

Vedlegg 2 Prognose pr KOSTRA funksjon august 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	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, hels	6 443	8 750	-2 307	9 704	9 463	241
	241	Diagnose, behandling, reh	9 113	10 897	-1 784	13 194	13 272	-78
	242	Råd, veiledning og sosial f	30 083	30 936	-852	46 962	45 150	1 812
	243	Tilbud til personer med rus	4 056	4 786	-730	6 084	6 526	-442
	265	Kommunalt disponerte bol	524	947	-422	808	921	-113
	273	Kommunale sysselsettings	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 op	1 510	1 475	36	2 350	2 259	91
	285	Tjenester utenfor ordinært	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 førskoleba	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 ung	12 842	15 042	-2 200	20 026	19 448	578
	232	Forebygging, helsestasjon	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 fam	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 funks	26 608	32 245	-5 637	40 446	44 836	-4 390
	253	Bist, pleie, oms, i inst for e	54 938	50 898	4 040	82 903	80 292	2 611
	254	Bistand, pleie, omsorg til h	126 690	134 023	-7 333	195 453	196 363	-911
	261	Institusjonslokaler	92	105	-13	138	138	0
	733	Transport (ordninger) for fu	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	

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	August 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
- herav antall på tidsbegrenset opphold	17	15	19	18	19	19	18	20	22	19	20
Samlet antall budsjettert utførte vedtakstimer per måned for hjemmeføresten 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 hjemmeføresten 2) - siste måned	111833	129608	141940	10301	10318	11364	11847	11532	10592	10846	11715
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer praktisk bistand	70434	73724	109747	7637	7803	8519	9290	8835	7721	7761	8533
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer hjemmesykepleie	41399	55884	32193	2664	2515	2845	2557	2697	2871	3085	3182
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	55	55

Prognose 2013	Merknader/veiledning
130,5	1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med helseøns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsejenseten i kommunene eller sosialjenseteloven, 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
138,0	
19	
1865	2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsejenseten 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
2100	
11064	benedelsen psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfattes praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.
8262	
2802	
	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.
49	
55	

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	553				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	12 033				11 165
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned	149	122		137	139	141	141	136	137	137	136	132				138
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned					41	34	37	36	39	40	41	35				39