling sammenlignet med 2.kvartal 2012:

Tabell 15: Hjelp i hjemmet. Antall og pris.

		2.tertial 2012	2.tertial 2013	Endring
79270	Individuell avlastning: plass	70	71	1
79270	Individuell avlastning: pris	7 802	6 594	-1 208
79271	Avlastning i gruppe: plass		16	
79271	Avlastning i gruppe: pris		10 393	
79380	Kjøp av praktisk bistand: timer	1 976	2 094	118
79380	Kjøp av praktisk bistand: pris pr time	522	574	52
79285	Personlig assistent (BPA): plass	23	23	-
79285	Personlig assistent (BPA): pris	39 159	41 787	2 628
79287	Omsorgslønn: antall	121	130	9
79287	Omsorgslønn: pris	5 167	6 343	1 176

Individuell avlastning har økt med en plass og prisen pr plass er redusert med 1208 kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kjøp av praktisk bistand har økt med 118 timer i snitt og prisen pr time har økt med 52 kr i forhold til 2012. BPA har ingen volumendring men en prisøkning siden i fjor på 2628 kr pr plass. Antall omsorgslønns-mottakere har økt med 9 og prisen pr mottaker har økt med 1176 kr i snitt sammenlignet med i fjor.

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et mindreforbruk på 1,932 mill kroner på TT-tjenester. I budsjett 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 budsjettet.

4.4.2 Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utførereneheten)

Tabell 16 viser gjennomsnittlig antall budsjetterte og utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år.

Tabell 16: Timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – august.

Timer	Budsjett 2013 Søknadskontoret	Totalt antall bestilte timer Søknadskontoret	Budsjett 2013 Beregnete timer Hjemmetjenesten	Levert av kommunal lev. Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Hjemmesykepleie	2100	1998	2016	1806	192
Praktisk bistand	1865	2094	1362	1559	535

Hjemmetjenesten leverer sine tjenester basert på hva søknadskontoret bestiller. I perioden januar – august leverte hjemmesykepleie 1806 timer i snitt pr mnd og det er en lavere aktivitet enn budsjettet. Hjemmesykepleie i kommunal regi utgjør 90,4 % mot 9,6 % i privat regi i

bydelen. Den private andelen av hjemmesykepleie har økt fra 4 % i tilsvarende periode i 2012 til 9,6 % i 2013.

Når det gjelder praktisk bistand ble det levert 1559 timer i snitt pr mnd og det viser en høyere aktivitet enn budsjettet. I 2. tertial utgjør praktisk bistand i kommunal regi 74,4 % mot 25,6 % i privat regi. Det er ingen endring i fordelingen mellom kommunal og private leverandører av praktisk bistand når man sammenligner med tilsvarende periode i 2012.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på totalt 0,285 mill kr. Her inngår hjemmesykepleie med et merforbruk på 1,336 mill, praktisk bistand med et mindreforbruk på 0,828 mill kr, natttjenesten med et mindreforbruk på 0,130 mill og administrasjonen med et mindreforbruk på 0,093 mill kr.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Når det gjelder **hjemmesykepleie**, kommunal leverandør er det utført 1.806 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.016 timer pr mnd, noe som viser en lavere utførelsesgrad enn planlagt. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,653 mill kr og kan forklares av for lave inntekter i forhold til budsjettet kombinert med for høye kostnader. Timekostnaden er gjennomgående høyere enn inntekten pr time og er driveren til merforbruket. Høye lønnskostnader knyttet til personalet og høye driftskostnader ved bilparken tjenesten disponerer er en forklaring på merforbruket. I tillegg taper tjenesten inntekter på mange avlyste oppdrag og bomturer.
- Hjemmetjenesten, kommunal leverandør har utført 1.559 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – august. Budsjettet er på 1.362 timer pr mnd, noe som viser en høyere utførelsesgrad enn planlagt. Resultatmessig har dette medført høyere inntekter og en positiv prognose. Timekostnaden er likevel gjennomgående høyere enn inntekten pr time. Årsaken til at det ikke er et merforbruk er en konsekvens av at det er budsjettet høyere på kostnadssiden for å dekke administrasjonskostnadene. Praktisk bistand har en positiv utvikling 2.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.

4.5 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4 pr 2. tertial viser et merforbruk på 9,794 mill kr. Kvalifiseringsprogrammet viser merforbruk på 0,046 mill kr, mens økonomisk sosialhjelp viser merforbruk på 9,748 mill kr.

For økonomisk sosialhjelp pr 2. tertial, viser utbetaling til klienter at man ligger 5,8 mill kr over nivået for 2012. Trygderefusjonsinntektene ligger under fjoråret med 0,9 mill kr. Antall klienter i gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – august var 560, mens budsjettet var 490. det gir en økning på 14%. Spesielt fremkommer denne økningen fra og med mars. Etter mars har antall klienter ligget på 17,5% over budsjett. Årsaken til denne veksten må tilskrives utviklingen på arbeidsmarkedet med økt arbeidsledighet. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11 524 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter)

mens budsjettet var kr 10 869. Det gir et avvik på 6%. Hovedårsaken til de økte utgiftene på økonomisk sosialhjelp skyldes derfor økt antall klienter. I mindre grad skyldes det økning i utbetalingsbeløpene til den enkelte sosialhjelpsmottaker. Se tabell 18.

Tabell 17 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2012 og 2013. Bruttoutgiften hittil i 2013 er på 251,652 mill kr mot 45,869 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 17: Utvikling i sosialhjelpen (tall i 1.000 kr)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AUG	SUM PR 2. tertial
2012									
Netto	4 490	5 309	5 750	5 226	5 516	5 782	4 577	5 360	42 010
Brutto	5 002	5 880	6 676	5 522	5 820	6 136	4 851	5 982	45 869
Refusjon	-512	-571	-926	-296	-304	-354	-274	-622	-3 859
2013									
Netto	4 064	5 832	7 517	5 188	6 910	6 386	5 968	6 863	48 728
Brutto	4 557	6 073	7 755	5 999	7 279	6 792	6 140	7 056	51 652
Refusjon	-493	-241	-238	-811	-370	-406	-172	-193	-2 924

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp er ført opp med et merforbruk på 14,3 mill kr. Det er en vesentlig oppjustering i forhold til prognosen pr 1. tertial som var på 5,83 mill kr. Det har vist seg at den negative utvikling med mange flere klienter som bydelen så i mars og april har fortsatt. Bydelen har i prognosen valgt å framskrive nåværende nivå med 17,5% flere klienter enn budsjettet. Foreløpig har man ikke noen signaler om at dette skal bedre seg i 2013. Utbetalingsbeløpet pr klient pr mnd er i prognosen satt til 11.200, dvs kr 331 høyere enn budsjett. Tallet baserer seg på erfaringene hittil i 2013.

Tabell 18: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2013. Prognose tall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettet antall klienter	466	524	540	521	468	476	463	459	440	423	492	584
Budsjettet 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	589	560	551	553	517	516	577	635
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	9 133	11 415	12 714	10 203	12 359	12 128	11 143	12 759	11 200	11 200	11 200	11 200

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettet med 137 pr mnd, men i perioden januar – august har det i gjennomsnitt vært 1280 klienter pr mnd. Månedlig utbetaling pr klient har vært noen høyere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.303, men regnskapet viser kr 14.103 pr mnd. Regnskapet pr 2. tertial viser dermed at Kvalifiseringsprogrammet ligger på budsjett.

Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 0,855 mill kr. I prognosen er antall klienter i de siste 4 mnd. ført opp med et gjennomsnitt på 125,8 pr mnd. Utbetaling pr klient er satt til kr 13.700 pr mnd mot budsjett på kr 13.303.

4.6 Resultatenhetene

Tabell 19: Resultat pr enhet

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Års-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	65 004	44 891	35 920	8 972	5 969
Samfunn og helse	5 413	3 687	5 071	-1 384	81
Rehabilitering helse	13 614	9 311	9 512	-201	-178
Barnehager	304 087	195 116	201 646	-6 530	-887
Barnevern	160 783	107 758	130 157	-22 399	-25 998
Fritid	18 028	11 479	9 788	1 690	732
Forebyggende barn/unge	26 739	16 857	18 954	-2 096	-908
Søknadskontoret	218 945	145 461	149 269	-3 808	-1 310
Hjemmetjenesten	7 821	4 079	6 745	-2 666	-285
Funksjonshemmede (Boliger)	94 884	60 353	64 475	-4 122	8
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	23 167	14 731	16 242	-1 510	-246
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 243	38 980	48 727	-9 748	-14 300
Oslo sør	9 148	6 226	4 235	1 991	12
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	82 133	53 191	56 027	-2 837	-156
Totalt	1 088 009	712 121	756 769	-44 648	-37 468

Tabell 19 viser en årsprognose med merforbruk på 37,468 mill kr. Tabellen viser at 3 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Barnevern, Søknadskontoret, NAV-sosial(øk.sosialhjelp). Disse står for 41,608 mill kr i merforbruk.

- **Barnevern** har en prognose på – 25,998 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst. Hovedårsakene til merforbruket ligger både på høyere kostnader pr tiltak og flere tiltak enn budsjettet, med like stor vekt på begge.
- **Søknadskontoret** har en prognose på – 1,310 mill kr. Årsaken til merforbruket ligger på flere ulike områder. Noen virker i positiv retning mens andre virker i negativ retning. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg
- **NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)** har en årsprognose på -14,300 mill kr. Årsaken er at man forventer et vesentlig høyere antall klienter enn budsjettet, 17,4% høyere. Samtidig er utgiften pr klient lagt litt høyere enn budsjett, dvs 331 kr eller 3% høyere.

4.7 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 0,946 mill kr. Fremført merforbruk for inndekning i 2013 utgjør dermed totalt 32,577 mill kr

Bydelen har beregnet et omstillingsbehov ut fra aktivitetsnivået ved årsskiftet på 46,2 mill kr, noe som tilsvarer et utgiftsnivå på 1.098,375 mill kr. Årsprognosen for 2013 viser et merforbruk på 37,468 mill kr. Prognosen viser dermed at bydelen ikke ligger an til å klare innsparingskravet i vedtatt budsjett 2013. Samtidig betyr meldt prognose at forventet positiv effekt i forhold til omstillingsbehovet er 8,732 mill kr, vist i tabellen nedenfor.

(Beløp i 1.000 kr)

Justert nullbudsjett pr årskiftet	1 098 375
Vedtatt budsjett 2013 DOK3	-1 052 175
Omstillingsbehov	46 200
Avvik budsjett 2013 - årsprognose	-37 468
Oppnådd inndekning av omstillingsbehovet	8 732

Tabell 20 som tar utgangspunkt i vedtatt budsjett og da i et lavere omstillingsbehov enn det som faktisk ble situasjonen ved revidering av aktivitetsnivået, viser at man ikke ligger an til å nå innsparingskravet. Årsprognosen forventes å ligge 4,891 mill kr over innsparingsplanen på 32,578 mill kr.

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

Tabell 20: Tiltaksplan og oppnådd effekt

(beløp i 1.000 kr)

Tiltaksområde	Budsjettkutt	Årsprognoseavvik	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettbalanse
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	1 046	2 475	3 521	M
FO2A - Barnehager	1 000	1 431	2 431	M
FO2B - Oppvekst	13 661	-27 171	-13 510	H
FO3 - Pleie og omsorg	10 470	-757	9 713	M
FO 4 - NAV - kommune	6 400	-13 445	-7 045	H
TOTALT	32 577	-37 468	-4 891	

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

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd effekt på 3,521 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,046 mill kr forventes overoppfyllt.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd effekt på 2,431 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,0 mill kr forventes overoppfyllt

FO2B – Oppvekst viser en forventet negativ oppnådd effekt på 13,510 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 13,661 mill kr ikke forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 9,713 mill kr. Det innebærer at man forventer å klare 93% av budsjettkuttet på 10,47 mill kr

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet negativ oppnådd effekt på 7,045 mill kr. Det

innebærer at ingen del av budsjettkuttet på 6,4 mill kr forventes nådd.

5 Rapportering på drift

I dette kapittel kommenteres resultatene i de obligatoriske rapportene definert i rundskriv 21/2013 – Byrådets tertialrapport pr 31.08.2013. Rapportene følger som vedlegg.

5.1 OKS051 - Rapportering drift

Regnskapet pr 2. tertial i rapport OKS051 viser samlet nettoutgift på 758,689 mill kr. Bydelen har regnskapsført alle større utestående fordringer. I tabell 1 og 5 (side 4 og 6) viser bydelen et annet tall for regnskap pr august. Det skyldes at det i tabell 1 og 5 er foretatt manuelle korrigeringer.

Bydelen har 42,5 mill kr i merforbruk på lønnsartene (0 – Lønn og sosial utgifter). Samtidig er det inntektsført 26,2 mill kr mer i refusjoner, hvorav 18,5 gjelder i sykepengerefusjoner.

”1 – Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod” har en merutgift på 9,8 mill kr. Den er forverret med 1,4 mill kr fra 1. tertial

”3 – Kjøp av tj. som erstatter egenprod” har en merforbruk på 13,9 mill kr. Dette er relatert til store kjøp innen barnevernet og institusjonsplasser. Og er forverret med 8,9 mill kr

På inntektssiden er det kommet inn 29,3 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 – omstillingsbehov og vedtatte budsjettkutt.

5.2 OKS052 – Øremerkede midler

Vedlagt følger rapporten (OKS 052) som gir en samlet oversikt over bydelens prosjekter hvor det benyttes øremerkede midler. Oversikten nedenfor viser prosjekter med øremerkede midler hvor bydelen forventer at midlene ikke brukes opp i 2013 og det dermed vil bli søkt om overføring til 2014.

Av den samlede sum på 8,450 mill kr i oversikten nedenfor, er 2,2 mill kr statlige midler. 1 prosjekt på 1,5 mill kr er kommunalt prosjekt. De resterende prosjekt på til sammen 4,75 mill kr er samarbeidsprosjekter stat/Oslo kommune.

Oversikten nedenfor er basert på de prosjekter bydelen har. Erfaringsmessig vil bydelen få tildelt ytterligere midler og prosjekt i 3. tertial. Forventning om nye prosjekt ligger ikke inne i oversikten.

Prosjekt nummer	Prosjekt/ tiltak	Særskilt overf fra 2012	Regulert budsjett 2013	Regnskap pr. 31.8.13	Anslag overf. til 2013
20154166	Yrkesrettet norskopplæring	1 743 426	2 950 426	717 083	1 500 000
30151101	Oslo Sør - budsjett	2 953 795	7 953 895	0	3 500 000
30151158	UDE - Oslo Sør	1 000 000	1 000 000	-300 000	700 000
30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	96 000	96 000	77 875	50 000
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	183 504	183 504	64 741	100 000
30157121	Bo-oppfølging	843 132	843 132	415 955	200 000
30158136	Stimuleringsmidler SLT	89 470	107 470	-90 705	75 000
30158184	Lavterskeltilbud i videregående skole	0	0	-155 684	75 000
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	1 100 000	498 196	400 000
30158230	Rask psykisk helsehjelp	1 700 000	1 700 000	779 501	1 500 000
30158237	Styrke og utvide tilbud på helsestasjonene	0	0	-470 103	200 000
30158238	Handlingsplan for uønskede svangerskap og abort	0	0	-175 000	50 000
30158239	Jobbsjansen	0	0	-240 000	100 000
	Sum				8 450 000

5.3 OKS046 – Investeringsmidler

Bydelen er ikke blitt tildelt investeringsmidler for 2013.

5.4 OKS053 – Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp OKS054 – Rapportering sosialhjelp

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

5.5 Oppsummering

I denne rapporten melder bydelen en prognose for 2013 på 37,468 mill kr i merforbruk. I prognosen ligger budsjettkuttet på 19,105 mill kr for inndekking av fremført merforbruk fra 2011 og 2012 inne. Årsprognosen har dermed en negativ utvikling tilsvarende 9,479 mill kr. sett i fht prognosen satt på bakgrunn av 1. tertialregnskapet.

Økonomisk sosialhjelp har fra og med mars vist en stadig stigende negativ utvikling, en utvikling det er liten grunn til å tro vil avta på kort sikt. Dette betyr en økning i sosialhjelpsutgiftene som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Årsprognosen for

funksjonsområde 4 har en negativ utvikling fra 1. til 2. tertial på 8,155 mill kr, og området viser nå en negativ prognose på 13,445 mill kr.

Funksjonsområde 2b er dette tertial, som ved 1. tertial, det området med størst negativt avvik. Positivt er det imidlertid at barnevernets negative utvikling flater ut. Igangsatte nye tiltak med en ytterligere styrking av oppfølgingsarbeidet knyttet til det enkelte barn ser ut til å gi positiv økonomisk effekt. De tre siste månedene viser funksjonsområde 2b, hvor barnevernet er det klart største tjenesteområdet, en negativ utvikling i årsprognosen tilsvarende 1,9 mill kr. Dette er vesentlig mindre enn hva den negative utviklingen har vært i årets fem første måneder.

For barnehagene viser prognosen et fortsatt positiv utvikling. Prognosen er på + 2,475 mill kr. Barnehagenes positive prognoseutvikling kommer til tross for at foreldrebetalingen er noe lavere enn budsjettet, og bydelen har større utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn forutsatt.

For funksjonsområde 3, pleie og omsorg, kan det se ut som utgiftsøkningen som påløper på enkelte av tjenestestedene i stor grad kompenseres med økte refusjonsinntekter for kostnadskrevene brukere. Dette gjør at økte utgifter til tross så holder prognosen seg relativt stabilt.

Den største utfordringen er likevel at den økonomiske handlingsplanen, slik den fremkommer i vedtatt budsjett, ikke møter det reelle behovet for kutt i kostnads- og aktivitetsnivå sett i fht tempo inn i 2013. Det er derfor utarbeidet en ny supplerende tiltaksliste som skal bidra til å møte dette omstillingsbehovet. Problemet er imidlertid at utgiftsøkningen knyttet til økonomisk sosialhjelp, som slår inn i regnskapet fra og med mars, øker dette behovet ytterligere. Når samtidig utgiftsnivået i barnevernet ikke kan forventes å reduseres utover det som allerede ligger i prognosen er det derfor en utfordring å finne ytterligere tiltak for å møte de sterkt økende sosialhjelpskostnadene.

6 Måltall for tjenesteproduksjon

6.1 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 2. tertial 2013	Års-prognose 2013	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	44,5%	71,5%	80%	85%	90%	10%
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	90,4%	94%	95%	100%	95%	0%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	96,9%	36,1	80%	34%	40%	-40%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	3	4	0	11	5	-5
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting (31.12)	4	6	0	25	6	-6
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	69,35%	72%	95%	68%	75	-20%
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten	71%	95%	70%	-	70%	-

Kommentarer til tabellen – 2 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 85 %. Andelen behandlet innen en måned har gått ned fra 1. tertial med 5 %, dette skyldes sommerferieavvikling. 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 100 %. Den høye andelen skyldes nye rutiner for avslutning av saker og noe nedgang i mottatte søknader fra 1. tertial. 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 34 %. Antall prioriteringsavslag er 7. 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 40 % som realistisk måltall.

Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale:

Bydelen hadde pr.31.08. elleve personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale, hvorav 1 barn og 10 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 5.

Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting:

Bydelen hadde pr. 31.08.13 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 prognose på 6 personer pr. 31.12 anses realistisk.

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

Saksbehandlingstiden for søknad om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker er 68 % i 2. tertial 2013. For samme tidsrom i 2012 var andelen 74 %. Nedgangen skyldes økt antall klienter som medfører økt antall søknader, mange nyansatte i sosialseksjonen, samt 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 75 % anses realistisk.

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i 3. tertial.

6.2 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 2. 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 %	71 %	80 %	7 %
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet**	-	4,9	5,2	-	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%		48,6%	50%	
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	88,7 %	89,2 %		85,9%	89%	

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

Kommentar til tabellen – 2. tertial 2013

Utrekningen 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.

Etter at årets hovedopptak var avsluttet hadde bydelen 60 ledige plasser. For at Oslo kommune skulle kunne fylle barnehagegarantien, ble 35 av plassene reservert til Bydel

Nordstrand; behovet ble i løpet av sommeren redusert til 17 plasser. De øvrige plassene ble tildelt barn på søkerliste i egen bydel som hadde søkt etter søknadsfristen til hovedopptaket. Svært mange takket nei til plassene som ble tildelt Bydel Nordstrand og nye opptak ble gjort i egen bydel. Dette har medført forsinkelser når det gjelder å fylle plassene og er medvirkende til at status per 2. tertial er lavere enn resultatet 1. tertial 2013. Mange av barnehageplassene som blir tildelt i bydelen tildeles utenom hovedopptaket fordi svært mange av de foresatte i bydelen søker etter fristen for hovedopptaket.

På grunn av tydeliggjøring av bestemmelsene om pedagogdekning ved at to barn ikke lenger kan dele en heldagsplass uten at antall pedagoger må økes, ble det besluttet å avvikle 50 % - plassene. Plassene avvikles ved naturlig avgang og har gitt en reduksjon på sju barn per 31.08. 2013. Reduksjon i antall barn per 2.tertial i forhold til 1.tertial har, i tillegg til ovenstående, har sammenheng med at det er et redusert antall barn i de ikke-kommunale barnehagene.

Bydelens årsprognose for barn 1 – 5 år ligger lavere enn Oslo kommunes måltall (87 %) fordi barna i Bydel Søndre Nordstrand begynner senere i barnehagen. Når det gjelder de barna som skal starte på skolen i 2014 er det imidlertid 91 % som har barnehageplass per 2.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.

6.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst

	I	II	III	IV	V	VII
Måltall for FO 2B - Oppvekst – Barnevern	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Årsprognose 2013	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd.	77%	79,3%	100%	75,1%	82%	-18%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,75	3,6	4	3,62	3,8	-0,2
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	2,68	3,5	4	3,82	3,9	-0,1
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.04	85%	95,62%	95%	88,05%	95%	0%

Egne bydelsdefinerte måltall for barnevernet

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertil 2013	Års- prognose 2013	Avvik (III-V)
Antall meldinger	546	634	588	195	609	21
Antall henlagte meldinger	122	123	117	47	122	5
Andel henlagte meldinger	22,3%	19,4%	20%	24,1%	20%	0%
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd	76,9%	79,3%	100%	75,1%	90%	-10 %
Andel avsluttede undersøkelse innen 6 mnd	99%	98,8%	100%	97,1%	99%	-1,0%
Andel tiltaksplaner	84,5%	95,6%	95%	88,05%	95%	0%
Andel omsorgsplaner	82,1%	98,7%	100%	100%	100%	0%
Antall barn i tiltak pr 31.04.13	588	564	556	606	528	-28
Antall barn i tiltak i familien pr 31.04.13	433	409	412	453	390	-22
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.04.13	155	155	144	153	138	-6
Antall akutt plasseringer i perioden 01 - 04	20	32	30	5	30	0

Kommentar til tabellen – 2.tertil 2013

Bydelsbarnevernet har en liten tilbakegang 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 før 2. tertial 2013 er andelen på 75,1 mot 82,6 % i 1. tertial 2013. Nedgangen skyldes primært ferie og opplæring av mange nye siste tertial, sekundært meget stor pågang av nye undersøkelser i vår. For året som helhet settes en prognose på 82 %, dette på bakgrunn av mengde undersøkelser som ikke er ferdig og på bakgrunn av at prognose for antall meldinger for 2013 er lavere nå enn ved rapportering for 1. tertial..

Prognose for antall nye meldinger pr 2. tertial 2013 var satt til 196, mens det har kommet 198. Det innebærer et fortsatt press i forhold til nye undersøkelser. Summert for de to første tertial er antall meldinger til bydelen 415, mens prognosen basert på tall fra de foregående fire år er på 392, om det kommer inn like mange meldinger siste tertial vil det bli 622 i 2013. Prognosen er satt til 609 og vi endrer ikke denne. Selv om det avsluttes flere tiltakssaker innebærer antallet 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 også med flere ansatte i tjenesten.

Status for gjennomførte oppfølgingsbesøk/tilsynsbesøk i fosterhjem er også fortsatt i godt gjenge sett i forhold til måltall. Rutinene som er etablert i barnevernets internkontroll og styrking av antall ansatte viser resultater.

Barn med tiltak synker i første tertial, det er en nedgang som skyldes stor innsats i forhold til evaluering og kontroll på hvorvidt tiltak skal fortsette eller avsluttes, samt noe færre meldinger i 2. tertial 2013. I 2. tertial har om lag 25 % av meldingen blitt henlagt uten

undersøkelse mot 13 % for de to foregående tertialene. Gitt at det ikke kommer svært mange flere meldinger enn forutsett er det ventet at antall barn i hjelpiltak skal ytterligere ned for årets utgang.

Andel barn som har gyldig tiltaksplan svinger noe og som forventet litt ned etter sommerferien, tjenesten har gode rutiner for gjennomgang av alle saker og det forventes at andel barn med gyldig tiltaksplan på årsbasis skal være rundt 95 %.

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.

6.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VII
	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Årsprognose 2013	Avvik (III-V)
Måltall for: FO 3 Pleie- og omsorg						
Andel av bydelenes 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)

Kommentar til tabellen – 2.tertial 2013:

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

Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelse for brukere som har tjenester i Enhet funksjonshemmede

6.5 Funksjonsområde 4 – økonomisk sosialhjelp

Ingen måltall under økonomisk sosialhjelp, se for øvrig tertialstatistikk når det gjelder måltall for økonomisk sosialhjelp for 2013.

7 Status for sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.04. – 30.06.12	% gj.snitt 01.04. – 30.06.13
Kvinner	10,57	11,23
Menn	8,2	9,4
Totalt	10,37	11,8

Tallene fra 2012 er tall som ble hentet ut fra Datavarehuset i 2012, mens tallene fra 2013 er tatt fra det nye HR-systemet pr. 02.09.13. Det er ikke mulig å hente ut tall for begge årene fra samme system.

Kommentarer:

Tallene som foreligger viser at det har vært en økning i sykefravær på hele 1,43 prosentpoeng i perioden april-juni sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær for alle månedene hittil i år (tom juni) er på 12,01 % mot 11,24 % i fjor, så det er de 3 siste månedene at det er betydelig høyere enn fjoråret. Pr. mars i år var sykefraværet 12,34 %, så sykefraværet har likevel gått noe ned de siste 3 månedene, slik det gjorde de foregående årene. Nedenfor vises tabell over utvikling av sykefraværet måned for måned i 2013 sammenlignet med 2012:

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>
<i>Kvinner</i>	13,61	14,31	11,87	11,54	12,46	12,57
<i>Menn</i>	5,24	7,32	9,01	10,18	8,92	8,48
Totalt 2013	12,33	13,24	11,44	11,34	11,91	11,96
<i>2012</i>	11,98	12,94	11,4	10,29	10,32	10,59

Tallene er hentet ut fra to forskjellige lønssystemer, men de anses for å være sammenlignbare.

Ca 15 % av totalt antall fraværsmeldte dagsverk er egenmeldinger, mens ca 85 % av sykefraværet er legemeldt. Korttidsfraværet (egenmeldt + legemeldt) utgjør 30,98 % av sykefraværet.

Det er vanskelig å si hva som er årsaken til økningen i sykefraværet, men de er av ulik art samt at det er problem med rapporteringen fra HR-systemet. Ut fra en oversikt tatt ut fra HR-systemet viser at det innenfor hver enkelt enhet også kan være store variasjoner, for eksempel har noen barnehager svært lavt sykefravær, mens andre har svært høyt. Det gjelder også for boligene. Det må imidlertid ryddes mer i HR-systemet for å få bedre sammenlignbare tall, og det er p.t. ikke mulig å få ut samlet statistikk for tjenestestedene innenfor hver enhet.

Det er betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i hht IA-rutinene. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk. Alle tjenestene skal gå nøye gjennom sykefraværet og komme med tiltak for å få ned sykefraværet og øke nærværet. Sykefravær/nærværarbeid er tema på HMS-møter på tjenestene og på møter med enhetsledere og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Bydelen har sammen med bedriftshelsetjenesten systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere for å forebygge sykmeldinger i denne gruppen, bl.a. ved tilrettelegging av arbeidet. Bydelen har i år også et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om bevegelse for barnehageansatte som et forebyggende tiltak, og vil fremover ha fokus på folkehelse også blant ansatte.

HMS

Bydelen har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området og følger opp dette fortløpende med informasjon til ledere og vernetjenesten. HMS-systemet oppdateres kontinuerlig i forhold til dette og eventuelle andre forhold som gjør dette nødvendig. Bydelen hadde i 2011/2012 HMS-revisjon fra Ernst og Young der det ble påpekt forhold som bydelen både i 2012 og 2013 har utbedret/innarbeidet i HMS-systemet.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	Ja			Tre av enhetene som gir døgnet kontinuerlige tjenester og dermed arbeider i turnus, har innført arbeidsplansystemet GAT. GAT gir god oversikt over bruk av overtid og varsler om eventuell AML-brudd. Øvrige enheter følger opp manuelt.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2013?	Ja			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av ansatte til vakante stillinger og ha tilstrekkelig med vikarer som kan ta ekstravakter ved sykefravær. Nærværarbeid.
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?				Tre av enhetene som gir døgnet kontinuerlige tjenester og dermed arbeider i turnus, har innført arbeidsplansystemet GAT. GAT gir god oversikt, varsel og kontroll ifht kravene i AML §10-8. Øvrige enheter følger opp dette manuelt.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?				
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Rekruttering av ansatte til vakante stillinger. Tilstrekkelig med vikarer som kan ta ekstravakter ved sykefravær. Nærværarbeid.
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?				Tre av enhetene som gir døgnet kontinuerlige tjenester og dermed arbeider i turnus, har innført arbeidsplansystemet GAT. GAT gir god oversikt, varsel og kontroll ifht kravene i AML §10-8 - §10-10
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?	Ja			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Det jobbes med rekruttering av ansatte til vakante stillinger, inkl. helgestillinger, å skaffe tilstrekkelig med vikarer som kan ta ekstravakter ved sykefravær. Nærværarbeid.

8 Vedlegg

8.1.1 OKS051 – Tertialrapport drift – kapitler

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Awik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	407 483	449 992	633 542	640 013	635 663	4 350
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	193 018	202 866	281 116	285 379	312 535	-27 156
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	163 905	177 776	245 288	244 321	249 595	-5 274
4	4 Overføringsutgifter	65 520	73 710	97 577	97 577	111 877	-14 300
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	1 485	0	0	0	0
U	UTGIFT	829 926	905 829	1 257 523	1 267 290	1 309 670	-42 380
6	6 Salgsinntekter	-39 108	-37 202	-67 744	-60 344	-60 833	489
7	7 Refusjoner	-47 987	-74 189	-91 540	-72 873	-74 685	1 812
8	8 Overføringsinntekter	-30 176	-35 331	-45 264	-45 264	-47 875	2 611
9	9 Finanskntekter og finanstransaksjoner	-533	-418	-800	-800	-800	0
I	INNTEKT	-117 804	-147 140	-205 348	-179 281	-184 193	4 912
15	015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	712 122	758 689	1 052 175	1 088 009	1 125 477	-37 468

8.1.2 OKS052 – Tertialrapport øremerkede midler

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20154132	Arbeidsplassbasert utdanning	142	616	1 112	616	0
20154155	Sene lørdagsarrangement	0	0	37	0	0
20154165	Dagaktivitet til demente	0	237	0	237	0
20154166	Yrkesrettet norskopplæring	0	2 950	717	2 950	0
20154167	Norskurs for ansatte i barnehagene	0	204	0	204	0
30151101	Oslo Sør - budsjet	0	7 954	0	7 954	0
30151102	Oslo Sør - prosjektledelse	707	707	629	707	0
30151150	Oslo Sør - tilskudd til eksterne	0	0	1 750	0	0
30151151	Oslo Sør - tilskudd til bydelen	0	0	1 860	0	0
30151154	Mijøforum (Oslo Sør)	0	60	0	60	0
30151157	Lokale innv.org -frivillig virksomhet (OsloSør)	0	0	325	0	0
30151158	UDE - Oslo Sør	0	1 000	0	1 000	0
30151159	Vedlikehold Oslo Sør investeringer	0	96	78	96	0
30151501	Sommerjobb for ungdom (Oslo Sør)	0	0	941	0	0
30151502	Juniorklubb Hallagerbakken (Oslo Sør)	0	0	14	0	0
30151504	Aktivitetsgruppe på Mortensrud (Oslo Sør)	0	0	5	0	0
30151505	Ungdomsfond (Oslo Sør)	0	38	0	38	0
30151506	Juniorklubb Lerdal (Oslo Sør)	0	14	142	14	0
30151507	Helse og livsstil (Oslo Sør)	0	2	0	2	0
30151511	Linkarbeider Oslo Sør	0	25	-115	25	0
30151512	Oppfølging av unge-Mortensrud akt.hus (Oslo sør)	0	66	117	66	0
30151513	Drift musikkbinger (Oslo sør)	0	184	65	184	0
30151515	nyeLESEFRØ (Oslo Sør)	0	18	161	18	0
30151517	Skoleprosjekt Drop Out (Oslo Sør)	0	8	2	8	0
30156109	Kompetanse i barnehage	0	65	44	65	0
30156110	Partnerskapsmidler	0	29	0	29	0
30157121	Bo-oppfølging	0	843	429	843	0
30158129	Drift- NAV kvalifiseringsprogram	0	0	414	0	0
30158130	Holmiljenter med hestekrefter -BLD	0	0	156	0	0

30158136	Stimuleringsmidler SLT	0	107	14	107	0
30158147	Forsøk gratis kjernetid i bhg.	2 765	5 095	3 010	5 095	0
30158149	Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal	0	0	434	0	0
30158153	"Ung i jobb"	0	100	79	100	0
30158157	Crosswalker (BLID)	0	57	3	57	0
30158173	Språkløftet	0	8	-4	8	0
30158184	Lavterskeltibud i videregående skole	0	0	-156	0	0
30158185	Sterkere ungdom	0	0	36	0	0
30158193	Storbymidler	0	0	767	0	0
30158196	Tiltak mot fattigdom	0	0	2 065	0	0
30158202	Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving	0	302	359	302	0
30158203	Unge og rus	0	39	0	39	0
30158205	Ildrett og utfordringer	0	3	22	3	0
30158210	Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke	0	1 571	931	1 571	0
30158211	Modellutprøving psykologer på legekontorene	0	576	907	576	0
30158212	Kommunalt rusarbeid	0	1 100	523	1 100	0
30158213	Samlivskurs-2 PREP-kurs	0	3	0	3	0
30158215	Samlivskurs- PREP-kursleder	0	1	0	1	0
30158216	Samhandlingsmodell innen psyk.helse	0	0	2	0	0
30158217	Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand	0	216	1 160	216	0
30158218	Kartlegging og utv. av levekårsforbedr. tiltak	0	0	52	0	0
30158219	Tidlig intervensjon-implementering av EPDS-TWEAK	0	206	137	206	0
30158222	Bydelsnettverk likestilling/rekruttering	0	7	2	7	0
30158224	Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre	0	56	3	56	0
30158225	VOX - Program for basiskomp.i arbeidslivet 2012 (BHG)	0	0	2	0	0
30158226	Gården som klasserom	0	218	168	218	0
30158227	Lokalmedisinsk senter i BSN	0	600	45	600	0
30158228	Pasientsikkerhet-kvalitetsvurdering psyk.helsetj	0	0	281	0	0
30158229	Utviklings- forsøksprosjekt HPMT	0	0	0	0	0
30158230	Rask psykisk helsehjelp	0	1 700	780	1 700	0
30158231	VOX - basiskomp.i arbeidslivet 2012 (HR)	0	2	120	2	0
30158232	Tiltaksmidler hjemmetjenesten	0	0	135	0	0
30158233	Straksmidler 2012	0	300	45	300	0
30158235	Feil/underernæring hos hjemmeboende demente eldre	0	0	137	0	0
30158236	Kommunale utviklingsmidler - IMDI	0	0	188	0	0

	0	0	0	0	30	0	0
30158237	3 614	27 382	21 160	27 382	0	0	0
U	-142	-142	-48	-142	0	0	0
20154132	0	0	-1	0	0	0	0
20154155	0	0	-3	0	0	0	0
20154166	0	0	-29	0	0	0	0
30151102	-707	-707	150	0	0	0	0
30151150	0	0	-450	0	0	0	0
30151157	0	0	-300	0	0	0	0
30151158	0	0	-15	0	0	0	0
30151159	0	0	-1 264	0	0	0	0
30151501	0	0	-200	0	0	0	0
30151502	0	0	193	0	0	0	0
30151511	0	0	-160	0	0	0	0
30151512	0	0	-8	0	0	0	0
30151513	0	0	-251	0	0	0	0
30151515	0	0	-314	0	0	0	0
30156109	0	0	-13	0	0	0	0
30157121	0	0	-11	0	0	0	0
30158129	0	0	-332	0	0	0	0
30158130	0	0	-106	0	0	0	0
30158136	0	0	-34	0	0	0	0
30158147	-2 765	-575	-413	-575	0	0	0
30158149	0	0	-250	0	0	0	0
30158153	0	0	-150	0	0	0	0
30158185	0	0	-1 090	0	0	0	0
30158193	0	0	-2 000	0	0	0	0
30158196	0	0	-2	0	0	0	0
30158202	0	0	-42	0	0	0	0
30158205	0	0	-44	0	0	0	0
30158210	0	0	-47	0	0	0	0
30158211	0	0	-24	0	0	0	0
30158212	0	0	0	0	0	0	0
30158213	0	0	0	0	0	0	0
30158217	0	0	-159	0	0	0	0
30158222	0	0	0	0	0	0	0
30158224	0	0	0	0	0	0	0
30158226	0	0	-437	0	0	0	0

Styrke og utvide tilbud på helsestasjonene

UTGIFT

Arbeidsplassbasert utdanning

Sene lørdagsarrangement

Yrkesrettet norskopplæring

Oslo Sør - prosjektledelse

Oslo Sør - tilskudd til eksterne

Lokale innv.org - frivillig virksomhet (OsloSør)

UDE - Oslo Sør

Vedlikehold Oslo Sør investeringer

Sommerjobb for ungdom (Oslo Sør)

Juniorklubb Hallagerbakken (Oslo Sør)

Linkarbeider Oslo Sør

Oppfølging av unge-Mortensrud akt.hus (Oslo sør)

Drift musikkbinger (Oslo sør)

nyeLESEFRØ (Oslo Sør)

Kompetanse i barnehage

Bo-oppfølgning

Drift- NAV kvalifiseringsprogram

Holmilajenter med hestekrefter -BLD

Stimuleringsmidler SLT

Forsøk gratis kjernetid i bhg.

Ferieaktiviteter for barn-unge Lerdal

"Ung i jobb"

Sterkere ungdom

Storbymidler

Tiltak mot fattigdom

Psykologer i komm.helsetj. Modellutprøving

Idrett og utfordringer

Samhandlingsmidler - Bedre helsetj.for psyk.syke

Modellutprøving psykologer på legekantorene

Kommunalt rusarbeid

Samlivskurs-2 PREP-kurs

Friskliv i Bydel Søndre Nordstrand

Bydelsnettverk likestilling/rekruttering

Grupper for barn av psyk.syke og rusavh.foreldre

Gården som klasserom

30158227	Lokalmedisinsk senter i BSN	0	0	0	-9	0	0	0
30158228	Pasientsikkerhet-kvalitetsvurdering psyk.helsetj	0	0	0	-281	0	0	0
30158229	Utviklings- forsøksprosjekt HPMT	0	0	0	-20	0	0	0
30158230	Rask psykisk helsehjelp	0	0	0	-2	0	0	0
30158231	VOX - basiskomp.i arbeidslivet 2012 (HR)	0	0	0	-82	0	0	0
30158236	Kommunale utviklingsmidler - IMDI	0	0	0	-250	0	0	0
30158237	Styrke og utvide tilbud på helsestasjonene	0	0	0	-500	0	0	0
30158238	Handlingsplan for uønskede svangerskap og abort	0	0	0	-175	0	0	0
30158239	Jobbsjansen	0	0	0	-240	0	0	0
I	INNTEKT	-3 614	-1 424	-9 412	-1 424	25 958	25 958	0
015	015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	0	25 958	11 749	25 958	25 958	0	0

8.1.3 OKS046 – Tertialrapportering investeringsprosjekt

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (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 bing	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	Lekeparks 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

8.1.4 OKS053 – Tertialrapport – Netto drifts utgifter eks sosialhjelp

Kapittel	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
Kapittel(T)					
F01	124 863	100 475	156 506	154 031	2 475
F02A	292 501	204 557	307 434	306 004	1 430
F02B	192 975	155 038	195 389	222 560	-27 171
F03	342 571	230 906	341 765	342 522	-757
015	952 910	690 976	1 001 094	1 025 117	-24 023
	952 910	690 976	1 001 094	1 025 117	-24 023

8.1.5 OKS054 – Tertialrapport – Netto sosialhjelpsutgifter

Kapittel	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)
Kapittel(T)					
F04	99 265	67 713	86 914	100 359	-13 445
015	99 265	67 713	86 914	100 359	-13 445
	99 265	67 713	86 914	100 359	-13 445

8.1.6 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			