
Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 11 pr 30.11.2011

Meldte prognoser 2011

Det er i avviksrapporteringen pr november prognostisert med et positivt avvik på 32,4 mill kr. Dette er en forbedring på 2,4 mill kr i forhold til forrige måneds rapport og tilsvarer restandelen av "eldremilliarden" for 2011 som bydelsutvalget har vedtatt overført til 2012. Disse midlene lar seg ikke overføres som særskilte øremerkede og må derfor inngå som en del av bydelens mindreforbruk.

Bydel Nordstrand har i sin vedtatte flerårsplan lagt opp til et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på opprinnelig 26,0 mill kroner i 2011. Til og med avviksrapporteringen pr august har man også prognostisert med tilsvarende avvik, dvs målsettingen har vært realistisk. Man har imidlertid utover høsten sett reell mulighet for et enda større mindreforbruk, noe som vil være svært gunstig for budsjettet for 2012 og den nye økonomiplanen for 2012-2015.

Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også "Aktiv prognose". Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr oktober viser et samlet mindreforbruk på 34,048 mill kr. Dette er en positiv økning på 3,783 mill kr i forhold til aktiv prognose forrige måned. Den hovedsaklige økning på 2,427 mill kr gjelder restandel av eldremilliard som bydelen ikke kan overføre som særskilte øremerkede midler. Resterende forbedringer på 1,356 mill kr fremkommer i rapporten.

Den aktive prognosen på 34,048 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester, jfr budsjettjusteringssak i juni 2011.

Budsjettjusteringssaken ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,9 mill kr
- mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +2,4 mill kr
- mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 1,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,3 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagtilbud (PU) +0,8 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser for eldre +0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +1,5 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,6 mill kr
- merinntekter egenbetaling for praktisk bistand/fotpleie +0,2 mill kr

- mindreforbruk transport for bevegelseshemmede (TT) + 0,7 mill kr
- mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager +3,0 mill kr
- merinntekt refusjon for ressurskrevende tjenester +0,8 mill kr
- mindreforbruk avvikling av valg +0,3 mill kr
- mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr
- mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten (PU) +0,4 mill kr
- mindreforbruk i Sandstuveien/Gislesvei boliger (PU) +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Nedre Bekkelaget barnehage +0,6 mill kr
- mindreforbruk i Frierveien barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Knausen barnehage +0,3 mill kr
- mindreforbruk i Pynten barnehage +0,3 mill kr
- mindreforbruk i Skiferveien barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Enhet for barnehager +0,2 mill kr
- mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand +0,3 mill kr
- mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +1,4 mill kr
- mindreforbruk NAV drift (felleskostnader med NAV stat) +0,6 mill kr
- mindreforbruk kvalifiseringsprogrammet +1,4 mill kr
- foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold +4,1 mill kr
- merinntekt kompensasjon for et dyrere lønnsoppgjør enn forventet +0,6 mill kr
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill
- avsetning "eldremilliard" vedtatt disponert 2012 meldt i avviksrapporten + 2,4 mill kr

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- merforbruk av sykehjemsplasser -5,2 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,7 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr
- merforbruk Lambertseter fritidsklubb -0,2 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr
- merforbruk Solfjellshøgda -0,4 mill kr
- merforbruk Radiobølgen barnehage -0,2 mill kr
- merforbruk i hjemmesykepleien -2,8 mill kr
- merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -9,5 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering:

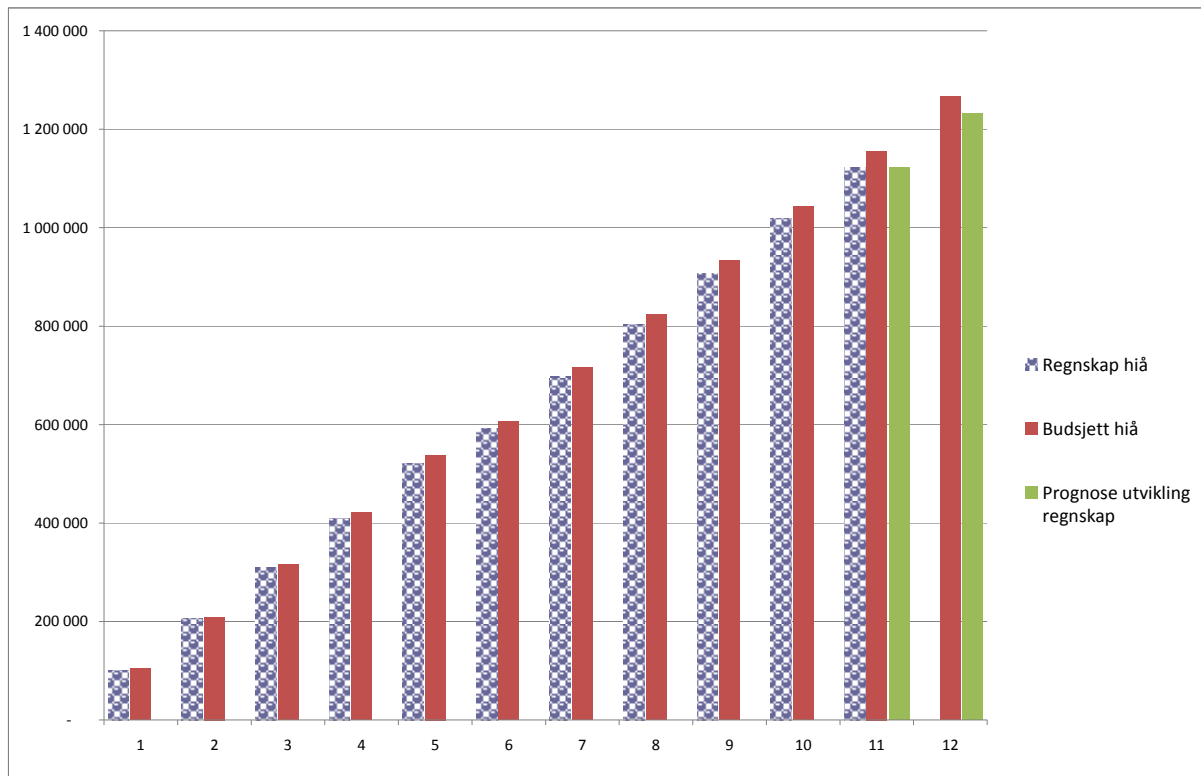
Aktiv prognose pr oktober viste et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr, mens den aktive prognosen pr november viser et samlet mindreforbruk på 34,048 mill kr. Dette er en forbedring på 3,783 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- forverret prognose kjøp sykehjemsplasser -0,5 mill kr
- forverret prognose Marmorberget samlokaliserte boliger -0,2 mill kr
- forverret prognose Glimmern/Radarveien barnehager -0,4 mill kr
- forbedret prognose Nordstrand sosialsenter +0,2 mill kr
- forbedret prognose vederlag sykehjem +0,7 mill kr
- forbedret prognose kvalifiseringsprogrammet (NAV sosial) +0,7 mill kr
- forverret prognose økonomisk sosialhjelp -0,7 mill kr
- avsetning "eldremilliard" vedtatt disponert 2012 meldt i avviksrapporten + 2,4 mill kr

Variasjoner i den aktive prognosen

Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2011. Siste avviksrapport viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 34,048 mill kroner i forhold til bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner):



Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.11.2011:
(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose okt	Aktiv prognose nov	Meldt prognose
Resultat Nov 2011								
Bestillerenheten	648 017	645 807	591 139	586 249	4 891	7 058	7 540	

Kommentarer Enhet for bestiller

(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatssteam, private barnehager):

Psykisk helse:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,860 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,416 mill kr siden forrige rapportering. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at en kostnadskrevende bruker gikk bort allerede i januar, mens forbedringen hovedsakelig skyldes at vederlagsinntektene ser ut til å bli noe større enn tidligere forventet.

Sykehjemsplasser utgifter:

Prognosen viser et forventet merforbruk på 5,190 mill kr, hvilket er en forverring med 0,525 mill kr. Forverringen skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser for hele 2011 er økt fra 518,20 plasser pr oktober til 519,00 plasser pr november. En brukte i snitt 524,20 plasser i november, mens en prognostiserer med 521,26 plasser i desember.

Sykehjemsplasser inntekter:

Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettet, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter enn budsjettet. I løpet av høsten beregnes etteroppgjøret for forrige skatteår, og dette bidrar med ekstra inntekter. Prognosen er forbedret med 0,667 mill kr siden forrige avviksrapportering og viser nå merinntekter på 2,367 mill kr.

Intermediærplasser:

En har til og med utgangen av andre tertial ikke forventet noe avvik for kjøp av intermediærplasser fra Bydel Østensjø. Det ser imidlertid ut til at man vil bli fakturert med 0,026 mill kr mer enn budsjettet, og prognosen har fra september og utover derfor vist et tilsvarende merforbruk.

Dagsenterplasser netto utgifter:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,232 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er at brukernes egenbetaling er vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt.

TT-kjøring:

Som følge av store utfordringer innen transport av eldre og funksjonshemmede, er bydelssektoren styrket med 20 mill kr. Bydel Nordstrand er styrket med 1,957 mill kr, og ved hjelp av denne budsjettjusteringen har man tidligere meldt et mindreforbruk på 0,600 mill kr. Prognosen er nå forbedret med 0,100 mill kr til et mindreforbruk på 0,700 mill kr.

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 2,074 mill kr. Dette er en forverring med 0,027 mill kr siden forrige avviksrapportering.

Omsorgslønn:

Prognosen er forverret med 0,070 mill kr og viser nå et merforbruk på 0,115 mill kr. Merforbruket skyldes at man har fattet og effektivisert flere vedtak enn planlagt.

Personlig assistanse:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 1,559 mill kr. Forbedringen på 0,076 mill kr knytter seg til et utvidet vedtak for en bruker i desember.

Brukervalg praktisk bistand:

Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 1,550 mill kr. Forbedringen på 0,050 mill kr skyldes at forbruket av timer er lavere enn budsjettet.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose okt	Aktiv prognose nov	Meldt prognose
Resultat Nov 2011								
<p><i>Enhet for bestiller forts.</i></p> <p>Kjøp av hjemmesykepleie: Prognosen for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 1,500 mill kr. Dette er en forverring på 0,1 mill kr, og forverringen skyldes at en større andel av de vedtatt timene honoreres.</p> <p>Private barnehager: Prognosen viser som ved forrige rapportering et mindreforbruk på 3,000 mill kr. Det foreligger en risiko for at prognosen for 2011 kan forbedres.</p> <p>Når det meste av det kommunale tilskuddet til private barnehager er beregnet, ser en ut til å ha et vesentlig positivt avvik i forhold til budsjettet. Det er imidlertid en del faktorer som gjør det vanskelig å anslå noe nøyaktig positivt avvik. Private barnehagers landsforbund (PBL) har påklaget vedtakene om tilskudd til alle sine medlemsbarnehager i hele Oslo kommune. Klagen skal behandles samlet i Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Tilskuddene er foreløpig beregnet ut fra bydelenes barnehagebudsjetter, og det vil måtte foretas en avstemming mellom budsjett og faktisk regnskap når regnskapene foreligger. Eventuelle utvidelser i eksisterende barnehager vil kunne gi ytterligere utbetalinger. Budsjettet er dessuten redusert med 1,574 mill kr som følge av at bydelen hadde et redusert antall private barnehageplasser pr 15.12.2010. På bakgrunn av de ovennevnte punktene er det grunn til å være forsiktig, men en velger likevel å melde en positiv prognose på 3 mill kr i kommunalt tilskudd til private barnehager.</p> <p>Annet: Prognosen viser som ved forrige avviksrapportering et mindreforbruk på 1,147 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er at den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn tidligere.</p>								
Service- og forvaltningsenheten	31 852	32 358	29 567	28 641	926	716	865	
<p>Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset):</p> <p>Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,865 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,149 mill kr. Forbedringen skyldes besparelse ved sjåførtjenesten.</p>								
Enhet for forebyggende tjenester	86 571	92 598	84 299	82 723	1 576	828	721	
<p>Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak):</p> <p>Prognosen viser et mindreforbruk på 0,721 mill kr. Dette er en forverring med 0,107 mill kr siden forrige avviksrapportering. Hovedårsakene til det samlede mindreforbruket er forventede leieinntekter fra sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at driftstilskuddene til de private fysioterapeutene de siste årene har økt utover normal lønns- og prisvekst. Årsak til siste måneds forverring skyldes tomgangsleie ved Marmorberget.</p>								
Enhet for bo- og dagtilbud	73 518	76 546	69 513	68 933	579	152	154	

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose okt	Aktiv prognose nov	Meldt prognose
Resultat Nov 2011								
<p>Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester):</p> <p>Prognosen viser et samlet forventet mindreforbruk på 0,154 mill kr – dvs uforandret siden forrige måned. Peder Holtersvei og Solfjellshøgda bolig prognostiserer med et merforbruk på henholdsvis 0,460 mill kr og 0,391 mill kroner på grunn av økt bemanning som følge av økt behov hos brukerne. Dette forventes inndeckt av mindreforbruk i de øvrige boligene. Hovedsakelig med 0,411 mill i innsparing på grunn av en vakanse i Miljøterapien.</p>								
Enhet for barnehager	195 810	206 210	187 559	187 114	445	1 318	1 183	
<p>Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager):</p> <p>Prognosen viser et samlet mindreforbruk på 1,183 mill kr, hvilket er en forverring med 0,135 mill kr siden forrige avviksrapportering.</p>								
Enhet for hjemmesykepleie	607	2 663	2 063	4 009	-2 446	-3 428	-2 758	
<p>Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254)</p> <p>Hjemmesykepleie (utfører) er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene. Dette medfører en særskilt oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.</p> <p>Prognosen viser et merforbruk på 2,758 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,670 mill kr siden forrige avviksrapportering. Målbare tiltak er igangsatt for at aktiv prognose skal være reell. Lønnsoppgjøret gir høyere produksjonskostnader fra 1. mai 2011, mens prisene i brukervalgmodellen ikke justeres før 1. januar 2012. Den nye brukervalgordningen startet 01.04.2011 og det knytter seg fortsatt risiko til både riktig bemanning og utslag av modellens prising av tjenester.</p>								
Enhet for praktisk bistand	802	1 340	1 130	1 088	42	274	274	
<p>Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254)</p> <p>Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,274 mill kr som forrige måned. Kommunal tilbyder av praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av tjenester. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut.</p>								
Enhet for NAV Nordstrand sosial	63 968	68 615	62 734	59 930	2 805	1 516	1 902	
<p>Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg)</p> <p>Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et totalt forventet mindreforbruk på 1,902 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,386 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes at mindretgifter tilknyttet Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ser ut til å bli enda større enn tidligere prognostisert. For økonomisk sosialhjelp er det en forverring som skyldes økte utgifter pr klient siste måned.</p>								
Enhet for barnevern	63 515	66 315	60 613	66 978	-6 365	-9 360	-9 451	

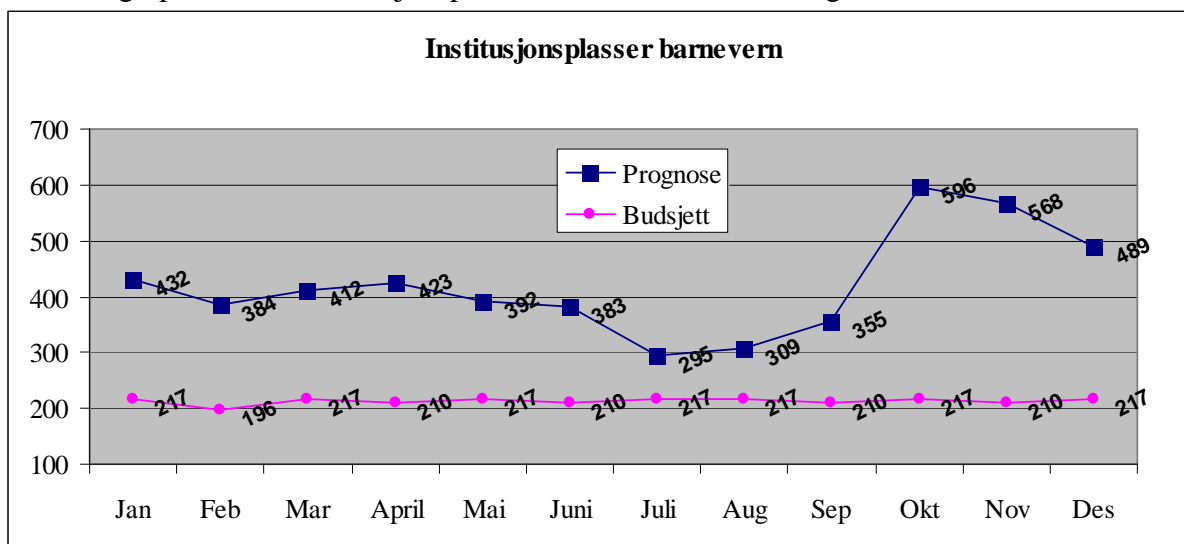
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose okt	Aktiv prognose nov	Meldt prognose
Resultat Nov 2011								
<p>Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien):</p> <p>Barnevern er i alle avviksrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene. Dette medfører en særskilt oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad.</p> <p>Prognosen viser et merforbruk på 9,451 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige avviksrapportering med 0,091 mill kr. Budsjettet er gjennom budsjettjusteringssaken som ble behandlet av BU i juni, styrket med 1 mill kr. Det knytter seg fortsatt risiko til prognosen, særlig for tiltak utenfor familien.</p>								
Økonomi - plan og budsjett	43 371	47 979	43 948	12 916	31 032	31 340	33 767	32 400
<p>Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles):</p> <p>Prognosen viser et mindreforbruk på 33,767 mill kr, hvilket er en forbedring på 2,427 mill kr. Prognosen fremkommer som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bydelsutvalgets avsetning i budsjettet pr 1.1.2011: 11,000 mill kr • Budsjettjustert økning som følge av mindreforbruk 2010: 15,640 mill kr (til sammen planlagt mindreforbruk 2011 på 26 mill kr) • Bydelsutvalget avsetning til risikoområder i budsjettjusteringssak juni 2011: 4,100 mill kr (1 mill kr overført barnevern) • Merinntekt i forhold til tidligere prognostisert komp for et dyrere lønnsoppgjør enn forutsatt 0,600 mill kr • Restavsetning av "eldremilliard" på 2,427 mill kr forbedrer prognosen da den ikke kan bli overført som særskilt øremerkede midler. Vedtatt disponert i 2012. 								
Personal og org.utv.	16 462	18 286	16 696	16 900	-203	-186	-186	
<p>Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og overtallige):</p> <p>Prognosen viser som ved forrige avviksrapportering et merforbruk på 0,186 mill kr. Merforbruket skyldes at fødselspenger for en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en får dermed mindre refusjon enn budsjettet i 2011.</p>								
Samfunn og helse	2 535	3 048	2 772	2 698	74			
<p>Kommentarer Samfunn og helse (består av leitetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):</p> <p>En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse.</p>								
Bydelsdirektør	3 769	4 832	4 403	4 419	-16	37	37	
<p>Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):</p> <p>Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser som ved forrige rapportering et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr.</p>								
SUM Bydel Nordstrand	1 230 797	1 266 596	1 156 437	1 122 598	33 339	30 265	34 048	32 400

De viktigste risikoområder:

Institusjonsplasser barnevern:

Prognosen for institusjonsplasser innen barnevernet har forutsatt en reduksjon gjennom 2011, og når en ikke har fått til en slik reduksjonen, har prognosen blitt stadig forverret. Med 1 måned igjen foreligger det fortsatt noe risiko, men denne skal ikke være veldig omfattende, siden de kjente forverringene nå er tatt inn i prognosen, og eventuelle ytterligere plasseringer ikke vil få effekt for årets resultat i mer enn to måneder.

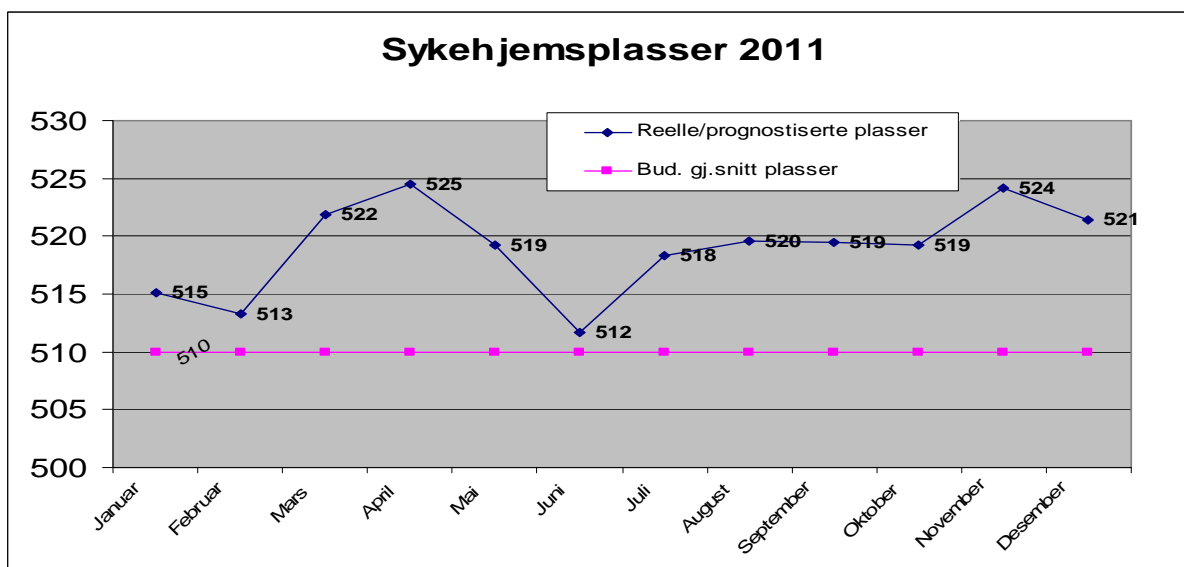
Antall døgn pr måned i institusjonsplasser barnevern fremstilles grafisk slik:



Sykehjemsplasser:

Det ble opprinnelig budsjettet med 505 plasser, men i budsjettjusteringssaken som ble vedtatt i BU i juni, ble måltallet økt til 510 og sykehjemsbudsjettet styrket med 2,5 mill kr netto.

Prognosen viser et forventet merforbruk på 5,190 mill kr, hvilket er en forverring med 0,525 mill kr siden forrige avvaksrapportering. Forverringen skyldes at det prognostiserte gjennomsnittlige antallet sykehjemsplasser for hele 2011 er økt fra 518,20 plasser pr oktober til 519 plasser pr november. En brukte i snitt 524,20 plasser i november, mens en prognostiserer med 521,45 plasser i desember.



Hjemmesykepleie – utfører

Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold:

- Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011. Å dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring.
- Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsak til dette er en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet.

Pr oktober har så få brukere valgt privat leverandør at tilpasningen av bemanningen ikke har vært noen utfordring. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører har så langt i år ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen.

Vedlegg:

Rapportering for BU

Kjøp av institusjonsplasser SYE

Rapportering barnehager

Tiltak – status

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72981	Botilbud PU				
	1 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	199	199
	2 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	59	59
Sum ordinære tiltak				258	258
72988	Dagtilbud PU				
	1 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
	2 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (5-7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	160	160
Sum ordinære tiltak				160	160
72992	Bolig- og gruppeavlastning				
	1 Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	207
Sum ordinære tiltak				0	207
72961	Kjøp av plasser psykiatri				
	1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	35	45
	2 1 plass - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	306	368
	3 1 plass - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	687	765
	4 1 plass - Hindrer reetablering CSS - (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	1 028	1 200
Sum ordinære tiltak				2 056	2 378
72998	Personlig assistanse				
	1 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 - Har ikke lyktes med tiltak	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
	2 (ES) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	30	30
	3 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet (5-8)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	110	110
	4 Søkt stimuleringstilskudd (6-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	70	70
	5 (CW) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
Sum ordinære tiltak				210	210
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON				2 684	3 213
73031	Husleier og tilskudd - Boligkontoret				
	1 Nedprioritere budsjetterte vedlikehold i innleide boliger	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	100	100
Sum ordinære tiltak				100	100
72883	IKT-drift				
	Redusere oppgradering av utstyr	L	Datautstyr skiftes ikke ut	140	140
Sum ordinære tiltak				140	140
72953	Bydelshuset				
	Innsparing bydelshuset -drift	L	Risk for redusert trivsel	159	180
Sum ordinære tiltak				159	180
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING				399	420

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72964	Tilskudd private fysioterapeuter				
1	Innsparing ved regulering av driftstilskudd til private fysioterapeuter	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	200
Sum ordinære tiltak				0	200
73301	Pedagogisk fagsenter				
1	Vedtak etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	42	42
2	Holder en pedagogstilling vakant i 2 mnd (8-9)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	70	70
3	Innvilger permisjoner uten lønn uten å bruke vikar (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	40
Sum ordinære tiltak				152	152
73268	Lambertseter helsestasjon				
1	Unnlater å bruke vikar for ansatte i refusjonsberettiget fravær	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	170	170
2	Kutter øvrige driftsutgifter	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	50
Sum ordinære tiltak				210	220
72962	Karlsrud helsestasjon				
1	Øker aktiviteten innen salg av reisevaksiner til bydelens befolkning (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	200	200
2	IKT-driftsavtale fagsystem - trolig mindre kostnad enn budsjettet (12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	40
Sum ordinære tiltak				200	240
72731	Familiesenteret				
1	Unnlater å leie inn vikar for hele sykepengerefusjonen	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73267	Barnefysio og ergoterapi				
1	Reduserer kjøp av tjenester fra andre bydeler	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
73192	Herregårdsveien 4				
1	Redusert bruk av vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	50	50
Sum ordinære tiltak				50	50
73253	Marmorberget samlokaliserte boliger				
1	Oppsagt salgsplass skal selges til ny bydel (8mnd til mnd12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
2	Redusert bruk av vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	100	100
Sum ordinære tiltak				100	100
73250	Seksjon for psykiatri				
1	Holde ledig vikariat i aug.mnd	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	40	40
Sum ordinære tiltak				40	40
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER				787	1 037

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72709	Seksjon for PU				
	1 Unnlater å benytte opplæringsmidler ved å arrangere kurs i egen regi	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50	50
	2 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
	3 Unnlater å benytte kursmidler	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	40
	4 Besparing lønnsutgifter	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	11
Sum ordinære tiltak				110	121
72741	Botjenester Solfjellshøgda				
	1 Leier inn arbeidskraft i kortere vakter enn turnus tilsier	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
	2 Flytter på ansatte når pårørende er på besøk hos brukeren	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	5	5
Sum ordinære tiltak				20	20
72742	Botj. Sandstuvn./Gislesv.				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
72743	Botjenester Røhrtsvei				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser i Gislesvei - Felles bruk av ressurser	M	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	10	10
	2 Kutter ut en mellomvakt annenhver helg	M	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	8	30
Sum ordinære tiltak				18	40
72892	Dagtilbud for PU				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
72990	Servicegruppe				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Noe mer støy og urolige brukere	10	10
Sum ordinære tiltak				10	10
72999	Storåsveien bokollektiv				
	1 Holdt vernepleierstilling vakant	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	30	30
Sum ordinære tiltak				30	30
73000	Peder Holtersvei bosenter				
	1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
	2 Avkorting av vakter, sjonglering med oppgaver og søknad om tilskudd	H	Mer belastning på ansatte og beboere	100	150
Sum ordinære tiltak				120	170
73002	Seterhøyveien bosenter				
	1 To ledige vernepleierstillinger unnlates å dekke inn fullt ut	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	50	50
Sum ordinære tiltak				50	50
73235	Miljøterapeutttjenesten				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	M	Mer uro hos brukerne	10	10
Sum ordinære tiltak				10	10
73236	Krystallen bofellesskap				
	1 Holde stillinger vakante	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
	2 Går med redusert bemanning på sommeren	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	0
Sum ordinære tiltak				20	20
ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD				428	511

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72726	Bauneveien barnehage				
	1 Unnlater å benytte vikarer i arbeidsgiverperioden (3-12)	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	10	12
	2 Innvilger permisjon uten lønn uten å leie inn vikar (3-5)	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	2	2
	3 Holder 20% styrerressurs vakant (8-12)	M	Merarbeid for styrer	20	21
Sum ordinære tiltak				32	35
72727	Lille Ekeberg barnehage				
	1 Henter inn skulder ved skulder-midler fra NAV (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	132	132
Sum ordinære tiltak				132	132
72728	Rygin barnehage				
	1 Holder 1,5 stilling vakant under barnehagens feriestenging (7-7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	51	51
Sum ordinære tiltak				51	51
72784	Sportsplassen barnehage				
	1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-5)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
73310	Marmorberget barnehage				
	1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	32	32
Sum ordinære tiltak				32	32
73315	Knausen barnehage				
	1 Øker inntekter ved opptak av 2 nye barn i juni (6)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	2	4
Sum ordinære tiltak				2	4
73319	Radiobølgen barnehage				
	1 Reduserer innkjøp av leker (3-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
	2 Omfordeler ansatte i ferien (7-8)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	10
Sum ordinære tiltak				10	20
73320	Vårveien barnehage				
	1 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	64	64
Sum ordinære tiltak				64	64
73323	Steinspranget barnehage				
	1 Henter inn ekstra refusjoner tilknyttet lønn/arbeidskraft	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	5	5
	2 Serverer mer vann i stedet for melk til måltidene	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	4	4
Sum ordinære tiltak				9	9
72789	Radarveien barnehage				
	1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	160	160
Sum ordinære tiltak				160	160
72972	Obersten barnehage				
	1 Forbedre innkrevingen av skyldig foreldrebetaling	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	31	31
Sum ordinære tiltak				31	31
72974	Åssida				
	1 Redusert innkjøp av leker og materiell (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73023	Rødstua barnehage				
	1 Redusere vikarbruken (3-4)	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73024	Skredderstua kulturbarnehage				
	1 Tar inn 5 nye barn i juni	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	11	11

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
2	Skrut av ventilasjonsanlegget og dermed spare strøm på sommeren (5-8)	L	Ingen - kun luf rutiner	0	10
3	Unnlater å leie inn vikar ved langtidssykefravær	H	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	10
Sum ordinære tiltak				11	31
73313	Pynten barnehage				
1	Holder en stilling vakant (1-3)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	45	45
2	Reduserer vikarbruk	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	0
3	Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
Sum ordinære tiltak				55	55
73321	Rosenhagen barnehage				
1	Redusere vikarbruk for langtidssyke/mlde	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	6	6
2	Mindre forbruk drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	2	2
Sum ordinære tiltak				8	8
ENHET FOR BARNEHAGER				647	682

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
73007	Hjemmesykepleie - administrasjon 1 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	46	46
Sum ordinære tiltak				46	46
73008	Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg 1 Øke hver arbeidsliste med 15 minutter (til 55%) (6-12) 2 Flytte oppdrag / deler av oppdrag til mindre travle tider av vekten (8-12) 3 Unngå innteksttap ved å holde kurs for å bedre dokumentasjonen i Gerica (8-12) 4 Fordele oppdrag mellom hjelpepleiere og sykepleiere ift adm oppgaver (8-12) 5 Unngå avlyste oppdrag ved at bare kjente går til dement(e)unngå avvisning(8-12) 6 Følge opp hver ansatt i forhold til effektivitetsprosenten (8-12)	M/H L L L L L	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte	0 0 0 0 0 7	104 74 67 56 21 141
Sum ordinære tiltak				7	463
73009	Hjemmesykepleie - Distrikt Nordstrand 1 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 55%) (06-12) 2 Reduserer innleie fra vikarbyrå (7-12) ved å rekruttere 2 ansatte pr mnd 3 Reduserer innleie av ekstravakter (7-12) 4 Redusere korttidsfraværet med 25% (8-12)	M M M M	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Forbedret arbeidsmiljø	115 41 121 105	139 200 150 105
Sum ordinære tiltak				382	594
73221	Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget 1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær 2 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%) (06-12) 3 Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12)	M M M	Bedre arbeidsmiljø Opplevelse av tidspres Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50 110 50	100 350 50
Sum ordinære tiltak				210	500
73223	Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter 1 Holde en stilling vakant uten å benytte ledige lønnsmidler (1-5) 2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (8-12) 3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær (8-12) 4 Søker om fritak fra arbeidsgiverperioden for aktuelle ansatte (5-12) 5 Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) (7-12) 6 Øke inntektene ved å omgjøre ringetilsyn til tilsyn etter faglige vurderinger	L H H M H L	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de ansatte Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	108 23 0 10 90 4	108 63 0 120 284 4
Sum ordinære tiltak				235	579
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE				880	2 182
72737	Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget 1 Redusere antall bomturer (6-12) Holder en 50% stilling vakant (9-12)	L M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0 58	59 80
Sum ordinære tiltak				58	139
72738	Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter 1 Redusere antall bomturer (6-12) 2 Redusere bemanning til to personer på dagvakt helg (09-12) 3 Øke listene med 13 minutter (opp til 63% eff, føres på refusjoner)(09-12)	L M M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte	0 0 0	39 60 100
Sum ordinære tiltak				0	199
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND				58	338
33224	Økonomisk sosialhjelp, vanlige 1 Prosjekt trygd - Få klienter med rettigheter over på ytelser fra NAV stat (1-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	7 000	7 800
Sum ordinære tiltak				7 000	7 800
72966	Nordstrand sosialsenter 1 Holde en tiltakskonsulent vakant andre halvår (7- 12) 2 Innsparing frankering 3 Unnlater å bruke kursmidler 4 Holder en ruskonsulent helt eller delvis vakant mars-aug (3-8)	L L L L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	245 30 30 200	245 30 30 200
Sum ordinære tiltak				505	505
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL				7 505	8 305

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72965	Barnevern				
1	Redusere drosjebruk	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
2	Holder hele eller deler av stillinger vakante uten å benytte lønnsmidlene (8-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	208	346
Sum ordinære tiltak				228	366
72968	Barneverntiltak innenfor familien				
1	Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	62	62
2	Ferietiltak reduserte utgifter (6-8)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				82	82
72969	Barneverntiltak utenfor familien				
1	Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50	50
2	Engasjere person til tilsyn samvær - Eventuelt overtid egen ansatte (9-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
3	Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	120	120
4	Kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold (1-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	15	15
5	Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
6	Familieråd (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
7	Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
8	Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
9	Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
10	Avslutte etterverntiltak (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
Sum ordinære tiltak				195	195
ENHET FOR BARNEVERN				505	643
ENHET FOR ØKONOMI-PAN-BUDSJETT					
72885	Personal og organisasjonsutvikling				
1	Begrenser bruken av bedriftshelsetjenesten	L	Små - Alvorlige saker prioriteres	84	84
Sum ordinære tiltak				84	84
ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING				84	84
ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE				0	0
72951	Bydelens ledergruppe				
1	Holder en stilling som assisterende direktør vakant i en periode (7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	37	37
Sum ordinære tiltak				37	37
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR				37	37
SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER				14 014	17 452

OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011													
Aktivitet													
Antall dager	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Liggedøgn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Langtidsplasser (LTP)	10 673	9 661	10 904	10 640	11 119	10 730	11 251	11 288	10 930	11 235	10 934		119 365
Skjermede plasser (LTP)	2 379	2 210	2 433	2 292	2 248	2 106	2 217	2 145	2 090	2 220	2 162		24 502
Aldershjemsplasser (LTP)	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	713	8 729
Forsterket (LTP)	93	102	120	90	93	90	93	93	90	113	120		1 097
Forsterket annet (LTP)	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60		668
Spesialplass yngre demente (LTP)	31	28	39	38	38	30	31	31	30	31	30		357
Korttidsplasser - En bloc	1 457	1 316	1 457	1 410	1 550	1 500	1 550	1 550	1 500	1 550	1 560	1 612	18 012
Rehabiliteringsplasser - En bloc	43	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1 045
Rehabiliteringsplasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Korttids skjermet (KTO)	3	0	14	0	14	23	11	6	30	21	15		137
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	73	50	135	231	62	2	7	8	6	0	2		576
Vurderingsplasser (Furuset)	82	15	70	120	70	0	8	88	38	0	0		491
Korttidsplasser utover en bloc	300	151	79	44	4	0	0	0	0	0	17		595
Spania-plasser	28	28	29	0	0	0	0	0	0	27	16		128
Sum liggedøgn	15 968	14 373	16 179	15 735	16 097	15 351	16 067	16 108	15 584	16 096	15 726	2 418	175 702
Snitt pr mnd	515,10	513,32	521,90	524,50	519,26	511,70	518,29	519,61	519,47	519,23	524,20	78,00	482,05
Kostnad													
Beregnet pris:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Langtidsplasser (LTP)	18 710 617	16 936 501	19 115 578	18 652 765	19 492 490	18 810 543	19 723 897	19 788 761	19 161 158	19 695 848	19 168 171	0	209 256 329
Skjermede plasser (LTP)	4 921 278	4 571 679	5 032 984	4 741 307	4 650 287	4 356 541	4 586 159	4 437 218	4 323 443	4 592 365	4 472 384	0	50 685 643
Aldershjemsplasser (LTP)	978 219	883 553	978 219	946 664	978 219	946 664	978 219	978 219	946 664	978 219	946 664	937 460	11 476 985
Forsterket (LTP)	220 099	241 399	283 999	212 999	220 099	212 999	220 099	220 099	212 999	267 432	283 999	0	2 596 223
Forsterket annet (LTP)	184 775	166 893	184 775	178 814	184 775	178 814	184 775	184 775	178 814	184 775	178 814	0	1 990 797
Spesialplass yngre demente (LTP)	115 568	104 384	145 392	141 664	141 664	111 840	115 568	115 568	111 840	115 568	111 840	0	1 330 896
Korttidsplasser - En bloc	2 554 237	2 307 053	2 554 237	2 471 842	2 717 273	2 629 619	2 717 273	2 717 273	2 629 619	2 717 273	2 734 804	2 825 964	31 576 467
Rehabiliteringsplasser - En bloc	79 152	154 622	171 188	165 666	171 188	165 666	171 188	171 188	165 666	171 188	165 666	171 188	1 923 567
Rehabiliteringsplasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttids skjermet (KTO)	6 206	0	28 961	0	28 961	47 579	22 755	12 412	62 059	43 441	31 029	0	283 403
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	146 000	100 000	270 000	462 000	124 000	4 000	14 000	16 000	12 000	0	4 000	0	1 152 000
Venteplasser (Furuset)	143 753	26 296	122 716	210 370	122 716	0	14 025	154 271	66 617	0	0	0	860 762
Korttidsplasser utover en bloc	525 924	264 715	138 493	77 135	7 012	0	0	0	0	0	29 802	0	1 043 082
Spania-plasser	50 400	50 400	52 200	0	0	0	0	0	0	48 600	28 800	0	230 400
Sum	28 636 226	25 807 494	29 078 742	28 261 226	28 838 684	27 464 264	28 747 958	28 795 784	27 870 880	28 814 710	28 155 974	3 934 613	314 406 554
Snittpris pr døgn	1 793	1 796	1 797	1 796	1 792	1 789	1 789	1 788	1 788	1 790	1 790	1 627	1 789
Snitt pris pr år													653 142
Prognose - Plasser													
Beregnete plasser:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Snitt
Langtidsplasser (LTP)	344,29	345,04	351,74	354,67	358,68	357,67	362,94	364,13	364,33	362,42	364,47	364,00	357,86
Skjermede plasser (LTP)	76,74	78,93	78,48	76,40	72,52	70,20	71,52	69,19	69,67	71,61	72,07	71,00	73,19
Aldershjemsplasser (LTP)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00	23,92
Forsterket (LTP)	3,00	3,64	3,87	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,65	4,00	4,00	3,35
Forsterket annet (LTP)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Spesialplass yngre demente (LTP)	1,00	1,00	1,26	1,27	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06
Korttidsplasser - En bloc	47,00	47,00	47,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	52,00	52,00	49,33
Rehabiliteringsplasser - En bloc	1,39	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,87
Rehabiliteringsplasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korttids skjermet (KTO)	0,10	0,00	0,45	0,00	0,45	0,77	0,35	0,19	1,00	0,68	0,50	0,35	0,40
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	2,35	1,79	4,35	7,70	2,00	0,07	0,23	0,26	0,20	0,00	0,07	0,60	1,63
Venteplasser (Furuset)	2,65	0,54	2,26	4,00	2,26	0,00	0,26	2,84	1,27	0,00	0,00	0,50	1,38
Korttidsplasser utover en bloc	9,68	5,39	2,55	1,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	1,65
Spania-plasser	0,90	1,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,53	0,00	0,35
Reelle/prognostiserte plasser	515,10	513,32	521,90	524,50	519,26	511,70	518,29	519,61	519,47	519,23	524,20	521,45	519,00
Bud.nedtrapping plasser	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510,00
Bud. gj.snitt plasser	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Budsjettert gj.snittspris	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	655 820	
Prognose - Økonomisk konsekvens													
Beregnet pris:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Langtidsplasser (LTP)	18 710 617	16 936 501	19 115 578	18 652 765	19 492 490	18 810 543	19 723 897	19 788 761	19 161 158	19 695 848	19 168 171	19 781 749	229 038 077
Skjermede plasser (LTP)	4 921 278	4 571 679	5 032 984	4 741 307	4 650 287	4 356 541	4 586 159	4 437 218	4 323 443	4 592 365	4 472 384	4 553 061	55 238 704
Aldershjemsplasser (LTP)	978 219	883 553	978 219	946 664	978 219	946 664	978 219	978 219	946 664	978 219	946 664	937 460	11 476 985
Forsterket (LTP)	220 099	241 399	283 999	212 999	220 099	212 999	220 099	220 099	212 999	267 432	283 999	293 466	2 889 689
Forsterket annet (LTP)	184 775	166 893	184 775	178 814	184 775	178 814	184 775	184 775	178 814	184 775	178 814	184 775	2 175 572
Spesialplass yngre demente (LTP)	115 568	104 384	145 392	141 664	141 664	111 840	115 568	115 568	111 840	115 568	111 840	115 568	1 446 464
Korttidsplasser - En bloc	2 554 237	2 307 053	2 554 237	2 471 842	2 717 273	2 629 619	2 717 273	2 717 273	2 629 619	2 717 273	2 734 804	2 825 964	31 576 467
Rehabiliteringsplasser - En bloc	79 152	154 622	171 188	165 666	171 188	165 666	171 188	171 188	165 666	171 188	165 666	171 188	1 923 567

Definisjoner:

Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs likedan som beregnes overfor Fylkesmannen

Telletidspunkt er siste dag i måneden.

72726	Bauneveien barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	42	42	42	42	42	42	42	40	41	41	43		41,7
	3-6 år reelt	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		54,0
	0-2 år budsjettert	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42,0
	3-6 år budsjettert	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54,0
72726	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	1	-42	-0,3
72726	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	0,0

72727	Lille Ekeberg barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		42,0
	3-6 år reelt	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94		93,5
	0-2 år budsjettert	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42,0
	3-6 år budsjettert	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93,0
72727	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	0,0
72727	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-93	0,5

72728	Rygin barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25		24,2
	3-6 år reelt	59	59	59	59	59	59	59	56	57	59	59		58,5
	0-2 år budsjettert	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24,0
	3-6 år budsjettert	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60,0
72728	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-24	0,2
72728	Totalt avvik 3-6 år	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-4	-3	-1	-1	-60	-1,5

72784	Sportsplassen barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12,0
	3-6 år reelt	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		38,0
	0-2 år budsjettert	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11,0
	3-6 år budsjettert	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38,0
72784	Totalt avvik 0-2 år	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-11	1,0
72784	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	0,0

72785	Tyrihans barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		18,0
	3-6 år reelt	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		36,0
	0-2 år budsjettert	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18,0
	3-6 år budsjettert	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,0
72785	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0,0
72785	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	0,0

72788	Frierveien barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	27	27	27	27	27	27	27	24	24	24	24		25,9
	3-6 år reelt	36	36	36	36	36	36	36	44	44	44	44		38,9
	0-2 år budsjettert	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27,0
	3-6 år budsjettert	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,0
72788	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	-3	-27	-1,1
72788	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	-36	2,9

73310	Marmorberget barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9,0
	3-6 år reelt	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52		52,0
	0-2 år budsjettert	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,0
	3-6 år budsjettert	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52,0
73310	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0,0
73310	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	0,0

73312	Nylænde barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	12	12	12	12	12	12	12	18	18	18	18		14,2
	3-6 år reelt	47	47	47	47	47	46	46	38	37	37	37		43,3
	0-2 år budsjettert	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13,0
	3-6 år budsjettert	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46,0
73312	Totalt avvik 0-2 år	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	5	5	5	-13	1,2
73312	Totalt avvik 3-6 år	1	1	1	1	1	0	0	-8	-9	-9	-9	-46	-2,7

73315	Knausen barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	40	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35		38,6
	3-6 år reelt	64	64	64	64	64	64	64	64	74	74	74		66,7
	0-2 år budsjettert	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40,0
	3-6 år budsjettert	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64,0
73315	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	-40	-1,4
73315	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	-64	2,7

73319	Radiobølgen barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30		29,2
	3-6 år reelt	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33		32,2
	0-2 år budsjettert	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27,0
	3-6 år budsjettert	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,0
73319	Totalt avvik 0-2 år	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	-27	2,2
73319	Totalt avvik 3-6 år	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-36	-3,8

73320	Vårveien barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	36	36	36	36	36	36	36	36	32	32	32		34,9
	3-6 år reelt	54	54	54	54	54	54	54	54	58	58	58		55,1

72972	Munkerudsletta Barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		18,0
	3-6 år reelt	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		36,0
	0-2 år budsjettert	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18,0
	3-6 år budsjettert	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,0
72972	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0,0
72972	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	0,0

72973	Obersten barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		21,0
	3-6 år reelt	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		45,0
	0-2 år budsjettert	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21,0
	3-6 år budsjettert	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45,0
72973	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-21	0,0
72973	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	0,0

72974	Åssida barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	15	15	15	15	15	15	15	9	9	9	9		12,8
	3-6 år reelt	42	42	42	42	42	42	41	52	54	54	54		46,1
	0-2 år budsjettert	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15,0
	3-6 år budsjettert	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		42,0
72974	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-6	-6	0	-2,2
72974	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	-1	10	12	12	12	0	4,1

72975	Nordseter barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19		18,4
	3-6 år reelt	33	33	33	33	33	33	33	31	31	31	31		32,3
	0-2 år budsjettert	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19,0
	3-6 år budsjettert	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32,0
72975	Totalt avvik 0-2 år	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-19	-0,6
72975	Totalt avvik 3-6 år	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-32	0,3

73023	Rødstua barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	27	27	27	27	27	27	27	24	25	27	27		26,5
	3-6 år reelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	0-2 år budsjettert	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27,0
	3-6 år budsjettert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
73023	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	-3	-2	0	0	-27	-0,5
73023	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

73024	Skredderstua kulturbarnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6		7,9
	3-6 år reelt	19	19	19	19	19	19	19	24	24	24	24		20,8

	0-2 år budsjettert	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,0
	3-6 år budsjettert	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25,0
73024	Totalt avvik 0-2 år	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	-6	1,9
73024	Totalt avvik 3-6 år	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-1	-1	-1	-1	-25	-4,2

73025	Sæter barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	3-6 år reelt	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		36,0
	0-2 år budsjettert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3-6 år budsjettert	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,0
73025	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
73025	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	0,0

73307	Blåfjell barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	32	33	33	34	35	35	35	28	28	28	27		31,6
	3-6 år reelt	45	44	45	44	44	44	44	54	54	54	54		47,8
	0-2 år budsjettert	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31,0
	3-6 år budsjettert	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46,0
73307	Totalt avvik 0-2 år	1	2	2	3	4	4	4	-3	-3	-3	-4	-31	0,6
73307	Totalt avvik 3-6 år	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-2	8	8	8	8	-46	1,8

73311	Munkelia barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	17	17	17	17	17	16	16	15	15	15	15		16,1
	3-6 år reelt	24	24	24	24	24	25	25	26	25	25	25		24,6
	0-2 år budsjettert	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17,0
	3-6 år budsjettert	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24,0
73311	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-17	-0,9
73311	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	-24	0,6

73313	Pynten barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	24	25	25	25	25	26	26	34	31	33	35		28,1
	3-6 år reelt	60	59	59	59	59	58	58	48	48	48	48		54,9
	0-2 år budsjettert	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24,0
	3-6 år budsjettert	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60,0
73313	Totalt avvik 0-2 år	0	1	1	1	1	2	2	10	7	9	11	-24	4,1
73313	Totalt avvik 3-6 år	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-12	-12	-12	-12	-60	-5,1

73314	Rabben barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9		6,5
	3-6 år reelt	4	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0		2,3
	0-2 år budsjettert	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,0
	3-6 år budsjettert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
73314	Totalt avvik 0-2 år	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	-9	-2,5
73314	Totalt avvik 3-6 år	4	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	2,3

73316	Skiferveien barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9,0
	3-6 år reelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	0-2 år budsjettert	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,0
	3-6 år budsjettert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
73316	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0,0
73316	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

73321	Rosenhagen barnehage	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		45,0
	3-6 år reelt	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		90,0
	0-2 år budsjettert	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45,0
	3-6 år budsjettert	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90,0
73321	Totalt avvik 0-2 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	0,0
73321	Totalt avvik 3-6 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90	0,0

SUM	Alle barnehager	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Gj.snitt
	0-2 år reelt	643	645	645	646	647	647	647	616	607	613	616	0	581,0
	3-6 år reelt	1113	1111	1111	1110	1109	1108	1108	1156	1170	1171	1173	0	1 036,7
	0-2 år budsjettert	663	663	663	663	647	647	647	647	647	647	647	632	651,1
	3-6 år budsjettert	1102	1102	1102	1102	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1092	1 119,8
SUM	Totalt avvik 0-2 år	-20	-18	-18	-17	0	0	0	-31	-40	-34	-31	-632	-70,1
SUM	Totalt avvik 3-6 år	11	9	9	8	-25	-26	-26	22	36	37	39	-1092	-83,2

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72981	Botilbud PU				
	1 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	199	199
	2 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	59	59
Sum ordinære tiltak				258	258
72988	Dagtilbud PU				
	1 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
	2 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (5-7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	160	160
Sum ordinære tiltak				160	160
72992	Bolig- og gruppeavlastning				
	1 Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	207
Sum ordinære tiltak				0	207
72961	Kjøp av plasser psykiatri				
	1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	35	45
	2 1 plass - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	306	368
	3 1 plass - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	687	765
	4 1 plass - Hindrer reetablering CSS - (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	1 028	1 200
Sum ordinære tiltak				2 056	2 378
72998	Personlig assistanse				
	1 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 - Har ikke lyktes med tiltak	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
	2 (ES) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	30	30
	3 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet (5-8)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	110	110
	4 Søkt stimuleringstilskudd (6-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	70	70
	5 (CW) Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
Sum ordinære tiltak				210	210
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON				2 684	3 213
73031	Husleier og tilskudd - Boligkontoret				
	1 Nedprioritere budsjetterte vedlikehold i innleide boliger	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	100	100
Sum ordinære tiltak				100	100
72883	IKT-drift				
	Redusere oppgradering av utstyr	L	Datautstyr skiftes ikke ut	140	140
Sum ordinære tiltak				140	140
72953	Bydelshuset				
	Innsparing bydelshuset -drift	L	Risk for redusert trivsel	159	180
Sum ordinære tiltak				159	180
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING				399	420

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72964	Tilskudd private fysioterapeuter				
1	Innsparing ved regulering av driftstilskudd til private fysioterapeuter	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	200
Sum ordinære tiltak				0	200
73301	Pedagogisk fagsenter				
1	Vedtak etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	42	42
2	Holder en pedagogstilling vakant i 2 mnd (8-9)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	70	70
3	Innvilger permisjoner uten lønn uten å bruke vikar (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	40
Sum ordinære tiltak				152	152
73268	Lambertseter helsestasjon				
1	Unnlater å bruke vikar for ansatte i refusjonsberettiget fravær	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	170	170
2	Kutter øvrige driftsutgifter	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	50
Sum ordinære tiltak				210	220
72962	Karlsrud helsestasjon				
1	Øker aktiviteten innen salg av reisevaksiner til bydelens befolkning (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	200	200
2	IKT-driftsavtale fagsystem - trolig mindre kostnad enn budsjettet (12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	40
Sum ordinære tiltak				200	240
72731	Familiesenteret				
1	Unnlater å leie inn vikar for hele sykepengerefusjonen	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73267	Barnefysio og ergoterapi				
1	Reduserer kjøp av tjenester fra andre bydeler	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
73192	Herregårdsveien 4				
1	Redusert bruk av vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	50	50
Sum ordinære tiltak				50	50
73253	Marmorberget samlokaliserte boliger				
1	Oppsagt salgsplass skal selges til ny bydel (8mnd til mnd12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
2	Redusert bruk av vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	100	100
Sum ordinære tiltak				100	100
73250	Seksjon for psykiatri				
1	Holde ledig vikariat i aug.mnd	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	40	40
Sum ordinære tiltak				40	40
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER				787	1 037

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72709	Seksjon for PU				
	1 Unnlater å benytte opplæringsmidler ved å arrangere kurs i egen regi	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50	50
	2 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
	3 Unnlater å benytte kursmidler	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	40	40
	4 Besparing lønnsutgifter	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	11
Sum ordinære tiltak				110	121
72741	Botjenester Solfjellshøgda				
	1 Leier inn arbeidskraft i kortere vakter enn turnus tilsier	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
	2 Flytter på ansatte når pårørende er på besøk hos brukeren	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	5	5
Sum ordinære tiltak				20	20
72742	Botj. Sandstuvn./Gislesv.				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
72743	Botjenester Røhrtsvei				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser i Gislesvei - Felles bruk av ressurser	M	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	10	10
	2 Kutter ut en mellomvakt annenhver helg	M	Vanskeligere å gjennomføre aktiviteter	8	30
Sum ordinære tiltak				18	40
72892	Dagtilbud for PU				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
72990	Servicegruppe				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	L	Noe mer støy og urolige brukere	10	10
Sum ordinære tiltak				10	10
72999	Storåsveien bokollektiv				
	1 Holdt vernepleierstilling vakant	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	30	30
Sum ordinære tiltak				30	30
73000	Peder Holtersvei bosenter				
	1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
	2 Avkorting av vakter, sjonglering med oppgaver og søknad om tilskudd	H	Mer belastning på ansatte og beboere	100	150
Sum ordinære tiltak				120	170
73002	Seterhøyveien bosenter				
	1 To ledige vernepleierstillinger unnlates å dekke inn fullt ut	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	50	50
Sum ordinære tiltak				50	50
73235	Miljøterapeutttjenesten				
	1 Innsparing i forbindelse med vakanser	M	Mer uro hos brukerne	10	10
Sum ordinære tiltak				10	10
73236	Krystallen bofellesskap				
	1 Holde stillinger vakante	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	20	20
	2 Går med redusert bemanning på sommeren	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	0
Sum ordinære tiltak				20	20
ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD				428	511

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72726	Bauneveien barnehage				
	1 Unnlater å benytte vikarer i arbeidsgiverperioden (3-12)	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	10	12
	2 Innvilger permisjon uten lønn uten å leie inn vikar (3-5)	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	2	2
	3 Holder 20% styrerressurs vakant (8-12)	M	Merarbeid for styrer	20	21
Sum ordinære tiltak				32	35
72727	Lille Ekeberg barnehage				
	1 Henter inn skulder ved skulder-midler fra NAV (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	132	132
Sum ordinære tiltak				132	132
72728	Rygin barnehage				
	1 Holder 1,5 stilling vakant under barnehagens feriestenging (7-7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	51	51
Sum ordinære tiltak				51	51
72784	Sportsplassen barnehage				
	1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-5)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				20	20
73310	Marmorberget barnehage				
	1 Leier inn vikarer i lavere lønnstrinn enn den som er borte (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	32	32
Sum ordinære tiltak				32	32
73315	Knausen barnehage				
	1 Øker inntekter ved opptak av 2 nye barn i juni (6)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	2	4
Sum ordinære tiltak				2	4
73319	Radiobølgen barnehage				
	1 Reduserer innkjøp av leker (3-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
	2 Omfordeler ansatte i ferien (7-8)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	10
Sum ordinære tiltak				10	20
73320	Vårveien barnehage				
	1 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	64	64
Sum ordinære tiltak				64	64
73323	Steinspranget barnehage				
	1 Henter inn ekstra refusjoner tilknyttet lønn/arbeidskraft	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	5	5
	2 Serverer mer vann i stedet for melk til måltidene	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	4	4
Sum ordinære tiltak				9	9
72789	Radarveien barnehage				
	1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	160	160
Sum ordinære tiltak				160	160
72972	Obersten barnehage				
	1 Forbedre innkrevingen av skyldig foreldrebetaling	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	31	31
Sum ordinære tiltak				31	31
72974	Åssida				
	1 Redusert innkjøp av leker og materiell (5-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73023	Rødstua barnehage				
	1 Redusere vikarbruken (3-4)	L	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	15	15
Sum ordinære tiltak				15	15
73024	Skredderstua kulturbarnehage				
	1 Tar inn 5 nye barn i juni	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	11	11

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
2	Skrut av ventilasjonsanlegget og dermed spare strøm på sommeren (5-8)	L	Ingen - kun luf rutiner	0	10
3	Unnlater å leie inn vikar ved langtidssykefravær	H	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	10
Sum ordinære tiltak				11	31
73313	Pynten barnehage				
1	Holder en stilling vakant (1-3)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	45	45
2	Reduserer vikarbruk	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0	0
3	Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
Sum ordinære tiltak				55	55
73321	Rosenhagen barnehage				
1	Redusere vikarbruk for langtidssyke/mlde	M	Noe mer belastning på de øvrige ansatte	6	6
2	Mindre forbruk drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	2	2
Sum ordinære tiltak				8	8
ENHET FOR BARNEHAGER				647	682

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
73007	Hjemmesykepleie - administrasjon 1 Innsparing øvrig drift	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	46	46
Sum ordinære tiltak				46	46
73008	Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg 1 Øke hver arbeidsliste med 15 minutter (til 55%) (6-12) 2 Flytte oppdrag / deler av oppdrag til mindre travle tider av vekten (8-12) 3 Unngå innteksttap ved å holde kurs for å bedre dokumentasjonen i Gerica (8-12) 4 Fordele oppdrag mellom hjelpepleiere og sykepleiere ift adm oppgaver (8-12) 5 Unngå avlyste oppdrag ved at bare kjente går til dement(e)unngå avvisning(8-12) 6 Følge opp hver ansatt i forhold til effektivitetsprosenten (8-12)	M/H L L L L L	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte	0 0 0 0 0 7	104 74 67 56 21 141
Sum ordinære tiltak				7	463
73009	Hjemmesykepleie - Distrikt Nordstrand 1 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 55%) (06-12) 2 Reduserer innleie fra vikarbyrå (7-12) ved å rekruttere 2 ansatte pr mnd 3 Reduserer innleie av ekstravakter (7-12) 4 Redusere korttidsfraværet med 25% (8-12)	M M M M	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Forbedret arbeidsmiljø	115 41 121 105	139 200 150 105
Sum ordinære tiltak				382	594
73221	Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget 1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær 2 Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%) (06-12) 3 Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12)	M M M	Bedre arbeidsmiljø Opplevelse av tidspres Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50 110 50	100 350 50
Sum ordinære tiltak				210	500
73223	Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter 1 Holde en stilling vakant uten å benytte ledige lønnsmidler (1-5) 2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (8-12) 3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær (8-12) 4 Søker om fritak fra arbeidsgiverperioden for aktuelle ansatte (5-12) 5 Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) (7-12) 6 Øke inntektene ved å omgjøre ringetilsyn til tilsyn etter faglige vurderinger	L H H M H L	Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de ansatte Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	108 23 0 10 90 4	108 63 0 120 284 4
Sum ordinære tiltak				235	579
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE				880	2 182
72737	Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget 1 Redusere antall bomturer (6-12) Holder en 50% stilling vakant (9-12)	L M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de øvrige ansatte	0 58	59 80
Sum ordinære tiltak				58	139
72738	Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter 1 Redusere antall bomturer (6-12) 2 Redusere bemanning til to personer på dagvakt helg (09-12) 3 Øke listene med 13 minutter (opp til 63% eff, føres på refusjoner)(09-12)	L M M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Noe mer belastning på de ansatte Noe mer belastning på de ansatte	0 0 0	39 60 100
Sum ordinære tiltak				0	199
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND				58	338
33224	Økonomisk sosialhjelp, vanlige 1 Prosjekt trygd - Få klienter med rettigheter over på ytelser fra NAV stat (1-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	7 000	7 800
Sum ordinære tiltak				7 000	7 800
72966	Nordstrand sosialsenter 1 Holde en tiltakskonsulent vakant andre halvår (7- 12) 2 Innsparing frankering 3 Unnlater å bruke kursmidler 4 Holder en ruskonsulent helt eller delvis vakant mars-aug (3-8)	L L L L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	245 30 30 200	245 30 30 200
Sum ordinære tiltak				505	505
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL				7 505	8 305

Nr	Tiltak pr november 2011	Risk	Arbeidsmiljømessige konsekvenser	Oppnådd effekt i gang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
72965	Barnevern				
1	Redusere drosjebruk	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
2	Holder hele eller deler av stillinger vakante uten å benytte lønnsmidlene (8-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	208	346
Sum ordinære tiltak				228	366
72968	Barneverntiltak innenfor familien				
1	Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	62	62
2	Ferietiltak reduserte utgifter (6-8)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	20	20
Sum ordinære tiltak				82	82
72969	Barneverntiltak utenfor familien				
1	Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling (1-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	50	50
2	Engasjere person til tilsyn samvær - Eventuelt overtid egen ansatte (9-12)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	10	10
3	Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	120	120
4	Kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold (1-12)	M	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	15	15
5	Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
6	Familieråd (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
7	Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
8	Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
9	Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
10	Avslutte etterverntiltak (5-12)	H	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	0	0
Sum ordinære tiltak				195	195
ENHET FOR BARNEVERN				505	643
ENHET FOR ØKONOMI-PAN-BUDSJETT					
72885	Personal og organisasjonsutvikling				
1	Begrenser bruken av bedriftshelsetjenesten	L	Små - Alvorlige saker prioriteres	84	84
Sum ordinære tiltak				84	84
ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING				84	84
ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE				0	0
72951	Bydelens ledergruppe				
1	Holder en stilling som assisterende direktør vakant i en periode (7)	L	Ingen arbeidsmiljøkonsekvenser	37	37
Sum ordinære tiltak				37	37
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR				37	37
SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER				14 014	17 452