

Vedlegg 2 Prognose pr KOSTRA funksjon september 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	641	1 458	-916	861	859	2
	120	Administrasjon	30 197	26 414	3 783	41 025	39 875	1 150
	130	Administrasjonslokaler	3 200	3 806	-606	4 267	3 762	505
	180	Diverse fellesutgifter	156	369	-213	208	175	33
	190	Interne serviceenheter	9 444	1 121	8 323	13 060	12 689	371
	213	Voksenopplæring	438	-2	440	1 096	1 096	0
	233	Forebyggende arbeid, helse og sosia	8 457	9 752	-1 296	11 276	11 172	104
	241	Diagnose, behandling, rehabilitering	10 419	12 132	-1 713	13 471	13 382	89
	242	Råd, veiledning og sosial forebyggen	34 303	34 569	-266	46 962	45 296	1 666
	243	Tilbud til personer med rusproblemer	4 563	5 573	-1 010	6 084	6 504	-420
	265	Kommunalt disponerte boliger	595	1 107	-512	808	916	-108
	273	Kommunale sysselsettings tiltak	7 356	7 381	-25	9 908	8 906	1 002
	275	Introduksjonsordningen	3 834	7 158	-3 324	5 187	5 627	-440
	283	Bistand til etablering og opprettholdel	1 720	1 703	18	2 350	2 288	62
	285	Tjenester utenfor ordinært kommunal	0	24	-24	0	0	0
	335	Rekreasjon i tettsted	0	20	-20	0	0	0
385	Andre kulturaktiviteter	47	83	-35	63	63	0	
	<b>Sum</b>		<b>115 370</b>	<b>112 669</b>	<b>2 702</b>	<b>156 626</b>	<b>152 610</b>	<b>4 017</b>
FO 2A	201	Førskole	180 432	186 884	-6 452	246 017	247 787	-1 770
	211	Styrket tilbud til førskolebarn	22 717	23 107	-390	32 510	32 261	249
	221	Førskolelokaler og skyss	23 724	23 498	226	31 632	32 200	-568
		<b>Sum</b>	<b>226 873</b>	<b>233 490</b>	<b>-6 617</b>	<b>310 159</b>	<b>312 248</b>	<b>-2 089</b>
FO 2B	231	Aktivitetstilbud barn og unge	14 756	17 388	-2 632	20 183	19 289	894
	232	Forebygging, helsestasjons- og skole	13 011	13 154	-142	17 903	18 231	-328
	244	Barneverntjeneste	36 579	35 603	977	50 117	50 101	16
	251	Barneverntiltak i familien	8 883	10 858	-1 975	11 518	14 893	-3 375
	252	Barneverntiltak utenfor familien	73 597	98 856	-25 259	95 835	125 986	-30 151
		<b>Sum</b>	<b>146 827</b>	<b>175 858</b>	<b>-29 031</b>	<b>195 656</b>	<b>228 500</b>	<b>-32 944</b>
FO 3	234	Aktivisering eldre og funksjonshemm	30 067	34 986	-4 919	40 446	44 781	-4 335
	253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og fun	61 929	57 370	4 559	82 903	80 723	2 180
	254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboe	143 880	153 176	-9 296	195 453	200 939	-5 486
	261	Institusjonslokaler	104	116	-12	138	139	-1
	733	Transport (ordninger) for funksjonshe	17 119	15 656	1 463	22 825	20 717	2 108
	<b>Sum</b>	<b>253 099</b>	<b>261 305</b>	<b>-8 206</b>	<b>341 765</b>	<b>347 299</b>	<b>-5 534</b>	
FO 4	276	Kvalifiseringsprogrammet	21 347	21 253	94	28 671	27 769	902
	281	Økonomisk sosialhjelp	43 276	55 041	-11 765	58 243	73 605	-15 362
		<b>Sum</b>	<b>64 622</b>	<b>76 294</b>	<b>-11 671</b>	<b>86 914</b>	<b>101 374</b>	<b>-14 460</b>
<b>Totalt</b>		<b>806 792</b>	<b>859 615</b>	<b>-52 823</b>	<b>1 091 021</b>	<b>1 142 031</b>	<b>-51 010</b>	

Vedlegg 3 BØS Barnevern september 2013

BYDEL: Søndre Nordstrand BARNEVERNET	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Budsjett 2013	Januar 2013	Februar 2013	Mars 2013	April 2013	Mai 2013	Juni 2013	Juli 2013	August 2013	September 2013	Oktober 2013	November 2013	Desember 2013	Prognose 2013
Antall barn/lunge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (året)	632	563	588	564	556	570	604	617	625	605	622	597	606	573	0	0	0	599
- herav antall barn/lunge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	473	400	433	409	412	409	442	458	467	446	461	440	453	420				440
- herav antall barn/lunge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	159	163	155	155	144	161	162	159	158	159	161	157	153	153				159
Antall barn/lunge med barneverntiltak - hittil i år	845	918	893	854	875	592	638	667	695	719	754	771	781	801	0	0	0	875
- herav antall barn/lunge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	647	710	700	660	680	429	472	498	519	541	573	589	598	617				680
- herav antall barn/lunge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	198	208	193	194	195	163	166	169	176	178	181	182	183	184				195
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden						770 309	857 200	1 665 375	2 401 713	1 048 727	1 325 868	1 146 296	1 048 571	1 076 085				
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden					519	10 060 373	10 050 847	11 623 485	11 521 091	11 520 704	11 202 323	11 515 471	10 474 069	11 773 869				
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert	2 009	2 010	18 848 000	15 393 000	11 945 000	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417	995 417
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert	32 430 000	32 747 000	125 384 000	124 558 000	97 349 000	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417	8 112 417
Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år	129 212 000	147 765 000	147 765 000	-30 657 000		-1 722 849	-3 523 062	-7 704 089	-12 519 060	-15 981 657	-19 402 015	-22 955 949	-25 370 755	-29 112 876				
Antall oppholdsdegn i institusjon - rapportert uttak ved utgang av måneden	21 179	23 878	18 800	21 685	14 600	1 525	1 398	1 548	1 510	1 520	1 565	1 500	1 429	1 328				17 042
Gjennomsnittlig brutto degnpris	4 748	4 783	4 562	#DIV/0!	4 299	4 407	5 004	5 134	5 135	5 522	5 059	5 569	4 656	6 178				5 158
Forbrukt til institusjonsformål	100 564 927	114 219 000	85 765 600	103 655 600	62 760 000	6 720 054	6 995 768	7 948 183	7 753 396	8 393 106	7 918 028	8 353 325	6 653 278	8 204 548				87 902 636
Budsjetterte oppholdsdegn			21 685	21 685		1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	14 600
Budsjettert brutto degnpris			4 780	4 780		4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299
Månedsbudsjett institusjonsformål			103 655 000	103 655 000		5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000	62 760 000
Avvik budsjett - regnskap inneværende måned - bruk av institusjon			103 655 000	103 655 000		-1 490 054	-1 765 768	-2 718 183	-2 523 396	-3 163 106	-2 688 028	-3 123 325	-1 423 278	-2 974 548				5 230 000
Akkumulert avvik			102 165 946	102 165 946		-1 490 054	-3 255 822	-5 974 005	-8 497 401	-11 660 507	-14 348 535	-17 471 860	-18 895 138	-21 869 686				-25 142 636

**Merknader/veiledning**

BYDEL:  
BARNEVERNET

Antall barn/unge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (året)  
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)  
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)

Familia-rapport  
Familia-rapport

Antall barn/unge med barneverntiltak - hittil i år  
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)  
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)

Familia-rapport  
Familia-rapport

Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden  
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden

Agresso-rapport Periode 2013YX Art 10000-15999 DIM2 251  
Agresso-rapport Periode 2013YX Art 10000-15999 DIM2 252

Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert  
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert  
Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år

Agresso-rapport  
Agresso-rapport  
Utregnet

Antall oppholdsdøgn i institusjon - rapportuttak ved utgang av måneden  
Gjennomsnittlig brutto døgnpris  
Forbrukt til institusjonsformål

Familia-rapport  
Utregnet  
KOSTRA-funksjon 252, artene 12929 og 13795

Budsjetterte oppholdsdøgn  
Budsjettert brutto døgnpris  
Månedsbudsjett institusjonsformål

Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert  
Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert  
Jevnt fordelt gjennom året, eller periodisert

Avvik budsjett - regnskap inneværende måned - bruk av institusjon  
Akkumulert avvik

Utregnet  
Utregnet

BYDEL: Søndre Nordstrand	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
<b>PLEIE OG OMSORG</b>											
Budsjettert 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
<b>Samlet antall budsjettert utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned</b>											
- 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
<b>Samlet antall faktisk utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned</b>	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
<b>Budsjettert antall brukere per måned med helårskostnad over 0,96 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)</b>				49	49	49	49	49	49	49	49
<b>Faktisk antall brukere per måned med helårskostnad over 0,96 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)</b>		47	51								

September 2013	Prognose 2013	Merknader/veiledning
	130,5	
	138,0	1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med helse- og omsorgspleie som er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med. Samme definisjon som årsstatistikk Tabell 3-1-B-A1
	19	
	1865	
	2100	
		2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helse- og omsorgstjenester 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 bosted. Hjemmehjelp, husmorviker og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, veiledning og brukerstyrt personlig assistent.
	11275	
	8296	
	2979	
	49	3) Tall for antall brukere ved utgangen av siste måned. Innslagspunkt antas å bli 0,95 mill. for statlig tilskudd (90% av lønnsutgifter over innslagspunkt) i 2012.
	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	565				561
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	12 212				11 538
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned	149	122		137	139	141	141	136	137	137	136	132	130				138
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned					41	34	37	36	39	40	41	35	32				37