

Resultatenhet:

September 2013

Barnevernet

Enheten omfatter tjenestene:

Tiltak til barn utenfor hjemmet og i hjemmet. Også drift av barneverntjenesten inngår i denne resultatenhet.

Koststed: 79209 Barneverntjenesten tiltak utenfor hjemmet. Koststed omfatter Institusjonsopphold og Andre tiltak**Status: institusjonsplasser September 2013**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	62 760	48 354	68 940	-20 586	-25 108
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	40	41,1	49,2	-8,1	47,7
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	130 750	130 750	155 620	-24 870	153 616

**Status: andre tiltak September 2013**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	33 088	25 120	30 818	-5 698	-7 043
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	101,5	102,7	108,8	-6,1	107,7
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	27 155	27 155	31 479	-4 324	31 051

**Kommentar til avvik: September 2013**

I budsjett, etter trinn 2 i innsparing, er det pr. sept. satt et snitt på 41,1 barn pr. mnd i familiehjem og på institusjon. Regnskapsresultat pr september er 49,2, en nedgang på 0,6 fra forrige rapportering. I budsjett, etter trinn 2 i innsparing, er det pr. sept. satt et snitt på 102,7 barn pr. mnd i fosterhjem og på hybeltiltak. Regnskapsresultat pr september er 108,8 en økning på 0,7 fra forrige rapport. Selv om det flytter barn hjem eller de klarer seg selv vil noen av de barna som er i institusjon og i beredskapshjem etterhvert flytte over i hybel eller fosterhjem og så langt i år er det ikke mulig å komme ned på årssnittet som er 101,5. Det er også et mål å kunne flytte barn som er i behov av akutt plasseringer direkte i fosterhjem der det finnes alternativer i nettverket.

Pr siste dag i september var det 26 barn i familiehjem til snittpris 99595 pr mnd, av disse er fire i beredskapshjem. For barn i institusjon var det pr siste dag i august 19 til snittpris 2211539

Ved årets start var det 28 barn i familiehjem/beredskapshjem, av disse er, etter 9 måneder, 22 fortsatt plassert og to av disse er i beredskapshjem. Ved årets start var det 18 i vanlige institusjoner, av disse er det 8 som fortsatt er i tradisjonell institusjon.

I løpet av de ni første månedene er det blitt akutt plassert 29 barn og unge i private løsninger, institusjoner og beredskapshjem, hvorav 26 i inst. Av disse er 17 enten tilbakeført eller over i fosterhjem. Av de 9 som fortsatt er plassert er, eller vil, omsorgen bli overtatt for alle og de vil så snart det er mulig bli flyttet over i fosterhjem.

**Prognose September 2013**

Årsprognosen er satt til kr. -32152 mill i forhold til barn som har tiltak utenfor familien. Prognosen på barn i institusjonsplasser (vanlige institusjoner, familiehjem og beredskapshjem) er satt til et snitt på 47,7 pr mnd for 2013. Det er forstatt under forutsetning av at det ikke plasseres

Vedlegg 1 Resultatenhet Barnevern inkl volum september utfylt BV2013

<b>Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen</b>	<b>H</b>	Forslag: L/M/H
<p>Det er, til tross for stort fokus på og arbeid for å unngå plasseringer og dersom plasseringer er nødvendige at de skal være kortvarige og til rimeligst mulige pris, svært vanskelig å se at det skal være mulig å komme ned på et snitt på 141,5 brukere av slike tiltak i år. I arbeid med å sette en prognose for utviklingen i år er vi nå mindre optimistiske. Det er mye grov vold og overgrep som er hovedårsak til plasseringene ofte koblet med svært store psykiske problemer og truende atferd. I prognosene fra juni har det vært lagt inn en nedtrapping av døgnpris for to svært kostnadskreven ungdommer, 18309 og 16300 pr døgn. Det er klart at det skal nedtrappes etter behov for personale rundt disse ungdommene, usikkerheter ligger i tempo og prisanslag og i skrivende stund er det klart at for den dyreste av dem vil døgnprisen gå ned til 12317 fra september. Vi har ikke så langt kunne finne gode løsninger for den andre. Det er alles plan at begge disse skal over i familiehjem så snart rå er. Det er jevnlig møter med institusjonene for å forhindre at de skal være i en så kunstig situasjon over lengre tid enn høyst nødvendig. Akutte plasseringer er det alltid vanskelig å forutse og dersom vi skal ha like mange som første halvår vil prognosene sprekke totalt. I perioden januar til og med juni hadde vi 26 og for de neste tre månedene er det 3.</p>		

**Koststed:** 79336 Barneverntjenesten tiltak i hjemmet. Koststed omfatterInstitusjonsopphold og Andre tiltak.

**Status: institusjonsplasser September 2013**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	720	596	2 245	-1 650	-1 525
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1,5	1,6	3,1	-1,5	2,3
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	41 364	41 364	80 185	-38 821	80 185

**Status: andre tiltak September 2013**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 724	8 183	9 679	-1 496	-1 850
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	395,2	402,0	439	-37,4	427,8
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 260	2 260	2 448	-188	2 448

**Kommentar til avvik: September 2013**

Pr september har vi ett barn i foreldre-barn tiltak, en nyfødt og dennes mor, et tiltak som mest sannsynlig blir beredskapshjem eller inst. i løpet av relativt kort tid.  
 Hva angår hjelpetiltak er det for de ni første månedene satt et snitt på 402, mens forbruk er på 439. I årets ni første måneder har det blitt avsluttet 385 undersøkelser, 196 av disse er avsluttet med tiltak og i samme periode er det avsluttet 393 tiltak. I 2012 ble det til sammenligning avsluttet 500 tiltak og iverksatt tiltak for 237.

**Prognose September 2013**

For tiltak i familien er årsprognosen satt til kr. -3376, det store antallet barn som har hjelpetiltak er hovedårsaken.  
 Prognosen på barn i foreldre-barn plasseringer er i budsjettet et snitt på 1,4. I prognose etter ni måneder er snittet 3,1. Prognosen på barn med tiltak i hjemmet er i årsbudsjettet et snitt på 395 for 2013. I prognose etter ni måneder satt til til 427,8, noe som er en nedgang fra forrige rapportering.

<b>Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen</b>	<b>M</b>	Forslag: L/M/H
--	----------	----------------

Hva angår merforbruk er det knyttet til plasseringer av barn i foreldre- barntiltak og mengde barn i tiltak. Hvorvidt prognosen holder vil være avhengig av om vi kan opprettholde antall og pris som satt nå, og ingen flere foreldre-barn plasseringer resten av året. Gjennomgang av alle barn med tiltak i hjemmet skjer regelmessig, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. Vi har i løpet av september hatt en stor gjennomgang og har funnet at det er ca 100 av de tiltakene som var aktive pr. august som kan avsluttes. Denne gjennomgangen fører som forventet til en ytterligere reduksjon på barn med tiltak i hjemmet. I tillegg er det tatt initiativ til sammenligning mellom dene bydelen og andre i forhold til hjelpetiltak, barnevernsjefen har vært i møte med Alna og vil fortsette med samtaler og sammenligninger i tiden som kommer. Inngangen til barnevernet i form av meldinger er fortsatt høyt, selv om det roet seg litt i forhold til første halvår.

Så langt har vi hatt 458 meldinger, det er 18 færre enn i 2012. Vi har på bakgrunn av de 5 foregående år satt en prognose på 49 meldinger pr mnd og har for de første ni månedene hatt et snitt på 50,8 meldinger. Årsprognosen er på 588 og om snittet pr. nå skal følges vil det kunne bli 610 meldinger i år (tendensen går fortsatt nedover, til sammenligning så det ut for å kunne bli 648 etter første tertial). I 2012 kom det 634 meldinger og da var det 476 i samme periode.

**Koststed:** 79210 Barneverntjenesten drift, 79399 Barnevernets tiltak, 79207 Prosjekter barnevernet, 79342 Forebyggende barnevern

**Status**

September 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	50 117	32 067	31 190	877	1 300
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

**Kommentar til avvik:**

Situasjonen er pr 2. tertial et et avvik på 877.

**Prognose**

Regner fortsatt med å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt. En rekke tiltak er satt i verk, som innstramming av innkjøp, og innstramming av overtidsbruk og en innlagt forsinkelse i nyansettelser.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

L

Forslag: L/M/H

Det er lav risiko for at dette ikke skal kunne oppnås.

**Sykefravær**

	Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,98*	10,0	10,55	0,55	10

**Kommentar til sykefravær:**

Tallet for 2012 er hentet fra Datavarehuset, mens tallene fra 2013 er hentet fra det nye HR-systemet og er fra perioden januar til og med juni. Det er fortsatt problematisk å få tall som er helt korrekte med de rapporter som virker så langt.

Sykefraværet er på vei ned, særlig langtidsfraværet. Det er god oppfølging av syke og stort fokus på å få så mange som mulig tilbake på jobb så rask som mulig og i så stor del som mulig.

- Tiltak for å forbedre situasjonen: Fortsatt tett lederoppfølging, rask vurdering i forhold mulighet for andre arbeidsoppgaver i samarbeid med HR og mulig oppfølging fra NAV. Møter med fokus på nærværsfaktorer og arbeid for å kunne tilrettelegge i egen organisasjon.

Resultatenhet Barnevernet	Regnskap 2012		Budsjett 2013					Regnskap / prognoseavvik 2013				
	Antall brukere	Gj.snittlig pris pr bruker	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Prognoseavvik Bruttoutgift	Prognoseavvik Inntekt	Avvik 2013
<b>KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet</b>												
Institusjon	49,6	145 318	64 260 000	1 500 000	62 760 000	40,0	130 750	47,7	153 616	-25 108 364		-25 108 364
Andre tiltak	108,3	29 332	33 075 000		33 075 000	101,5	27 155	107,7	31 051	-7 043 499		-7 043 499
<b>KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet</b>												
Institusjon	3,0	70 779	1 219 740	500 000	719 740	1,5	41 364	2,3	80 185	-1 525 433		-1 525 433
Andre tiltak	419,3	2 545	10 717 824		10 717 824	395,2	2 260	427,8	2 448	-1 850 134		-1 850 134
Drift Barneverntjenesten					0							-453 986
Barnevernets tiltak					0							1 655 902
Prosjekter												2 000 000
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak												
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak												
<b>Sum</b>			<b>109 272 564</b>	<b>2 000 000</b>	<b>107 272 564</b>					<b>-35 527 430</b>	<b>0</b>	<b>-32 325 514</b>

Koststed	Navn	Arsbudsjett	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Des	Sum
79209	Barneverntjenestens tiltak utenfor hjemme														
	Institusjon	62 760 000													
	Forbruk		44,0	43,3	42,5	41,8	41,1	40,4	39,6	38,9	38,2	37,5	36,7	36,0	40,0
	Utgift		5 753 000	5 657 909	5 562 818	5 467 727	5 372 636	5 277 545	5 182 455	5 087 364	4 992 273	4 897 182	4 802 091	4 707 000	4 707 000
	Gj.snittspris		130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750
	Andre tiltak	33 075 000													
	Forbruk		105,0	105,2	104,4	103,5	102,7	101,9	101,1	100,3	99,5	98,6	97,8	97,0	101,5
	Utgift		2 892 180	2 856 230	2 834 013	2 811 795	2 789 577	2 767 359	2 745 141	2 722 923	2 700 705	2 678 487	2 656 270	2 634 052	2 634 052
	Gj.snittspris		27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155	27 155
	Andre tiltak														
Forbruk		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Utgift		-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	-2 009 483	
Gj.snittspris		-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	-336,4	
Andre tiltak															
Forbruk		47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	
Utgift		87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	87 863 364	
Gj.snittspris		153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	153 616	
Andre tiltak															
Forbruk		107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	
Utgift		40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	40 118 499	
Gj.snittspris		31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	
Gj.snittspris		-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	-1 850 134	
Gj.snittspris		-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	-825,3	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	
Gj.snittspris		-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	-912,9	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	-3 375 567	
Gj.snittspris		-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	-1 493,6	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	-35 927 430	
Gj.snittspris		-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	-1 567,9	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	-3 367 000	
Gj.snittspris		-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	-1 485,4	
Andre tiltak															
Forbruk		2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
Utgift		-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	-32 160 430	
Gj.snittspris		-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	-1 421,7	

Institusjon		Volumeeffekt	Priseffekt	Samlet pris	Sum prognose
79209	Barneverntjenestens tiltak utenfor hjemme	-12 029 000	-7 67	-13 079 364	-25 106 364
Andre tiltak		-6	-3 896	-5 034 016	-7 043 499
Andre tiltak		-14 038 483	-18 113 380	-32 151 863	
Andre tiltak		-32,6	-188	-16 113 380	
Andre tiltak		-885 016	-965 118	-1 850 134	
Andre tiltak		-1 323 478	-2 052 089	-3 375 567	
Andre tiltak		-35 927 430	-3 367 000	-32 160 430	

Institusjon		Volumeeffekt	Priseffekt	Samlet pris	Sum prognose
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051
79336	Barneverntjenestens tiltak i hjemme	30 000	30 000	30 000	31 051

Beregning av gj.snittspris pr mnd for kostra 252/Institusjon nar dette splittes i 2 grupper.

Måned	Utgil	13 920 379	13 170 430	12 529 953	12 661 767	11 522 640
19/	Institusjon	21	22	23	22	19
228 306		178 574	200 720	241 074	223 089	233 257
43 606 482		3 750 054	4 415 837	5 544 691	4 907 952	5 384 921
		21	22	23	22	19
		220 668	269 205	198 376	295 530	295 530
		5 615 078	4 332 000	3 769 138	5 615 078	5 615 078
		228 000	206 000	206 000	215 000	215 000
		3 440 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000	3 440 000
		27	25	26	27	25
		103 000	99 000	98 585	106 820	102 000
		2 781 000	2 475 000	2 589 470	2 884 140	2 550 000
		7 113 000	5 977 000	6 653 278	8 204 548	5 980 000
		154 530	142 310	144 636	182 323	146 098

Vedlegg 1 Resultatenhet Barnevern inkl volum september utfyllt BV2013

August            Endring

-20 482 171    -4 626 193

-6 664 909    -378 590

-27 147 080    -5 004 783

-1 425 683    -99 750

-1 966 049    115 915

-3 391 732    16 165

**-4 988 618**

Resultatenhet:

Hjemmetjenesten

Enheten omfatter tjenestene:

Hjemmesykepleie, Nattjeneste og Praktisk bistand og Hjemmetjenesten Administrasjon

**Koststed:** Resultatenheten består av 4 kostnadssteder

Hjemmesykepleien

Status.	Hjemmesykepleien				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	1 046	349	2 705	-2 356	-2 095
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 016	2 010	1 818	193	1 859
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	902	898	1 033	-135	1 028

**Kommentar til avvik:**

Mer forbruket skyldes i hovedsak mindre inntekt enn forventet. Måltall for utførte timer er 2000 timer pr måned, men planlagte timer er 1914 timer (inkl. midlertidig stopp), og tjenesten planlegger det samme men kvitterte timer har en diff. på ca. 200 timer. Dette skyldes i hovedsak avlyste oppdrag og bomturer. UK- meldte kommer ikke hjem. Det holdes ledige stillinger slik at hjemmesykepleien kan møte variasjon i bestillingen, og sykepleiestudenter bidrar til mindre bruk av andre vikarer i perioder og administrasjon og driftskostnader som er stabil med liten påvirkningsmulighet. Etter 1.1. øket sårutstys- kostnader pga refusjoner fra Helfo falt ut + fra 1.8. økt medisinsk kostnader fra 30 tusen til 60 tusen pga økt pris fra Boots Apotek. Alle sykepleierartikler er budsjettert på hjemmesykepleien slik at de skal tjene inn praktisk bistands forbruk + innsatsteamets forbruk av artikler.

**Prognose**

Årsprognosen er antatt fra mer forbruket hittil i år. Det forutsetter at: produksjon holdes like høy, mindre forbruk av overtid og vikarer og driftskostnader ikke øker (slik medisins utgifter ble fordobbel fra august.)

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

H

Forslag: L/M/H

Ikke påvirkbare kostnader som drifts- og administrasjonskostnader kommer til å være høyere i forhold til inntektene. Inntektene dekker ikke de totale kostnader, men lønnsutgifter har hj.spl. innvirkning på og det er mindre forbruk på denne posten. Bestillingen går ned med over 100-500 (pga dødsfall mm).

Status	Praktisk bistand 79283				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 403	1 576	1 876	-300	184
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 362	1 358	1 565	-207	1 580
Gj.snittskostnad pr mnd/timer- kr.	694	693	726	-32	728

**Kommentar til avvik:**

Avviket på 184000 skyldes i hovedsak høyere inntekt enn for ventet. Lønnskostnader har et mer forbruk på kr. 1,8 mill.

**Prognose**

Årsprognosen er antatt ut i fra regneskapet (lønnsutgifter) hit til i år og årsregneskapet hit til i år.



Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	M	Forslag: L/M/H
<p>Årsprognosen er basert på regnskapstall hittil i år. Fremtidig korttidssykefravær vil påvirke prognosen negativt i form av økte lønnskostnader. Det leies ikke ofte inn vikarer på dagtid, men resulterer derimot i avlyste oppdrag. Utfordring å rekruttere gode vikarer og ekstravakter i praktisk bistand samt øker nærvær.</p>		

## Nattjenesten 79383

## Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	4 312	3 147	3 063	84	119
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

## Kommentar til avvik:

Mindre forbruket er pga lite sykefravær og driftskostnader som er ikke ført til kostnadsstedet enda.

## Prognose

Årsprognosen er basert på regneskapet hit til i år.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag: L/M/H
<p>Her forventes det at prognosen holder seg ut året, fordi sykefraværet er stabilt lavt hit til i år.</p>		

## Hjemmetjenesten administrasjon 79382

## Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	60	-58	473	-531	145
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

## Kommentar til avvik:

Ledige hold stillinger fra 1.1.-31.7.2013 70% stilling, og fra 1.8.-31.12.2013 20% stilling.

## Prognose

Årsprognosen: antas å holdes pga ledigholder stilling.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen	L	Forslag: L/M/H
<p>Det er lite sannsynlig at utgiftene øker pga stabilt bl. Ansatte.</p>		

## Sykefravær

	2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær sep. 2013	16,00	10,00	14,5	4,5	10

**Kommentar til sykefravær:**

**Verbal rapportering på sykefraværet i hjemmetjenester:**

"Målsettingen er 10 %" Fravær totalt for Hjemmetjenester sep. 2013 er 14,52 %. Korttidsfraværet er fortsatt lav fra 3,3-4,6 %.

**Tiltakene for hele tjenester:** Det jobbes målrettet med å øke nærværet, tett oppfølging av sykemeldte i samarbeid med HR og TV/VO. 30 ansatt og ledere deltar i coaching timer fra feb.-jun.2013 finansert fra OU-fondet og bydelens midler.

**Praktisk bistand 17,47 % i sep. 2013 :**

korttidsfraværet 4,67 %, og langtidsfraværet er 12,8 %. Det er en forverring på 3 % på langtidsfraværet. Det er en forbedring fra 1. kvartal.

**Hjemmesykepleien 17,18 % i sep. 2013:**

Korttidsfraværet er på 3,37 % og langtidsfraværet 13,81 %. Dette er en negativ utvikling fra 1. kvartal.

**Natt tjenesten 9,23 % i sep. 2013 %:**

Det er kun korttidsfravær.

**Administrasjon 0 % i sep. 2013 %:**





Koststed Navn	Arsbudsjett. Bruttoavgift												Prognoseberegninger		
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum	Sum	Sum
79280 Hjemmesykepleie	Budsjettt														
	Forbruk														
	2 054	1 856	2 054	2 054	1 988	1 988	2 054	2 054	1 988	1 988	2 054	1 988	2 054	2 016	196,8
	1 833 416	1 655 989	1 833 416	1 774 274	1 833 416	1 774 274	1 833 416	1 881 016	1 821 874	1 821 874	1 881 016	1 821 874	1 881 016	21 825 000	-126
	892	892	892	892	892	892	892	916	916	916	916	916	916	902	-2 801 538
Gj.snittspris pr time															
Inntekt															
1 764 792	1 594 005	1 764 792	1 707 863	1 764 792	1 707 863	1 764 792	1 764 792	1 707 863	1 707 863	1 764 792	1 707 863	1 764 792	20 779 000	859	
Gj.snittspris pr time															
31	28	31	31	30	30	31	31	30	30	31	30	31	31	28	
Regnskap															
Forbruk															
1 681	1 543	1 763	1 717	1 766	1 851	2 122	2 002	1 914	1 914	2 004	1 940	2 004	1 659	-1 616 070	
1 717 931	1 540 986	1 049 277	3 119 441	1 999 801	1 036 781	1 946 247	2 291 804	2 152 609	2 152 609	2 046 754	1 980 730	2 046 754	22 929 116	624 699	
Gj.snittspris TIME															
1 022	999	595	1 766	1 766	560	917	1 145	1 125	1 125	1 021	1 021	1 021	1 028	-156,8	
Inntekt															
1 688 369	1 343 691	1 456 072	1 380 511	1 633 622	1 754 444	1 654 418	1 741 433	1 858 374	1 858 374	1 778 017	1 720 662	1 778 017	19 787 629	26	
Gj.snittspris pr time															
887	871	826	951	782	948	780	870	971	971	887	887	887	887	-981 371	
Samlet															
Sum prognose															
-2 096 487															

79283 Praktisk bistand	Budsjettt														
	Forbruk														
	1 388	1 253	1 388	1 388	1 343	1 343	1 388	1 388	1 343	1 343	1 388	1 343	1 388	1 362	-218,8
	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	934 833	960 033	960 033	960 033	960 033	960 033	960 033	11 344 000	-33
	674	746	674	674	696	696	674	692	715	715	692	692	694	694	-629 863
Gj.snittspris pr time															
Inntekt															
745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	745 083	8 941 000	63	
Gj.snittspris pr time															
537	594	537	537	555	555	537	537	555	555	537	555	537	547	218,8	
Regnskap															
Forbruk															
31	28	31	31	30	30	31	31	30	30	31	30	31	31	63	
Inntekt															
1471	1379	1547	1616	1746	1460	1642	1614	1612	1612	1643	1590	1643	1 580	1 436 536	
995 921	816 123	688 778	1 981 849	1 296 750	852 785	448 887	1 639 560	1 520 360	1 520 360	1 165 947	1 204 812	1 204 812	13 796 585	1 199 746	
Gj.snittspris pr time															
677	592	432	1 226	743	584	273	1 016	943	943	733	733	733	728	2 636 282	
Inntekt															
803 225	830 573	1 124 660	948 899	1 201 725	905 218	(84 814)	1 613 048	1 257 856	1 257 856	1 003 084	970 726	1 003 084	11 677 282	63	
Gj. Sn. Pris pr. time inntekt															
611	602	727	587	688	620	-52	999	780	780	611	611	611	611	183 696	
Samlet															
Sum prognose															
-1 911 791															

**Resultatenhet:**

Enheten omfatter tjenestene:

Økonomisk sosialhjelp  
Økonomisk sosialhjelp

Koststed: Resultatenheten omfatter 2 koststeder

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	58 243	43 428	55 341	-11 913	-15 301
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	488	484	561	-77	561
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 869	10 869	11 551	-682	11 538

**Kommentar til avvik:**

Regnskap viser et merforbruk på kr 11,913 mill. Antall klienter er 77 over budsjett mens månedlig utbetaling pr klient er kr. -682 mer enn budsjett.

**Prognose**

Årsprognosen viser et merforbruk på kr 15,301 mill. Det har vært en økning i antall klienter i 2013. Prognosen er basert på gj.sm antall klienter; 560 , 75 med en gj. sn. utbetaling på kr 11 538 . Inntekt/trygdefusjon er lavere enn budsettert.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

Prognosen skyldes at budsjettet i utgangspunktet er for lavt, samt at det har vært en økning i antall klienter fra november 2012. Det skyldes økt arbeidsledighet, mange av de nye brukerne ikke er formidlingsklare, samt en

H

Forslag: L/M/H

**Resultatenhet:**

Enheten omfatter tjenestene:

NAV sosialtjenesten

Introduksjonsstønad, Kvalifiseringsprogrammet, drift av NAV kontoret, Boligkontoret, sysselsettingstiltak og kjøp av VTA plasser

**Koststed:** 79341 Introduksjonsstønad

**Status**

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 683	2 012	5 230	-3 218	-397
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	42	42	47	-5	48
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	12 466	12 466	12 562	-96	12 545

**Kommentar:**

Regnskap viser et merforbruk på 3,218 mill. I budsjettet er måltallet 42 deltakere som var basert på utviklingen fra 2012. Pr. 30.09.13 var det gjennomsnittlig 47 deltakere i programmet som mottok utbetaling.

### Prognose

Årsprognosen viser et merforbruk på 0,397 mill. Det baserer seg på et gj.sn. 48 deltakere. Bydelen skal bosette 27 flyktninger i 2013 som skal ha tilbud om introduksjonsprogram i tillegg til de som kommer på familiegjenforening og har rett og plikt til program. Pr. 30.09 er det tre igjen av årets kvote. Bydelen forutsetter å få integreringstilskudd for 41 førstegangsbosettere.

### Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Risikoen knytter seg til om bydelen får tildelt integreringstilskudd som forutsatt.

**Koststed:** 79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet

### Status

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	21 870	16 403	16 006	397	572
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	137	137	128	9	127
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	13 303	13 303	14 069	-766	14 052

### Kommentar:

Måltallet for KVP er gjennomsnittlig 138,1 deltakere i gj. snitt i 2013. Budsjettet baserer seg på 137 deltakere. Pr. 30.09.13 var det gj.snittlig 128 deltakere med utbetaling i programmet. Utbetalingene til klientene ligger omlag på budsjett med et mindreforbruk på 0,397 mill kr

### Prognose

Årsprognosen settes til 0,572 mill kr i mindreforbruk. Det er budsjettert med 137 deltakere pr mnd. Pr. 30.09.13 var det i gj. snitt 9 færre deltakere i programmet med utbetalt stønad enn budsett. Selv om bydelen vi oppnå måltallet på 138 deltakere i programmet vil det ikke være så mange som har utbetalt full stønad hver måned da deltakere avslutter og det tar tid å få inn nye deltakere samt at noen blir trukket pga ulegitimert fravær.



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

Øvrige koststeder under resultatenehet NAV sosialtjenesten

**Status**

	Arsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	57 579	42 011	42 748	-737	-110

**Kommentar:**

Disse tjenestestedene omfatter drift av NAV kontoret, Boligseksjonen, sysselsettingstiltak og rusomsorgen. Tjenesten har til sammen et lønnskrav på kr 1,076. mill på årsbasis som utgjør kr 806.999 etter 9 måneder. Pr. 30.09. viser regnskapet et merforbruk på kr 737 000,-

**Prognose**

Årsprognosen er ført opp med et negativt avvik på -0,110 mill kr. Det er da tatt hensyn til refundert sykelønn. Avviket knytter seg til alkoholstomsorgen, sysselsettingstiltak og drift av sosialseksjonen.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

L

Forslag: L/M/H

Risikoen knytter seg til merforbruk innen alkoholstomsorgen og sysselsettingstiltak.

**Sykefravær**

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

**Kommentar til sykefravær:**

Pga nytt HR system foreligger ikke tall på sykefraværstatistikk. Pr. september 2012 var sykefraværet på 7,5 %. Det har vært en nedgang i langtidsykefraværet i 2013. Pr. 2. tertial 2013 var legemeldt sykefravær på 3,3 %. For samme periode i 2012 var legemeldt sykefravær på 6,7 %.



Koststed	Navn	Årsbudsjett												Sum		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des			
33230 og 334	NAV Øk. Sosialh	63 643 000														
4 357	Forbruk	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10	Fordelingsnøkkel	488
47 355 128	Utgift	466	524	540	521	468	476	463	459	440	423	492	584	584		584
10 869	Gj.snittspris pr mnd	5 060 125	5 696 618	5 868 471	5 658 429	5 091 948	5 174 893	5 034 665	4 983 745	4 786 432	4 595 484	5 346 547	6 345 842	6 345 842		6 345 842
3 927 045	Inntekt	424 864	471 701	485 931	468 539	421 632	428 484	416 888	412 672	386 334	380 523	442 714	525 459	525 459		525 459
43 428 083	Gj.snittspris pr mnd	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		900
5 047	Regnskap	analett for mar-august ligger 17,4% høyere enn t.														
58 299 241	Regnskap (Brutto utgift)	499	552	610	588	589	560	551	553	565	560	577,5	665,4	665,4		665,4
11 551	Gj.snittspris pr mnd	4 557 443	6 072 591	7 755 605	5 999 489	7 279 446	6 791 910	6 140 056	7 055 632	6 647 069	6 440 000	6 451 500	6 451 500	6 451 500		6 451 500
2 958 621	Inntekt	9 133	11 415	12 714	10 203	12 359	12 128	11 143	12 759	11 765	11 500	11 500	11 500	11 500		11 500
55 340 620	Gj.snittspris pr mnd	493 277	241 416	237 730	811 413	369 452	406 143	172 474	192 885	33 831	336 000	336 600	336 600	336 600		336 600
79341	Introduksjonsstøt	6 283 000														
378	Forbruk	-33	-8	-70	-67	-121	-84	-88	-94	-125	-137	-69	-23	-23		-23
4 712 250	Utgift	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		42
12 466	Gj.snittspris pr mnd	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583		523 583
2 700 000	Inntekt	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466		12 466
2 012 250	Gj.snittspris pr mnd	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000
5 230 219	Regnskap	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
420	Forbruk	46	46	45	45	48	48	47	48	47	52	52	52	52		52
5 275 848	Utgift	583 786	561 476	565 571	583 794	563 010	581 343	624 063	620 416	592 389	650 000	650 000	650 000	650 000		650 000
12 582	Gj.snittspris pr mnd	12 691	12 206	12 568	12 973	11 729	12 111	13 278	12 925	12 604	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500
45 629	Inntekt	0	0	7 424	0	1 856	25 469	10 860	0	0	0	0	0	0		0
109	Gj.snittspris pr mnd	0	0	165	0	39	531	231	0	0	0	221	221	221		221
5 230 219	Regnskap	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
1 233	Forbruk	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137		137
16 402 500	Utgift	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500		1 822 500
13 303	Gj.snittspris pr mnd	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303		13 303
16 402 500	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16 402 500	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 148	Regnskap	134	128	127	133	126	128	125	125	122	125	127	126	126		127,17
16 151 295	Regnskap (Brutto utgift)	1 829 051	1 686 669	1 749 575	1 650 034	1 801 254	1 902 529	1 810 797	1 839 622	1 681 764	1 750 000	1 778 000	1 764 000	1 764 000		21 443 295
14 069	Gj.snittspris pr mnd	13 650	13 177	13 776	13 910	14 286	14 864	14 486	14 717	13 785	14 000	14 000	14 000	14 000		14 062
145 461	Inntekt	0	0	145 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		145 461
16 005 634	Gj.snittspris pr mnd	0	0	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95
251 205	Sum effekt fordelt på:															
	Volum													0		
	Pris													145 461		
	Sum													145 461		

Koststed	Navn	Årsbudsjett												Sum		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des			
79341	Introduksjonsstøt	6 283 000														
378	Forbruk	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		42
4 712 250	Utgift	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583		523 583
12 466	Gj.snittspris pr mnd	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466		12 466
2 700 000	Inntekt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000
2 012 250	Gj.snittspris pr mnd	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
5 230 219	Regnskap	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
420	Forbruk	46	46	45	45	48	48	47	48	47	52	52	52	52		52
5 275 848	Utgift	583 786	561 476	565 571	583 794	563 010	581 343	624 063	620 416	592 389	650 000	650 000	650 000	650 000		650 000
12 582	Gj.snittspris pr mnd	12 691	12 206	12 568	12 973	11 729	12 111	13 278	12 925	12 604	12 500	12 500	12 500	12 500		12 500
45 629	Inntekt	0	0	7 424	0	1 856	25 469	10 860	0	0	0	0	0	0		0
109	Gj.snittspris pr mnd	0	0	165	0	39	531	231	0	0	0	221	221	221		221
5 230 219	Regnskap	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
1 233	Forbruk	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137		137
16 402 500	Utgift	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500	1 822 500		1 822 500
13 303	Gj.snittspris pr mnd	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303		13 303
16 402 500	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16 402 500	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 148	Regnskap	134	128	127	133	126	128	125	125	122	125	127	126	126		127,17
16 151 295	Regnskap (Brutto utgift)	1 829 051	1 686 669	1 749 575	1 650 034	1 801 254	1 902 529	1 810 797	1 839 622	1 681 764	1 750 000	1 778 000	1 764 000	1 764 000		21 443 295
14 069	Gj.snittspris pr mnd	13 650	13 177	13 776	13 910	14 286	14 864	14 486	14 717	13 785	14 000	14 000	14 000	14 000		14 062
145 461	Inntekt	0	0	145 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		145 461
16 005 634	Gj.snittspris pr mnd	0	0	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95
251 205	Sum effekt fordelt på:															
	Volum													0		
	Pris													145 461		
	Sum													145 461		

Koststed	Navn	Årsbudsjett												Sum		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des			
79341	Introduksjonsstøt	6 283 000														
378	Forbruk	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		42
4 712 250	Utgift	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583	523 583		523 583
12 466	Gj.snittspris pr mnd	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466	12 466		12 466
2 700 000	Inntekt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000
2 012 250	Gj.snittspris pr mnd	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
5 230 219	Regnskap	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143		7 143
420	Forbruk	46	46	45	45	48	48	47	48	47	52	52	52	52		52
5 275 84																

**Resultatenhet:**

**Søknadskontoret**

Enheten omfatter tjenestene:

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

**Koststed:** 79269 Avlastning i institusjon

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	6 032	4 475	4 673	-198	-32
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	2,5	2,5	2,2	0,3	2,1
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	208 620	208 620	245 217	-36 598	245 195

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,198 mill kr. Dette skyldes at snittkostnaden pr plass ligger over budsjett.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,032 mill kr.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

H

Forslag:

L/M/H

Det er usikkerhet knyttet til ekstra bemanning på natt for 1 bruker. 1 avtale må forlenges 1 mnd

**Koststed:** 79270 Individuell avlastning

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 245	5 146	4 660	486	665
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	72,5	70	72	-1	74
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	8 328	9 613	7 236	2 377	7 444

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,486 mill kr. Dette skyldes at snittkostnaden pr bruker ligger under budsjettet.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,665 mill kr.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

H

Forslag:

L/M/H

Det antas at det er noe etterslep på utbetalinger

**Koststed:** 79271 Avlastning gruppe

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Ars-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 091	1 561	1 543	18	-62
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	16,0	16,0	16,2	-0,2	15,9
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	10 151	10 893	10 607	286	11 277

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,018 mill kr og skyldes noe lavere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,062 mill kr

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

M

Forslag:

L/M/H

**Koststed:** 79277 Heldøgnsomsorg i institusjon**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	60 928	45 696	46 685	-989	-658
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	107	107	106,4	0,6	106
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	58 755	58 755	59 848	-1 093	59 692

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,989 mill kr og skyldes høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,658 mill kr.

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

**Koststed:** 79285 Personlig assistent**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	11 193	8 356	7 883	473	762
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	23	23	23	0	23
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	44 470	44 470	42 899	1 571	42 587

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,473 mil kr og skyldes mer inntekter enn budsjettet i form av stimuleringsstøtte og tilbakeførte ubrukte timer.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,762 mill kr.

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

**Koststed:** 79287 Omsorgslønn**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	8 315	6 314	7 380	-1 066	-1 302
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	123	123	130	-7	130
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	5 634	5 634	6 302	-668	6 173

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,066 mill kr og skyldes flere brukere enn budsjettet samt høyere snittkostnad pr bruker.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,302 mil kr.

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

Risiko / usikkerhet knyttet til utfallet av klagesaker hos fylkesmannen.

**Koststed:** 79290 Kjøp av institusjonsplasser**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	2 729	2 047	2 050	-3	-5
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	1	1	1	0	1
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	239 583	239 583	240 083	-500	240 083

**Kommentar til avvik:**

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

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,005 mill kr

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

**Koststed:** 79295 Kjøp av dagsenterplasser**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	19 222	14 440	16 694	-2 254	-2 906
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	55	54	52	2	52
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	30 034	30 034	36 428	-6 395	36 446

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 2,254 mill kr og skyldes høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettet.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 2,906 mill kr.

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

**Koststed:** 79312 Kjøp av hjemmesykepleie**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	21 765	16 324	15 323	1 001	851
Gj.snittlig antall timer pr mnd	2 100	2 094	2 000	94	2 045
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	864	864	852	12	852

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 1,101 mill kr. Det utføres færre timer enn i budsjett, og har noe lavere snittkostnad pr time.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,851 mill kr.

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

**Koststed:** 79335 Heldøgnsomsorg i bolig**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	48 687	36 493	37 675	-1 182	-1 530
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	36	35	30	5	30
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	114 919	114 919	139 885	-24 965	139 914

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 1,182 mill kr. Dette skyldes at snittkostnaden pr bruker er høyere enn budsjettert.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 1,530 mill kr.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

H

Forslag:

L/M/H

Det er noe usikkerhet rundt overføring av brukere til andre kommuner, samt til delingsavtaler med spesialisthelsetjenesten.

**Koststed:** 79339 Støttekontakter**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	3 010	2 188	2 309	-121	-224
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	100	100	128	-28	128
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	2 508	2 508	2 009	499	2 105

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,121 mill kr og skyldes flere brukere enn budsjettert.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,224 mill kr.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

M

Forslag:

L/M/H

Det antas at det er noe etterslep på utbetalinger.



**Koststed:** 79380 Kjøp av praktisk bistand

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	10 077	7 558	10 021	-2 463	-3 175
Gj.snittlig antall timer pr mnd	1 865	1 860	2 099	-239	2 082
Gj.snittskostnad pr mnd/time - kr.	484	484	571	-87	571

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 2,463 mill kr og skyldes flere utførte timer enn i budsjett, samt høyere snittkostnad pr time.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 3,175 mill kr.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**  Forslag:

**Koststed:** 79394 Institusjonsplasser psykiatri

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	9 539	7 154	7 256	-102	-315
Gj.snittlig antall brukere pr mnd	14	14	13	1	14
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.	67 626	67 626	74 159	-6 533	72 149

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et merforbruk på 0,102 mill kr. Dette skyldes høyere snittkostnad enn budsjettet.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 0,315 mill kr, og skyldes hovedsakelig noe lavere vederlagsinntekter enn forventet. 1 ny bruker fra sept.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**  Forslag:

**Koststed:** Øvrige koststeder, dvs koststeder uten produksjonstall

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	7 855	5890	5 864	26	6 852

**Kommentar til avvik:**

Regnskap hittil i år viser et mindreforbruk på 0,026 mill kr.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 6,852 mill kr. Dette kan hovedsakelig knyttes til forventet merinntekt når det gjelder refusjon for brukere med ressurskrevende tjenester, samt at TT-kostnadene ser ut til å bli lavere enn budsjettet.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**  Forslag:

**Sykefravær**

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

Resultatenhet Sektorskontoret	Arvsregnskapet 2012				Budsjett 2013				Regnskap / prognoseavvik 2013			
	Gjennitt antall brukere 2012	Gjennitt pris per bruker per rmd 2012	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / rmd	Bruttoinntekt	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / rmd	Prognose-avvik Bruttoinntekt	Prognose-avvik Inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto
<b>Kostnadsstede</b>												
79269 Avlastning i institusjon	15	24 622	2,5	208 620	6 258 592	226 380	6 032 212	2	245 195	-32 381	0	-32 381
79270 Individuell avlastning	73	7 266	72,5	8 328	7 245 267	0	7 245 267	74	7 444	665 158	0	665 158
79271 Avlastning i gruppe			16,0	10 151	2 091 384	0	2 091 384	16	10 566	-62 441	0	-62 441
79277 Heldøgn omsorg i institusjon	102	61 791	107,0	58 755	75 441 866	14 514 000	60 927 866	106	59 692	-351 425	-306 279	-657 704
79285 Brukerstyrt P.A. (BPA)	22	50 899	23,0	44 470	12 273 653	1 080 354	11 193 299	23	42 587	306 830	455 188	762 017
79287 Omsorgslørm	114	6 976	123,0	5 634	8 315 368	0	8 315 368	130	6 173	-1 302 460	0	-1 302 460
79290 Kjøp annen bolig/ institusjon	2	237 002	1,0	239 583	2 875 000	146 000	2 729 000	1	240 093	-6 000	815	-5 185
79295 Kjøp dagsenterplasser	48	29 064	54,6	30 034	19 622 110	400 000	19 222 110	52	36 446	-2 864 686	-21 081	-2 905 767
79312 Kjøp av hjemmesykepleie	1 947	781	2 100	864	21 765 000	0	21 765 000	2 045	852	851 462	0	851 462
79335 Heldøgn omsorg i bolig	20	186 857	36,1	114 919	49 851 219	1 164 000	48 687 219	30	139 514	-1 028 805	-501 196	-1 530 000
79339 Slettekontakter	113	2 028	100,0	2 508	3 009 995	0	3 009 995	128	2 105	-223 800	0	-223 800
79380 Kjøp av praktisk bistand	2 085	517	1 865,0	484	10 838 000	761 000	10 077 000	2 082	571	-3 428 683	263 820	-3 174 863
79394 Institusjonsplasser psykiatri	12	60 067	14,0	67 626	11 361 119	1 822 000	9 539 119	14	72 149	-399 108	83 965	-315 143
<b>Delsum koststeder med produksjonstall</b>					<b>230 948 573</b>	<b>20 113 734</b>	<b>210 834 839</b>			<b>-7 896 337</b>	<b>-34 769</b>	<b>-7 931 107</b>
<b>Kostnadssteder uten produksjonstall:</b>												
79268 Ferieavlastning					2 334 589		2 334 589					0
79279 Sektorskontoret (administrasjon)					13 789 000	53 000	13 736 000					-616 000
79281 Budsjettjustering enhet sektorskontoret					1 419 682	226 380	1 646 062					1 646 000
79282 Trygghetsalarm					600 000	200 000	400 000					29 000
79294 VTA-plasser					4 481 510		4 481 510					477 000
79308 Kantarellen BRS omsorgsbolig					838 000	1 365 000	-527 000					150 000
79310 Prinsdal eldrecenter					2 195 000		2 195 000					0
79334 Inntekt kostnadskrevede brukere					0	43 500 000	-43 500 000					4 869 000
79347 TT-tjenester					22 766 000		22 766 000					2 108 000
79349 EFO barn med særskilte behov					4 323 000		4 323 000					-1 811 000
<b>0 Delsum koststeder uten produksjonstall</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 746 781</b>	<b>45 344 380</b>	<b>7 855 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 896 337</b>	<b>-34 769</b>	<b>6 852 000</b>
<b>Totalsum</b>					<b>283 695 354</b>	<b>65 458 114</b>	<b>218 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 896 337</b>	<b>-34 769</b>	<b>-1 079 107</b>











A		B												
1 BYDEL SØNDRE NORDSTRAND		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Resulta i 08	Resulta i 09	Resulta i 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
3	FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenester													
4	Antall sykehjemsplasser vektet i													
5	Antall sykehjemsplasser vektet i													
6	Sykehjemsplasser i snitt herav:													
7	Somatisk	51	53	51,7	52,00	107,4	108,2	107,58	105,22	107,02	110,00	105,1	103,25	103,85
8	Demens	21	25	23,8	24,0	25,9	25,6	24,19	25,33	25,80	26,67	24,6	23,29	23,29
9	Forsterket i 35, 1.70 og Villa Enerhi.	7,0	6,0	8,0	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,42	6,00
10	Korttidsp.	11	14	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,00	14,00	14,00	14,0	14,0	14,0
11	Korttid-vurderingspl. utover an bl.	5	2,1	0,00	2,86	2,80	2,80	3,77	2,79	3,40	5,70	2,91	3,14	4,07
12	Aldershjelm	3	2	1,6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Intermediær	1,86	1,9	1,86	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
14	Intermediær, Annull belagte døgn/mnd		35,8	52	66	19	38	25	82	66	77	5	15	
15	Institusjonsplasser psykiatri i snitt:													
16	Lanustidsopph.	16	16,3	16	16	14	14	14	13	13	13	13	13	13
17	Korttid	2	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	0%	0	0	0	0				0,1				0,2	
19	Andel innbyggere i institusjon <67	2%	2%	2%	1,7%				1,2				1,4	
20	Andel innbyggere 67-79 i institusjon	9%	9%	9%	8,5%				8,8				8,6	
21	Andel innbyggere 80-89 i institusjon	32%	38%	29%	26,7%				26,1				23,4	
22	Andel innbyggere 90+ i institusjon				15,0%									
23	Andel sykehj. beboere på tidsbeg. Opph.													
24	Salesbeh. sykehjemsplasser													
25	Antall soknader LTP	45	45	45	45	5	1	3	6	3	12	4	4	3
26	Antall innvilgede LTP	27	30	30	30	6	2	2	6	3	3	4	4	6
27	Antall avslag LTP	2	3	3	3	2	2	0	1	2	2	0	2	2
28	Antall soknader KTO	148	160	160	160	24	23	21	23	28	27	31	18	22
29	Antall innvilgede KTO	140	155	155	155	39	31	31	31	41	33	44	26	34
30	Antall avslag KTO	3	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	1	1
31	Døgnenter i bydel, antall plasser	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
32	Døgnenter, eldre i bydel, antall brukere					70	70	71	72	70	73	69	61	61
33	Døgnenter i henmede i bydel, antall b.					1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Hjemmefjenester:													
35	Praktisk bistand, sum antall brukere	355	410	392	395	400	296	295	296	303	303	297	296	295
36	Vedtakstid per mnd - tot	3034	3276	2941,1	2370	2541	1860	1782	1699	2003	1909	1979	1932	1905
37	Beregnet tid per mnd tot.		2693	2100	2345	2345	2588	2542	2766	2505	2615	2661	2655	2655
38	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	8,5	8,0	7,5	6,0	6,4	#DIV/0!	7,1	6,8	7,1	6,8	7,1	7,2	6,9
39	Utløst tid					2200	2200	2191	2268	2420	2095	2230	2215	2282
40	Herav:													
41	Kommunal lev. antall brukere	314	340	323,7	310	296	282	295	296	303	303	297	296	295
42	Vedtakstid pr. mnd.					1860	1782	1699	2003	1905	1993	1909	1932	1905
43	Beregnet tid per mnd.		1944,6	1488	1608	1638	1799	1741	1868	1620	1740	1742	1780	1780
44	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.			6,0	6,02	5,8	6,79	6,44	6,58	6,30	6,7	6,5	6,5	6,46
45	Utløst tid					1471	1379	1547	1616	1746	1460	1642	1614	1612
46	Private lev. brukernøye antall brukere	41	41	45,9	65	73	74	75	76	76	77	79	76	80
47	Vedtakstid per mnd - tot					380	532	604	599	641	628	651	714	632
48	Beregnet tid per mnd tot.		391,7	310	312	520	583	589	628	599	612	646	576	576
49	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.			6,0	6,0	#DIV/0!	7,29	7,99	8,43	8,16	8,24	9,3947	7,90	7,90
50	Utløst tid					578	543	564	586	549	510	469	480	523
51	Andre lev. boliger, antall brukere		22,4	20	20	31	30	31	31	31	33	33	32	39
52	Vedtakstid pr. mnd		313,6	120	120	227	2607	219	276	271	287	280	306	306
53	Beregnet tid per mnd.			96	96	217	2382	212	270	286	263	273	299	299
54	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.			6,0	6,0	7,3226	#DIV/0!	86,90	7,06452	8,90323	8,21212121	8,69697	8,75	7,846154
55	Utløst tid					151	151	80	66	125	125	119	121	147
56	Hjemmesevne, sum antall brukere		284	274,8	275	371	359	351	352	353	353	351	352	352
57	Vedtakstid per mnd tot.		4180	4177,8	3980	3276	3522	3451	3518	3773	4306	3911	3647	3647



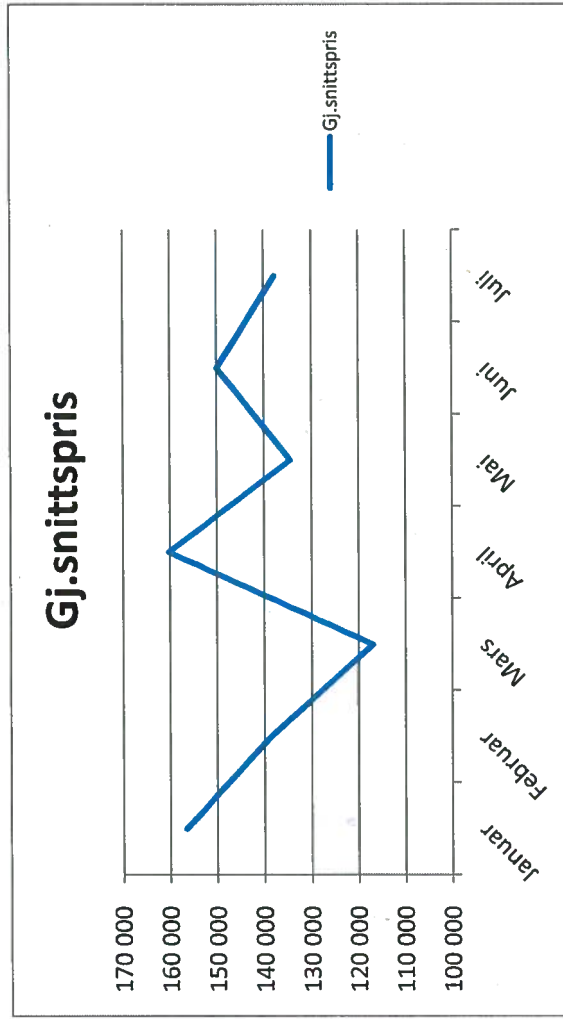
A		B												
1 BYDEL SØNDRE NORDSTRAND		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Resultat t 08	Resultat t 09	Resultat t 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
3	Pleke og omsorgstjenester		14,7	15,2	14,5	8,8	#DIV/0!	9,8	2380	2395	2594	2838	2901	2711
58	Beregnet tid per mnd tot		3598,3	3350	2970	2436		3131	3048	3120	3395	3709	3476	3240
59	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.							9,8	10,0	10,7	12,3	11,1	10,4	
60	Ulført tid							2544	2380	2395	2594	2838	2901	2711
61	Herav													
62	Kommunal lev. antall brukere	281	255	247,3	250	270	261	254	249	247	242	238	241	240
63	Vedtaksstid pr. mnd.				3625	2025	1871	2207	2180	2205	2429	2801	2405	2156
64	Beregnet tid per mnd.				2900	1745	1664	1842	1808	1842	2081	2305	2028	1801
65	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				14,5	7,5	7,2	8,7	8,8	8,93	10,04	11,7689	10,0	9,0
66	Ulført tid				1681	1543	1763	1596	1717	1851	2122	2002	1914	
67	Hjemmesysepole nat. antall brukere	0	0	0	0	33	34	31	31	31	34	35	33	33
68	Vedtaksstid pr. mnd.				0	583	633	611	620	618	618	679	669	653
69	Beregnet tid per mnd.				0	581	628	600	601	608	613	645	621	621
70	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				0	17,7	#DIV/0!	18,6	19,7	20	18,18	19,4	20,3	19,8
71	Ulført tid					325	333	326	303	336	327	383	339	339
72	Privat lev. og bol. og andre, antall brukere	29	27,5	32	61	64	62	65	63	63	64	64	64	66
73	Vedtaksstid pr. mnd.				464	524	536	515	549	531	536	542	571	569
74	Beregnet tid per mnd.				371,2	500	525	512	545	518	521	536	542	569
75	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				14,5	8,5902	#DIV/0!	8,38	8,30645	8,45	8,43	8,375	8,4688	8,397059
76	Ulført tid					176	154	173	154	154	176	153	256	185
77	Brukervolg. tj sykepl. Antall brukere				-	7	7	9	9	9	14	14	14	11
78	Vedtaksstid pr. mnd.					144	146	145	144	144	195	286	295	267
79	Beregnet tid per mnd.					144	136	128	132	188	266	267	249	249
80	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.				-	20,571	#DIV/0!	20,857	16,1111	16	13,9285714	20,4286	21,071	24,27273
81	Ulført tid					176	154	173	154	154	231	233	260	273
82	Obligatoriske lokale måltall, tj. benøste													
83	Andel mottakere av hjemmetj. <=67	1 %	1 %	1 %	1 %									1 %
84	Andel mottakere av hjemmetj. 67-79	9 %	7 %	6 %	7 %									6 %
85	Andel mottakere av hjemmetj. 80-89	34 %	36 %	31 %	32 %									29 %
86	Andel mottakere av hjemmetj. 90+	47 %	47 %	59 %	48 %									38 %
87	Psykisk helse, antall brukere ut.				194	189	180	214	210	205	209	211	209	215
88	Vedtaksstid per mnd. tot.	1151	928	972	856	840	858	845	874	878	896	896	896	896
89	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6	5	4,5	4,1	4,2	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	4,2	4,2	4,2
90	Enhver psykisk helse antall brukere	155	156	188	184	178	182	181	185	183	183	183	183	187
91	Vedtaksstid per mnd.	417	365	478	452	417	408	412	428	448	464	463	463	463
92	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	3	2	2,5	2,5	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
93	Psykisk helse andre, antall brukere	39	32	26	26	27	27	27	26	26	26	26	26	26
94	Vedtaksstid per mnd.	417	563	494	404	448	432	446	417	426	414	433	433	433
95	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	11	18	19,0	15,5	16,6	16,0	17,2	16,0	17,2	16,0	16,4	15,9	15,5
96	Bolig helse og pleie	10	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	Antall brukere i egen bydel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Antall brukere kjøpte tilbud				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99	Avlastning i bolig/ gruppe kjøpte tilbud	21	17,1	18	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15
100	Avlastning i bolig/gruppe, egen bydel				23	24	23	23	23	23	22	22	21	21
101	Barnebolig	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Trygghetsalarm, antall alarmer	256	258,8	263	260	261	261	261	261	260	257	257	256	255
103	TJ antall brukere	733	827	760,2	826	823	819	827	831	822	816	805	805	817
104	BPA, antall brukere	22	20	19,5	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24
105	Vedtaksstid per mnd	3077	2963	2929,8	2764	2633	2906	2811	2890	3206	3269	3366	3300	3300
106	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd.	139,9	148,2	150,3	120,2	114,5	126,3	122,2	125,7	139,4	142,1	140,3	137,5	137,5
107	Omsorgslønn, antall mottakere	130	127	113,6	129	130	132	133	133	129	129	131	128	129
108	Vedtaksstid per mnd	5496	4648	4065,7	4361	4090	4441	4430	4570	4349	4397	4347	4260	4260
109	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd.	42,3	36,6	35,8	33,8	31,5	34,2	33,6	34,4	33,7	33,6	34,0	33,0	33,0
110	Skolekontakt, alle				131	131	126	126	126	126	126	126	126	129
111	Antall barn	46	44	41,6	33	34	33	34	33	34	34	34	34	34

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 BYDEL SØNDRE NORDSTRAND														
FUNKSJONSOMRÅDE 3		Resulta t 08	Resulta t 09	Resulta t 10	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
3	Pleie og omsorgstjenster		543	481		365	336	360	359	393	374	387	387	357
112	Vedtakstid per mnd		12.3	11.5		11.1	9.9	10.9	10.5	11.2	11.0	11.4	11.4	10.5
113	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd		93	95		98	97	93	92	93	92	92	92	95
114	Antall voksne		1438	1445		1306	1170	1249	1187	1247	1242	1242	1244	1229
115	Vedtakstid per mnd		16.0	15.2		13.3	12.1	13.4	12.9	13.4	13.5	13.6	13.5	12.9
116	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd		8	8		80	79	80	80	81	82	82	82	79
117	Individuell avlastning, antall brukere		621	605		3565	3266	3805	3696	3823	3715	3853	3874	3774
118	Vedtakstid per mnd		77.825	605		44.6	41.342	47.56	46.2	47.20	45.30	46.99	47.244	47.7215
119	Gj snitt vedtakstid per bruker per mnd													
120	Dagsenter til utvirkingsh.													
121	Antall brukere egen bydel		13	13		15	15	15	15	15	15	15	15	15
122	Antall kjøpte dagsenter / f funksjonsh. kjøpte					34	34	34	34	34	34	34	34	33
123	VTA, antall brukere					44	42	42	41	40	40	40	40	41
124	Bruker tilfredshet til tjenesten		76 %	88 %										
125	ESO, antall brukere					18	18	19	19	19	19	8	18	21
126														
127	Onsorg + m/oppstartskudd, alle					1	1	1	1	1	2	2	2	2
128	Onsorg + u/oppstartskudd, alle					1	1	1	1	1	0	0	0	0
129	Onsorgsbolig m/oppstartskudd, alle					27	27	27	27	31	30	30	30	30
130	Onsorgsbolig u/oppstartskudd, alle					18	21	21	21	26	26	26	25	23
131	Annen bolig, alle					52	55	55	54	57	58	60	60	61
132	Annen bolig, egen bydel, antall brukere					40	43	43	42	45	46	47	47	48
133	Annen bolig, kjøpt tilbud, antall brukere					12	12	12	12	12	12	13	13	13
134	Praktisk bistand og opplæring, alle		0	0		98	98	99	99	102	103	105	106	108
135	Vedtakstid pr. mnd.					19367	18937	20110	19081	19733	19242	19910	20064	19438
136	Beregnet tid per mnd.					17827	17150	18975	18415	19216	18365	18557	19704	19108
137	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					197.6	184.7	203.1	192.7	193.46	186.82	189.619	189.3	180.0
138	Ulført tid					4940	5443	6009	6450	5281	4910	5364	5912	5789
139	Praktisk bistand og opplæring, egen bydel		0	0		78	79	79	79	83	83	85	86	88
140	Vedtakstid pr. mnd.					10688		11402	10656	11120	10853	11235	11389	11246
141	Beregnet tid per mnd.					9177		10267	9990	10603	9976	9882	11029	10916
142	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					137.0	#DIV/0!	144.3	134.9	133.976	130.8	132.176	132.4	127.8
143	Ulført tid					4044		5434	5927	4694	4584	4988	5367	5344
144	Praktisk bistand og opplæring, andre		0	0		20	20	20	20	19	20	20	20	20
145	Vedtakstid pr. mnd.					8679		8708	8425	8613	8389	8675	8675	8192
146	Beregnet tid per mnd.					8650		8708	8425	8613	8389	8675	8675	8192
147	Gj snitt vedtakstimer per bruker per mnd.					434.0	#DIV/0!	435.4	421.3	453.316	419.45	433.75	433.8	409.6
148	Ulført tid					896		575	523	587	326	376	545	445
149														
150														
151														
152	Avlastning i gruppe - koststed 79271					19	17	17	16	16	16	16	16	15
153	Boligavlastning inkl egen bydel					7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
154	Herav kjøpt boligavl 79269/2531					2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
155	Kjøp av dagsenterplasser - koststed 79295					51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.7	51.7	51.1
156	Heldøgns omsorg i bolig - koststed 79335					27	29	29	30	30	30	30	32	31
157	Institusjonsplasser psykiatri - koststed 79394					14	14	14	13	13	13	13	13	14

Koststed 79335. Utvikling i gjennomsnittspris jan. - juli 2013

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
156 617	138 612	116 932	160 269	134 394	149 947	137 770

Gj.snittspris



Resultatenhet: **Administrasjon**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Bydelsdirektørens enhet, personaladministrasjon, bygningsteknisk drift, økonomi, IKT, politiske utvalg med sekretariat, bestilling og anskaffelser**

**Kostster** Resultatenheten består av 30 kostnadssteder

Status	September 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	65 039	49 946	39 118	10 828	7 305

**Kommentar til avvik:**

Avviket hittil er positivt med 10,828 mill kr. Det skyldes periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap, samt feilført utgift på 3 mill kr i 2012 som skulle vært ført i 2013.

**Prognose**

Prognosen viser et mindreforbruk på 7,305 mill kr. I dette ligger bl.a feilført utgift på 3 mill kr i 2012 som skulle vært ført i 2013.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen  Forslag: L/M/H  
 Det legges til grunn lav risiko i prognosen

**Sykefravær**

Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Årsprognose

**Kommentar til sykefravær:**

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

Resultatenhet: **Barnehager**  
 Enheten omfatter tjenestene: **8 barnehageområder, Pedagogisk fagsenter og**

**Kostster** Enheten består av 31 koststeder

Status	September 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	306 830	223 054	231 415	-8 361	-4 299

**Kommentar:**

Resultatenheten har per september et regnskapsmessig merforbruk på 8 361 000.

**Prognose**

Årsprognosen er pr. september satt til et merforbruk på 4 299 000. Avviket pr.

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen  Forslag: L/M/H  
 Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til regnskapsutviklingen. Budsjettet i

**Sykefravær**

Resultat 2012	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Årsprognose

**Kommentar til sykefravær:**

Det foreligger ikke sykefraværstall. Det skyldes at det nye HR-systemet ennå ikke har

Resultatenhet: **Forebyggende barn og unge**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Helsestasjonstjenesten, skolehelse, familiesenter**

**Kostster** Resultatenheten består av 6 koststeder

Status	September 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	26 871	19 430	21 315	-1 885	-696

Kommentar:

Enheden har et merforbruk hittil i år på -1885 manglende inntjening på PMTO tjenester.

Prognose

Prognosen er satt til 696 i merforbruk. Inntjeningsmuligheten på PMTO samsvarer ikke

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen  Forslag: L/M/H  
 Det er liten risiko knyttet til prognosen.

Sykefravær

Status	September 2013				
	Resultat 20	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)				0,0	

Kommentar til sykefravær:

Ikke mulig å få frem pga nytt HR system

Resultatenhet: **Fritid**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Søndre ås gård, Motorsenteret, Vangen, Mortensrud**

**Kostster** Enheten består av 10 koststeder.

Status	September 2013				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	18 028	13 116	11 962	1 154	1 012
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker					

Kommentar til avvik:

Enheden har et mindreforbruk på kr 1 154 000,- Avviket skyldes vacante stillinger i

Prognose

Prognosen er meldt inn til et mindreforbruk på kr 1012 000,- Dette blir noe høyere da vi

Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen  Forslag: L/M/H  
 Jeg ser ingen negativ risiko knyttet til prognosen.

Sykefravær

Status	September 2013				
	Resultat 20	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)					

Kommentar til sykefravær:

Pga. overgang til nytt HR-system foreligger det ikke sykefraværstall for siste måned. Vi

Resultatenhet: **Funksjonshemmede (Boliger/funksjonshemmede)**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Enhet funksjonshemmede består av :**

**Kostster** Resultatenheten består av 9 kostnadssteder

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	94 884	68 985	73 854	-4 869	-3 083
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker					

Kommentar til avvik:

Regnskapet hittil i år har et avvik på -4 869 og en årsprognose -3 083.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på -3 083

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

Det usikkerhet dersom uforutsette og ikke planlagte hendelser oppstår på

**Sykefravær**

	Resultat 20	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Årsprognose
Sykefravær (rapporteringsmåned)	9,5	10,0			

Kommentar til sykefravær:

Det foreligger ingen sikre data på enhetens sykefravær, fordi Datavarehuset for tiden

Resultatenhet: **Psykisk helse**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Psykisk helseteam, 3 døgnbemannede boliger, 1**

**Kostster** Resultatenheten består av 6 kostnadssteder

**Status**

August 2013

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Årsprognose
Beløp i 1.000 kr	23 167	16 860	18 519	-1 659	-1 006

Kommentar:

Resultatenheten viser et regnskapsmessig merforbruk på 1,659 mill kr. To av seks

**Prognose**

Prognosen viser at enheten vil ha et merforbruk på 1,006 mill. kr ved årets slutt.

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

Det er en risiko i prognosen dersom beboerne i de døgnbemannede boligene får en

**Sykefravær**

	Resultat 20	Måltall 2013	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Årsprognose
Sykefravær (rapporteringsmåned)	10,0	10,0			10

Kommentar til sykefravær:

Har ikke tall på sykefravær grunnet nytt HR-system som ikke gir tall for hele enheten.

Resultatenhet: **Rehabilitering helse**  
 Enheten omfatter tjenestene: **Fysio- og ergoterapitjenester til bydelens befolkning.**

**Kostster** Resultatenheten består av 2 kostnadssteder

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett	Korrigert	Avvik	Års-
	hittil	hittil	regnskap		progno
			hittil		se
Beløp i 1.000 kr	13 614	10 603	10 705	-164	-19

**Kommentar til avvik:**

Enhet rehabilitering - helse har et avvik på - 0,164 mill (kostra 241), hovedsakelig fordi

**Prognose**

Enhet rehabilitering - helse har et varslet merforbruk på 0,19 mill som følge av at tillegg

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

**Sykefravær**

	Resultat 20	Måltall 2013	Gj.snitt pr	Avvik	Års-
			mnd hittil i		progno
			år		se
Sykefravær (rapporteringsmåned)	8,94*	8,0	**		8,0

**Kommentar til sykefravær:**

\* Tall for 2012 og 2013 mangler grunnet overgang fra Datavarehuset til nytt HR-system i