
Bydel Nordstrand – 2012 Avviksrapport mnd 3 pr 31.03.2012

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 budsjettamme. 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 mars viser et samlet mindreforbruk på 44,243 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring. Den aktive prognosen viser med dette en reduksjon i forhold til forrige måned på 0,053 mill kr.

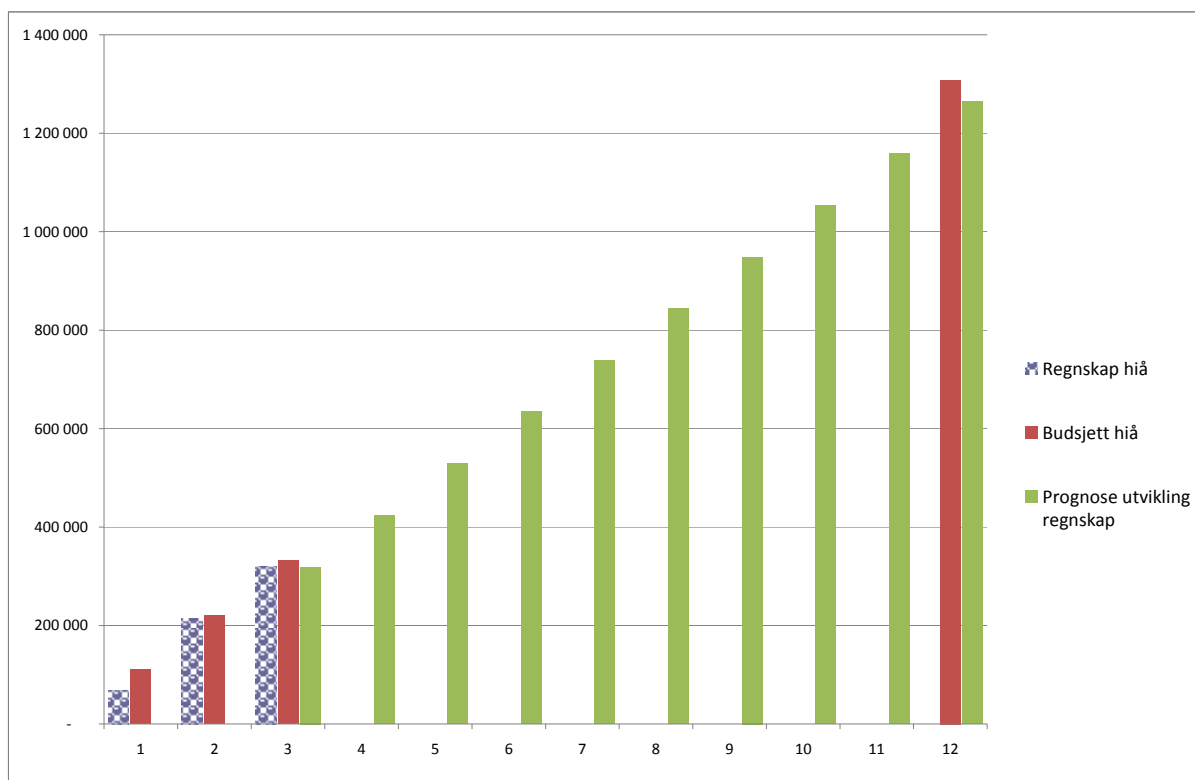
Den aktive prognosen på 44,243 mill kr for mars underbygger realismen i bydelens budsjett. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie "utfører" og økonomisk sosialhjelp benevnes spesielt i rapporten.

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

- merforbruk barnevern -2,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av botilbud psykiatri +0,3 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU +0,2 mill kr
- mindreforbruk boligtilbud PU +0,4 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser +0,1 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -0,4 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -0,8 mill kr
- merforbruk kjøp av etterskole-tilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,1 mill kr
- merforbruk overtallige -0,1 mill kr
- mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 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 31.03.2012:
(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Bestillerenheten	672 349	666 184	166 426	164 124	2 301	171	162	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, innsatssteam, private barnehager):

Psykisk helse:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2012 på 0,344 mill kr. Mindreforbruket skyldes et lavere prognostisert gjennomsnittlig forbruk av plasser enn budsjettet.

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 mars legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,17 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 0,079 mill kr. Hovedårsak er høyere inntekter i form økt betalingssats enn det som er forutsatt i budsjettet.

TT-kjøring:

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

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 0,344 mill kr. Hovedårsak er en ny bruker fra mars måned, samt en økning i vedtaket for en bruker.

Omsorgslønn:

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

Personlig assistanse:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 0,358 mill kr. Merforbruket knytter seg til omgjorte vedtak for to brukere.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Brukervalg praktisk bistand: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,250 mill kr.								
Kjøp av hjemmesykepleie: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,200 mill kr.								
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	8 848	8 386	462	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	24 569	24 166	403	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 budsjettet. 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	21 215	21 006	209	-88	-88	0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): Prognosen for enheten viser et mindreforbruk på 0,088 mill kr. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at husleieinntektene i Glimmerveien bolig er lavere enn budsjettet.								
Enhet for barnehager	211 266	213 008	57 035	56 436	598	8	-7	0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): Prognosen for enheten viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,008 mill kr.								
Enhet for hjemmesykepleie	-893	-114	-518	981	-1 421	30	30	0
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) 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.								

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Enhet for praktisk bistand	802	1 139	356	667	-310	-50	0	0
<p>Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254)</p> <p>Prognosen for enheten viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,050 mill kr.</p>								
Enhet for NAV Nordstrand sosial	65 231	65 588	16 833	16 371	462	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 mars 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	18 091	19 072	-981	-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 avvikrapporter 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, merforbruk 0,700 mill kr • Barnevernstiltak utenfor familien, merforbruk 0,734 mill kr 								
Økonomi - plan og budsjett	58 053	57 941	12 025	723	11 302	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 • Foreløpig anslag for bydelsutvalgets disponering i budsjettjusteringssak mai 2012: -1,700 mill kr 								
Personal og org. utvikling	17 882	18 033	4 690	4 773	-83	-84	-84	0
<p>Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og overtallige):</p> <p>Prognosen for enheten viser 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>								
Samfunn og helse	2 638	2 651	724	982	-258	0	0	0
<p>Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):</p> <p>En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.</p>								
Bydelsdirektør	6 337	6 269	1 643	1 615	28	0	0	0

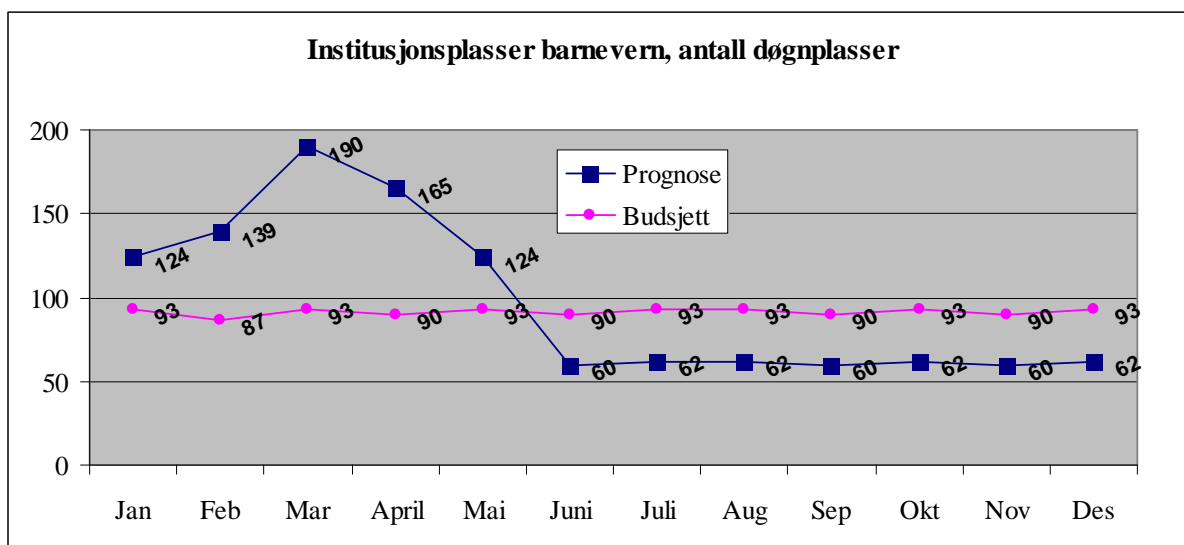
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Meldt prognose
Resultat Mar 2012								
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
SUM Bydel Nordstrand	1 307 796	1 308 480	331 936	319 304	12 710	44 243	44 269	44 800

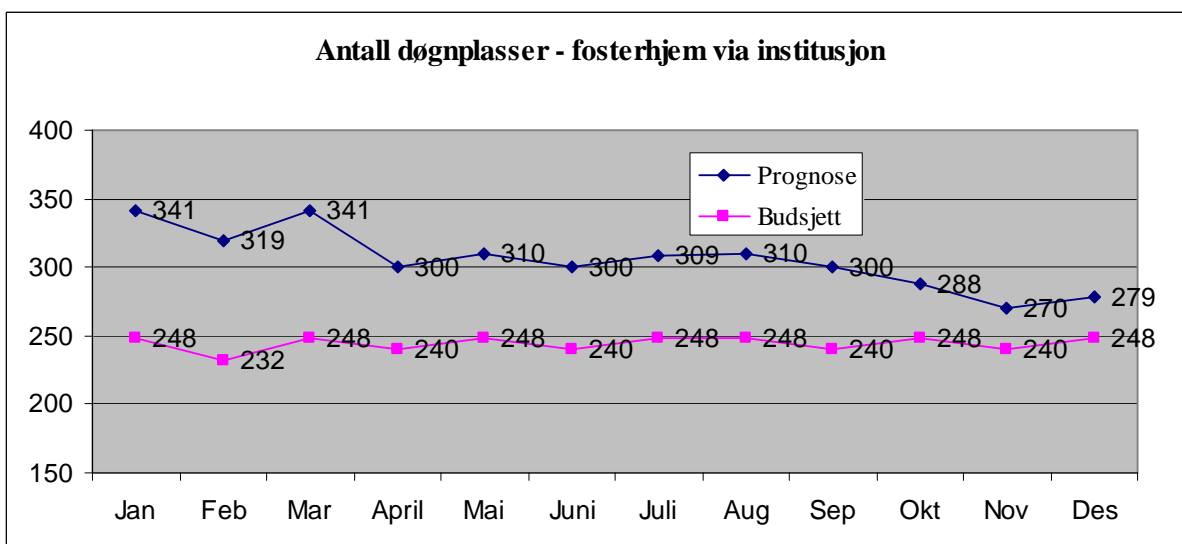
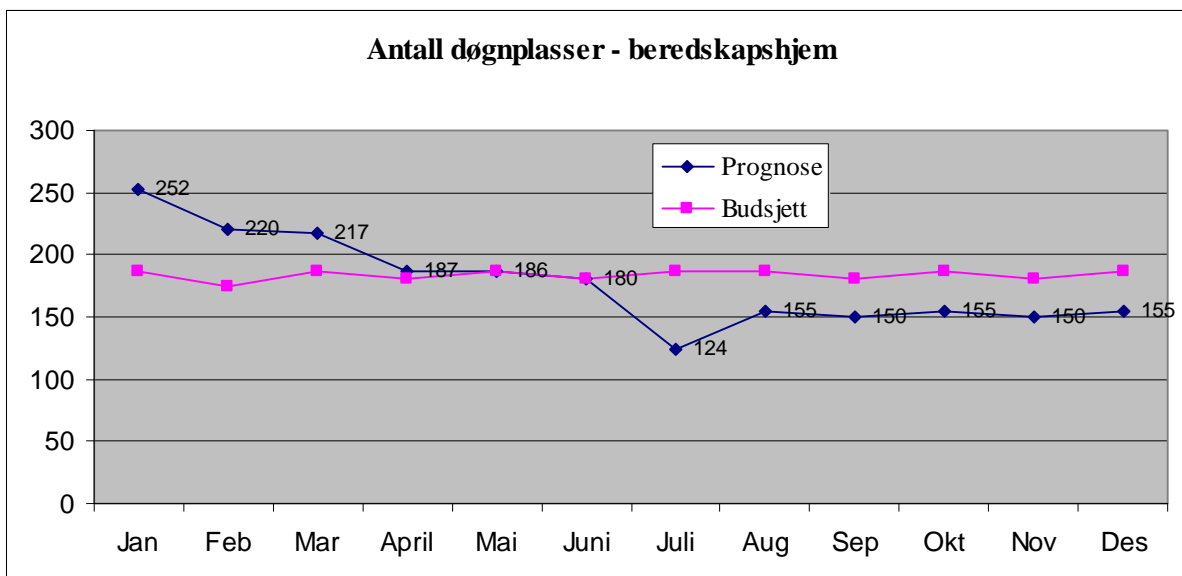
De viktigste risikoområder:

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:



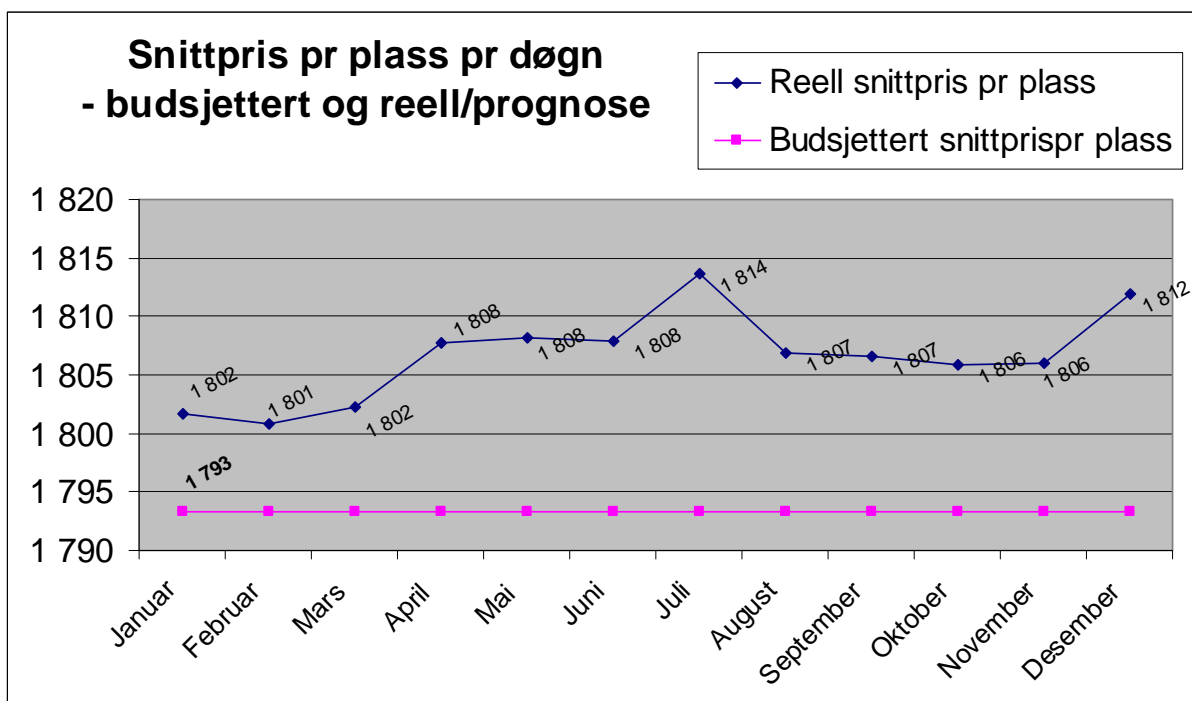
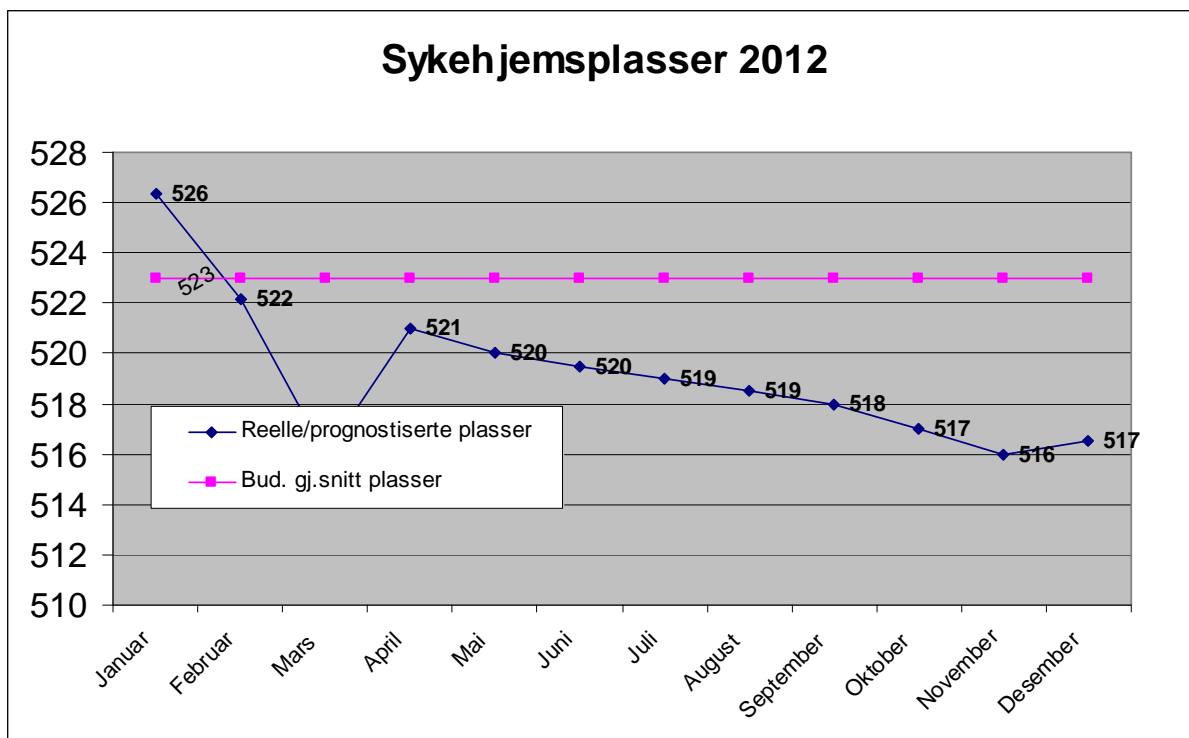


2. Sykehjemsplasser:

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 mars legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,17 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.



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 døgnkontinuerlige 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 mars 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 for BU - Måltall
Kjøp av institusjonsplasser SYE
Tiltak – status

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										32 233
Skjermede plasser (LTP)	2 364	2 171	2 384										6 919
Aldershjemsplasser (LTP)	713	597	651	600	620	600	620	620	600	620	600	620	7 461
Forsterket (LTP)	124	112	127										363
Forsterket annet (LTP)	62	56	85										203
Spesialplass yngre demente (LTP)	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
Korttids skjernet (KTO)	2	15	43										60
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	60	29	17										106
Vurderingsplasser (Furuset)	27	0	0										27
Korttidsplasser utover en bloc	0	0	0										0
Spania-plasser	0	1	21										22
Sum liggedøgn	16 317	14 621	15 996	2 280	2 356	2 280	2 356	2 356	2 280	2 356	2 280	2 356	67 834
Snitt pr mnd	526,35	522,18	516,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	187,38

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										55 685 289
Skjermede plasser (LTP)	5 072 704	4 658 562	5 115 620										14 846 885
Aldershjemsplasser (LTP)	972 434	814 226	887 875										2 674 535
Forsterket (LTP)	304 415	274 955	311 779										891 149
Forsterket annet (LTP)	191 668	173 120	262 771										627 559
Spesialplass yngre demente (LTP)	0	0	0										0
Korttidsplasser - En bloc	2 987 771	2 698 632	2 987 771										8 674 173
Rehabiliteringsplasser - En bloc	177 575	160 391	177 575										515 541
Rehabiliteringsplasser	0	0	0										0
Korttids skjernet (KTO)	4 292	32 187	92 270										128 749
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	240 000	116 000	68 000										424 000
Venteplasser (Furuset)	49 099	0	0										49 099
Korttidsplasser utover en bloc	0	0	0										0
Spania-plasser	0	1 873	39 334										41 207
Sum	29 399 024	26 330 194	28 828 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 558 187
Snittpris pr døgn	1 802	1 801	1 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247
Snitt pris pr år													454 989

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	360,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	358,00	358,00	358,72
Skjermede plasser (LTP)	76,26	77,54	76,90	75,00	75,00	75,00	74,00	73,00	73,00	72,00	72,00	72,00	74,31
Aldershjemsplasser (LTP)	23,00	21,32	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,44
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 skjernet (KTO)	0,06	0,54	1,39	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,29
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	1,94	1,04	0,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,79
Venteplasser (Furuset)	0,87	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74
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	521,00	520,00	519,50	519,00	518,50	518,00	517,00	516,00	516,50	519,17
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	18 657 932	19 226 308	18 606 104	19 226 308	19 226 308	18 606 104	19 226 308	18 554 277	19 172 753	226 187 692
Skjermede plasser (LTP)	5 072 704	4 658 562	5 115 620	4 828 081	4 989 017	4 828 081	4 922 497	4 855 976	4 699 332	4 789 456	4 634 958	4 789 456	58 183 738
Aldershjemsplasser (LTP)	972 434	814 226	887 875	818 318	845 595	818 318	845 595	845 595	818 318	845 595	818 318	845 595	10 175 782
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 skjernet (KTO)	4 292	32 187	92 270	0	33 260	0	0	33 260	0	0	0	33 260	228 529
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus	240 000	116 000	68 000	240 000	248 000	240 000	248 000	248 000	240 000	248 000	240 000	248 000	2 624 000
Venteplasser (Furuset)	49 099	0	0	54 555	28 187	27 277	56 373	56 373	54 555	56 373	54 555	56 373	493 719
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	28 254 040	29 147 360	28 174 935	29 075 766	29 042 506	28 073 464	28 942 726	27 957 262	28 922 431	342 148 677
Ekstrakostnader utover døgnpris							103 636					88 687	192 323
Sum	29 399 024	26 330 194	28 828 968	28 254 040	29 147 360	28 174 935	29 179 402	29 042 506	28 073 464	28 942 726	27 957 262	29 011 118	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	-116 424	-71 823	-37 319	-103 865	33 031	64 153	132 811	180 355	64 419	0
Akkumulert avvik	-323 487	-391 906	-145 337	-261 761	-333 584	-370 903	-474 769	-441 738	-377 585	-244 774	-64 419	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 skjernet (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

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	521,0	520,0	519,5	519,0	518,5	518,0	517,0	516,0	516,5	519,2
Avvik Budsjett-prognose	-3,4	0,8	7,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	6,5	3,8

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	54,230	56,053	54,235	56,023	56,013	54,196	55,982	54,181	55,997	54,921
Forbruk pr mnd/prognose	29 399	26 330	28 829	28 254	29 147	28 175	29 076	29 043	28 073	28 943	27 957	28 922	342 149
Avvik Budsjett-prognose	-323	-68	247	-116	-72	-37	0	33	64	133	180	153	192
Kostnader utover rene døgnpriser													-192
Sum prognose etter tillegg for kostnader utover rene døgnpriser													0

Tilgang/avgang LTO	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt
Faktisk vedtak LTO 2012	21	15	23										59
Faktisk avgang LTO 2012	19	18	16										53
Reell ending LTO	2	-3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Kjøp andre plasser - Bestillerenheten

Kjøp av botilbud psykiatri	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
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	31	31	31	31	31	31	29,83
Avvik antall plasser	0	1	1	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0,17

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										71,3
Beleggsprosent	81 %	85 %	87 %	0 %	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	37	39	38	38	35	35	36	37	36	36,7
Avvik antall brukere	-3	-2	1	-2	-4	-3	-3	0	0	-1	-2	-1	-1,7

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	113	128	190	120	93	90	62	62	60	62	60	62	92
Budsjettert antall døgnplasser	93	87	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	92
Avvik korr. regnskap-budsjett	-20	-41	-97	-30	0	0	31	31	30	31	30	31	0

Barnevern plasser beredskapshjem	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2 012
Forbruk/prognose antall døgnplasser	253	220	217	184	186	189	155	155	150	155	150	155	181
Budsjettert antall døgnplasser	186	174	186	180	186	180	186	186	180	186	180	186	183
Avvik korr. regnskap-budsjett	-67	-46	-31	-4	0	-9	31	31	30	31	30	31	2

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	330	341	330	278	279	270	279	270	279	305
Budsjettert antall døgnplasser	248	232	248	240	248	240	248	248	240	248	240	248	244
Avvik korr. regnskap-budsjett	-93	-87	-93	-90	-93	-90	-30	-31	-30	-31	-30	-31	-61

Barnevern fosterhjem	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2 012
Forbruk/prognose antall plasser	35	35	35	35	35	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Antall klienter - budsjettert	301	301	301										301
Antall klienter - reelt	302	275	294										290
Antall klienter - avvik budsjett - realitet	-1	26	7										11

Utgifter pr klient - budsjettert	9 412	9 412	9 412										9 412
Utgifter pr klient - reelt	9 280	9 515	9 752										9 516
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet	132	-103	-340										-104

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	2012
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere	40	40	38										39
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere	56	51	49										52
Antall kjøpte rusplasser	35,2	37,5											36

Antall døgn som er kjøpt i rusinstitusjoner er klare fra Rusmiddelstaten så sent at man de fleste måneder vil være en måned på etterskudd i forhold til de øvrige tallene

Tiltaks- nummer	Tiltak Mars 2012	Risiko- vurd. M, L	H, Arb.miljømessige konsek.	Oppnådd effekt igang-satte tiltak	Sum effekt planlagte tiltak
SUM alle tiltak pr enhet for bestiller				0	370
72981	Botilbud PU				
72981-1	Utsatt oppstart av botilbud (9)	L	Ingen	0	134
72992	Bolig- og gruppeavlastning				
72992-1	Utsettelse av oppstart 50 % avlastning (6 - 9)	M	Ingen	0	236
SUM alle tiltak pr enhet for service og forvaltning				0	15
73049	Sjåførtjenesten				
73049-1	Omorganisering av kjøring, redusere bom, bensinutgifter	M	Ingen	0	15
SUM alle tiltak pr enhet for bo- og dagtilbud				10	170
72999	Storåsveien bokollektiv				
72999-1	Holder en 12% helgestilling vakant ut året (4-12)	M	Risiko for slitasje på ansatte	10	24
72999-2	Unnlater å sette inn vikar i deler av en 50% stilling fra 1.9 (9-12)	M	Ingen	0	66
73002	Seterhøyveien bosenter				
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 fult ut	M	Noe dårligere oppfølging/tid	0	10
SUM alle tiltak pr enhet for barnehager				58	132
72727	Lille Ekeberg barnehage				
72727-1	Ikke brukt vikar på refusjonsberettiget fravær. Jan feb 2012	M	Økt arbeidsbelastning.	58	58
72785	Tyrihans barnehage				
72785-1	ikke sette inn vikar for Abf student i juni (6-6)	H	Færre på jobb - organiserer internt		15
72785-2	Spare på driftskostnader - redusere innkjøp av leker og matr. (2-12)	M	Ingen		9
73320	Vårveien barnehage				
73320-1	Vil spare 10 000 på driftbudsjettet (3-12)	L	Ingen		10
72789	Radarveien barnehage				
72789-1	Holder 2 stillinger vakant i juni (6-6)	L	Ingen	0	40
SUM alle tiltak pr enhet for hjemmesykepleie				287	4 128
73008	Hjemmesykepleie - distrikt Ekeberg				
73008-1	Effektivitet opp til 53 %; følge opp en og en ansatt, opplæring i gruppen (1-12)	L	Ingen	0	84
73008-2	Oppfølging en-til-en, nærværstiltak (løpende fokus sykefravær) (3-12)	M	Ingen	0	450
73008-3	Lage lister 9 minutter lenger (3-12) 3,8% økning inntekt	M	Noe mer belastning på de ansatte	0	416
73221	Hjemmesykepleie - distrikt Bekkelaget				
73221-1	Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær	M		100	100
73221-2	Øker hver arbeidsliste med 15 min (til 58%) (06-12)	M		100	250
73221-3	Gå gjennom planlagt og utført tid ukentlig og fortløpende revurdere (8-12)	M		0	50
73223	Hjemmesykepleie - distrikt Lambertseter				
73223-1	Fritak fra arbeidsgiverperioden	M		0	0
73223-2	Reduksjon på sykefravær - jobbes aktivt med. - fordeles lønn/ekstern vikar	M		47	900
73223-3	Øke hver arbeidsliste med 20 minutter (til 58%) (2-12)	M		40	100
SUM alle tiltak pr enhet for praktisk bistand				0	889
72737	Praktisk bistand Ekeberg Bekkelaget				
72737-1	Øke arbeidslistene utover 62% (effektivitet utover budsjettforutsetning) (4-12)	M	Tidspress/krav	0	455
72738	Praktisk bistand Nordstrand Lambertseter				
72738-1	Øke arbeidslistene utover 62% (effektivitet utover budsjettforutsetning) (4-12)	M	Tidspress/krav	0	434
SUM alle tiltak pr enhet for barnevern				0	2 466
72968	Barneverntiltak innenfor familien				
72968-1	Styrke vikar Familieteam 8 mnd, gir besparelse 16 MST-plasser	M	Ingen	0	200
72969	Barneverntiltak utenfor familien				
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	Temalederstilling fom 1.6 gir reduksjon inst.plasser (11-12)	M	Ingen	0	451
SUM alle tiltak alle enheter				355	8 170