



Arkivsak: 201100172-16

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
24.10.2011

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 30.09.2011

Innledning og hovedkommentar økonomi

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 30.09.2011.

Årsprognose per september er et merforbruk på 1,28 mill. kroner. Ved forrige rapportering som var per august var prognosen et merforbruk på 1,86 mill. kroner.

Den største endringen siden forrige måned er bedring av prognosen for kjøp sykehjemsplasser der det sist ble meldt merforbruk 2,1 mill. kroner mens det nå meldes merforbruk 1 mill. kroner.

Prognosen per september består av:

Økonomisk sosialhjelp	3 500
Barnevern	2 900
Barnehager	1 200
Hjemmetjenesten	(3 500)
Funksjonshemmede 18-66 år	(1 500)
TT	(300)
Kjøp sykehjemsplasser	(1 000)
Fagsenter barn og unge	(1 700)
Psykiatri	(1 100)
Botilbud utviklingshemmede	(1 400)
Øvrige tjenester	1 620
SUM	(1 280)

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Bydelsutvalg/komiteer	1 127	735	392	1 506	
Bydelsadministrasjon	28 941	27 715	1 226	39 474	(500)
Bydelsavsetning	(2 431)	331	(2 761)	(40 545)	
Annet forebyggende helsearbeid	1 542	1 372	170	2 004	110
Fysio/ergo-tjenester	14 502	13 980	521	18 057	(200)
Botilbud rus	3 014	3 657	(643)	4 019	(800)

Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Kommunalt disponerte boliger	(311)	(45)	(266)	2 656	(100)
Barn og kultur felles	1 375	1 142	234	1 875	40
Sysselsettingstiltak	20 448	20 082	366	27 469	200
Sosialtjenesten/Boligkontoret	25 389	21 796	3 593	34 011	600
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	93 596	90 766	2 831	90 526	(650)

100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen

Det er en prognose om merforbruk på 0,5 mill. kroner. Hovedårsaken er høyere utgifter til midlertidig uførepensjon enn budsjettet. Dette oppveies noe av ubrukte lønnsmidler.

190 Reserve/avsetninger

Det er forventet at området går i balanse.

233 Annet forebyggende helsearbeid

Prognosen er et mindreforbruk på kr 110 000, hovedsakelig gjelder dette Familiesenteret.

241 Ergo/fysioterapi

Prognosen er et merforbruk på kr 200 000. Dette er innen området ergo- og fysioterapi for barn og skyldes høyere husleie enn budsjettet.

243 Rus

Det meldes en prognose merforbruk på området på kr 800 000. Dette er en økning på kr 200 000 fra prognosen i august og er knyttet til to kostnadskrevende brukere som har fått plass i en privat institusjon.

265 Kommunalt disponerte boliger

Det forventes et merforbruk på kr 100 000, primært knyttet til tomgangsleie på noen områder.

385 Barn og kultur felles

Det er forventet et mindreforbruk på kr 40 000.

273/275/276 Introduksjonsordning, kvalifisering, aktive tiltak og VTA-plasser psykiatri

Prognosen for området er uendret fra forrige måned, det forventes et mindreforbruk samlet sett på kr 200 000.

Introduksjonsordningen: Per september er det 44 aktive deltakere i programmet, og bydelen har bosatt 27 av bydelens kvote på 32 flyktninger.

Kvalifiseringsprogrammet: Det meldes et mindreforbruk på kr 0,6 mill. kroner. Dette er relatert til at gjennomsnittlig antall deltakere hittil år er lavere enn budsjettet og det er ikke forventet at dette tas igjen resten av året. Per september er det 73 deltakere i programmet og gjennomsnittlig antall deltakere hittil i år er 82 per måned, måltallet er 88,3.

VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid): Bydelen har fått overført betalingsansvar for flere brukere i VTA enn forutsatt i budsjett og det ligger an til et merforbruk på kr 300 000.

242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Prognosen er uendret fra forrige måned, det forventes et mindreforbruk samlet for området på kr 600 000, hovedsakelig knyttet til sykelønnsrefusjon.

Funksjonsområde 2a barnehager

Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Barnehager	268 551	264 802	3 749	361 991	1 200
Styrket tilbud til førskolebarn	14 180	13 354	826	19 636	300
BARNEHAGER	282 731	278 156	4 575	381 627	1 500

201/221 Barnehager

Det positive avviket på barnehageområdet skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettet. I tillegg er det forventet en merinntekt oppholdsbetaling pga høyere utfakturert i august.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Prognosen er mindreforbruk på kr 300 000 og gjelder *språkenheten* ved familiesenteret, der det er økt statstilskudd og dermed merinntekter utover budsjett.

Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå i balanse.

Funksjonsområde 2b Oppvekst

Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Fritidsklubber og ungdomstiltak	12 614	11 312	1 302	15 819	300
Helsetjenester barn og unge	14 272	13 809	463	19 413	350
Barnevern	73 852	71 017	2 835	92 496	2 900
OPPVEKST	100 738	96 138	4 601	127 728	3 550

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Det forventes et mindreforbruk på kr 300 000, relatert til lavere lønnsutgifter enn budsjettet pga sykelønnsrefusjon og strukturell ledighet. Dette er uendret fra forrige måned.

232 Helsetjenester barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et prognostisert mindreforbruk på kr 350 000. Dette er i hovedsak ekstra midler fra Oslo kommune sentralt, som fra før var dekket av prosjektmidler.

244/251/252 Barnevern

Prognose 2011 for barneverntjenesten totalt pr september er et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner og dette består av forventet mindreforbruk på drift på 0,6 mill. kroner, mindreforbruk på tiltak i hjemmet på 5 mill. kroner og merforbruk på tiltak utenfor hjemmet på 2,7 mill. kroner

Forrige måned var prognosen 2,4 mill. kroner. Forbedringen er redusert merforbruk på tiltak utenfor hjemmet.

Tiltak i hjemmet:

Det har vært lavere aktivitet hva gjelder mødre hjem / familiesenter og omfattende tiltak i hjemmet enn forutsatt i budsjett 2011. Prognosen er basert på en framskrivning av kjent aktivitet, samt at det er tatt høyde for en viss økning ut året. Det er budsjettet med bruk av 3,5 plasser på

mødrehjem/familiesenter mens forbruket hittil i år er 0,6 plass. Til forebyggende tiltak i hjemmet er det budsjettert med 4,8 mill. kroner men forbruk per september er bare 1,7 mill. kroner. Samlet for tiltak i hjemmet meldes derfor en prognose om mindreforbruk på 5 mill kroner.

Tiltak utenfor hjemmet:

Prognosen er nå et merforbruk på 2,7 mill. kroner.

Det består av et merforbruk på 4,4 mill. kroner på tiltak for barn under 18 år og et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner på ettervern og tiltak for ungdom over 18 år.

Dertil kommer en forventning om 1,2 mill. kroner lavere kompensasjon enn forutsatt for dyre institusjonsplasser. Bydelen har i 2011 budsjettert med å få 2,5 mill kroner. Ut fra forbruket av slike plasser så langt i år forventes en lavere kompensasjon enn forutsatt.

Bruk av institusjonsplasser hittil i år er en plass over budsjett, men døgnprisene er høyere enn budsjettert, og derfor er det prognose om merforbruk. Ved utgangen av september er det 11 institusjonsplasseringer, 2,3 plasser under måltall. I tillegg kommer 7 fosterhjem under institusjon hvorav 1 er over 18 år. Bydelens bruk av fosterhjem ligger noe under budsjett når det gjelder antall, men enhetskostnadene per fosterhjem ligger over budsjettert kostnad grunnet flere nyetableringer med høyere lønnskostnader.

Prognosen er basert på forventede utgifter for de barn og unge som er i tiltak per september. I tillegg er det tatt høyde for at det kan komme nye saker i høst. Prognosen er basert på at barneverntjenesten kan ha inntil fire nye plasseringer ut året, men at to kan skje i egne akutthjem, og kun to i form av kjøpte institusjonsplasser til gjennomsnittspris.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Per september 2011					
Frivillighetssentraler og eldresentre	4 971	5 506	(536)	6 752	100
Pleie og omsorg felles	4 067	3 160	907	5 498	120
Bestillerkontor 18+	13 137	13 258	(121)	17 918	(200)
Kjøp sykehjemsplasser	289 565	291 103	(1 538)	386 687	(1 000)
Egenbetaling eldre	(60 069)	(57 686)	(2 383)	(90 104)	700
Tjenester til hjemmeboende 67+	6 857	5 846	1 011	9 102	1 300
Fagsenter barn og unge	17 819	18 332	(513)	23 861	(1 700)
Funksjonshemmede 18-66 år	43 512	45 104	(1 592)	58 050	(1 500)
Psykisk helse	33 177	33 976	(799)	42 488	(1 100)
Intermediær enhet	8903	8919	-16	4554	
Hjemmetjenesten	95 854	98 990	(3 136)	128 361	(3 500)
Hjemmetjenester brukervalg	5 079	5 528	(449)	6 772	(700)
Botilbud til utviklingshemmede	42 937	43 595	(658)	58 178	(1 400)
TT-transport	15 222	15 494	(273)	22 813	(300)
PLEIE OG OMSORG	521 030	531 126	(10 096)	680 930	(9 180)

234 Frivillighetssentraler og eldresentre

Området forventes å gå med mindreforbruk 100 000 kr.

254 Pleie og omsorg felles

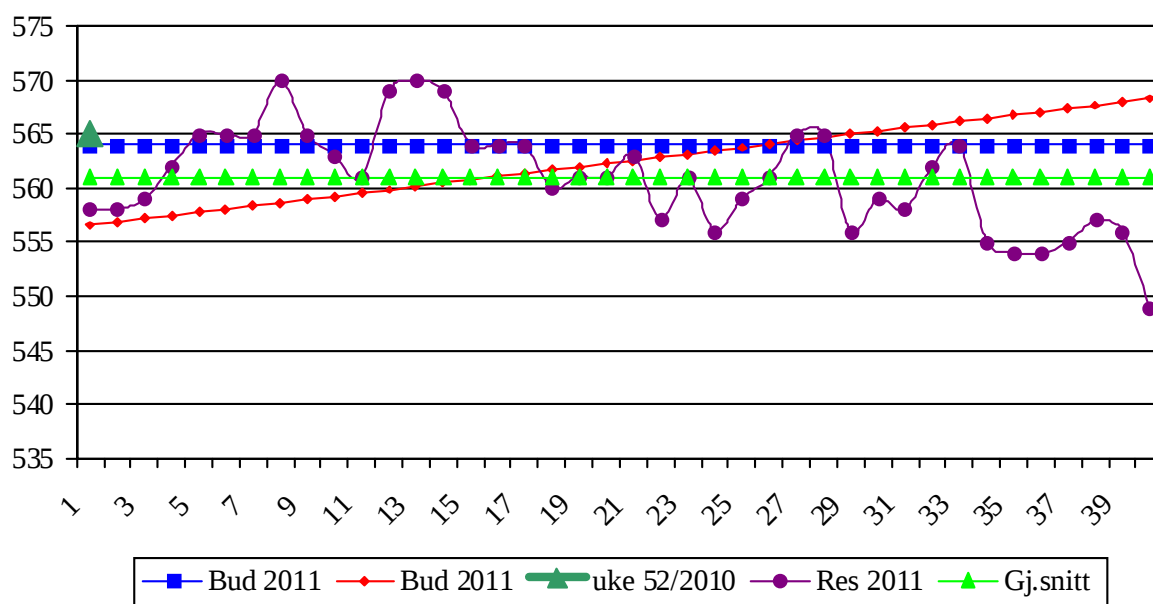
Området forventes å gå med mindreforbruk 120 000 kr på grunn av vakant stilling spesialkonsulent i avdeling velferd og fritid

253/254 Bestillerkontor 18+:

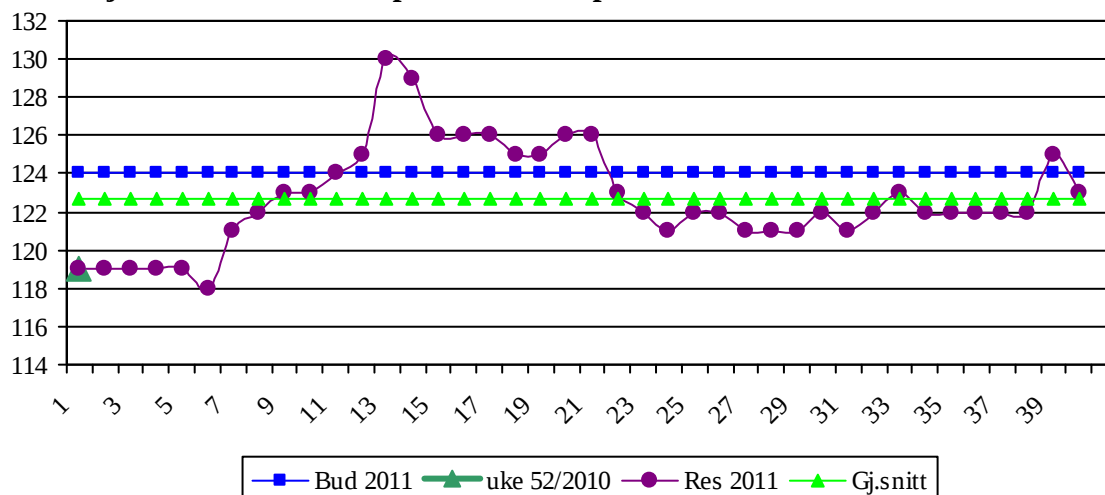
Bestillerkontoret melder om et forventet merforbruk på 200 000 kroner grunn av hjelpevergesalær. Dette er ikke budsjettert, men bydelen er pålagt å dekke slike kostnader.

253 Kjøp av sykehjemsplasser

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2011 - per uke



Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2011 – per uke



Området har et prognostisert merforbruk på 1 mill. kroner.

Bydelen ligger nå godt under måltall for kjøp av sykehjemsplasser, også i gjennomsnitt for året. Prognose merforbruk har nå blitt redusert hver uke. Den 16.10.2011 benytter bydelen totalt 549 institusjonsplasser, 15 under måltall. Årsaken til at området likevel har noe merforbruk er utgifter

til såkalte overliggerdøgn på sykehuset. Utgiften påløper ved opphold ut over 7 dager etter melding om at vedkommende er utskrivningsklar og koster kr 2000 per døgn i 2011. I de tilfellene dette skjer, er det fordi det ikke er ledige korttidsplasser. Prognose for betaling av overliggerdøgn utgjør det samme som ca 2 korttidsplasser.

I tillegg må bydelen betale for vurderingsplasser og korttidsplasser ut over faste bestilte plasser, både for den dagen en pasient skrives inn og den dagen han skrives ut, selv om plassen blir belagt samme dag. Det beregnes således ikke døgnpris for en plass, men pris per pasient fra og med dagen denne skrives inn, til og med dagen personen skrives ut. Dette gi bydelen ekstraavgifter tilsvarende ca 1 plass i året.

Det var planlagt en ny stilling på Bestiller 18+ og tiltak knyttet til denne, jf BU-vedtak i sak 32/11. Oppgavene til stillingen var primært opp mot utskrivningsklare på sykehus og ledelse av innsatsteam. Stillingen er foreløpig ikke besatt på grunn av mangel på relevante søkere, men vil bli vurdert på nytt i tilknytning til budsjett 2012.

Området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter, forventes å få en merinntekt på kr 700 000. Dette skyldes blant annet en øking av grunnbeløpet i folketrygden fra mai 2011. Man har imidlertid fått vite at etterbetalingen fra mai og juni vil bli sendt bruker direkte, uten at vederlag trekkes som tidligere. Det vil da innebære at økt vederlag for disse inntektene først vil kunne foretas ved beregning av inntekt i 2012. Det samme gjelder for skattereduksjonen på pensjoner i desember.

254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området omfatter omsorgslønn, innsatsteam og trygghetsalarm som har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en 25 % reduksjon av utgiftene til trygghetsalarm etter at ny kontrakt er fremforhandlet mellom leverandør av trygghetsalarmer og Oslo kommune.

234/253/254 Fagsenter barn og unge

Det er lagt inn en prognose om merforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er knyttet til en bruker som det er forventet at bydelen får ansvaret for høsten 2011 – anslått merutgifter 1 mill. kroner, samt økt og endret avlastning i 7 måneder, som gir en merutgift på kr 750 000. Enkelte andre vedtak utgår, eller er redusert.

234/253/254 Funksjonshemmede 18-66 år

Prognosen for området er et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming som avlastning/BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakter og kjøp av bo- og dagtilbud.

Budsjett 2011 inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. To personer har flyttet inn i bolig i bydelen siden siste rapportering. Tiltaket har ikke helårseffekt, slik at hele den forventede gevinsten ikke vil oppnås i 2011, men ha full effekt fra 2012. Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud, med en forventet økonomisk gevinst som det vil bli vanskelig å oppnå inneværende år. Det vil sannsynligvis bli gjennomført flere anskaffelser enn planlagt, men den økonomiske effekten blir noe mindre enn forutsatt.

253 og 254 Psykisk helsearbeid

Prognosen er et merforbruk på 1,1 mill. kroner hvilket er en forbedring fra forrige måned da det ble meldt merforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette skyldes en budsjettjustering pga. overføring av en beboer fra en bolig for utviklingshemmede.

Det er fortsatt flere usikkerhetsfaktorer innenfor området knyttet til brukere som er under utredning, samt beboere som pga. endring i funksjonsnivå kan utløse behov for økte personalressurser.

253 Intermediærenhet

Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgiftene. Området forventes å gå i balanse.

254 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Omstillingen har blitt gjennomført etter planen og både antall brukere og vedtakstimer er betydelig redusert siden høsten 2010, slik at dette er mer i samsvar med bygjennomsnittet for disse tjenestene. Noen få årsverk ble holdt utenom overtallighet på grunn av permisjoner/langtidsfravær og disse har utløst noen utgifter i hjemmetjenesten til og med juli.

Utfordringene på området er primært knyttet til omstilling av tjenesten når brukere velger privat hjemmesykepleie. Ved valg av privat leverandør må hjemmesykepleien klare å omstille seg raskt, særlig der det dreier seg om omfattende vedtak. Dette forutsetter stor grad av smidighet og samarbeid mellom basene, for å utnytte ressursene best mulig. Det forutsetter også at vedtaksmengden faktisk reduseres i den kommunale tjenesten.

Området viser i dag et prognostisert merforbruk på 3,5 mill. kroner. Av dette skyldes kr 300 000 utgifter til drift av korttidsenheten i Harry Fets vei og kr 200 000 ombygging/utvidelse av spisegruppa i Utmarkveien. Det forventes at dette er utgifter som er med på å redusere utgifter til sykehjemsplasser. Antall kjøpte somatiske sykehjemsplasser er da også betydelig redusert. En har videre sett at omstillingen i tjenesten har ført til at kvelds-og helgetilleggenes andel av de totale lønnsutgiftene på området har økt mer enn planlagt i budsjett.

Prognosen forutsetter at prosjektet med Xtrapersonell halveres fra 9 til 4,6 vakter per uke ut 2011. Prognosen forutsetter også tett samarbeid med bestillerkontoret for å ha kontroll på vedtaksnivået.

Rapportering hjemmetjenester

Dato	Mål 2011	28.11. 2010	31.1.	31.3.	30.4.	31.05.	30.6.	19.9.	16.10
Kommunal hjemmesykepleie									
<i>Antall brukere</i>		1006	920	939	886	863	892	888	881
<i>Vedtakstimer</i>		3597	2762	2530	2391	2262	2442	2492	2510
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	2,75	3,58	3,00	2,59	2,70	2,62	2,72	2,81	2,85
Private hjemmesykepleie									
<i>Antall brukere</i>					4	6	6	8	10
<i>Vedtakstimer</i>					89	78	56	73	83,5
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>					22,3	13,0	9,3	9,1	7,4
Kommunal hjemmehjelp									
<i>Antall brukere</i>	1100	1204	1168	1172	1152	1157	1160	1160	1160
<i>Vedtakstimer</i>	1342	1350	1290	1313	1296	1331	1351	1359	1378
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	1,22	1,12	1,10	1,10	1,13	1,17	1,16	1,17	1,19
Private hjemmehjelp									
<i>Antall brukere</i>	215	206	201	212	219	222	228	226	234
<i>Vedtakstimer</i>	340	370	360	369	383	378	381	380	389
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	1,58	1,8	1,79	1,74	1,75	1,68	1,67	1,68	1,66
SUM hjemmesykepleie inkl private									
<i>Antall brukere</i>	928	1006	920	939	890	869	898	896	891
<i>Vedtakstimer</i>	2552	3597	2762	2530	2480	2340	2478	2565	2,91
SUM praktisk bistand inkl private									
<i>Antall brukere</i>		1410	1369	1384	1371	1379	1388	1386	1394
<i>Vedtakstimer</i>		1720	1650	1682	1679	1709	1732	1739	1767

254 Hjemmetjenesten brukervalg

Området viser et prognostisert merforbruk på *praktisk bistand* på kr 700 000, knyttet til vedtakstimer.

Ordningen brukervalg *hjemmesykepleie* trådte i kraft fra 01.04.2011. Det er mulig å velge privat leverandør for tjenester dag/aften og natt. Natt-tjenesten er skilt ut som egen tjeneste. Det er kun én leverandør som tilbyr natt-tjeneste til 9 av Oslos 15 bydeler, herav til Bydel Østensjø.

Per medio oktober er det 10 brukere som har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie. For kommunal utfører bør dette som beskrevet over medføre en tilsvarende reduksjon, slik at området hjemmesykepleie samlet skulle gå i balanse. Reduksjonen har ikke vært tilsvarende, dels på grunn av turnus og nye oppdrag har ført til at reduksjonen ikke har blitt tilsvarende på den aktuelle basen. Utgiftene til privat leverandør posteres den aktuelle basen.

Den kommunale tjenesten har redusert kjøp av en nattevakt fra vikarbyrå knyttet til omsorgsboligene og Harry Fetts korttidsboliger, med virkning fra mai 2011. Bydelens nattjeneste har overtatt denne oppgaven.

234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Samlet sett for boligene og dagsenteret for utviklingshemmede, forventes et merforbruk på 1,4 mill. kroner. En av boligene har mottatt to nye beboere i løpet av våren. De løpende utgiftene til dette vil dekkes av lavere kostnader på Bestillerkontoret 18 +, for tjenester som tidligere ble kjøpt. Imidlertid medførte flyttingen en del ekstra utgifter i forbindelse med flytteprosessen. Det er ellers

særlig en av boligene som har et større merforbruk. De økte utgiftene (merforbruket) knytter seg til økte lønnsutgifter til kostnadskrevende brukere, hvor bydelen vil få statlig refusjon på 80 %.

733 TT-kjøring

Det er satt en prognose på et merforbruk på kr 300 000. Prognosen er betydelig redusert siden rapportering tidligere i år fordi bydelen nå har fått endrede fakturaer og fakturagrunnlag for årets 8 første måneder. I tillegg har bydelen mottatt 2 mill. kroner som en kompensasjon for problemene i starten av året knyttet til TT-ordningen.

I tidligere rapporteringer våren 2011 ble det beskrevet at en mekanisk framskrivning av det bydelen da hadde fått av fakturaer, ville innebære nærmere 5,1 mill. kroner i merforbruk på området. Man forventet imidlertid en reduksjon i utgiftene etter de tre første månedene og prognosen ble derfor satt til et merforbruk på 2 mill. kroner. Det var da hensyntatt at bydelen forventet en refusjon på ca 2 mill. kroner, jf. Byrådssak 089/2011.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
ØKONOMISK SOSIALHJELP	36 165	33 004	3 161	48 220	3 500

470 Sosialhjelp

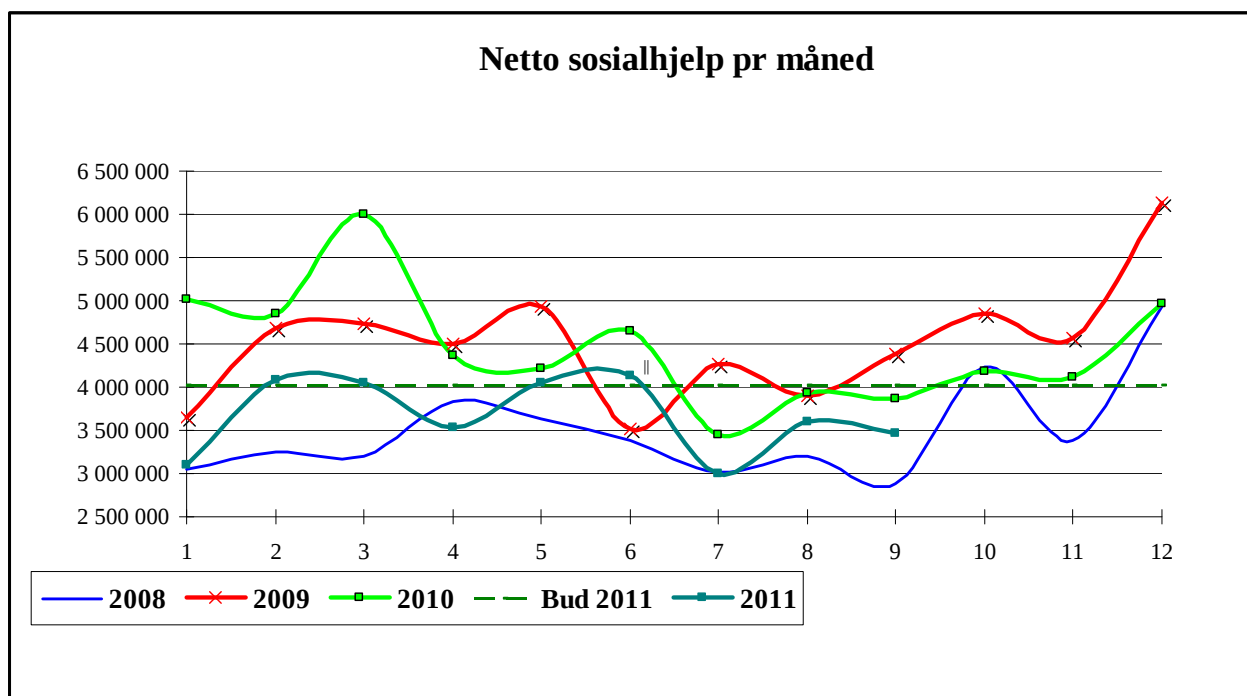
Det forventes et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner, dette er en forbedring av prognosen fra forrige måned (3 mill. kroner) og er basert på et fortsatt lavt antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling per klient.

Per september er gjennomsnittet hittil i år på henholdsvis 403 klienter per måned og kr 9 621 i utbetaling per klient. Dette er godt under måltallet for året.

Prognosen er satt litt lavere enn gjennomsnittet så langt skulle tilsi pga. usikkerhet om utviklingen på slutten av året, hvor det erfaringsmessig er en merkbar oppgang i desember.

Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2010	1 2011	2 2011	3 2011	4 2011	5 2011	6 2011	7 2011	8 2011	9 2011	Måltall 2011
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	460	380	420	431	400	481	393	360	380	378	450
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	10270	9261	9834	9883	8961	10107	9932	9542	9685	9387	10000



Per september 2011	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrigert avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose pr sept 11
Bydelsutvalg/komiteer	1 127	735	392	1 506	0
Bydelsadministrasjon	28 941	27 715	1 226	39 474	(500)
Bydelsavsetning	(2 431)	331	(2 761)	(40 545)	0
Annet forebyggende helsearbeid	1 542	1 372	170	2 004	110
Fysio/ergo-tjenester	14 502	13 980	521	18 057	(200)
Botilbud rus	3 014	3 657	(643)	4 019	(800)
Kommunalt disponerte boliger	(311)	(45)	(266)	2 656	(100)
Barn og kultur felles	1 375	1 142	234	1 875	40
Syssettingstiltak	20 448	20 082	366	27 469	200
Sosialtjenesten/Boligkontoret	25 389	21 796	3 593	34 011	600
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	93 596	90 766	2 831	90 526	(650)
Barnehager	268 551	264 802	3 749	361 991	1 200
Styrket tilbud til førskolebarn	14 180	13 354	826	19 636	300
BARNEHAGER	282 731	278 156	4 575	381 627	1 500
Fritidsklubber og ungdomstiltak	12 614	11 312	1 302	15 819	300
Helsetjenester barn og unge	14 272	13 809	463	19 413	350
Barnevern	73 852	71 017	2 835	92 496	2 900
OPPVEKST	100 738	96 138	4 601	127 728	3 550
Frivillighetssentraler og eldresentre	4 971	5 506	(536)	6 752	100
Pleie og omsorg felles	4 067	3 160	907	5 498	120
Bestillerkontor 18+	13 137	13 258	(121)	17 918	(200)
Kjøp sykehjemsplasser	289 565	291 103	(1 538)	386 687	(1 000)
Egenbetaling eldre	(60 069)	(57 686)	(2 383)	(90 104)	700
Tjenester til hjemmeboende 67+	6 857	5 846	1 011	9 102	1 300
Fagsenter barn og unge	17 819	18 332	(513)	23 861	(1 700)
Funksjonshemmede 18-66 år	43 512	45 104	(1 592)	58 050	(1 500)
Psykisk helse	33 177	33 976	(799)	42 488	(1 100)
Intermediær enhet	8903	8919	-16	4554	
Hjemmetjenesten	95 854	98 990	(3 136)	128 361	(3 500)
Hjemmetjenester brukervalg	5 079	5 528	(449)	6 772	(700)
Botilbud til utviklingshemmede	42 937	43 595	(658)	58 178	(1 400)
TT-transport	15 222	15 494	(273)	22 813	(300)
PLEIE OG OMSORG	521 030	531 126	(10 096)	680 930	(9 180)
Økonomisk sosialhjelp	36 165	33 004	3 161	48 220	3 500
ØKONOMISK SOSIALHJELP	36 165	33 004	3 161	48 220	3 500
BYDEL ØSTENSJØ	1 034 261	1 029 190	5 071	1 329 031	(1 280)

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 30.09.2011 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef