

Skjermbilde: GL30		Bydel Østensjø					Side: 1	
Bruker: boshkl		(Bydel Østensjø) OKS044 - Tertialrapport drift - kapitler					09-05-2011 13:03:27	
Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - inkl. mer-/mindreforbruk (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	241 787	248 560	691 307	684 095	685 865	685 865	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	208 494	201 095	626 220	625 451	588 652	595 642	-6 990
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	91 248	98 253	227 147	227 481	227 481	227 481	0
4	4 Overføringsutgifter	24 298	23 115	75 815	73 021	73 021	70 021	3 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	167	482	500	500	500	500	0
U	UTGIFT	565 993	571 505	1 620 989	1 610 548	1 575 519	1 579 509	-3 990
6	6 Salgsinntekter	-46 736	-44 511	-159 144	-159 254	-159 254	-159 254	0
7	7 Refusjoner	-22 427	-27 241	-171 109	-159 387	-159 387	-159 387	0
8	8 Overføringsinntekter	-959	-1 235	-3 533	-2 877	-2 877	-2 877	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-225	-176	-675	-675	-675	-675	0
I	INNTEKT	-70 348	-73 163	-334 461	-322 193	-322 193	-322 193	0
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	495 646	498 341	1 286 528	1 288 355	1 253 326	1 257 316	-3 990
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	1	0	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	1	0	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-168	0	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-168	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	-167	0	0	0	0	0
		495 646	498 175	1 286 528	1 288 355	1 253 326	1 257 316	-3 990

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20135002	Unge & Rus	0	0	50	0	50	0
20135004	Opplæring eurp ARAD	0	0	33	0	33	0
20135005	Unge gjengangere 2009	0	0	0	1	0	0
20135007	Straksmidler barne og ungdomstiltak	0	0	0	6	0	0
20135008	Ny sjanse 2	0	0	0	13	0	0
20135009	Dagtilbud for ungdom 16-24 år (sosial)	0	0	0	-34	0	0
20135012	Unge gjengangere 2011	0	0	75	0	75	0
20135013	Arbeidsplassert utdanning av førskolelærere	0	0	145	0	145	0
30125004	FOREBYGGING UØNSKEDE SV.SK.	0	0	10	9	10	0
30125009	UNGDOMSTILTAK LØRDAGSKVELDER	0	150	150	0	150	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	0	50	0	0
30135011	Bolig som base	0	0	0	42	0	0
30135019	Ny sjanse	0	0	0	-259	0	0
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0	0	185	29	185	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	0	93	-22	93	0
30135023	Ja - du kan	0	0	92	946	92	0
30135028	Aktiv	0	0	108	21	108	0
30135029	Faglige nettverk min.språklige barn i fsk.alder	0	0	33	0	33	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	0	82	-59	82	0
30135033	Familieveiviser	0	0	268	237	268	0
30135036	Ja - du kan	0	0	601	226	601	0
30135037	Vilje viser vei	0	0	0	389	0	0
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende	0	0	6	-507	6	0
30135039	MIB - menn i barnehagene	0	0	39	5	39	0
30135040	Sammen for barn og unge	0	0	51	2	51	0
30135041	Individuell booppfølging	0	0	0	-6	0	0
30135042	Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)	0	0	500	336	500	0
30135043	Dagtilbud for ungdom	0	0	401	243	401	0
30135044	Tiltakskjede mot skolefravær	0	0	600	0	600	0
30135045	Ferietilbud	0	0	0	2	0	0
30135046	Jenter, vold og trusler	0	0	11	1	11	0
30135047	Utviklingsmidler til kvalifiseringsprogrammet	0	0	100	-1	100	0
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	0	150	3 633	1 670	3 633	0
		0	150	3 633	1 670	3 633	0

Kapittel	Kapittel(T)	Avvik årsprognose
U	UTGIFT	298 000,000,00
109048	Oppgradering "Lekern" Abilsøvn 52	298 000,000,00
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	298 000,000,00
U	UTGIFT	8 880 000,000,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	8 880 000,000,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	8 880 000,000,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	9 178 000,000,00
U	UTGIFT	0,000,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	0,000,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0,000,00
4	4 Overføringsutgifter	0,000,00
I	INNTEKT	0,000,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	0,000,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0,000,00
7	7 Refusjoner	0,000,00
I	INNTEKT	380 000,000,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	380 000,000,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	380 000,000,00
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	380 000,000,00
		9 558 000,000,00

Kapittel		Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindre forb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø		100 639	51 082	101 269	64 451	64 241	210
F02A	Barnehager		341 920	146 865	342 528	342 930	342 930	0
F02B	Oppvekst		122 197	43 630	122 482	123 550	124 750	-1 200
F03	Pleie og omsorg		670 752	242 004	673 856	674 175	680 175	-6 000
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)		1 235 508	483 581	1 240 135	1 205 106	1 212 096	-6 990
F02A	Barnehager		0	-167	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)		0	-167	0	0	0	0
			1 235 508	483 414	1 240 135	1 205 106	1 212 096	-6 990

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	51 020	14 760	48 220	48 220	45 220	3 000
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	51 020	14 760	48 220	48 220	45 220	3 000
		51 020	14 760	48 220	48 220	45 220	3 000