
Bydel Nordstrand – 2012 Avviksrapport mnd 4 pr 30.04.2012

Meldte prognoser 2012

Det er i avviksrapporteringen prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr.

Meldt prognose 2012 er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av udisponerte midler. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt.

Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 44,8 mill kroner, er at det i økonomiplanen for 2012-2015 forsettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjettramme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for 2012.

Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk ihht økonomireglementets forutsetninger.

Aktive prognoser 2012

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

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr april viser som ved forrige avviksrapportering et samlet mindreforbruk på 44,243 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring.

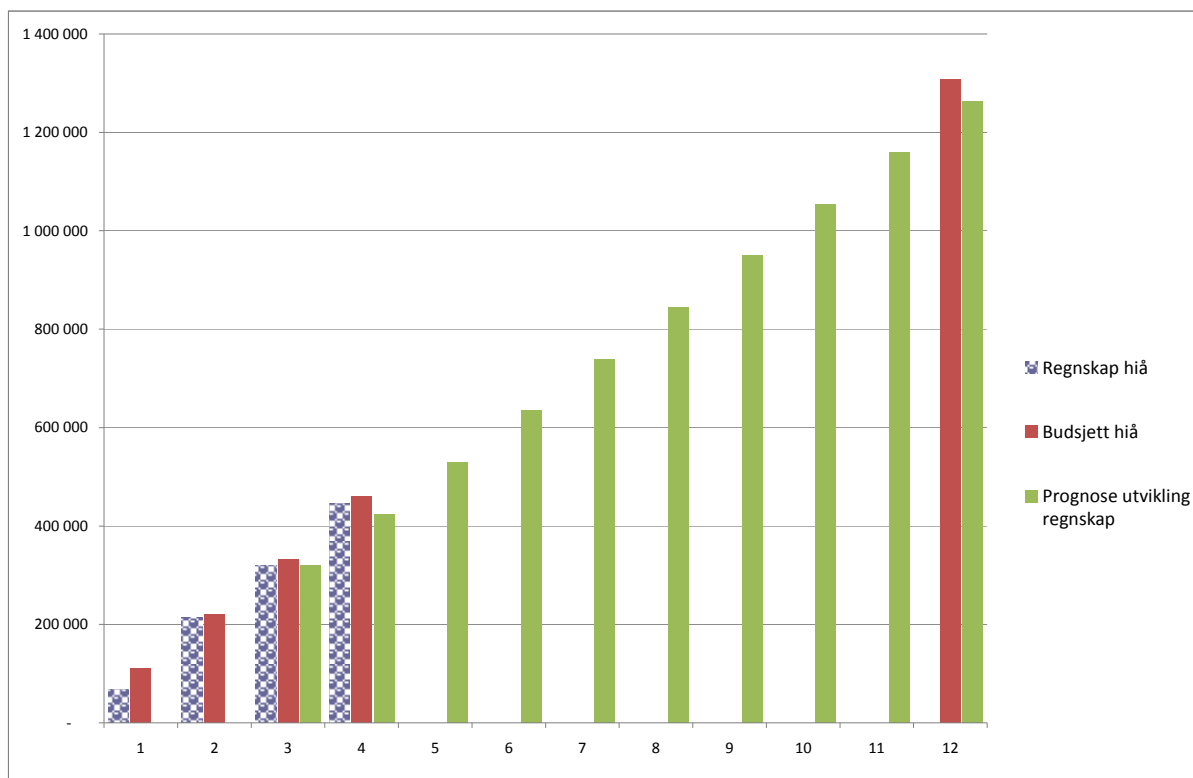
Den aktive prognosen på 44,243 mill kr for april underbygger realismen i bydelens budsjett. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie "utfører" og økonomisk sosialhjelp er spesielt omtalt i rapporten.

Følgende aktive prognoser bidrar til mer-/ mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av botilbud psykiatri +1,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,4 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,5 mill kr
- mindreforbruk boligtilbud PU +0,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser +0,1 mill kr
- merforbruk barnevern -2,0 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -2,3 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,1 mill kr
- merforbruk dagtilbud PU -0,3 mill kr
- merforbruk kjøp av etterskoletilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,4 mill kr
- merforbruk overtallige -0,1 mill kr
- mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 mill kr
- merinntekt refusjon for ressurskrevende tjenester +0,4 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 2012. Avviksrapporten viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) i forhold til bydelens totale budsjett for 2012. Den økonomiske utviklingen gjennom 2012 kan fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner):



Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.04.2012:
 (- = merforbruk, + = mindreforbruk)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose april	Aktiv prognose mars	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Bestillerenheten	672 349	666 184	221 497	221 059	437	171	171	0

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, innsatsteam, private barnehager):

Psykisk helse:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2012 på 1,075 mill kr. Dette er en forbedring med 0,731 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes hovedsakelig at et tidligere prognostisert kjøp av et dyrt botilbud fra juli ser ut til å erstattes av en langt rimeligere og mer egnet løsning.

Sykehjemsplasser utgifter:

Det ble opprinnelig vedtatt et forbruk av 515 sykehjemsplasser i 2012. Den varslede reduksjonen i Sykehjemsetatens priser ble endret i forhold til det som var forutsatt i bydelens budsjettvedtak. Beslutningen om å ta hele prisreduksjonen på somatiske langtidsplasser slo heldig ut for Bydel Nordstrand som har et stort forbruk av nettopp slike plasser. Resultatet ble at det vedtatte budsjett ga rom for 519 sykehjemsplasser. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er i tillegg overført 2,655 mill kr av de 9,761 mill kr som bydelen ble tildelt for å dekke merkostnader i forbindelse med samhandlingsreformen. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser har dermed rom for kjøp av 523 plasser med den vedtatte fordelingen av plasser mellom de ulike kategoriene.

Prognosen pr april legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,29 sykehjemsplasser pr måned i 2012. En har imidlertid vært nødt til å prognostisere med et høyere bruk av dyre plasser enn forutsatt, slik at mindreforbruket i plasser i forhold til måltallet på 523 likevel ikke gir noe økonomisk mindreforbruk.

Det foreligger som alltid en viss risiko i forbindelse med prognosen for kjøp av sykehjemsplasser, men et eventuelt merforbruk som skyldes kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen utover de 2,655 mill kr som allerede er disponert, vil kunne dekkes inn av den resterende avsetningen på kr 7,106 mill kr.

Sykehjemsplasser inntekter:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Intermediærplasser:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Dagsenterplasser netto utgifter:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2012 på 0,121 mill kr. Hovedårsak er høyere inntekter i form økt betalingssats enn det som er forutsatt i budsjettet.

TT-kjøring:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,300 mill kr, hvilket er en forbedring fra forrige måneds avviksrapportering med tilsvarende beløp. Forbedringen skyldes at en nå fått faktura for januar og februar og disse fakturaene tilsier at det er realistisk med et noe lavere forbruk enn budsjettert og tidligere prognostisert.

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 0,895 mill kr, hvilket er en forverring på 0,551 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forverringen skyldes hovedsakelig en ny bruker som en forventer å måtte tilrettelegge et botilbud for i løpet av mai måned.

Omsorgslønn:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose april	Aktiv prognose mars	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Personlig assistanse: Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 2,280 mill kr, hvilket er en forverring på 1,922 mill kr. Forverringen skyldes at en ny bruker med et svært omfattende vedtak trolig flytter til bydelen i løpet av mai måned.								
Brukervalg praktisk bistand: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 1,450 mill kr, hvilket er en forbedring på 1,200 mill kr siden forrige avviksrappoterering. Forbedringen skyldes at en etter at forbruket for første tertial foreligger har hatt nok belegg for å fremskrive et kostnadsnivå godt under det som er budsjettert.								
Kjøp av hjemmesykepleie: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,400 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,200 mill kr siden forrige avviksrappoterering. Forbedringen skyldes lavere forbruk i april enn prognostisert, samt et mindre justering av det forventede utførte antall timer fra mai til desember.								
Private barnehager: En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området. Det foreligger noe usikkerhet siden sluttoppgjøret for private barnehager 2011 vil påvirke resultatet i 2012.								
Annet: En prognostiserer ikke med noe samlet avvik i forhold til budsjettet for 2012 på de resterende kostnadsstedene i enheten.								
Service- og forvaltningsenheten	34 125	34 434	11 797	10 610	1 187	0	0	0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Enhet for forebyggende tjenester	91 049	92 807	32 750	32 856	-106	500	500	0
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): Marmorberget samlokaliserte boliger prognostiserer med et mindreforbruk på 0,500 mill kr. Mindreforbruket knytter seg til at bydelens andel av husleiekostnadene i Marmorberget (som deles med Sykehjemsetaten) er lavere enn budsjettert. En prognostiserer ikke med noe annet avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Enhet for bo- og dagtilbud	78 481	80 040	28 247	27 695	553	-88	-88	0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): Prognosen for enheten viser som ved forrige avviksrappoterering et merforbruk på 0,088 mill kr. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at husleieinntektene i Glimmerveien bolig er lavere enn budsjettert.								
Enhet for barnehager	211 266	213 008	76 046	75 289	758	8	8	0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): Prognosen for enheten viser som ved forrige avviksrappoterering et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,008 mill kr.								
Enhet for hjemmesykepleie	-893	-114	-733	1 530	-2 264	30	30	0

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose april	Aktiv prognose mars	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
<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. Passiv prognose viser en klar risiko for merforbruk, men det er igangsatt tiltak for å motvirke et slikt merforbruk. Aktiv prognose for enheten viser derfor et forventet mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,030 mill kr.</p>								
Enhet for praktisk bistand	802	1 139	471	1 056	-585	-50	-50	0
<p>Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254)</p> <p>Prognosen for enheten viser som ved forrige avviksrapportering et merforbruk i forhold til budsjett på 0,050 mill kr.</p>								
Enhet for NAV Nordstrand sosial	65 231	65 752	22 498	21 399	1 099	0	0	0
<p>Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg)</p> <p>Økonomisk sosialhjelp er benevnt som et risikoområde – og vil bli vurdert fortløpende. En har pr april hatt færre klienter pr måned enn budsjettet, men samtidig har de gjennomsnittlige utbetalingene vært høyere enn budsjettet. Dette gir grunnlag for å forvente et regnskap i samsvar med budsjettet, og en prognostiserer følgelig ikke med noe avvik i forhold til budsjettet på dette området i 2012.</p>								
Enhet for barnevern	70 476	70 499	24 114	26 669	-2 555	-2 044	-2 044	0
<p>Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien):</p> <p>Barnevernet 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. Prognosen for barnevernet viser et forventet merforbruk på totalt på 2,044 mill kr, fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnevernsadministrasjon - Merforbruk 0,610 mill kr • Barnevernstiltak innenfor familien - Ingen prognostiserte avvik i forhold til budsjettet for 2012 • Barnevernstiltak utenfor familien - Merforbruk 1,434 mill kr 								
Økonomi - plan og budsjett	58 053	114 709	34 949	19 055	15 894	45 800	45 800	44 800
<p>Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles):</p> <p>Prognose "Bydel Felles" viser et mindreforbruk på 1,0 mill kr og knytter seg til mindreforbruk pensjonskostnad.</p> <p>Prognosen for økonomiplanen viser et mindreforbruk på 44,800 mill kr. Prognosen fremkommer slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bydelsutvalgets avsetning i budsjettet pr 1.1.2012: +8,900 mill kr • Bydelsutvalgets restandel til risikoavsetning budsjettvedtak for 2012: +0,700 mill kr • Budsjettjustert økning medio 2012 som følge av mindreforbruk 2011: +36,900 mill kr • Disponering i budsjettjusteringssak mai 2012: -1,700 mill kr 								
Personal og org. utvikling	17 882	18 033	6 253	5 269	984	-84	-84	0
<p>Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og overtallige):</p> <p>Prognosen for enheten viser som ved forrige avviksrapportering et forventet merforbruk i forhold til budsjett på 0,084 mill kr i 2012. Merforbruket knytter seg til kostnader i forbindelse med overtallighet/attføring utover det som er budsjettet.</p>								

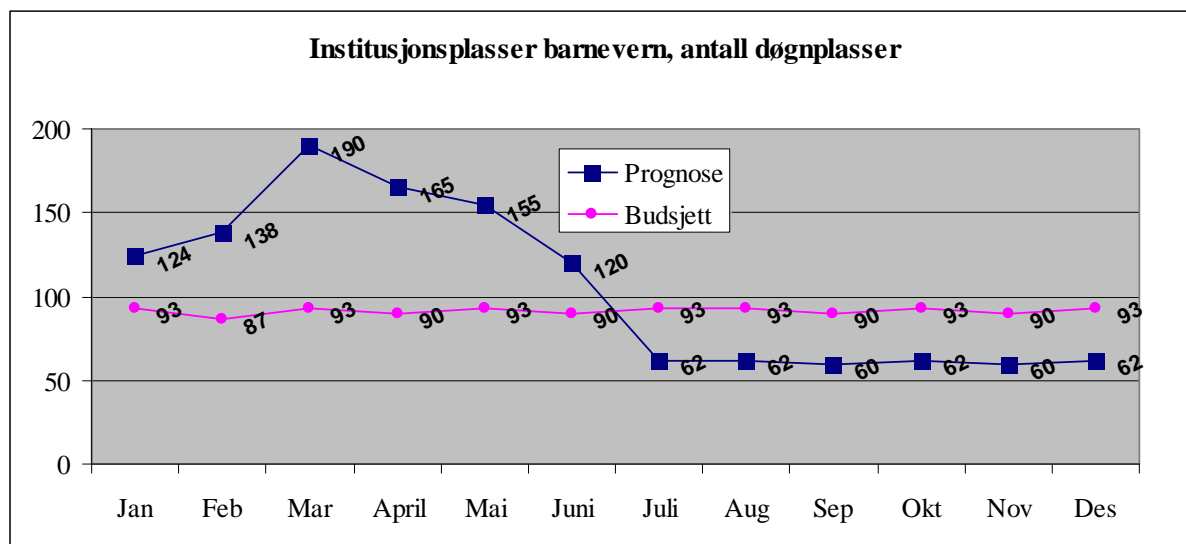
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose april	Aktiv prognose mars	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Samfunn og helse	2 638	2 651	965	1 289	-323	0	0	0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Bydelsdirektør	6 337	6 269	2 191	2 165	25	0	0	0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
SUM Bydel Nordstrand	1 307 796	1 365 412	461 046	445 941	15 105	44 243	44 243	44 800

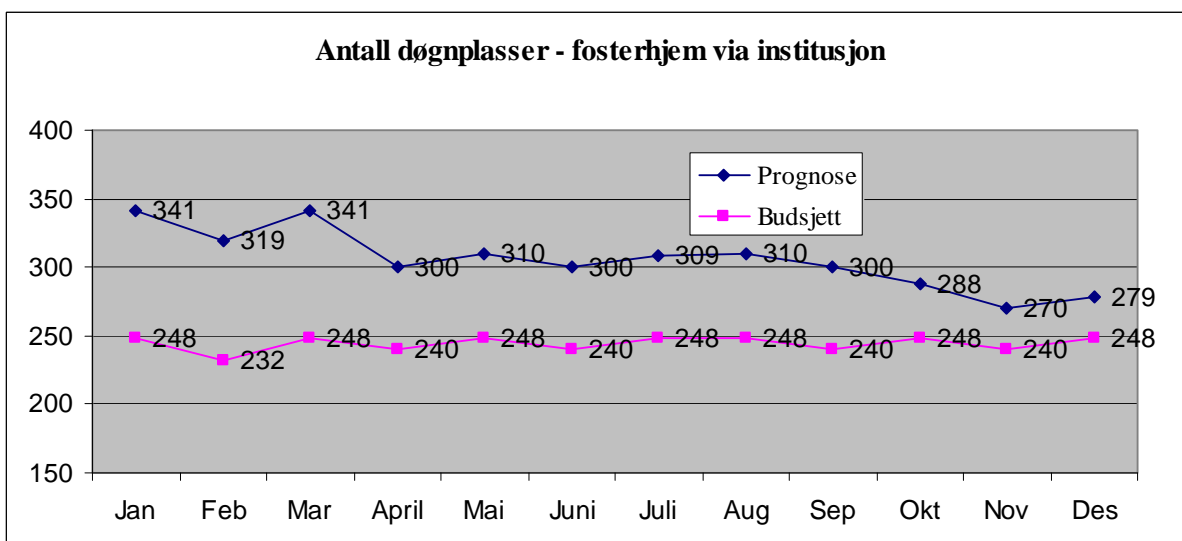
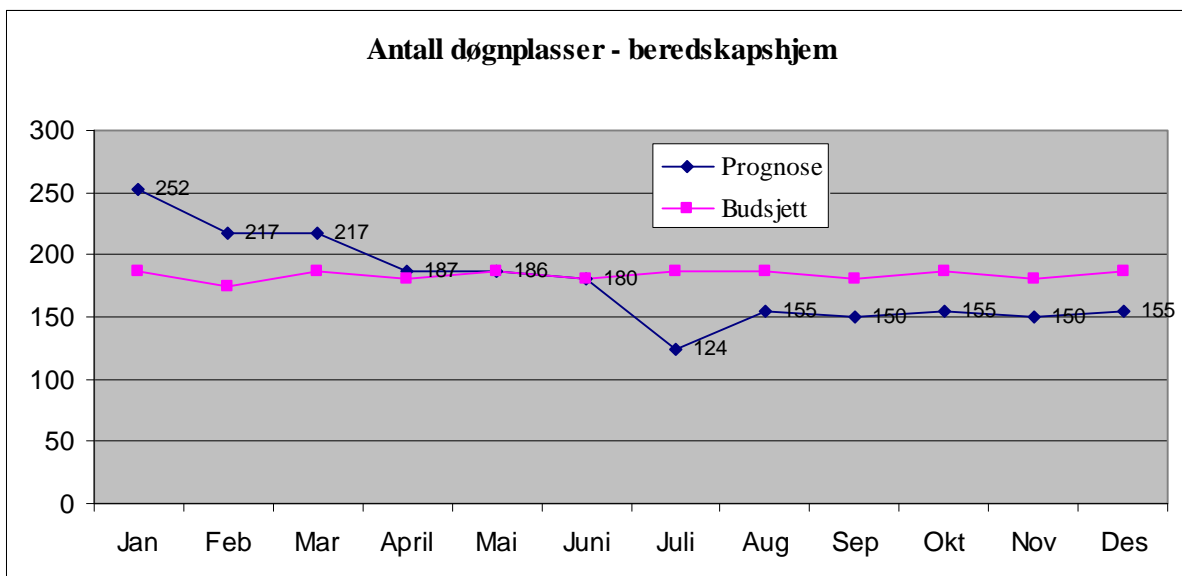
De viktigste risikoområder:

1. Barnevernstiltak utenfor familien:

Bydelens barnevern hadde et merforbruk på 8,3 mill kroner i 2011, men fikk i budsjettet for 2012 en realøkning på 2,5 mill kroner. Det er utarbeidet og iverksatt tiltak gjennom 2011 og 2012 for å ha et utgiftsnivå tilpasset budsjett, men barnevernet er fortsatt et klart risikoområde for merforbruk.

Innen barnevernstiltak utenfor familien foreligger følgende prognostiserte avvik mellom faktisk aktivitet og budsjettert aktivitet:



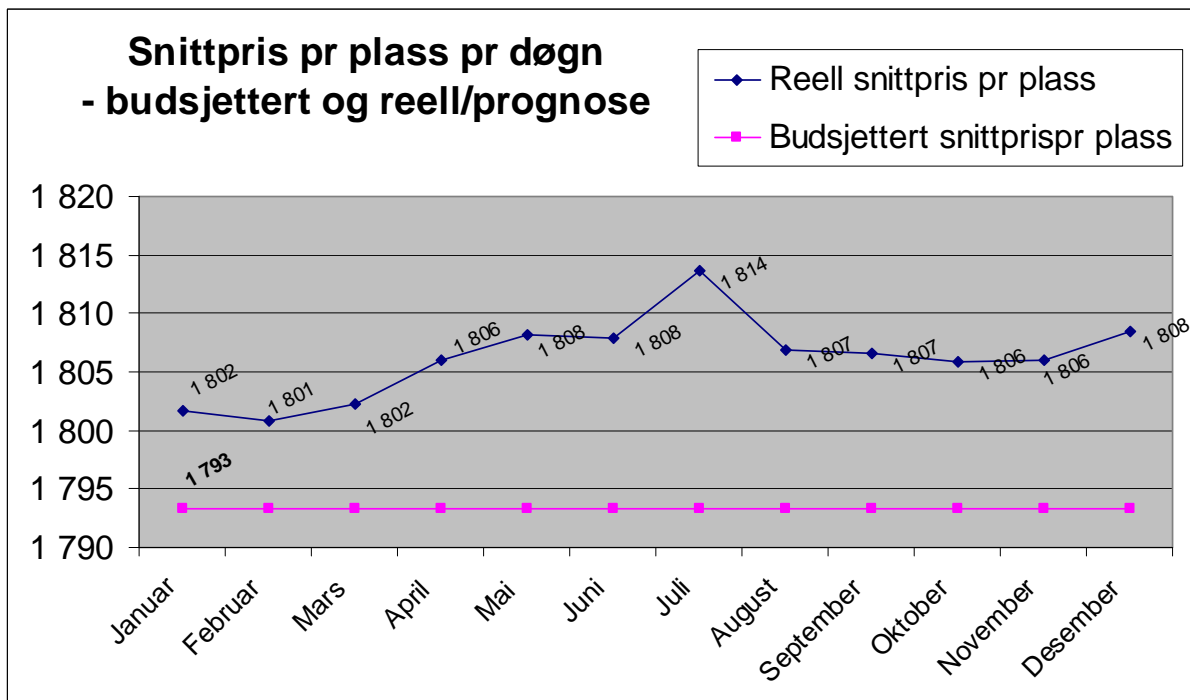
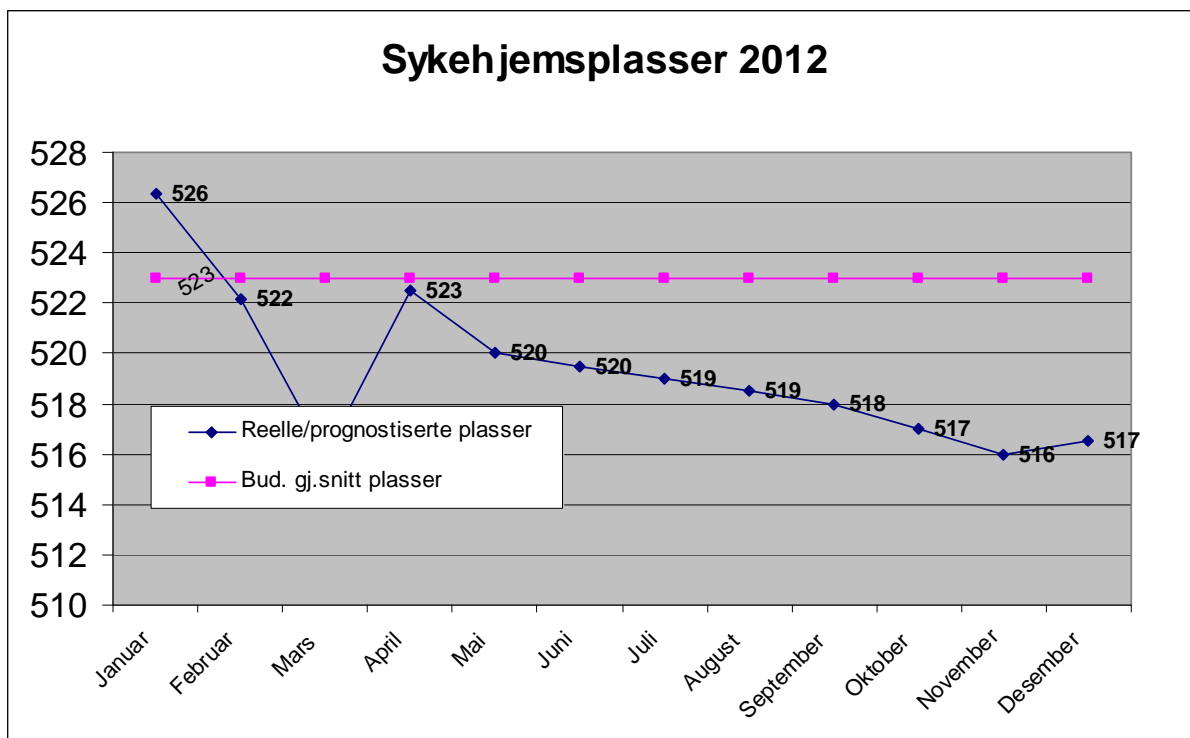


2. Sykehjemsplasser:

Det ble opprinnelig vedtatt et forbruk av 515 sykehjemsplasser i 2012. Den varslede reduksjonen i Sykehjemsetatens priser ble endret i forhold til det som var forutsatt i bydelens budsjettvedtak. Beslutningen om å ta hele prisreduksjonen på somatiske langtidsplasser slo heldig ut for Bydel Nordstrand som har et stort forbruk av nettopp slike plasser. Resultatet ble at det vedtatte budsjett ga rom for 519 sykehjemsplasser. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er i tillegg overført 2,655 mill kr av de 9,761 mill kr som bydelen ble tildelt for å dekke merkostnader i forbindelse med samhandlingsreformen. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser har dermed rom for kjøp av 523 plasser med den vedtatte fordelingen av plasser mellom de ulike kategoriene.

Prognosen pr april legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,29 sykehjemsplasser pr måned i 2012. En har imidlertid vært nødt til å prognostisere med et høyere bruk av dyre plasser enn forutsatt, slik at mindreforbruket i plasser i forhold til måltallet på 523 likevel ikke gir noe økonomisk mindreforbruk.

Det foreligger som alltid en viss risiko i forbindelse med prognosen for kjøp av sykehjemsplasser, men et eventuelt merforbruk som skyldes kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen utover de 2,655 mill kr som allerede er disponert, vil kunne dekket inn av den resterende avsetningen på kr 7,106 mill kr.



3. Hjemmesykepleie – utfører

01.04.2011 ble det innført fritt brukervalg også innen hjemmesykepleie. Det er også i 2012 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 timer og besøk som skal utføres av kommunal utfører. 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. Hovedårsaken til dette er en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli vurdert en budsjettjustering for å kompensere dette forholdet.

Relativt få brukere har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører av hjemmesykepleie har ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen i 2011, og prisjusteringen for 2012 kompenserer kun for den reelle lønns- og prisveksten. Det er etablert omsorgsteam i forbindelse med brukere som mottar døgntkontinuerlige tjenester. Disse teamene bruker all sin tid hjemme hos brukerne, og siden ingen tid da går vekk, produseres hver utførte time langt billigere. Deler av denne besparelsen er trukket ut av enhetens budsjett som en effektiviseringsgevinst.

For å motvirke potensielt merforbruk blir følgende forhold kompensert i budsjettet utover prismodellens forutsetninger for kommunal utfører av hjemmesykepleie:

- Merutgifter pensjon utover budsjettforutsetning på 16,57 % kompenseres
- Lønnsutgifter til 60 % fagsykepleier
- Lønnsutgifter til 80 % lederstilling

4. Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er benevnt som et risikoområde – og vil bli vurdert fortløpende. En har pr april hatt færre klienter pr måned enn budsjettert, men samtidig har de gjennomsnittlige utbetalingene vært høyere enn budsjettert. Dette gir grunnlag for å forvente et regnskap i samsvar med budsjettet, og en prognostiserer følgelig ikke med noe avvik i forhold til budsjettet på dette området i 2012.

Vedlegg:

Rapportering - BU - April 2012 - Lokale måltall

Rapportering - BU - April 2012 - Kjøp av institusjonsplasser SYE

Rapportering - BU - April 2012 - Tiltak

Rapportering - BU - April 2012 - Kommunale barnehager

OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSE FRA SYKEHJEMSETATEN I 2012

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)	11 229	10 072	10 932	10 865									43 098
Skjermede plasser (LTP)	2 364	2 171	2 384	2 308									9 227
Aldershjemsplasser (LTP)	713	597	651	570	558	540	558	558	540	558	540	558	6 941
Forsterket (LTP)	124	112	127	90									453
Forsterket annet (LTP)	62	56	85	120									323
Spesialplass yngre demente (LTP)	0	0	0	0									0
Korttidsplasser - En bloc	1 643	1 484	1 643	1 590	1 643	1 590	1 643	1 643	1 590	1 643	1 590	1 643	19 345
Rehabiliteringsplasser - En bloc	93	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1 095
Rehabiliteringsplasser	0	0	0	0									0
Korttids skjermet (KTO)	2	15	43	8									68
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	60	29	17	34									140
Vurderingsplasser (Furuset)	27	0	0	0									27
Korttidsplasser utover en bloc	0	0	0	0									0
Spania-plasser	0	1	21	0									22
Sum liggedøgn	16 317	14 621	15 996	15 675	2 294	2 220	2 294	2 294	2 220	2 294	2 220	2 294	80 739
Snitt pr mnd	526,35	522,18	516,00	522,50	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	223,25

Kostnad													
Beregnet pris:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Langtidsplasser (LTP)	19 399 067	17 400 249	18 885 973	18 770 225									74 455 514
Skjermede plasser (LTP)	5 072 704	4 658 562	5 115 620	4 952 538									19 799 423
Aldershjemsplasser (LTP)	972 434	814 226	887 875	777 402									3 451 937
Forsterket (LTP)	304 415	274 955	311 779	220 946									1 112 095
Forsterket annet (LTP)	191 668	173 120	262 771	370 971									998 530
Spesialplass yngre demente (LTP)	0	0	0	0									0
Korttidsplasser - En bloc	2 987 771	2 698 632	2 987 771	2 891 391									11 565 564
Rehabiliteringsplasser - En bloc	177 575	160 391	177 575	171 847									687 388
Rehabiliteringsplasser	0	0	0	0									0
Korttids skjermet (KTO)	4 292	32 187	92 270	17 167									145 915
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	240 000	116 000	68 000	136 000									560 000
Venteplasser (Furuset)	49 099	0	0	0									49 099
Korttidsplasser utover en bloc	0	0	0	0									0
Spania-plasser	0	1 873	39 334	0									41 207
Sum	29 399 024	26 330 194	28 828 968	28 308 487	0	0	0	0	0	0	0	0	112 866 673
Snittpris pr døgn	1 802	1 801	1 802	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398
Snitt pris pr år													510 241

Prognose - Plasser													
Beregnete plasser:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Snitt
Langtidsplasser (LTP)	362,23	359,71	352,65	362,17	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	358,00	358,00	358,90
Skjermede plasser (LTP)	76,26	77,54	76,90	76,93	75,00	75,00	74,00	73,00	73,00	72,00	72,00	72,00	74,47
Aldershjemsplasser (LTP)	23,00	21,32	21,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,36
Forsterket (LTP)	4,00	4,00	4,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,26
Forsterket annet (LTP)	2,00	2,00	2,74	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,56
Spesialplass yngre demente (LTP)	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
Korttidsplasser - En bloc	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Rehabiliteringsplasser - En bloc	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rehabiliteringsplasser - Utover Eb	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)	0,06	0,54	1,39	0,27	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	1,94	1,04	0,55	1,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,72
Venteplasser (Furuset)	0,87	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,66
Korttidsplasser utover en bloc	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
Spania-plasser	0,00	0,04	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Reelle/prognostiserte plasser	526,35	522,18	516,00	522,50	520,00	519,50	519,00	518,50	518,00	517,00	516,00	516,50	519,29
Bud.nedtrapping plasser	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523,00
Bud. gj.snitt plasser	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0
Budsjettett gj. snittspris	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572	654 572

Prognose - Økonomisk konsekvens													
Beregnet pris:	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Langtidsplasser (LTP)	19 399 067	17 400 249	18 885 973	18 770 225	19 226 308	18 606 104	19 226 308	19 226 308	18 606 104	19 226 308	18 554 277	19 172 753	226 299 985
Skjermede plasser (LTP)	5 072 704	4 658 562	5 115 620	4 952 538	4 989 017	4 828 081	4 922 497	4 855 976	4 699 332	4 789 456	4 634 958	4 789 456	58 308 196
Aldershjemsplasser (LTP)	972 434	814 226	887 875	777 402	845 595	818 318	845 595	845 595	818 318	845 595	818 318	845 595	10 134 866
Forsterket (LTP)	304 415	274 955	311 779	220 946	228 311	220 946	228 311	228 311	220 946	228 311	220 946	228 311	2 916 488
Forsterket annet (LTP)	191 668	173 120	262 771	370 971	383 337	370 971	383 337	383 337	370 971	383 337	370 971	383 337	4 028 126
Spesialplass yngre demente (LTP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttidsplasser - En bloc	2 987 771	2 698 632	2 987 771	2 891 391	2 987 771	2 891 391	2 987 771	2 987 771	2 891 391	2 987 771	2 891 391	2 987 771	35 178 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc	177 575	160 391	177 575	171 847	177 575	171 847	177 575	177 575	171 847	177 575	171 847	177 575	2 090 805
Rehabiliteringsplasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttids skjermet (KTO)	4 292	32 187	92 270	17 167	33 260	0	0	33 260	0	0	0	33 260	245 696
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	240 000	116 000	68 000	136 000	248 000	240 000	248 000	248 000	240 000	248 000	240 000	248 000	2 520 000
Venteplasser (Furuset)	49 099	0	0	0	28 187	27 277	56 373	56 373	54 555	56 373	54 555	56 373	439 164
Korttidsplasser utover en bloc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spania-plasser	0	1 873	39 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 207
Sum	29 399 024	26 330 194	28 828 968	28 308 487	29 147 360	28 174 935	29 075 766	29 042 506	28 073 464	28 942 726	27 957 262	28 922 431	342 203 123
Ekstrakostnader utover døgnpris							103 636					34 241	137 877
Sum	29 399 024	26 330 194	28 828 968	28 308 487	29 147 360	28 174 935	29 179 402	29 042 506	28 073 464	28 942 726	27 957 262	28 956 672	342 341 000
Budsjettett nedtrapping	29 075 537	26 261 775	29 075 537	28 137 616	29 075 537	28 137 616	29 075 537	29 075 537	28 137 616	29 075 537	28 137 616	29 075 537	342 341 000
Avvik pr mnd	-323 487	-68 419	246 569	-170 870	-71 823	-37 319	-103 865	33 031	64 153	132 811	180 355	118 865	0
Akkumulert avvik	-323 487	-391 906	-145 337	-316 208	-388 031	-425 350	-529 215	-496 184	-432 031	-299 220	-118 866	0	0

Spesialplasser	Antall pr dd
Forsterket (Gerica):	
MS, SB, AØ	3
Forsterket annet (Gerica):	
AE, GH, BCM,O,N	4
Spesialplass yngre demente	
SES	0

Vekt	Priser - Fra 01.01.2011	Pr år	Pr døgn
1,00	Langtidsplasser (LTP)	630 569	1 728
1,18	Skjermede plasser (LTP)	783 222	2 146
0,75	Aldershjemsplasser (LTP)	497 810	1 364
1,35	Forsterket (LTP)	896 059	2 455
1,70	Forsterket annet (LTP)	1 128 370	3 091
Ikke vektet	Spesialplass yngre demente (LTP)	1 418 101	3 728
1,00	Korttidsplasser - En bloc	663 747	1 818
1,05	Rehabiliteringsplasser - En bloc	696 935	1 909
1,05	Rehabiliteringsplasser	696 935	1 909
1,18	Korttids skjermet (KTO)	783 222	2 146
Ikke vektet	B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	1 464 000	4 000
1,00	Venteplasser (Furuset)	663 747	1 818
1,00	Korttidsplasser utover en bloc	663 747	1 818
Ikke vektet	Spania-plasser	683 659	1 873

Definisjoner:

Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs tilsvarende telelmåte som benyttes overfor Fylkesmannen
Telletidspunkt er siste dag i måneden.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Sykehjemsplasser:	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
Antall plasser	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert gj.snitt	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0	523,0
Faktisk forbruk/prognose	526,4	522,2	516,0	522,5	520,0	519,5	519,0	518,5	518,0	517,0	516,0	516,5	519,3
Avvik Budsjett-prognose	-3,4	0,8	7,0	0,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	6,5	3,7

Brutto forbruk	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert kostnad	29 076	26 262	29 076	28 138	29 076	28 138	29 076	29 076	28 138	29 076	28 138	29 076	342 341
Forbruk gj.snitt pr plass	55,854	50,424	55,870	54,179	56,053	54,235	56,222	56,013	54,196	55,982	54,181	56,063	54,939
Forbruk pr mnd/prognose	29 399	26 330	28 829	28 308	29 147	28 175	29 179	29 043	28 073	28 943	27 957	28 957	342 341
Avvik Budsjett-prognose	-323	-68	247	-171	-72	-37	-104	33	64	133	180	119	0
Kostnader utover rene døgnpriser													-138
Sum prognose etter tillegg for kostnader utover rene døgnpriser													-138

Tilgang/avgang LTO	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt
Faktisk vedtak LTO 2012	21	15	23	19									78
Faktisk avgang LTO 2012	19	18	18	10									65
Reell ending LTO	2	-3	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Kjøp andre plasser - Bestillerenheten	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Kjøp av botilbud psykiatri													
Budsjettert antall plasser	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	29,67
Forbruk antall plasser	29	28	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30	29,33
Avvik antall plasser	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,33

Kjøp av dagsenterplasser eldre	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert antall plasser	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85,0
Forbruk antall plasser (betalt for en bloc)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85,0
Avvik antall plasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Forbruk antall plasser (belegg)	69	72	74	71									71,2
Beleggsprosent	81 %	85 %	87 %	83 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	84 %

Kjøp av personlig assistanse	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert antall brukere	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22,00
Forbruk antall brukere	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22,00
Avvik antall brukere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Opprinnelig budsjettert med 23 mottagere av personlig assistanse, men midlene for en bruker er flyttet til kjøp av hjemmesykepleie, og måltallet er dermed endret													

Omsorgslønn	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak	38	37	34	34	39	38	38	35	35	36	37	36	36,4
Avvik antall brukere	-3	-2	1	1	-4	-3	-3	0	0	-1	-2	-1	-1,4

Kjøp av etterskoletilbud	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert antall plasser	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	19,9
Forbruk antall plasser	17	17	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20,4
Avvik antall plasser	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-0,4

Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Antall budsjetterte dagsenterplasser	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	21,4
Forbruk antall dagsenterplasser	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	21,4
Avvik antall dagsenterplasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid	48	47	47	47	47	47	48	49	49	49	49	49	48,0
Forbruk plasser - Varig tilrettelagt arbeid	49	49	49	49	49	49	50	51	51	51	51	51	49,9
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1,9

Kjøp av botilbud	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Budsjettert antall plasser	16	16	16	16	16	16	18	19	20	20	20	20	18
Forbruk antall plasser	16	16	16	16	16	16	17	18	18	20	20	20	17
Avvik antall plasser	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0,3

Barnevern	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
Barnevern institusjonsplasser	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Forbruk/prognose antall døgnplasser	124	138	190	165	155	120	62	62	60	62	60	62	105
Budsjettert antall døgnplasser	93	87	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	92
Avvik korr. regnskap-budsjett	-31	-51	-97	-75	-62	-30	31	31	30	31	30	31	-14

Barnevern plasser beredskapshjem	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2 012
Forbruk/prognose antall døgnplasser	252	217	217	187	186	180	124	155	150	155	150	155	177
Budsjettert antall døgnplasser	186	174	186	180	186	180	186	186	180	186	180	186	183
Avvik korr. regnskap-budsjett	-66	-43	-31	-7	0	0	62	31	30	31	30	31	6

Barnevern fosterhjem via inst.	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2 012
Forbruk/prognose antall døgnplasser	341	319	341	300	310	300	309	310	300	288	270	279	306
Budsjettert antall døgnplasser	248	232	248	240	248	240	248	248	240	248	240	248	244
Avvik korr. regnskap-budsjett	-93	-87	-93	-60	-62	-60	-61	-62	-60	-40	-30	-31	-62

Barnevern fosterhjem	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2 012
Forbruk/prognose antall plasser	35	35	35	37	36	35	35	35	35	35	35	35	35
Budsjettert antall plasser	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Avvik korr. regnskap-budsjett	0	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomisk sosialhjelp	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Økonomisk sosialhjelp													
Antall klienter - budsjettert	301	301	301	301									301
Antall klienter - reelt	302	275	294	265									284
Antall klienter - avvik budsjett - realitet	-1	26	7	36									17

Utgifter pr klient - budsjettert	9 412	9 412	9 412	9 412									9 412
Utgifter pr klient - reelt	9 280	9 515	9 752	9 240									9 447
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet	132	-103	-340	172									-35

Introduksjonsprogrammet, antall deltakere	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere	40	40	38	37									39
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere	56	51	49	48									51
Antall kjøpte rusplasser	35,2	37,5	35,1	38,4									37
Antall døgn som er kjøpt i rusinstitusjoner er klare fra Rusmiddeletaten så sent at man de fleste måneder vil være en måned på etterskudd i forhold til de øvrige tallene													

Bydel Nordstrand - Avviksrapportering pr april - Status tiltak						
Sted	Nr	Tiltak	Risiko	Arb miljø konsekvenser	Oppnådd	Planlagt
72992	1	Utsettelse av oppstart 50 % avlastning (6 - 9)	M	Ingen	0	236
Sum kostnadssted 72992 Bolig- og gruppeavlastning					0	236
Sum Bestillerenheten					0	236
72999	1	Holde en 12% helgestilling vakant ut året	M	Merarbeid øvrige ansatte	12	24
72999	2	Ikke sette inn vikar i deler av 50% stilling fra 1.9 (9-12)	M	Ingen	0	66
Sum kostnadssted 72999 Storåsveien bokollektiv					12	90
73002	1	Redusere bemanning i helger spesielt i sommer da brukere er på ferie	L	Ingen	0	70
73002	2	Redusere bemanning på hverdager / ikke leie inn etter langtidssyk fullt ut	M	Økt tidspress	0	10
Sum kostnadssted 73002 Setehøyveien bosenter					0	80
Sum Enhet for bo- og dagtilbud					12	170
72726	1	Ikke sette inn vikar for refusjonsberettiget fravær	M	Merarbeid øvrige ansatte		3
Sum kostnadssted 72726 Bauneveien barnehage					0	3
72785	1	Ikke sette inn vikar for ABF-student i juni (6-6)	M	Merarbeid øvrige ansatte		15
72785	2	Kutt i driftsutgiftene (2-12)		Ingen		9
Sum kostnadssted 72785 Tyrihans barnehage					0	24
73320	1	Spare på driftsbudsjettet - Redusere innkjøp av leker og matr. (3-12)	L	Ingen	0	10
Sum kostnadssted 73320 Vårveien barnehage					0	10
72789	1	Holder 2 stillinger vakant i juni (6-6)	L	Ingen		40
Sum kostnadssted 72789 Radarveien barnehage					0	40
Sum Enhet for barnehager					0	77
73008	1	Effektivitet 53 %; Følge opp ansatte enkeltvis - Opplæring i gruppen (1-12) - Øke listene	H	Økt tidspress	0	0
73008	2	Oppfølging en-til-en - Nærværestiltak (løpende fokus sykefravær) (3-12)	M	Ingen	0	465
73008	3	Lage lister 9 minutter lenger (3-12) - Gir en inntektsøkning på 3,8%	H	Økt tidspress	0	0
73008	4	Øke kvittert tid med et minutt (mål) Tiltak; lære opp personalet	M	Ingen	0	600
Sum kostnadssted 73008 Hjemmesykepleie - Distrikt Ekeberg					0	1 065
73221	1	Avslutte kontrakter med ekstravakter med mye korttidsfravær (1-3)	M	Bedre for øvrige ansatte	100	100
73221	2	Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%)(1-12)	M	Økt tidspress	100	250
73221	3	Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (1-12)	M	Ingen	0	50
Sum kostnadssted 73221 Hjemmesykepleie - Distrikt Bekkelaget					200	400
73223	1	Søke NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden for kronikere	M	Ingen	0	0
73223	2	Reduksjon sykefravær: Stopp egenmelding/enkeltpersoner inn på samtale (3-12)		Bedre for øvrige ansatte	47	900
73223	3	Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) / (3-12) korttidseffekt	M	Økt tidspress	40	100
Sum kostnadssted 73223 Hjemmesykepleie - Distrikt Lambertseter					87	1 000
Sum Enhet for hjemmesykepleie					287	2 465

72737	1	Øke arbeidslistene utover 62% (effektivitet utover budsjettforutsetning) (5-12)	H	Økt tidspress	0	455
Sum kostnadssted 72737 Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget					0	455
72738	1	Øke arbeidslistene utover 62% (effektivitet utover budsjett forutsetning)(5-12)	H	Økt tidspress		434
Sum kostnadssted 72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter					0	434
Sum Enhet for praktisk bistand					0	889
72968	1	Styrke vikar Familieteam 8 mnd - Anslått besparelse 16 MST-plasser	M	Ingen	0	200
Sum kostnadssted 72968 Barneverntiltak innenfor familien					0	200
72969	1	Stilling fom 1.5 gir red. plasser beredskapshjem tilsv. 3 pl 4 mnd (09-12), økning fosterhjem	L	Ingen	0	1 038
72969	2	Stilling fom 1.5 gir red. plasser ber.hjem tilsv. 1 pl 9 mnd (04-12), økn fosterhjem	L	Ingen	0	778
72969	3	Teamlederstilling fom 1.6 gir reduksjon inst.plasser (11-12)	M	Ingen	0	451
Sum kostnadssted 72969 Barneverntiltak utenfor familien					0	2 266
Sum Enhet for barnevern					0	2 466
Sum Bydel Nordstrand					299	6 303
Gjenstående effekt som skal oppnås av de planlagte tiltakene - Tilsvare forskjellen på passiv og aktiv prognose						6 004