



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr februar 2014

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
10.04.2014
24.04.2014

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand
Arkivkode: 121.1
Saksmappe: 2014/889

RAPPORTERING PR. FEBRUAR 2014

1. INNLEDNING

I denne rapport har bydelen valgt å fokusere på resultatenehetene i kommentardelen. Resultater og prognoser pr funksjonsområde og pr kostra vil komme til slutt i rapporten. Bydelen mener det økonomiske bilde av situasjonen framkommer på en bedre måte ved denne endringen.

Regnskap for Bydel Søndre Nordstrand pr februar 2014 viser et merforbruk på 6,727 mill kr , jf. tabell 1 nedenfor. Merforbruket skyldes i stor grad periodisering av salderingen på Trinn 2 i tiltakspakken på 30,079 mill kr. Salderingen er fordelt likt på hver måned. Ut over dette er det merforbruk på **Samfunn og helse** med 1,123 mill kr. Det skyldes hovedsakelig at man har foretatt utgiftsføringer på ubrukte prosjektmidler som skal overføres fra 2013. Merforbruk på **Barnevernet** skyldes reelt merforbruk på kjøp av institusjonsplasser. Merforbruk på **økonomisk sosialhjelp** med 2,794 mill kr skyldes utgift til flere klienter enn budsjettert.

I budsjett 2014 er dekning av merforbruket fra 2013 innarbeidet. Framføringen av merforbruket fra 2013, fordelt over 2 år, er for 2014 på 19,692 mill kr. Bydelen ble allerede ved tildelingen av rammen for 2014 kuttet med 4,040 mill kr som var rest etter merforbruket fra 2012. Bydelen satte av i budsjett 2014 ytterligere 15,652 mill kr slik at samlet inndekningskrav på 19,692 mill kr er ivaretatt.

Årsprognosen er satt til minus 49,265 mill kr. Trinn 2 i salderingspakken utgjør 30,079 mill kr. Øvrig merforbruk er på 19,186 mill kr. Det er 3 områder som skiller seg ut. Det er barnehager, barnevernet og økonomisk sosialhjelp. Til sammen utgjør den negative prognosen for disse 3 områder 18,372 mill kr. For barnevernet og økonomisk sosialhjelp er den viktigste årsaken til merforbruket at forventet antall klienter er høyere enn budsjettert. For barnehagene er årsaken at de kommunale barnehagene ikke klarer det budsjetterte lønnskravet fullt ut. Nærmere omtale av de enkelte resultateneheter er gjort i kapitlene nedenfor.

2. REGNSKAP PR RESULTATENHET

Tabell 1: Regnskap pr resultatenheter

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Års-regnskap 2013	Års-regnskap 2013, ekskl eksterne prosjekter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Års-prognose-avvik pr februar
				Justert budsjett	Korrigert regn-skap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	69 764	69 485	99 493	14 318	11 680	2 638	0
Samfunn og helse	3 639	3 586	1 671	316	1 439	-1 123	0
Rehabilitering helse	12 715	13 152	16 040	2 751	2 586	165	0
Barnehager	303 489	298 288	305 054	52 910	53 420	-510	-1 638
Barnevern	198 561	198 614	173 840	29 695	31 871	-2 176	-5 377
Fritid	16 644	16 461	17 535	3 044	2 859	186	0
Forebyggende barn/unge	26 681	26 879	27 543	4 796	4 774	21	0
Søknadskontoret	223 179	223 179	230 198	38 720	36 055	2 665	547
Hjemmetjenesten	11 420	11 375	13 253	2 431	2 762	-331	-259
Funksjonshemmede (Boliger)	99 608	99 608	106 515	18 576	18 443	133	-522
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	24 860	24 858	24 934	4 292	4 408	-116	-420
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	76 677	76 677	71 761	11 960	14 754	-2 794	-11 357
Oslo sør	4 772	-1	-1	7	246	-240	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	89 438	86 063	83 121	14 592	14 824	-232	-160
Saldering			-30 079	-5 013	0	-5 013	-30 079
Totalt	1 161 448	1 148 224	1 140 878	193 394	200 121	-6 727	-49 265

2.1 Administrasjon

Resultatenheten omfatter bydelsdirektør med stab, IT, HR (personal) og økonomi. Regnskap pr februar viser et mindreforbruk på 2,638 mill kr. Hovedsakelig skyldes dette avvik mellom periodisert budsjett og regnskap. Årsprognose-avviket er satt til null. Det forventes at resultateneheten går i balanse.

2.2 Samfunn og helse

Resultatenheten ivaretas av bydelsoverlegen. Koststedet har flere store prosjekter finansiert med eksterne midler. Merforbruket på 1,123 pr februar skyldes hovedsakelig at man har foretatt utgiftsføringer på ubrukte prosjektmidler som skal overføres fra 2013. Årsprognose-avviket er satt til null. Det forventes at resultateneheten går i balanse.

2.3 Rehabilitering helse

Resultatenheten omfatter fysio- og ergoterapeut tjenestene. I tillegg er prosjektet Hverdagsrehabilitering lagt her. Enheten har positivt resultat pr februar og det forventes at enheten går i null i årsprognose-avviket.

2.4 Barnehager

Barnehageenheten har per februar et korrigert regnskapsmessig merforbruk på kr. 0,510 mill.

Årsprognosen per februar indikerer et merforbruk på 1,638 mill kr for hele enheten. Bydelens kommunale barnehager anslås å få et merforbruk på 2,038 mill kr, mens driften av spesialpedagogiske tiltak, barnehage administrasjon og sentrale barnehageinntekter og -utgifter anslås å ha et mindreforbruk på 0,400 mill kr.

I bydelens budsjett for 2014 har barnehage enheten et salderingsbehov på 5,060 mill kr. Så langt viser driften at enheten klarer denne innsparingen, men at bydelens kommunale barnehager ikke klarer hele lønnskrapet på 10,059 mill kr. I årsmeldingen for 2013 går det frem at bydelens barnehager klarte 44% av innsparingskravet i 2013, mens årsprognosen for 2014 indikerer at de skal klare 80%. Det er betydelige risiko knyttet til at barnehagene klarer et så høyt lønnskrap.

Årsresultatet i 2013 for bydelens 26 barnehager viste et samlet merforbruk på 6,061 mill kr. Årsregnskapet for 2013 viste at bydelens barnehager hadde et mindreforbruk i forhold til pensjon og arbeidsgiveravgift av pensjon på 0,275 mill kr. I 2014 viser regnskapet så langt at barnehagene har et samlet mindreforbruk på pensjon på 0,550 mill kr. per februar. På årsbasis tilsvarer dette 3,300 mill kr. Dersom dette vedvarer ut året vil resultatet for 2014 bli omlag 3,0 mill. bedre enn i 2013; altså et samlet merforbruk på 3,0 mill kr. sammenlignet med 2013.

I tillegg har bydelens barnehager allerede oppdatert alle lønnstrinn i budsjettet for 2014, noe som medfører at differansen mellom lønnsbudsjett og regnskapsmessig belastning av lønn blir mindre i 2014 enn i 2013.

Bydelen har videre i 2014 budsjettet periodisert lønnsbudsjettet annerledes enn i 2013, noe som gjør et særskilt utslag i juni måned. I juni 2013 hadde bydelens barnehager et budsjett på - 2,843 mill kr, mens regnskapet viste 0,985 mill kr; ergo et merforbruk på 3,828 mill kr i juni 2013. I juni 2014 er det tilsvarende budsjettet på 3,337 mill kr. Dette indikerer at bydelen har satt av betydelig mer midler til ferieavvikling i barnehagene i 2014 enn i 2013. Dermed skulle risikoen for merforbruk i juni være betydelig mindre i 2014 enn i 2013.

Alt i alt indikerer dette at driften av bydelens barnehager vil ha et samlet merforbruk på kr. 2,0-3,0 mill kr. i 2014, og per februar er dette merforbruket estimert til å utgjøre 2,038 mill kr på de kommunale barnehagene.

Tiltakene som er satt inn og/eller planlegges å settes inn knyttet til barnehagene er:

- Løpende vurdering av vikarbruk
- Samarbeid Familiesenteret og pedagogiske ledere i barnehagene for å avlaste pedagogiske ledere og sikre høyere grad av nærvær
- 19 av bydelens barnehager har stengt 1 ekstra uke i 2014, likevel er 7 av barnehagene oppe denne ferieuken i juli. Tiltaket innebærer å samle barna i en barnehage i hvert barnehageområde og gjøre det lettere for ansatte å ta ut ferie i juli, for å slippe å ha ferieavvikling andre tider av året
- Bydelen vil søke refusjon for ekstra kostnader knyttet til prosessen rundt konkurranseutsetting og salg av noen av bydelens barnehager

Samlet merforbruk for barnehageområdet per februar anslås til 2,038 mill kr., med risiko for et høyere merforbruk, men også muligheter for å kunne oppnå budsjettbalanse i 2014.

2.5 Barnevern

Barnevernet har per februar et korrigert regnskapsmessig merforbruk på 2,176 mill kr. Den samlede årsprognosen for barnevernet per februar viser et merforbruk på 5,377 mill. Tabellen nedenfor viser det regnskapsmessige avviket og årsprognosen inndelt etter kostrafunksjoner:

	Regnskapsmessig avvik	Årsprognose
Barneverntjenesten	0,158 mill.	0,000 mill.
Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	1,158 mill.	1,378 mill.
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	-3,492 mill.	-6,755 mill.
Sum	-2, 176 mill.	-5,377 mill.

En ren regnskapsmessig framskriving per februar impliserer et samlet merforbruk for barnevernet på kr. 13,056 mill. for 2014. Årsprognosen indikerer imidlertid at kostnadsnivået for årets 2 første måneder skal reduseres i forhold til de neste 10 måneder.

Risikoen knyttet til merforbruk i barnevernet kan i vesentlig grad knyttes til **Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet**. 1 plassering er et vektet tall som beskriver 1 barn i en hel måned. Basert på den informasjonen bydelen har per februar 2014 har bydelen lagt til grunn en årsprognose basert på 481 plasseringer (178 i institusjon og 303 i statlige fosterhjem og beredskapshjem).

Barnevernets planlagte plasseringer for 2014 indikerer 136 plasser i institusjon og 303 plasser i statlige fosterhjem og beredskapshjem; totalt 439 plasser.

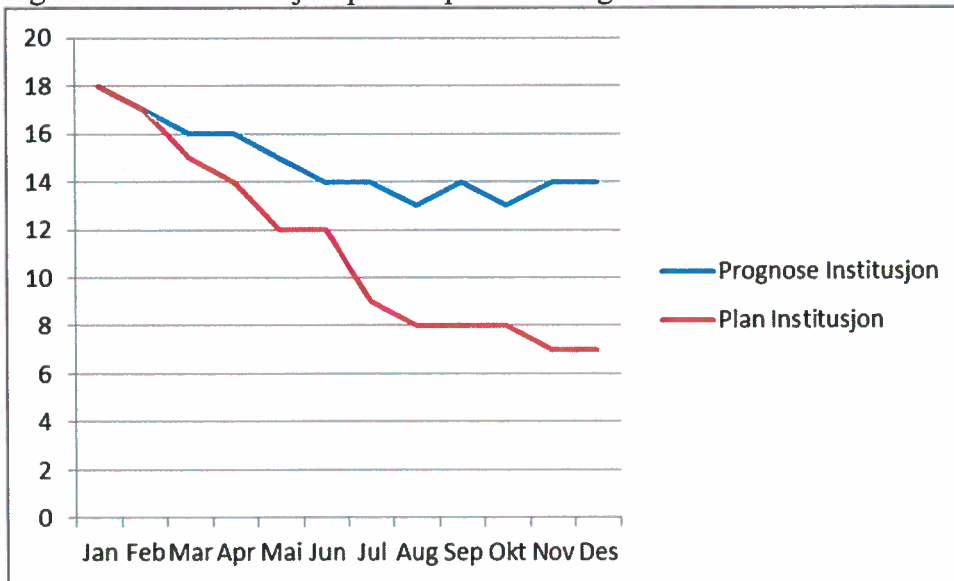
Bakgrunnen for avviket mellom prognosen på 481 og barnevernets planlagte plasseringer på 439 skyldes at bydelen har lagt inn en risikoavsetning (buffer).

Utfordringen for bydelen er antallet akutt plasseringer i institusjon som kommer i løpet av et år og usikkerhet mht. hvor lenge hvert barn/ungdom er plassert i institusjon. Per februar 2014 har bydelen hatt 10 akutt plasseringer. I perioden 2011-2013 hadde bydelen i gjennomsnitt 36 akutt plasseringer. Basert på erfaringstall fra 2013 og 2014 antar vi at gjennomsnittlig liggedøgn per akutt plass er 30 dager. Basert på antall planlagte plasseringer ute året per februar har bydelen en «buffer» på 25 akutt plasseringer i institusjon til kr. 12.650 per døgn, fordelt på 1 plass i 1. tertial, 8 plasser i 2. tertial og 16 plasser i 3 tertial.

Dersom vi tar utgangspunkt i ordinære plasser med en gjennomsnittspris på kr.7.920 per døgn, som ligger til grunn som gjennomsnittspris for årsprognosen, får vi totalt 40 «bufferplasseringer» for resten av 2014.

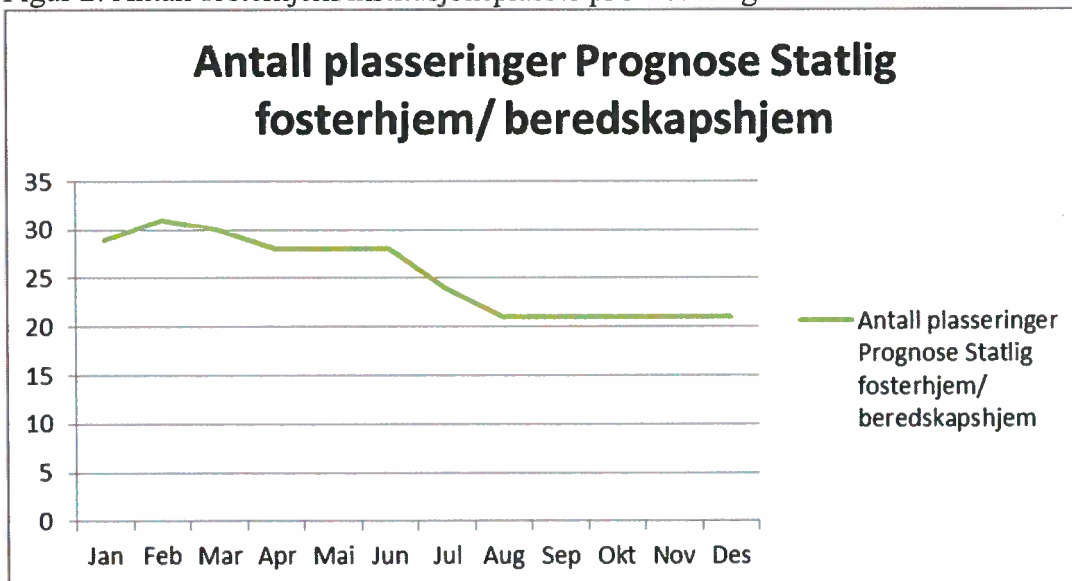
I figuren nedenfor er «bufferen» som bydelen har satt av til ordinære plasser illustrert som forskjellen mellom prognosen (blå linje) og de planlagte plasseringene for resten av 2014 (rød linje). For 2014 utgjør «bufferplassene» basert på ordinære gjennomsnittspriser 2 plasser i 1. tertial, 13 plasser i 2. tertial og 25 plasser i 3 tertial.

Figur 1: Antall institusjonsplasser pr mnd. Prognose 2014



I figuren nedenfor er antallet plasser i statlige fosterhjem og beredskapshjem i årsprognosen illustrert med grønn linje. Dette viser at bydelen ikke har noen «buffer» knyttet til denne type plasseringer. Skal bydelen redusere kostnadene for denne type tiltak må enten antallet plasser reduseres, gjennomsnittskostnadene per plass reduseres eller en kombinasjon av antall plasser og gjennomsnittlig kostnad reduseres.

Figur 2: Antall fosterhjem/institusjonsplasser pr mnd. Prognose 2014



For å vise at bydelens årsprognose knyttet til barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet så langt indikerer et mindreforbruk er kostnader og antall tiltak/plasseringer presentert i tabellene nedenfor sammen med tiltak som hører hjemme under barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet.

Tabell 2: Tjenestene i barnevernet – gj.snittskostnader og antall

(beløp i kr.)

Barnevern	Regnskap 2013		Budsjett 2014		Jan & Feb Regnskap 2014		Årsprognose 2014	
	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak
	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr
Tiltak ikke plassert av barnevernet								
Institusjon	2,3	82 908	2,0	80 000	0,0	0	0,7	80 000
Andre tiltak	429,3	2 388	415,0	2 350	394,5	2 338	397,8	2 422
/								
Tiltak plassert av barnevernet								
Institusjon	20,8	234 791	14,5	225 000	17,5	248 581	14,8	237 502
Familiehjem	27,7	100 225	25,4	100 000	30,0	104 352	25,3	102 512
Andre tiltak	108,8	31 856	108,0	32 000	114,0	31 522	114,0	32 179
Sum	588,9		564,9		556,0		551,9	

Som det fremgår av tabellen ovenfor har bydelen brukt mindre utgifter på tiltak knyttet til barneverntiltak når barnet ikke er plassert i barnevernet enn det som ligger i budsjettet for 2014 og årsprognosen for 2014; derfor viser dette området et mindreforbruk så langt i år og årsprognosen er anslått til å utgjøre et samlet mindreforbruk på kr. 1,378 mill. per februar 2014.

Når det gjelder barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet og tiltak knyttet til institusjon og familiehjem (statlige fosterhjem og beredskapshjem) har bydelen presentert en plan ovenfor for å vise planlagt reduksjon for 2. og 3. tertial 2014. Andre tiltak relatert til barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet er i første rekke fosterhjem og hybel. Basert på tallene så langt i 2014 og strategien om å få så mange som mulig over fra institusjon og over i andre mindre kostbare tiltak, vil det være naturlig at en del plasseringer vil skje i fosterhjem eller hybel. Derfor er dette antallet økt fra 108 til 114 for hele 2014, noe som utgjør et merforbruk på kr. 2,304 mill.

Bydelen arbeider løpende med følgende tiltak:

a) Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet:

- Evaluering av alle ungdommer som er plassert etter adferdsparagrafen
- Videreutvikle og bruke tiltak i egen regi
- Rekruttering av fosterhjem
- Evaluere forsterkede fosterhjem jfr. Oppfølgingsrutinen
- Fortløpende evaluering av tiltaksnivå for alle barn plassert i fosterhjem og institusjon
- Barn i de dyreste institusjonsplassene evalueres i forhold til behov hver annen måned. Det skal da blant annet vurderes om en tiltak fortsatt er tjenlig for ungdommen. Ansvarlig seksjonsleder setter opp evalueringsmøter i samarbeid med enhetsleder for enda tettere oppfølging av alle plasseringer med en døgnpris på over kr 8000 i døgnet.

- b) Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet:
- Ved akutte hendelser vurderes om det kan settes inn omfattende/gode nok tiltak i hjemmet for å unngå nye plasseringer.
 - Alle barn med hjelpetiltak blir evaluert i forhold til hvorvidt tiltakene er endrende/utviklende eller støttende. Videre fremover vil slik evaluering være en del av den oppfølgingen barnevernkonsulentene har.
 - 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
- c) Barneverntjenesten:
- Ved vakanser vurderes vikariat/nyansettelser opp mot utviklingen i 2014
 - 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 eventuell bruk drøftes i ledergruppen
 - Omfanget av bruken av innhenting av opplysninger fra leger er drøftet og skal kun skje dersom det vurderes som helt nødvendig for å få saken belyst
 - Ved sykemeldinger vurderes det om vikar er nødvendig

Årsprognosen i barnevernet per februar 2014 indikerer et samlet merforbruk på 5,377 mill kr, der driften av barneverntjenesten viser budsjettbalanse og barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet viser et mindreforbruk på 1,378 mill kr. Det er barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet som er hovedutfordringen i forhold til å holde utgiftsnivået nede. Dette området viser et merforbruk på 6,755 mill kr, og bydelen har derfor laget en plan i 2014 for å redusere merforbruket ved hjelpe av tiltak som skal redusere antall plasseringer og tiden barn/ungdom er plassert i de mest kostbare tiltakene.

2.6 Fritid

Fritidsenheten har per februar et korrigert regnskapsmessig mindreforbruk på 0,186 mill kr. Årsprognosen per februar er satt lik null. I henhold til budsjettet for 2014 har fritidssektoren et salderingsbehov på 1,053 mill kr. Per februar 2014 klarer fritidsenheten salderingsbehovet i trinn 1, noe også årsprognosen så langt indikerer.

2.7 Forebyggende barn/unge

Enheten for forebyggende barn/unge har per februar et korrigert regnskapsmessig mindreforbruk på 0,021 mill kr.

Årsprognosen per februar er satt lik null. I budsjett 2014 er enhetens salderingsbehov i trinn 1 1,482 mill kr. Per februar 2014 indikerer den løpende driften og differansen mellom budsjett og regnskap at enheten klarer innsparingskravet i trinn 1.

2.8 Enhet Søknadskontoret

Søknadskontoret som er bydelens bestillerenhet har budsjettansvar for 230,198 mill kr av totalt 376,838 mill kr, som utgjør 61 % av FO3-budsjettet. Søknadskontoret melder en positiv årsprognose med et mindreforbruk på 0,547 mill. Dette er vist i tabell 1.

Av de tyngste tjenestene under Søknadskontoret vil vi spesielt fokusere på kjøp av institusjonsplasser, brukerstyrt personlig assistent (BPA), kjøp av dagsenterplasser og kjøp av praktisk bistand.

Institusjonsplasser har en utvikling som vist i tabell 13. Tallene viser at bruken av plasser for januar-februar i gjennomsnitt per måned var på 128,5 og det er to plasser under budsjett. Gjennomsnittet i tilsvarende periode i 2013 var på 130,3. Fra januar til februar i 2014 har det vært en volumoppgang på 1,6 sykehjemsplasser der gjennomsnittsprisen både på utgifts- og inntektssiden ligger under budsjett. Dette gir en positiv prognose på 1,200 mill. på bare sykehjemsplasser. Enheten kjøper 112 plasser i mars pga. at det er mange utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I tillegg er det en opphopning av langtidsbrukere på korttidsplasser. Det har heller ikke vært noen dødsfall pr februar, slik at man forventer en økning i volum i løpet av året som følge av et stort behov for institusjonsplasser i bydelen. Det er dermed en viss risiko knyttet til denne prognosen.

Tabell 3: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND	Desember	Budsjett	Januar	Februar	Gjennomsnitt
Pleie-og omsorg	2013	2014	2014	2014	2014
Sykehjemsplasser	106,0	107,0	105,2	106,8	106,0
herav korttidsplasser inkl.intermediære	16,3	16,0	14,2	15,4	14,8
herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1,0
Plasser psykiatri	14	14	14	14	14,0
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1,0
Avlastning bolig	8,3	8,7	7,5	7,6	7,6
Sum	130,9	130,5	127,7	129,4	128,5

Brugerstyrt personlig assistent (BPA) viser en positiv prognose på 1,005 mill. i mindreforbruk. I volum ligger man på 24 brukere, som er 2 under budsjett. Hvis man sammenligner med tilsvarende periode i 2013 var volumet på 23 som er et tilnærmet likt aktivitetsnivå. Det er hovedsakelig volumavviket som kan forklare den gode prognosen ved dette koststedet, da det er budsjettet for 26 brukere. Prognosen med mindreforbruk avhenger av innvilgelse av opplæringstilskudd fra Helsedirektoratet.

Kjøp av dagsenterplasser viser en årsprognose med merforbruk pr februar på -1,750 mill. I volum ligger man helt på budsjett med 52,1 plasser. Prisen pr plass ligger i snitt høyere enn budsjett og gir en negativ prisseffekt ut året. Ved sammenligning av tilsvarende periode i 2013 ble det kjøpt 51,9 plasser med tilsvarende gjennomsnittspris som i år. Det knytter seg en viss usikkerhet til prognosen, fordi salderingstiltak er forsinket pga. klagesaker.

Kjøp av praktisk bistand viser en årsprognose med et merforbruk på -1,500 mill. Her bestilles det 293 timer mer i snitt pr måned enn det er budsjettet med. Tilsvarende periode i 2013 viser

et gjennomsnittlig lavere volum. Gjennomsnittsprisen pr februar 2014 er litt høyere enn budsjett, og kombinert med det høye volum er dette hovedforklaringen til merforbruket.

Vurdering av tiltak:

- Når det gjelder kjøp av dagsenterplasser er salderte tiltak som er presentert i budsjettet, forsinket pga. klagesaker. Det jobbes hardt for å unngå klagesaker til fylkesmannen som vil skape store forsinkelser i 2014. Det anslås en mulig effekt på 0,500 mill kr dersom effekt oppnås fra sommer 2014. Men det innebærer stor usikkerhet.
- Årsprognosen for kjøp av praktisk bistand er satt opp med en reduksjon i antall utførte timer. Det er en forutsetning at hverdagsrehabilitering gir effekt som planlagt. Dessuten er det ekstra fokus på nedtak i vedtaksnivå.

2.9 Enhet Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har et resultatavvik etter 2 måneder på 0,331 mill kr. Det er spesielt lønnskostnader som slår ut, med høye variable kostnader i januar. Dette nivå er forutsatt ikke å skulle fortsette utover året. Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på totalt -0,259 mill. Her inngår hjemmesykepleien med et merforbruk på -0,694 mill kr, praktisk bistand med et mindreforbruk på 0,355 mill kr, administrasjonen med et mindreforbruk på 0,080 mill kr og nattjenesten forventes å gå i balanse.

I 2013 hadde hjemmetjenesten eksklusiv nattjenesten en samlet utgift på 7,266 mill kr. Budsjettet for 2014 er satt opp med 8,489 mill kr, dvs en økning på 16%. Det er derfor ikke urimelig å forvente at årsprognosen ovenfor kan nås. Et usikkerhetsmoment er imidlertid bilkostnadene. Ved innlevering av leasingbilene (16 stykker) har bydelen erfart at det påløper store utgifter til reparasjoner. Videre er det uklart om bydelen blir belastet helårseffekt av låneopptaket av el-bilene, eller om det belastes etter det tidspunkt bydelen tok bilene i bruk – midten av mars. Bydelen har betalt leasing for litt over 2 måneder.

Bakgrunnen for årsprognosen er som følger:

- **Hjemmesykepleien** har en årsprognose med et merforbruk på -0,694 mill kr og kan forklares med for høye lønnsrelaterte kostnader i forhold til budsjett. Timekostnaden er gjennomgående høyere enn inntekten pr time og er driveren til merforbruket. Høye lønnskostnader knyttet til vikarinnleie som ikke gir refusjon er den viktigste avviksforklaringen til merforbruket. I tillegg kommer høye driftskostnader ved bilparken som tjenesten disponerer. Tjenesten mister også inntekter på mange avlyste oppdrag og bomturer slik at det beregnede volum som hjemmesykepleien skal utføre er under budsjett. Det er også mange korte vedtak fra Søknadskontoret som resulterer i mye billogistikk som tidsmessig ikke gir inntekt.
- **Praktisk bistand** viser en årsprognose med et mindreforbruk på 0,355 mill. og kan knyttes til et høyere aktivitetsnivå enn budsjettet som resultatmessig har medført høyere inntekter og en positiv prognose. Kostnaden pr time er på budsjett i motsetning til hjemmesykepleien. Økt volum gir derfor en merinntekt for praktisk bistand.

Tabell 4 viser gjennomsnittlig antall budsjetterte og utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd. hittil i år.

Tabell 4: Timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – februar.

Timer	Budsjett 2014 Søknads-kontoret	Betalte timer Søknads-kontoret	Budsjett 2014 Hjemme-tjenesten	Leverte timer. Kommunal leverandør av hjemme-tjenester	Leverte timer. Privat leverandør av hjemme-tjenester	Kommunal andel av utførte timer	Privat andel av utførte timer
Hjemme-sykepleie	2 006	1 967	1 800	1 671	296	85 %	15 %
Praktisk bistand	1 927	2 163	1 291	1 664	499	77 %	23 %

Hjemmetjenesten leverer sine tjenester basert på hva søknadskontoret bestiller. I perioden januar – februar ble det levert hjemmesykepleie i kommunal regi for 1671 timer i snitt pr mnd og det er en lavere aktivitet enn budsjettet, noe som også er tilfelle for Søknadskontoret, som bestiller færre timer enn de har budsjettet med. Den kommunale andelen av totalt utførte timer av hjemmesykepleie utgjør 85 % mot 15 % privat pr februar.

Når det gjelder praktisk bistand ble det i kommunal regi levert 1664 timer i snitt fra januar-februar og det viser en vesentlig høyere aktivitet enn budsjettet som har sammenheng med at Søknadskontoret bestiller flere timer enn de har budsjettet med. Den kommunale andelen av totalt utførte timer av praktisk bistand utgjør 77 % mot 23 % privat pr februar.

Tiltak som enhetsleder for hjemmetjenesten vil fokusere på er følgende:

- Ha en stram og nøye vurdering av vikarinneleie og overtidsbruk.
- Ha så lav differanse som mulig mellom beregnede timer (bestilte timer korrigert for midlertidige stopp) og utførte timer slik at effektiviteten opprettholdes.
- Holde korttidsfraværet rundt måltallet på 4 %.
- Ha et tettere samarbeid med Søknadskontoret for å redusere og unngå for mange korte vedtak.

2.10 Enhet funksjonshemmede

Enhet funksjonshemmede har et totalbudsjett på 106,505 mill kr som tilsvarer 28 % av FO3-budsjettet. Enhetsleder melder -0,522 mill. i merforbruk som knytter seg til to boliger med heldøgnturnus og administrasjonen. Merforbruket knytter seg til for høye lønnskostnader i forhold til budsjett og pensjonsutgifter. Forbruket på overtid, vikarinneleie, variable tillegg og pensjonskostnader ligger over budsjett. Avviket på pensjon relateres til at det hittil i år har blitt betalt inn pensjon på stillinger under 40 %, noe det ikke er budsjett for. Enhet funksjonshemmede har mange små deltidsstillinger hvor dette pensjonstrekket har gitt et uheldig utslag. Dette er nå rettet opp for bydelen og vil gi en positiv effekt fra mars måned av.

Tiltak som enhetsleder for funksjonshemmede vil fokusere på er følgende:

- Holde stillinger vakante og ikke leie inn vikarer ved sykefravær. Det er kun mulig enkelte ukedager på dagtid.
- Søke om unntak fra arbeidsgiverperiode for kronisk syke.
- Omfordeling av budsjettressurser internt i enheten.
- Det arbeides med sammenslåing av to team på et tjenestested for å effektivisere driften.

2.11 Enhet psykisk helse

Enhet psykisk helse har et totalbudsjett på 24,934 mill kr som tilsvarer i underkant av 7 % av FO3-budsjettet. Enheten melder en årsprognose med et merforbruk på – 0,420 mill. på henholdsvis et bosenter, et bokollektiv og seksjon psykisk helse. Merforbruket er knyttet hovedsakelig til lønn, herunder vikarinnleie, variable tillegg. I tillegg gir pensjonen et budsjettavvik på alle stillinger under 40 %, se tidligere forklaring under enhet funksjonshemmede.

Tiltak som enhetsleder vil fokusere på videre er følgende:

- Holde stillinger/vakter ledig ved fravær. Samkjøre to koststeder for bedre utnyttelse av ressurser.
- Øke bo-kapasiteten ved Hauketoveien; innsparing vil være ved Søknadskontoret (høy risiko).
- Benytte studentressurser og vikarer med lave lønnstrinn
- Mer systematisk kontroll av egenandelene til brukerne og inntekter på salg.

2.12 NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)

Økonomisk sosialhjelp pr februar viser et merforbruk på 2,794 mill kr. Tabell 5 viser at brutto utbetaling til klienter for januar og februar er på til sammen 14,754 mill kr mot 10,63 mill kr på samme tid i fjor. Trygderefusjonsinntektene ligger på samme nivå i 2014 som i 2013.

Tabell 5: Utvikling i sosialhjelpen (tall i 1.000 kr)

ÅR	JAN	FEB	SUM PR feb.
2013			
Netto	4 064	5 832	9 896
Brutto	4 557	6 073	10 630
Refusjon	-493	-241	-734
2014			
Netto	6 954	7 026	13 981
Brutto	7 267	7 487	14 754
Refusjon	-313	-461	-774

Som tabell 6 viser, er antall klienter i januar og februar 2014 på henholdsvis 637 og 649. I forhold til budsjett ligger man 16% over. Gjennomsnittet i 2013 pr mnd i januar – februar var på 516 klienter. Bydelen ser også at ungdomsgruppene har økt de senere år. I 2012 var gjennomsnittet pr mnd 56 personer i alderen 18-24 år. I 2013 økte den til 70. For januar og februar 2014 er tallet 65.

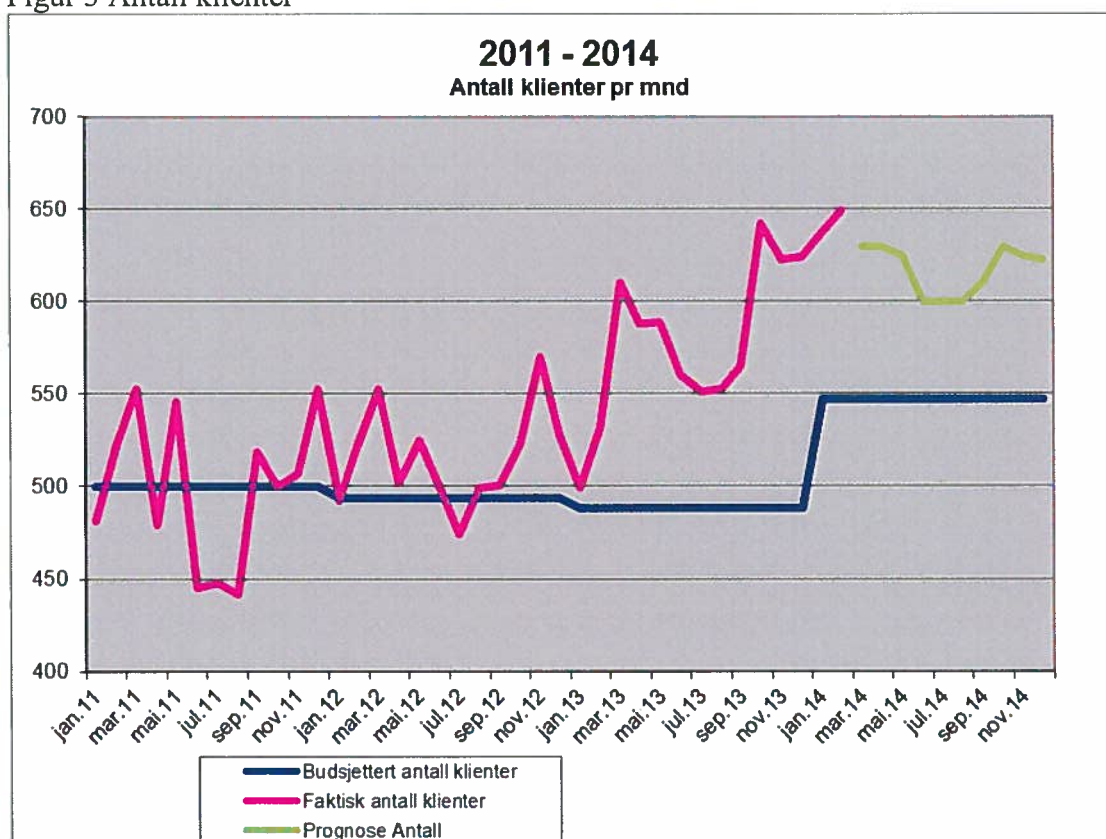
Når det gjelder utbetaling pr klient hittil i år viser tallene at man ligger lavere enn budsjett. Gjennomsnittsutbetaling pr klient pr mnd er kr 11.560 i budsjett mot kr 11.472 i regnskapet. Årsaken til merforbruket hittil i år kan dermed tilskrives økningen i antall klienter.

Tabell 6: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2014. Prognosetall er vist i feltene med blå farge.

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettert antall klienter	522	587	605	584	525	534	519	514	494	474	551	654
Budsjettert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560
Faktisk antall klienter	637	649	630	630	625	600	600	600	610	630	625	623
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	11 408	11 536	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Figur 3 viser utviklingen i antall klienter fra 2011 og fram til i dag. Som man ser har det vært en kraftig økning siden mars 2013. Den grønne linjen i figuren viser prognosen ut året.

Figur 3 Antall klienter



På bakgrunn av ledighetstall i bydelen (se tabellen under) og forventninger om økonomisk utvikling i norsk økonomi resten av året, forventer bydelen fortsatt at antallet klienter holder seg høyt. Dessuten vil de statlige tiltak i større grad rette seg mot brukere som har behov for tettere og lengere oppfølging. Det kan medføre færre tiltaksplasser for nye sosialklienter i siste halvår 2014.

Arbeidsledighet for 2014	Bydel Søndre Nordstrand	Oslo
Januar	5,6%	3,8%
Februar	5,5%	3,8%

Dette er da bakgrunnen for at bydelen har satt opp en årsprognose med et merforbruk på 11,357 mill kr.

Tiltak som enhetsleder vil fokusere på videre er følgende:

Bydelen har inngått en avtale med en aktør i boligmarkedet. Bydelen vil ha tilvisningsrett på 38 boliger. Det vil kunne medføre en reduksjon i boligkostnadene til stønadsmottakere. Tilvisningsboligene forventes å få effekt fra juni 2014.

Tilvisningsboligene forventes også å redusere utgiftene til døgnovernatting

IMDI. Bydelen har fått innvilget midler til jobbsjansen rettet mot enslige forsørgere og ungdom. Bydelen antar at prosjektet rettet mot ungdom vil gi effekt fra oktober.

Bydelen har mange nyutdannede i sosialseksjonen, Det arbeides kontinuerlig med kompetanseoverføring for å styrke oppfølging av brukere.

2.13 NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)

Resultatenheten har et merforbruk pr februar på 0,232 mill kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig at man har foretatt utgiftsføringer på ubrukte prosjektmidler som skal overføres fra 2013.

Årsprognosen er satt opp med et merforbruk på 0,16 mill kr

Tiltakene for å komme i balanse er å finne fram til minst 1 selvbosetter som utløser 0,1 mill kr samt å holde ledig 1 stilling i 2,5 måned i forbindelse med sykefravær.

3. REGNSKAP PR FUNKSJONSOMRÅDE

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 28.02.2014 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

	I	II	III = I-II	IV	V	VI=IV-V	
Funksjons område	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2013	Prognose 2013	Prognose-avvik Trinn 1	Prognose-avvik Trinn 2
FO1	22 899	22 933	-33	134 843	136 905	-362	-1 700
FO2A	52 626	54 557	-1 930	310 269	321 813	-1 736	-9 808
FO2B	37 024	40 043	-3 018	218 033	227 095	-5 377	-3 685
FO3	63 725	63 107	618	376 838	392 178	-454	-14 886
FO4	17 119	19 482	-2 363	100 895	112 152	-11 257	0
Bydel totalt	193 394	200 121	-6 727	1 140 878	1 190 143	-19 186	-30 079

I budsjett 2014 har man beregnet et omstillingsbehov på til sammen 67,165 mill kr. Dette omstillingsbehovet krever ulike salderingstiltak. Bydelen har fordelt tiltakene på 2 trinn, dvs trinn 1 med 37,086 mill kr og trinn 2 med 30,079 mill kr.

Bak trinn 1 ligger det en rekke innsparingstiltak. Trinn 2 er foreløpig ikke konkretisert med tiltak, men er fordelt i budsjettet på ulike funksjonsområder..

Tabell 4 viser forventet innsparingseffekt av igangsatte tiltak. Innsparingskravet er på 37,086 mill kr. I årsprognosen på 49,265 mill kr er trinn 2 trukket ut med 30,079 mill kr. Dermed gjenstår 19,186 mill kr som tilhører trinn 1. Innsparingseffekten av trinn 1 viser at bydelen forventes å klare 17,9 mill kr. Oversikten viser at funksjonsområde 3 forventes å nå nesten 100 prosent av innsparingskravet. Funksjonsområde 4 viser derimot er forverret situasjon.

Tabell 4. Innsparingseffekt pr funksjonsområde i Trinn 1 (Beløp i 1.000 kr)

Funksjonsområde	Innsparingskrav Trinn 1	Årsprognose pr februar. Trinn 2 er trukket ut	Forventet oppnådd Innsparing 2014
Funksjonsområde 1	1 421	-362	1 059
Funksjonsområde 2A	5 060	-1 736	3 324
Funksjonsområde 2B	9 596	-5 377	4 219
Funksjonsområde 3	21 009	-454	20 555
Funksjonsområde 4	0	-11 257	-11 257
Totalt	37 086	-19 186	17 900

For å klare innsparingskravet etter Trinn 1 vil det være nødvendig med tiltak på til sammen 19,186 mill kr. Oversikten viser at det største merforbruket ligger på FO4 økonomisk sosialhjelp med 11,257 mill kr. FO1 og FO3 er nær ved å klare innsparingskravet. FO2B forventes å klare 44% av kravet mens FO2A forventes å klare 66%.

Nærmere beskrivelse av de enkelte tiltak for å nå innsparingskravene er gitt under omtalen av hver resultatenheter.

4. SYKEFRAVÆR

Status sykefravær pr. januar

Kjønn	% sykefravær for jan. 2013	% sykefravær for jan. 2014
Kvinner	13,48	12,34
Menn	5,59	8,96
Totalt	12,27	11,86

Kommentarer:

Statistikk for januar 2014, som er hentet ut fra HR-systemet pr. 24.03., viser et sykefravær for januar på 11,86 %. Det er omtrent på samme nivå som det gjennomsnittlig lå på i de 3 siste månedene i 2013. Det var gjennom 2013 en økning i sykefraværet blant menn, men disse utgjør totalt en liten andel av alle ansatte. Bydelen vil følge opp sykefraværet tett i 2014, og har som et av satsningsområdene å få ned sykefraværet. Det jobbes med dette både i forhold til den enkelte sykmeldte og gruppetiltak for å øke nærværet, og det er tema i ulike fora på ulike nivåer i organisasjonen.

5. OPPSUMMERING

Bydelens budsjett for 2014 har et salderingsbehov på 67,165 mill kr. og er saldert i to trinn. Trinn 1 utgjør 37,086 mill kr og trinn 2 utgjør 30,079 mill kr. I denne rapporten vises en årsprognose på 49,265 mill kr i merforbruk.

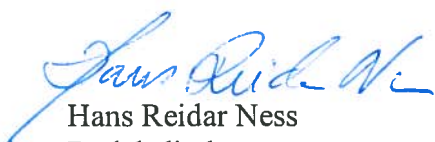
Regnskapet for 2013 viste et negativt resultat 78,5 mill kr hvorav 10,4 mill kr er éngangsutlegg. Budsjett 2014 ble satt med en forutsetning om et resultat for 2013 på 60,1 mill kr. Dette innebærer en reell forverring i forutsetningene for 2014 på netto 8,0 mill kr når det justeres for éngangsutlegg. Når prognosen for året nå viser et ytterligere forsterkningsbehov utover 38,079 mill kr (summen av opprinnelig trinn 2 og forverret 2013 resultat), skyldes dette flere forhold hvorav spesielt risikoen knyttet til lønnskrapet samt en fortsatt negativ utvikling i den økonomiske sosialhjelpen bærer hovedforklaringene. I sum understreker dette behovet for et forsterket trinn 2. Bydelen jobber med korrektive tiltak knyttet til trinn 2, men dette arbeidet er ikke avsluttet ennå.

Tiltakene i trinn 1 er innenfor bydelsdirektørens fullmakter og fremgår av budsjettet. Månedrappotereringen for februar viser en årsprognose på 17,9 mill kr for trinn 1. Det gjenstår da 19,186 mill kr som det må utarbeides korrektive tiltak for. De korrektive tiltakene det skal fokuseres på fremgår under hver resultatenhets foran. Det er spesielt barnehagene, barnevernet og økonomisk sosialhjelp som har årsprognoser med store merforbruk.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr februar til orientering

Søndre Nordstrand, 25.03.2014



Hans Reidar Ness
Bydelsdirektør



Dag Rødsand
Økonomisjef

Vedlegg 1: Rapport pr. resultatenhets

Vedlegg 2: Prognose pr kostra

Resultatenhet NAV-SOSIAL	Status 2013		Budsjett 2014					Regnskap / prognoseavvik 2014				
	Antall brukere/ plasser pr mnd	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose- avvik Bruttoutgift	Prognose- avvik Inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto
33230 og 33231 Økonomisk sosialhjelp	578	11813	75 870 000	4 109 000	71 761 000	547	11 560	622	11 909	-12 960 095	1 602 907	-11 357 188
79341 Introduksjonsstønad	49	13887	7 612 000	3 268 000	4 344 000	49	12 946	49	13 016	-2 248	-53 620	-55 868
79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet	127	15290	21 927 000	0	21 927 000	126	14 502	131	13 943	64 939	0	64 939
Øvrige koststeder under NAV sosial			81 214 000	20 645 000	60 569 000					-164 939		-164 939
					0							
					0							
					0							
					0							
					0							
Sum			186 623 000	28 022 000	158 601 000					-13 062 343	1 549 287	-11 513 056

Vedlegg 1 Resultatetat NAV kommune inkl volum februar 2014

Navn	Arbudsjett. Bruttoavgift												Sum
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
NAV Øk. Sosialh	75 870 000												75 870 000
Forbruk	522	587	605	584	525	534	519	514	494	474	551	654	547
Utgift	6 032 268	6 791 044	6 995 914	6 745 518	6 070 207	6 168 848	6 001 917	5 941 215	5 705 995	5 478 362	6 373 717	7 564 995	-349
Gj.snittspris pr mnd	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	-2 606 614
Inntekt	326 698	367 792	378 888	365 327	328 753	334 095	325 054	321 767	309 028	296 699	345 191	409 708	4 109 000
Gj.snittspris pr mnd	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	140
Regnskap	15,9% høyere e												1 042 179
15,9%	637	649	630	630	625	600	600	600	610	630	625	623	621,58
Regnskap (Brutto utgift)	7 267 169	7 486 926	7 560 000	7 560 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 320 000	7 560 000	7 500 000	7 476 000	88 830 095
Gj.snittspris pr mnd	11 408	11 536	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 909
Inntekt	312 900	460 607	504 000	504 000	480 000	480 000	480 000	480 000	488 000	504 000	500 000	498 400	5 711 807
Gj.snittspris pr mnd	491	710	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	766
Introduksjonsstø	7 612 000												7 612 000
Forbruk	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Utgift	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	7 612 000
Gj.snittspris pr mnd	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946
Inntekt	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	3 268 000
Gj.snittspris pr mnd	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558
Regnskap	-0,25												-63
Forbruk	55	53	50	45	48	48	47	48	47	48	48	48	48,75
Utgift	720 433	692 815	650 000	585 000	624 000	624 000	611 000	624 000	624 000	624 000	624 000	624 000	7 614 248
Gj.snittspris pr mnd	13 099	13 072	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 016
Inntekt	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380	170 000
Gj.snittspris pr mnd	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495
Kvalifiseringspro	21 927 000												21 927 000
Forbruk	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Utgift	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	21 927 000
Gj.snittspris pr mnd	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502
Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regnskap	4,67												0
Forbruk	134	134	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130,67
Regnskap (Brutto utgift)	1 858 160	1 803 901	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	21 862 061
Gj.snittspris pr mnd	13 867	13 462	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 943
Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum effekt fordelt på:	10 562 700												-765 417
Volum	10 562 700												-765 417
Pris	0												0

Sum effekt fordelt på:
Volum 10 562 700
Pris -765 417

Resultatenehet Barnevern	Regnskap 2012		Regnskap 2013		Budsjett 2014					Regnskap / prognoseavvik 2014				
	Antall brukere	Gjennittlig pris pr bruker	Antall brukere	Antall brukere	Bruttoavgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasaser	Pris pr bruker/ rmd	Antall brukere/plasaser	Pris pr bruker/ rmd	Prognose-avvik Brutto-utgift	Prognose-avvik Inntekt	Prognose-avvik Avvik 2014
KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet														
Institusjon	49,6	145 318	48,5	157 936	69 630 000	5 346 000	64 284 000	39,9	145 426	40,1	152 467	-3 706 423	-500 000	-4 206 423
Andre tiltak	108,3	29 332	108,8	31 856	41 472 000		41 472 000	108,0	32 000	114,0	32 179	-2 548 899		-2 548 899
KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet														
Institusjon	3,0	70 779	2,3	82 908	1 880 000	0	1 880 000	2,0	80 000	0,7	80 000	1 240 000		1 240 000
Andre tiltak	419,3	2 545	429,3	2 388	11 710 000		11 710 000	415,0	2 350	397,8	2 422	138 322		138 322
Drift Barnevernjenesten														
Barnevernets tiltak														
Prosjekter														
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak														
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak														
Sum					124 692 000	5 346 000	119 346 000					-4 877 000	-500 000	-5 377 000

	Arregnskapet 2013				Budsjett 2014				Regnskap / prognoseavvik 2014			
	Gj.snitt antall brukere 2012	Gj.snitt pris per bruker per mnd 2012	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose-avvik Bruttoutgift	Prognose-avvik Inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto
Resultatenhet Søknadskontoret												
Kostnadssted												
79269 Avlastning i institusjon	2	248 275	3,7	230 923	10 253 000	0	10 253 000	3	241 078	200 061	0	200 061
79270 Individuell avlastning	73	8 077	75,0	8 652	7 787 000	0	7 787 000	77	8 981	-529 064	0	-529 064
79271 Avlastning i gruppe	16	11 444	16,0	10 151	1 954 000	0	1 954 000	16	10 566	-349 105	0	-349 105
79277 Helseomsorg i institusjon	106	60 260	107,0	60 310	77 453 000	14 811 000	62 642 000	107	60 357	65 033	1 135 164	1 200 197
79285 Brukerstyrt P.A. (BPA)	23	41 237	26,0	46 455	14 494 000	1 573 000	12 921 000	23	49 591	658 050	347 287	1 005 336
79287 Omsorgslønn	130	6 163	124,0	5 825	8 667 000	0	8 667 000	128	5 665	60	0	60
79290 Kjøp annen bolig/ institusjon	1	240 083	1,0	247 750	2 973 000	150 000	2 823 000	1	247 083	8 004	396	8 400
79295 Kjøp dagsenterplasser	52	35 771	52,1	33 607	21 011 000	457 000	20 554 000	52	36 308	-1 681 518	-68 825	-1 750 344
79312 Kjøp av hjemmesykepleie	2 039	837	2 006	852	20 506 000	0	20 506 000	2 009	833	430 013	0	430 013
79335 Helseomsorg i bolig	30	139 086	28,0	168 015	56 453 000	0	56 453 000	28	166 725	600 012	0	600 012
79339 Sløttekontakter	128	2 267	143,0	2 335	4 007 000	0	4 007 000	127	2 451	276 039	0	276 039
79380 Kjøp av praktisk bistand	2 115	570	1 927	571	13 205 000	945 000	12 260 000	1 976	621	-1 524 961	24 774	-1 500 187
79394 Institusjonsplasser psykiatri	14	72 101	14,0	73 625	12 369 000	2 000 000	10 369 000	13	73 252	868 474	-281 472	587 002
Delsum koststeder med produksjonstall					251 132 000	19 936 000	231 196 000			-978 902	1 157 323	178 421
Kostnadssteder uten produksjonstall:												
79268 Ferieavlastning					2 026 000		2 026 000					0
79279 Søknadskontoret (administrasjon)					14 476 000	53 000	14 423 000					0
79281 Budsjettjustering enhet søknadskontoret					0	0	0					0
79282 Trygghetsalarm					619 000	206 000	413 000					37 000
79294 VTA-plasser					4 244 000		4 244 000					-230 000
79308 Kantarellen BRS omsorgsbolig					810 000	1 409 000	-599 000					100 000
79310 Prinsdal eidsenter					2 153 000		2 153 000					0
79334 Inntekt kostnadsrevende brukere					21 538 000	50 875 000	-50 875 000					0
79347 TT-ijenester					5 643 000		5 643 000					462 000
79349 EFO barn med særskilte behov												0
0 Delsum koststeder uten produksjonstall			0	0	51 509 000	52 543 000	-1 034 000	0	0	-978 902	1 157 323	369 000
Totalsum					302 641 000	72 479 000	230 162 000	0	0	-978 902	1 157 323	547 421

Koststed 79277	Arvsbudsjett Navn Bruttoutgift 77 453 000	Måned												Sum			
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember				
Budsjett																	
	Forbruk	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	Utgitt	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417
	Gj.snittspris pr mnd	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310
	Inntekt	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250
	Gj.snittspris pr mnd	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533
Regnskap																	
	Forbruk	105	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	Utgitt	6 406 234	6 097 113	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462	6 488 462
	Gj.snittspris pr mnd	60 896	57 105	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629	60 629
	Inntekt	1 362 471	1 273 770	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992	1 330 992
	Gj.snittspris pr mnd	12 951	11 930	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437
79285																	
	Brutto revert perno reg inntekt	14 494 000															
Budsjett																	
	Forbruk	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Utgitt	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833
	Gj.snittspris pr mnd	48 455	48 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455
	Inntekt	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083
	Gj.snittspris pr mnd	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042
Regnskap																	
	Forbruk	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Utgitt	986 271	1 097 555	1 221 000	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125	1 170 125
	Gj.snittspris pr mnd	41 095	45 731	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875	50 875
	Inntekt	470 085	285 500	121 008	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966	115 966
	Gj.snittspris pr mnd	19 587	11 896	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042
79287																	
	Omsetning oms inntekt	8 667 000															
Budsjett																	
	Forbruk	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
	Utgitt	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250
	Gj.snittspris pr mnd	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regnskap																	
	Forbruk	130	130	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	Utgitt	630 566	844 999	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138	719 138
	Gj.snittspris pr mnd	4 851	6 500	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663

Prognosebegreninger

Utgitt	0,2	Prisfakt	-47	Sum prognose
Volumfakt	124 842	Prisfakt	-58 810	65 033
Inntekt	-0,2	Prisfakt	904	Sum prognose
Volumfakt	-23 873	Prisfakt	1 159 037	1 135 164

Sum prognose

Utgitt	2,8	Prisfakt	-3 136	Sum prognose
Volumfakt	1 533 019	Prisfakt	-874 970	658 050
Inntekt	-2,8	Prisfakt	1 841	Sum prognose
Volumfakt	-166 375	Prisfakt	519 662	347 287

Sum prognose

Utgitt	3,5	Prisfakt	0	Sum prognose
Volumfakt	-244 633	Prisfakt	244 693	60
Inntekt	0	Prisfakt	0	Sum prognose
Volumfakt	0	Prisfakt	0	0

Sum prognose

Utgitt	2,8	Prisfakt	1 841	Sum prognose
Volumfakt	1 533 019	Prisfakt	-874 970	658 050
Inntekt	-2,8	Prisfakt	1 841	Sum prognose
Volumfakt	-166 375	Prisfakt	519 662	347 287

Sum prognose

Utgitt	3,5	Prisfakt	0	Sum prognose
Volumfakt	-244 633	Prisfakt	244 693	60
Inntekt	0	Prisfakt	0	Sum prognose
Volumfakt	0	Prisfakt	0	0

Koststed	Navn	Ar budsjetjett.												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79290	Kjøp av annen bolig/innleie	2 973 000														
	Budsjetjett															
	Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 973 000
	Utgift	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	2 973 000
	Gj.snittspris pr mnd	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000	
	Inntekt	150 000												150 000		
	Gj.snittspris pr mnd	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	
	Regnskap															
	Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 964 996
494 166	Utgift	240 083	254 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	2 470 083	
247 083	Gj.snittspris pr mnd	240 083	254 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	
25 066	Inntekt	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	150 396	
12 533	Gj.snittspris pr mnd	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	
	Samlet													8 400		

Kjøp av	døst	Ar budsjetjett.												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79295	21 011 000															
	Budsjetjett															
	Forbruk	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52
	Utgift	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	21 011 000
	Gj.snittspris pr mnd	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	
	Inntekt	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	457 009	
	Gj.snittspris pr mnd	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	
	Regnskap															
104	Forbruk	51.9	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52
3 753 687	Utgift	2 237 926	1 515 761	2 475 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	1 829 283	22 662 518
38 083	Gj.snittspris pr mnd	43 120	29 093	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	35 111	
64 592	Inntekt	32 066	32 526	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	32 358	388 175	
621	Gj.snittspris pr mnd	618	624	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	
	Samlet													-1 750 344		

Kjøp av	hjem	Ar budsjetjett.												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79312	20 506 000															
	Budsjetjett															
	Forbruk	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	365
	Utgift	2 044	1 846	2 044	1 978	2 044	1 978	2 044	1 978	2 044	1 978	2 044	1 978	2 044	2 006	
	Gj.snittspris pr mnd	1 741 605	1 573 063	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 685 425	1 741 605	20 506 000	
	Inntekt	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	
	Regnskap															
50	Forbruk	31	28	31	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	365
3 934	Utgift	2057	1877	2044	1978	2044	1978	2044	1978	2044	1978	2044	1978	2044	2 009	
3 206 690	Gj.snittspris pr mnd	1 593 506	1 613 184	1 708 981	1 653 853	1 708 981	1 653 853	1 708 981	1 653 853	1 708 981	1 653 853	1 708 981	1 653 853	1 708 981	20 075 987	
815	Inntekt	775	859	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	

Prognoseresultater			
Utgift	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	0	0	667
Inntekt	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	0	0	8 004
	0	0	33
	0	0	396
Samlet			8 400

Prognoseresultater			
Utgift	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	0.02	-2 701	-1 681 518
Inntekt	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	8 721	-1 668 240	-1 681 518
	(0.02)	-110	-68 825
	-146	-68 679	-68 825
Samlet			-1 750 344

Prognoseresultater			
Utgift	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	(4)	19	430 013
Inntekt	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	-37 100	467 113	430 013
	4	0	0
	0	0	0
Samlet			430 013

Prognoseberginger

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	0,1	1 290
Inntekt	168 015	431 997
Volumeffekt		600 012
Priseffekt		
Sum prognose		600 012

Kostnad	Navn	Arbudslett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79335	Bruttoutgift	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	4 704 417	28	56 453 000
	Forbruk	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	168 015	28	168 015
	Utgift	4 010 651	4 731 777	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	4 711 056	28	55 852 988
	Inntekt	148 543	168 992	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	168 252	28	168 725
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budsjett

79335	Støtt	4 007 000
	Forbruk	143
	Utgift	333 917
	Inntekt	2 335
	Gj.snittpris pr mnd	
	Inntekt	0

Prognoseberginger

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	-116	-116
Inntekt	453 006	176 967
Volumeffekt		276 039
Priseffekt		
Sum prognose		276 039

Kostnad	Navn	Arbudslett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79339	Støtt	125	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	28	4 007 000
	Forbruk	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	333 917	28	2 335
	Utgift	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	28	2 335
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budsjett

79339	Støtt	127
	Forbruk	306 832
	Utgift	306 832
	Inntekt	2 416
	Gj.snittpris pr mnd	
	Inntekt	0

Prognoseberginger

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	-48,9	-50
Inntekt	-335 068	-1 189 863
Volumeffekt		-1 524 961
Priseffekt		
Sum prognose		-1 500 187

Kostnad	Navn	Arbudslett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79380	Støtt	31	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	28	1 927
	Forbruk	1 964	1 774	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	28	13 205 000
	Utgift	1 121 521	1 012 986	1 121 521	1 085 342	1 121 521	1 085 342	1 121 521	1 085 342	1 121 521	1 085 342	1 121 521	1 085 342	1 121 521	28	571
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	80 260	72 493	80 260	77 671	80 260	77 671	80 260	77 671	80 260	77 671	80 260	77 671	80 260	28	945 000
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

Budsjett

79380	Støtt	13 205 000
	Forbruk	2316
	Utgift	1 276 533
	Inntekt	945 000
	Gj.snittpris pr mnd	
	Inntekt	0

Prognoseberginger

Utgift	Priseffekt	Sum prognose
Volumeffekt	795	24 774
Inntekt	48,9	0
Volumeffekt		0
Priseffekt		
Sum prognose		24 774

Kostnad	Navn	Arbudslett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79380	Støtt	31	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	28	1 976
	Forbruk	2316	2009	2316	2009	2316	2009	2316	2009	2316	2009	2316	2009	2316	28	14 729 961
	Utgift	1 276 533	1 281 314	1 276 533	1 281 314	1 276 533	1 281 314	1 276 533	1 281 314	1 276 533	1 281 314	1 276 533	1 281 314	1 276 533	28	621
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	90 149	84 721	90 149	84 721	90 149	84 721	90 149	84 721	90 149	84 721	90 149	84 721	90 149	28	969 774
	Gj.snittpris pr mnd															
	Inntekt	39	42	39	41	39	41	39	41	39	41	39	41	39	41	41

Budsjett

79380	Støtt	13 205 000
	Forbruk	2316
	Utgift	1 276 533
	Inntekt	945 000
	Gj.snittpris pr mnd	
	Inntekt	0

	A	B	C	D	E	F	G	S
1	BYDEL SØNDRE NORDSTRAND							
	FUNKSJONSOMRÅDE 3	Resultat 11	Resultat 12	Resultat 13	Måltall 2014	Januar	Februar	snitt2014
3	Pleie og omsorgstjenester							
4	Antall sykehjemsplasser vektet 1	119,62	112,69	119,39		118,9	119,95	119,5
5	Sykehjemsplasser i snitt herav:	108,26	103,1	106,02		105,2	106,77	106,0
6	Somatisk	54,48	50,52	59,70		59,6	62,89	61,8
7	Demens	25,87	26,0	23,00		22	21,53	21,8
8	Forsterket 1,35, 1,70 og Villa Enerh.	7,00	8,00	6,00		6,4	6,00	6,2
9	Kortidsppl.	15,00	14,0	14,28		14	14,0	14,0
10	Kortid-vurderingspl. utover an bl.	2,74	1,46	2,04		0,2	1,35	1,3
11	Aldershjem	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,0
12	Internmediær	2,17	2,07	0,00		0,00	0,00	0,0
13	Internmediær; Antall belagte døgn/mnd		19	0				#DIV/0!
14	Institusjonsplasser psykiatri i snitt:							
15	Langtidsopph.	14	14	14		14	14	14,0
16	Kortid	0	0	0		0	0	0,0
17	Obligatoriske lokale måltall- institusjon							
18	Andel innbyggere i institusjon <67	0,1 %	0 %	0,1 %				#DIV/0!
19	Andel innbyggere 67-79 i institusjon	1,1 %	1,3 %	1,2 %				#DIV/0!
20	Andel innbyggere 80-89 i institusjon	7,0 %	7,5 %	10,0 %				#DIV/0!
21	Andel innbyggere 90 + i institusjon	34,4 %	33,3 %	21,5 %				#DIV/0!
22	Andel sykehj.beboere på tidsbeg. Opph.	15,5 %	19 %					#DIV/0!
23	Saksbeh. sykehjemsplasser							
24	Antall søknader LTP	4	2	3		4		4,0
25	Antall innvilgede LTP	5	0	4		5		5,0
26	Antall avslag LTP	0	2	0		2		2,0
27	Antall søknader KTO	25	20	21		18		18,0
28	Antall innvilgede KTO	36	31	25		28		28,0
29	Antall avslag KTO	1	0	0		1		1,0
30	Dagsenter i bydel, antall plasser	23	23	23		23		23,0
31	Dagsenter, eldre i bydel, antall brukere	67	68	62		66		66,0
32	Dagsenter f.hemmede i bydel, antall b.	1	1	2		3		3,0
33	Hjemmetjeneste:							
34	Praktisk bistand, sum antall brukere	405	401	408		404	398	401,0
35	Vedtaks tid per mnd - tot	2536	2720	2955		2845	2580	2712,5
36	Beregnet tid per mnd tot.	2370	2389	2796		2709	2419	2564,0
37	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	6,3	6,8	7,2		7	6,5	#DIV/0!
38	Utført tid	2052	2045	2213		2382	2065	
39	Herav:							
40	Kommunal lev. antall brukere	301	308	297		293,0	291	292,0
41	Vedtaks tid pr. mnd.	1761	1893	2072		1974	1811	
42	Beregnet tid per mnd.	1621	1642	1942		1870	1673	1771,5
43	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,8505	6,1461	6,9764		6,74	6,2	
44	Utført tid	1306	1316	1622		1800	1528	
45	Private lev. Brukervalg antall brukere	76	70	77		77	73	75,0
46	Vedtaks tid per mnd - tot	555	585	584		575	505	
47	Beregnet tid per mnd tot.	543	506	572		552	488	520,0
48	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	7,3026	8,3571	7,5844		7,47	6,9	
49	Utført tid	592	563	492		516	481	
50	Andre lev. boliger, antall brukere	28	23	34		34	34	34,0
51	Vedtaks tid pr. mnd.	220	242	299		296	264	280,0
52	Beregnet tid per mnd.	206	241	282		287	258	
53	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	7,8571	10,522	8,7941		8,71	7,7647	
54	Utført tid	154	166	99		66	56	
55	Hjemmesykepleie, sum antall brukere	363	314	350		351	346	348,5
56	Vedtaks tid per mnd tot.	3160	3718	3545		3577	3192	3384,5
57	Beregnet tid per mnd.tot	2838	3228	3197		3226	2942	3084,0
58	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	8,7	11,8	10,1		10,2	9,2	#DIV/0!
59	Utført tid	2302	2740	2585		2575	2348	
60	Herav:							
61	Kommunal lev. antall brukere	264	244	238		237,0	235	236,0
62	Vedtaks tid pr. mnd.	1942	2706	2058		2081	1837	1959,0
63	Beregnet tid per mnd.	1655	2244	1755		1770	1616	
64	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	7,4	11,1	8,6		8,8	7,8	#DIV/0!
65	Utført tid	1604	1992	1749		1760	1582	
66	Hjemmesykepleie natt, antall brukere	33	31	36		35	33	34,0
67	Vedtaks tid pr. mnd.	582	284	677		679	602	640,5
68	Beregnet tid per mnd.	577	260	652		660	580	
69	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	17,6	9,2	18,8		19,4	18,2	#DIV/0!
70	Utført tid	301	253	322		309	288	
71	Privat lev. og bol. og andre, antall brukere	61	37	63		65	65	65,0
72	Vedtaks tid pr. mnd.	504	651	537		538	494	
73	Beregnet tid per mnd.	474	647	530		536	492	
74	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	8,2623	17,595	8,5238		8,2769	7,6	
75	Utført tid	274	452	172		209	183	
76	Brukervalg hj.sykepl. Antall brukere	5	2	13		14	13	
77	Vedtaks tid pr. mnd.	132	77	273		279	259	
78	Beregnet tid per mnd.	132	77	260		260	254	
79	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	26,4	38,5	21		19,929	19,9	
80	Utført tid	123	43	342		297	295	
81	Obligatoriske lokale måltall, hj.tjeneste							

	A	B	C	D	E	F	G	S
1	BYDEL SØNDRE NORDSTRAND							
3	FUNKSJONSOMRÅDE 3	Resultat 11	Resultat 12	Resultat 13	Måltall 2014	Januar	Februar	snitt2014
3	Pleie og omsorgstjenster							
82	Andel mottakere av hjemmetj. <67	1,1 %	1,1 %	1 %				#DIV/0!
83	Andel mottakere av hjemmetj. 67-79	5,5 %	30,1 %	6 %				#DIV/0!
84	Andel mottakere av hjemmetj. 80-89	29,2 %	30,1 %	28 %				#DIV/0!
85	Andel mottakere av hjemmetj. 90+	47,9 %	52,1 %	40 %				#DIV/0!
86	Psykisk helse, antall brukere tot.	216	196	205		203	200	201,5
87	Vedtaksstid per mnd. tot.	969	924	920		768	723	745,5
88	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	4,5	4,7	4,5		4	3,6	#DIV/0!
89	Enhets psykisk helse antall brukere	190	177	179		178,0	175	176,5
90	Vedtaksstid per mnd.	437	386	458		471	459	465,0
91	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	2,3	2,2	2,6		3	2,6	#DIV/0!
92	Psykisk helse andre, antall brukere	26	19	26		25,0	25	25,0
93	Vedtaksstid per mnd.	532	538	462		297	264	280,5
94	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	20,5	28,3	17,8		12	10,6	#DIV/0!
95	Bolig heldøgns oms.og pleie	1	41	1		1,0	1	1,0
96	Antall brukere i egen bydel	0	28	0		0	0	
97	Antall brukere kjøpte tilbud	1	13	1		1	1	
98	Avlastning i bolig/ gruppe kjøpte tilbud	17	7	17		17	16	16,5
99	Avlastning i bolig/gruppe, egen bydel	21	25	22		23	23	23,0
100	Barnebolig	0	0	0		1	1	1,0
101	Trygghetsalarm, antall alarmer	267	253	259		249	249	249,0
102	TT antall brukere	821	788	811		826	818	822,0
103	BPA, antall brukere	24	23	24		24	24	24,0
104	Vedtaksstid per mnd	2877	2975	3466		3022	2646	2834,0
105	Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	119,9	129,3	144,4		125,9	110,3	#DIV/0!
106	Omsorgslønn, antall mottakere	129	114	131		130	130	130,0
107	Vedtaksstid per mnd	4438	4382	4437		4349	3747	4048,0
108	Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	34,4	38,4	33,9		33,5	28,8	#DIV/0!
109	Støttekontakt, alle	132		126		125	127	
110	Antall barn	35	31	31		30	32	31,0
111	Vedtaksstid per mnd	374	317	338		327	322	325
112	Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	10,7	10,2	10,9		10,9	10,1	#DIV/0!
113	Antall voksne	97	80	95		95,0	95	95
114	Vedtaksstid per mnd	1306	1188	1258		1211	1118	1165
115	Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	13,5	14,9	13,2		12,7	11,8	#DIV/0!
116	Individuell avlastning, antall brukere	78	81	77		74	77	76
117	Vedtaksstid per mnd	3446	4063	3814		3629	3360	3495
118	Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	44,18	50,16	49,53		49	43,6	#DIV/0!
119	Dagsenter til utviklingsh.							
120	Antall brukere egen bydel	15	14	15		14	14	14
121	Antall kjøpte dagsenter / f.funksjonsh. kjøpte	33	26	33		33	33	33
122	VTA, antall brukere	0		41		41	41	
123	Bruker tilfredsset hj.tjenesten							
124	ESO, antal brukere	13		19		23	22	
125								
126	Omsorg + m/oppstartstilskudd, alle	1		2		1	1	
127	Omsorg + u/oppstartstilskudd, alle	0		0		0	0	
128	Omsorgsbolig m/oppstartstilsk, alle	27		29		29	29	
129	Omsorgsbolig u/oppstartstilsk, alle	18		25		24	24	
130	Annen bolig, alle	51		63		63	64	
131	Annen bolig, egen bydel, antall brukere	40		50		50	51	
132	Annen bolig, kjøpt tilbud, antall brukere	11		13		13	13	
133	Praktisk bistand og opplæring, alle	95		105		106	110	108,0
134	Vedtaksstid pr. mnd.	18416		19889		13964	19351	16657,5
135	Beregnet tid per mnd.	16098		19206		13414	18929	
136	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	193,9		189,4		131,7	175,9	#DIV/0!
137	Utført tid	4706		5960		4155,0	5842	
138	Praktisk bistand og opplæring, egen bydel	77		86		85	85	85,0
139	Vedtaksstid pr. mnd.	10460		11667		7791	10438	9114,5
140	Beregnet tid per mnd.	8142		10994		7241	10015	
141	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	135,8		135,7		91,7	122,8	#DIV/0!
142	Utført tid	3731		5266		3725,0	5146	
143	Praktisk bistand og opplæring, andre	18		19		21	25	23,0
144	Vedtaksstid pr. mnd.	7956		8222		6173	8913	7543,0
145	Beregnet tid per mnd.	7956		8212		6173	8914	
146	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	442,0		432,7		294	356,5	#DIV/0!
147	Utført tid	975		694		430,0	696	
148								
149								
150								
151	Avlastning i gruppe - koststed 79271			17		18	16	
152	Boligavlastning inkl egen bydel			8,3		8,3	8,3	
153	Herav kjøp boligavl 79269/2531			2,8		2,8	2,8	
154	Kjøp av dagsenterplasser - koststed 79295			51,1		51,9	52,1	
155	Heldøgns omsorg i bolig - koststed 79335			31		27	28	
156	Institusjonsplasser psykiatri - koststed 79394			14		14	14	

Vedlegg 2 Prognose pr KOSTRA funksjon februar 2014

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik trinn 1	Prognose avvik trinn 2
FO 1	100 Politisk styring	262	33	229	1 474	1 474	0	0
	120 Administrasjon	2 731	2 630	101	16 804	16 770	34	0
	130 Administrasjonslokaler	694	829	-135	4 166	4 102	64	0
	180 Diverse fellesutgifter	2 644	1 168	1 476	15 860	15 860	0	0
	190 Interne serviceenheter	658	53	604	3 241	3 241	0	0
	233 Forebyggende arbeid, helse og sosia	533	1 867	-1 334	3 178	3 421	-70	-173
	241 Diagnose, behandling, rehabilitering	2 862	3 245	-383	16 903	17 223	0	-320
	242 Råd, veiledning og sosial forebygger	8 020	7 726	294	47 156	48 050	0	-894
	243 Tilbud til personer med rusproblemer	1 565	2 002	-437	9 388	9 501	0	-113
	265 Kommunalt disponerte boliger	233	353	-120	1 353	1 453	-100	0
	273 Kommunale sysselsettingstiltak	1 458	1 674	-217	8 638	8 868	-230	0
	275 Introduksjonsordningen	786	884	-99	4 016	4 076	-60	0
	283 Bistand til etablering og opprettholde	445	452	-8	2 608	2 608	0	0
	285 Tjenester utenfor ordinært kommunal	0	40	-40	0	0	0	0
	385 Andre kulturaktiviteter	10	-25	35	58	258	0	-200
	Sum	22 899	22 933	-33	134 843	136 905	-362	-1 700
FO 2A	201 Førskole	42 860	44 989	-2 129	252 217	261 302	-1 116	-7 969
	211 Styrket tilbud til førskolebarn	4 533	4 859	-326	26 657	27 810	-319	-834
	221 Førskolelokaler og skyss	5 232	4 708	524	31 395	32 701	-301	-1 005
	Sum	52 626	54 557	-1 930	310 269	321 813	-1 736	-9 808
FO 2B	231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 539	3 501	37	20 829	21 287	0	-458
	232 Forebygging, helsestasjons- og skole	3 424	3 532	-109	20 111	20 556	0	-445
	244 Barneverntjeneste	9 205	9 461	-257	54 027	55 219	0	-1 192
	251 Barneverntiltak i familien	2 925	2 148	777	17 212	16 227	1 378	-393
	252 Barneverntiltak utenfor familien	17 932	21 399	-3 468	105 854	113 806	-6 755	-1 197
	Sum	37 024	40 043	-3 018	218 033	227 095	-5 377	-3 685
FO 3	234 Aktivisering eldre og funksjonshemm	8 234	8 879	-645	49 295	52 872	-1 429	-2 148
	253 Bist, pleie, oms, i inst for eldre og fur	14 489	12 759	1 729	86 334	86 846	1 995	-2 507
	254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboe	37 562	37 951	-389	220 565	231 244	-1 482	-9 197
	261 Institusjonslokaler	22	24	-2	133	140	0	-7
	733 Transport (ordninger) for funksjonshe	3 419	3 493	-75	20 511	21 076	462	-1 027
	Sum	63 725	63 107	618	376 838	392 178	-454	-14 886
FO 4	276 Kvalifiseringsprogrammet	5 159	4 728	431	29 134	29 034	100	0
	281 Økonomisk sosialhjelp	11 960	14 754	-2 794	71 761	83 118	-11 357	0
	Sum	17 119	19 482	-2 363	100 895	112 152	-11 257	0
Totalt		193 394	200 121	-6 727	1 140 878	1 190 143	-19 186	-30 079