



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 Oslo

Dato: 14.9.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

2012/40-

Sverre Osland, 23431070

120.2

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.12

Det vises til rundskriv 24/2012.

1) RAPPORTERING PÅ DRIFT

a) Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon.

Bydelen har per 2. tertial en totalprognose som samsvarer med budsjett for 2012. Dvs. at bydelen regner med å ha et mindreforbruk på 14,5 mill ved årets slutt. Av dette er 11 mill på ordinær drift (tilsvarende overført mindreforbruk fra 2011) og 3,5 mill knyttet til øremerkede midler. Årets to første tertial viser at det fortsatt er risiko på enkelte områder, mens den er redusert på andre. Det er særlig områdene økonomisk sosialhjelp og vedtakstid i hjemmesykepleien som må følges tett i den kommende perioden.

b) Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter.

Som det fremkommer av tabellen nedenfor, viser netto driftsregnskap et mindreforbruk hittil i år på 3,1 mill, mens bydelens årsprognose er et mindreforbruk på 14,5 mill. Dette skyldes i hovedsak at periodisering av budsjettet ikke tar godt nok høyde for planlagt aktivitetsreduksjon på bl.a. områdene økonomisk sosialhjelp, rus og hjemmesykepleien. Korrigert for dette ligger bydelens totale aktivitet omtrent som budsjettet.

Regnskapsmessig merforbruk på FO1 skyldes at felleskostnader i 2. tertial ved en inkurie ikke ble fordelt på øvrige kostra, hvor de er budsjettet. Disse er derfor i sin helhet belastet kostra 190 denne perioden, dette vil bli korrigert i siste tertial.

Bydelen har en rekke øremerkede prosjekter på FO2 området, periodiseringen av budsjettmidlene på to av de største prosjektene (Riverside og Frigo) gjør at det per 2.tertial fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk hittil i år. Begge prosjektene vil gå i regnskapsmessig balanse ved årets slutt. (jfr. vedlegg 7). Merforbruket på FO2A hittil i år er knyttet til private barnehager.

Det regnskapsmessige mindreforbruket hittil i år på FO3 er som følge av at kompensasjon av kostnadskrevende 2011 er ført i perioden, mens budsjettet ligger periodisert flatt i hele 2012.



Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Platousgate 16

Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo

Internett: www.oslo.kommune.no

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Telefon : 02180
Telefaks: 23431001
Bankkonto: 60040606079
Org.nr.: 974778742

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Avvik hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Totalt budsjett Totalt i år (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	96 596	101 806	(5 211)	245 196	221 068	15 000
F02A	Barnhager	276 647	280 588	(3 941)	388 625	417 447	2 000
F02B	Oppvekst	122 778	112 099	10 680	161 326	184 669	2 500
F03	Pleie og omsorg	231 635	228 686	2 949	323 457	341 435	(5 000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	121 600	122 956	(1 356)	188 008	185 774	-
001	001 Bydel Gamle Oslo	849 256	846 136	3 121	1 306 612	1 350 393	14 500

c) Hvis budsjett hittil i år avviker vesentlig fra opprinnelig budsjett pga. endrede forutsetninger eller mottatt statstilskudd skal det redegjøres for dette.

d) Ved avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det gis utfyllende kommentarer om årsaken til dette.

e) Ved negativt avvik (prognostisert merforbruk) for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det også angis hvilke konkrete korrektive tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå budsjettbalanse.

f) Redegjørelse sosialhjelp

	Gj.snitt 2010	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	Gj.snitt 2.tertial 2012	Gj.snitt mai	Gj.snitt juni	Gj.snitt juli	Gj.snitt august
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 336	1 190	1 068	1 090	1 200	1 091	1 038	1 029
herav alder 18-24 år	110	97		100	102	91	100	105
Gj.snitt utbet.brutto pr.klient pr.mnd.	10 934	10 952	11 000	10 605	11 053	9 990	11 085	10 293
Utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	14 607	13 049			13 263	10 900	11 506	10 591
Netto regnskap (agresso) i 1000kr	13 072	12 176			12 250	11 633	8 789	10 226

Måltallet for gjennomsnittlig antall klienter pr. måned ligger noe under resultatet etter 2. tertial. Imidlertid har gjennomsnittet gått ned med 3,3 % fra 1127 1. tertial til 1090 2. tertial. Det er iverksatt tiltak gjennom hele året, det kan se ut til at disse nå har begynt å gi effekt.

Når det gjelder gjennomsnittlig utbetalt pr. klient pr. måned, ligger dette under måltallet. Også her har gjennomsnittstallet gått ned fra 1. tertial til 2. tertial med 1 %. Bydelen har tilbakeført 3,9 mill av midlene som ble omdisponert til aktive tiltak i budsjett 2012. Prognosen er nå derfor at vi går i balanse ut året. Utviklingen må følges nøye, dersom den forventede kostnadsutviklingen uteblir, vil bydelen iverksette korrektive tiltak fortløpende og eventuelt tilbakeføre ytterligere av omdisponeringen fra FO1.

g) Redegjørelse for netto driftsutgifter ekskl. sosialhjelp og netto sosialhjelpsutgifter
(Jf Agresso-spørremalene OKS047 og OKS048)

Prognosen per 2. tertial tilsier et mindreforbruk på 11 mill på ordinær drift, tilsvarende det overførte mindreforbruket fra 2011 og et mindreforbruk på 3,5 mill knyttet til øremerkede midler.

På FO1 ligger det an til et mindreforbruk, blant annet som følge av noe høyere inntekter enn forutsatt i budsjettet, samt at bydelen har vedtatt å avsette overført mindreforbruk fra 2011 som en reserve. Regnskapsmessig merforbruk på FO1 skyldes at felleskostnader i 2. tertial ved en inkurie ikke ble fordelt på øvrige kostra.

Det er også et mindreforbruk på FO2. Dette skyldes økt fokus på reduksjon av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene og barnevern.

Det rapporteres om et merforbruk på 5 mill innenfor FO3 som relaterer seg til transporttjenesten (TT) og hjemmesykepleien. Innføringen av samhandlingsreformen fra 2012 har gitt utfordringer innen FO3 området bydelen ikke hadde forutsett. Det regnskapsmessige mindreforbruket på dette området pr. 2. tertial er som følge av at kompensasjon av kostnadskrevende 2011 er ført i perioden.

Netto sosialhjelpsutgifter per 2. tertial viser et merforbruk på ca 1,3 mill. Det er iverksatt tiltak knyttet til saksbehandling og kontroll av enkeltsaker og utviklingen for området er positiv i 2. tertial, tiltakene forventes å gi ytterligere effekt på antall klienter og utbetaling i årets siste tertial, slik at det rapporteres med budsjettbalanse på dette området.

h) Redegjørelse øremerkede midler

Bydelen melder om et forventet mindreforbruk på totalt ca 3,5 mill på øremerkede prosjekter. Merforbruk på enkeltprosjekter vil dekkes over ordinær drift. Se vedlegg 7 for fullstendig oversikt over bydelens øremerkede prosjekter.

2) INVESTERINGSPROSJEKTER

Kapittel	480	Handlingsprogrammet for Oslo Indre Øst - Investring								
Note		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Bruk avsetning/Y-disp fra tidl.år	Prosjektnr	Artsgr	Bystyre vedtak	Faktisk forventet ferdig	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets budsjett	Årets regnskap pr 2.tert.	Avvik
A	583 000	105041	11	10880/05	2012		583 000	583 000	583 505	(505)
B	1 000	106071	11	11072/06	2011		100	1 000	-	1 000
Sum	584 000			-		-	583 100	584 000	583 505	495

Bydelen kommenterer nedenfor status på investeringsprosjekter.

Kapittel 480

Note A – 105041 – Husbergøya.

Prosjektet er ferdigstilt i fra bydelen 1.halvår 2012. Arbeidet ble utført i regi av BYM. BYM må ivareta en eventuell videreutvikling av øya.

Note B - 106071 – Mindre opprustningstiltak
 Prosjektet ble ferdigstilt i 2011.

3) MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON

	I	II	III	IV	V	VI
MÅLTALL BYDEL GAMLE OSLO (001) 2012	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Arsprognose 2012	Avvik (III-V)
Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø						
Boliger:						
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd	64 %	68 %	80 %	90 %	85 %	-5 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd	98 %	96 %	95 %	98 %	97 %	-2 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd	83 %	78 %	80 %	86 %	80 %	0 %
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale	21	73	0	73	225	-225
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernattingsted	4	31	0	44	90	-90
Sosialtjenesten:						
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen 2 uker	82 %	80 %	95 %	85 %	95 %	
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelsen i sos.tj.	52		70 %			
Funksjonsområde 2A - barnehager						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	77,1 %	79,4 %	85 %	79,1 %	82,0 %	3,00 %
Funksjonsområde 2B - Oppvekst						
Barnevern:						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd						0 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterhjemsbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret						0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterhjemsbarn						0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.						0,0 %
Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg						
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 2), 3)	feil i 2010	77 %	80 %			
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere 4)						
- Hjemmesykepleien	82 %	83 %	>80%			
- Praktisk bistand	77 %	83 %	>80%			0 %

Kommentarer til tabellen

Funksjonsområde 1 – Bolig

Prognosen for behandling av søknader ligger over måltallet. Dette skyldes i all hovedsak at bydelen har prioritert å behandle søknader som kommer inn raskt.

Funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten

Bydelen har et stort antall brukere som ikke har bolig/mister sin bolig av ulike grunner. Vi har og lange ventelister på kommunale boliger og situasjonen har ikke bedre seg nevneverdig siste tertial. Utsiktene til bedring i løpet av høsten er også ikke gode, da mange av de ledigstilte leilighetene ble forbeholdt de som stod uten bolig etter brannen i Hagegata.

De fleste av dem som oppholder seg lang tid på døgnovernattingssteder venter på kommunal bolig. Bydelen har nå ansatt en boligframskaffer som prioriterer framskaffelse av bolig til dem som bor i døgnovernattingstilbud.

Andre som ofte bor lenge på døgnovernattingsteder er brukere som har problemer med å bo i ordinære boliger. Det er mangel på egnede boliger for disse gruppene.

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Årsprognosen på 82 % opprettholdes. Per 31.08.12 er det sent ut 90 tilbud som ikke er registrert. Inkluderer vi disse vil resultatet bli 81,8 %. Bydelen har mye utskifting og endringer

så det foregår opptak kontinuerlig. Det er fortsatt problem med å fylle opp alle plassene på Kværnerdalen.

Funksjonsområde 3 – Hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse i hjemmesykepleien og praktisk bistand gjennomføres årlig på høsten og er derfor ikke utført for 2012 enda. Undersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet, og spesielt har praktisk bistand en betydelig forbedring fra 2010.

Bydelens resultat på 52 % andel med relevant fagutdanning i 2010 var relatert til feil uttak av data. I 2011 er bydelens resultat på 80 % andel med relevant utdanning. De resterende 20 % er i stor grad relatert til ekstravakter og småstillinger på ubekvemme vakter samt BPA, omsorgslønn, avlastning, støttekontakter og lavterskeltilbudene. Ekstravakter og småstillinger besettes imidlertid ofte av studenter i relevante fagområder og disse kommer ikke med i resultatet. Hvilke utdanninger som er relevante avhenger av tjenestenes profil, og for eksempel kan kunstnere, prester og lærere ses som relevante enkelte steder, men de kommer ikke med i resultatet på 80 %. Bydelen er en aktiv lærebedrift og har til enhver tid mange ansatte i ulike utdanningsløp. Behovet for helsefaglig utdanning er større i enkelte tjenester enn i andre og måltallene vil derfor også være forskjellige.

4) STATUS FOR SYKEFRAVÆR, HMS og ARBEIDSTID

Sykefravær

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.04.-31.07.2011	% gjennomsnitt 01.04.-31.07.2012
Menn	6,95	7,69
Kvinner	11,79	12,54
Totalt	10,72	11,44

Kommentar:

Sykefraværet til bydelen har steget 2.kvartal i forhold til 2.kvartal 2011. Bydelens ledere følger opp rutiner og regelverk og arbeider aktivt med oppfølging av sykmeldte. Det er nedsatt en gruppe hvor tillitsvalgte, ledere, vernetjeneste samt personalavdelingen deltar for å vurdere tiltak for reduksjon av sykefraværet. Det er også etablert et godt samarbeid med Arbeidslivssenteret i Oslo, som sammen med personalavdelingen har hatt kurs/opplæring for ledere hvor tilrettelegging av arbeidet for ansatte har vært tema.

Bydelen abonnerer på nytt fra Arbeidstilsynet. Denne siden holder bydelen oppdatert på lover og forskrifter på området. Bydelen abonnerer også på regelhjelp.no. Ved store endringer holder personalavdelingen kurs for ledere slik at de blir oppdatert på endringer som gjør det nødvendig å endre rutiner og prosedyrer.

Ved bruk av Kvalitetslosen blir HMS prosedyrer revidert minst en gang i året, som regel oftere. Bydelen har jevnlig HMS grunnkurs for ledere og verneombud, som regel 2 ganger pr. år. De endringer som skjer blir tatt opp på kurset.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X			For alle ansatte som pr i dag benytter seg av tidsregistreringssystemet MinTid fanges dette opp. Det samme gjelder for ansatte som ligger i GAT- systemet (turnusansatte).
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2012?	X			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Avvik håndteres av nærmeste leder, og tiltak igangsettes.
Arbeidsfri periode - aml § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X			For alle ansatte som pr i dag benytter seg av tidsregistreringssystemet MinTid fanges dette opp. Det samme gjelder for ansatte som ligger i GAT- systemet (turnusansatte).
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2012?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?	X			For alle ansatte som pr i dag benytter seg av tidsregistreringssystemet MinTid fanges dette opp. Det samme gjelder for ansatte som ligger i GAT- systemet (turnusansatte).
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2012?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				

5) VERBALVEDTAK

Nedenfor er bydelens svar på vedtatte verbalforslag som gjelder for bydelen.

OSLO KOMMUNE - BUDSJETT 2012

Vedtatte verbalforslag

Verbalforslag vedtatt i bystyresak 195/12 "Revidert budsjett – effekt av regnskap 2011 mv"

VERBALFORSLAG:

1. I forbindelse med budsjettframlegget for 2013 bes byrådet utrede grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager.

Bydelens svar: Bydelen forutsetter at hensynet til de ansatte blir ivaretatt ved et eventuelt salg av kommunale barnehager.

4. Byrådet bes fremme forslag om eventuelle endringer i fullmakter som er nødvendig for å sikre at arbeidsspråket i barnehagene er norsk. I tillegg bes byrådet synliggjøre et eventuelt tilleggsbehov for opplæring for å sikre at alle barnehageansatte snakker norsk.

Bydelens svar: I bydelen er det nå 30 barnehageansatte som deltar i obligatorisk norskopplæring.

FINANSKOMITEEN

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F8/2007 Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydelens svar: Bydelen er en stor og aktiv lærebedrift med mange elever, lærlinger og praksiskandidater innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget. Bydelen er en av Oslo kommunes største lærebedrifter.

I tillegg til å ta imot elever og lærlinger, utdanner mange av bydelens egne ansatte seg som praksiskandidater i aktuelle fag.

Bydelen arbeider videre med å rekruttere nok motiverte og kompetente lærlinger, motivere lærlinger til å søke fagarbeiderstilling i bydelen etter fagprøven samt følge opp egne ansatte som ønsker å ta fagbrev.

Bydelen har for tiden 27 lærlinger som fordeler seg som følger: 3 "krafttak" lærlinger (voksne som ikke har bestått norsk trinn 3), 6 2.årslærlinger innen helsearbeiderfaget, 6 2.årslærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 7 praksiskandidater (egne ansatte som tar fagbrev) innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og 5 praksiskandidater innen helsearbeiderfaget.

Det er planlagt inntak av 6 nye lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 5 nye lærlinger i helsearbeiderfaget i 2012.

Bydelen ønsker å framstå som en attraktiv lærebedrift, også fordi man vet at dette tiltrekker kompetente søkere til ledige stillinger på alle nivå.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K9 Større andel av barnehageutbyggingen i privat regi

Byrådet bes om å legge til rette slik at en større andel av barnehageutbyggingen foretas i privat regi. Av de 850 plassene som skal etableres i 2012 forutsettes det at minst halvparten etableres i privat regi. For å nå dette målet skal kommunale, regulerte barnehagetomter legges ut for privat utbygging og det skal etableres jevnlig kontaktmøter mellom Oslo kommune og barnehagebedriftene.

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens svar: Vifo Romerike AS vant anbudskonkurransen om driften av Sørenga barnehage. Oppstart er 1. november 2012.

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

Bydelens svar: Bydelen har fått kr 100 000,- til norskopplæring. 30 ansatte skal delta i norskopplæring i regi av voksenopplæringen. Dette startet opp i august.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K2/2011 Privat drift av barnehager i kommunale bygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens svar: Se svar under punkt K10.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

Bydelens svar: Kvinner med innvandrerbakgrunn har vært prioritert inn i KVP. Bydelen har også et eget tiltak Alfa-Mikks med 40 plasser som hovedsakelig blir brukt av innvandrerkvinner. Her får de arbeidstrening, samt norskundervisning.

H13 Justering kriteriesett pleie og omsorg

Fra og med 2012 foretas en forenklet justering av kriteriesettet til pleie og omsorg ved at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere over og under 67 år.

Bydelens svar: Fra og med 2012 foretas en forenklet justering av kriteriesettet til pleie og omsorg ved at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere over og under 67 år. Bydel Gamle Oslo, kommunal utfører, har på kostra 254 en fordeling av vedtakstid i hjemmetjenesten på 52,6 % under 67 år og 47,4 % over 67 år per 21.03.2012.

H25 Eldresentrenes roll i forbindelse med samhandlingsreformen

Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes orientere bystyret på egnet måte.

Bydelens svar: Bydelen driver 2 eldresentre og regner at dekningsgraden er svært god på dette området. Det er igangsatt et arbeid for å se på om det er mulig å etablere et frisklivssenter i nært samarbeid med det ene eldresenteret.

H27 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.868
Ektepar/samboere	9.212
Enslige forsørgere	6.682
Barnetillegg 0-10 år	1.320
Barnetillegg 11-18 år	1.752
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.752

Bydelens svar: Disse følges

H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp

Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for eksempel falske skilsmisser.

Bydelens svar: Dette er etablert rutiner lokalt på NAV - kontoret for å prøve å avdekke dette.

H67 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr. 271 pr. døgn pr. klient.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevede klienter.

Bydelens svar: Følges av NAV – sosialtjenesten. Vi har og samarbeid med Vel ifht. pkt. B.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydelens svar: Rapporteringer, undersøkelser og revisjoner gjennomføres som beskrevet. Resultatene analyseres og benyttes i forbedringsarbeidet.

H10/2011 Egenandel for korttids plass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

Bydelens svar: Dette følges opp av bydelen og gjennom Gerica av Prosit.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Bydelens svar: Bydelen følger opp dette til brukere som er i behov av spesielt tilrettelagte tjenester.

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens svar: Bydelen har tre stillinger til dette og redegjør i årsmelding for arbeidet.

H24/2008 Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

Bydelens svar: Dette gjøres og bydelen har et spesielt fokus på dette i sin saksbehandling.

H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

Bydelens svar: Bydelen følger dette.

H55/2006 Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

Bydelens svar: Bydelen anser å ha et meget godt eldresentertilbud.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S1 Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens svar: Bydelen følger sentrale retningslinjer.

S2 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens svar: Bydelen følger sentrale retningslinjer

S3 Transport for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens svar:

Bydelen følger sentrale retningslinjer

Merknad:

Bydelen er bekymret for kostnadsutviklingen innenfor TT-ordningen. Til tross for reduksjon i antallet brukere øker utgiftene uforholdsmessig raskt, uten at bydelen har fått tilgang til grunnlagsmaterialet for å kontrollere beregningene.

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

Bydelens svar: Bydelen har forvaltningsansvaret for 26 lokale parker og plasser. Med økt befolkningstetthet og større bruk av parkområdene utsettes disse for økende slitasje og større skjøtels- og vedlikeholdsbehov.

Bydelen har i samarbeid med Bydel Sagene og Bydel ST.Hanshaugen lagt parkdriften ut på anbud og inngått kontrakt med ISS som fra januar 2012 drifter de 3 bydelens lokale parker.

6) RAPPORTERING FLERTALLSMERKNADER

Bydelens svar:

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



Sverre Osland
avdelingssjef økonomi

- | | |
|-------------------|--|
| Vedlegg 1: | Årsprognose for momsrefusjon |
| Vedlegg 2: | Agresso rapport OKS044 |
| Vedlegg 3: | Agresso rapport OKS045 |
| Vedlegg 4: | Agresso rapport OKS046 |
| Vedlegg 5: | Agresso rapport OKS047 |
| Vedlegg 6: | Agresso rapport OKS048 |
| Vedlegg 7: | Oversikt over bydelens øremerkede prosjekter |

Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil	Regulert budsjett 2012	Årsprognose (forventet inntekt i 2012)	Avvik (Reg. budsj. 2012 – årsprognose)
Art 17280 Investeringsmoms	0	0	0	0



Vedlegg 2

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	518 421	537 460	796 266	819 121	819 121	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	204 918	204 533	351 450	359 078	344 578	14 500
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	173 602	180 615	242 995	248 545	248 545	0
4	4 Overføringsutgifter	115 321	115 282	181 263	177 623	177 623	0
5	5 Finansutgifter og finansransaksjoner	1 454	2 213	2 181	2 181	2 181	0
U	UTGIFT	1 013 716	1 040 103	1 574 155	1 606 548	1 592 048	14 500
6	6 Salgsinntekter	-62 342	-60 144	-97 228	-96 228	-96 228	0
7	7 Refusjoner	-62 434	-87 455	-108 253	-108 753	-108 753	0
8	8 Overføringsinntekter	-38 750	-45 350	-60 662	-49 774	-49 774	0
9	9 Finansinntekter og finansransaksjoner	-933	-1 018	-1 400	-1 400	-1 400	0
I	INNTEKT	-164 459	-193 967	-267 543	-256 155	-256 155	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	849 256	846 136	1 306 612	1 350 393	1 335 893	14 500
		849 256	846 136	1 306 612	1 350 393	1 335 893	14 500

Vzd/kgg 3

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Reguliert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20010503	Sene regionale lørdagsarr.	0	125	45	125	0
20010715	Kriminalforebyggende unge gjøngangere	0	0	90	0	0
20010716	Vedlikeholdsmidler kommunale barnehager	0	0	109	0	0
20010801	Rusfrie lokaler - lørdag	0	100	16	100	0
20010901	Riverside (øremerket)	7 328	7 515	5 182	7 515	0
20010902	FRIGO (byomfattende)	2 186	2 274	1 399	2 274	0
20011101	ABF utdanning	0	1 121	0	1 121	0
20011102	Trivselsiltak eldrester	0	0	18	0	0
20011103	Trivselsiltak eldrester	0	0	6	0	0
20011201	Riverside stab	666	693	433	693	0
20011202	Stabile lørdagstilbud	0	100	2	100	0
20011203	Norskopplæring (EST)	0	205	0	205	0
20011204	Yrkesrettet norskopplæring	0	1 000	0	500	500
20011205	Prosjekt ungdom m/nedsett funk.evne	0	100	0	100	0
30010507	Vilje viser veg	1 250	1 602	842	1 602	0
30010508	Prosjektmidler til flerkulturell nettverk	0	4	0	4	0
30010602	Prosjekt helhetlig oppf./Boligsosial arbeid	0	0	0	0	0
30010604	Tilskudd funksjonshemmede 5-årig prosjekt	0	34	23	34	0
30010610	Ungdomsverksted	0	172	206	-28	200
30010614	KRAD	0	5	74	5	0
30010615	Barnehageløftet	0	134	0	134	0
30010617	Unge og rus	0	42	27	42	0
30010706	Partnerskapsmidler	0	93	54	93	0
30010806	Riverside - Storbymidler	0	0	177	-600	600
30010808	Forsterket innsats mot kjønnslemlestelse	0	190	112	190	0
30010809	Språkstimuleringsmidler	2 100	2 100	1 406	2 100	0
30010811	Læringer TEF	2 122	2 162	1 164	2 162	0
30010812	Læringer TBU	1 558	2 260	783	2 260	0
30010814	Turnusleger	1 034	1 034	673	1 034	0
30010815	Legat Boye Schlytter - til ferie og koloni	0	0	171	0	0
30010901	Ung og aktiv	0	101	112	1	100
30010905	Styrking i skolehelsestjenesten	0	0	37	0	0
30010906	Redusere barnefattigdom	0	0	218	-200	200

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$GLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30010907	Ny sjanse - Drift	0	0	904	0	0
30010908	Ny sjanse - Stønad	0	34	723	34	0
30010910	Team Tøyen fotballgrupper	0	4	5	4	0
30010911	Stopp rusen	0	3	328	3	0
30010913	Idrett og utfordring prosjekt nr 6711	0	2	0	2	0
30010914	Idrett og utfordring prosjekt nr 6712	0	4	0	4	0
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort	0	30	59	30	0
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK	1 670	2 129	929	2 129	0
30010918	Riverside - Straksmidler	0	3	2	3	0
30010920	Psykolog i komm.helsejennesten	0	353	-2	353	0
30010921	Individuell booppfølging	0	38	0	38	0
30010923	Tilskudd flykning i 5 år fra 2009	0	559	283	59	500
30011004	Ergonomi og pedagogikk	0	150	18	150	0
30011005	Somaliske linkarbeidere	0	0	510	0	0
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	0	0	3 497	0	0
30011008	Kreativt filmverksted -Ung	0	1	1	1	0
30011009	I&U akt.gruppe krimforebyggende	0	0	0	0	0
30011010	Tryg AS - Mangfold og dialog	0	1	2	1	0
30011011	Gratis kjernid - barnehager	0	12 253	3 260	12 253	0
30011102	Mekling som metode - lederoppplæring	0	46	0	46	0
30011103	I & U - 6711 - Boområdene Hørsløp/Vahl	0	1	0	1	0
30011104	I & U - 6712 - Fotball med Hijab	0	6	0	6	0
30011109	Losprosjektet	1 670	2 843	1 210	1 643	1 200
30011111	Film og fotoverksted	0	77	152	77	0
30011112	Ferie- og fritidsaktiviteter barn og unge	0	44	530	-156	200
30011113	Kampen for tilværelsen	0	0	195	0	0
30011114	Helgeaktiviteter	0	12	12	12	0
30011115	Boye Schlytters legat - BYMIF	0	0	14	0	0
30011116	Hoist legat - BYMIF	0	5	75	5	0
30011117	Legatmidler Overformynderiet	0	20	0	20	0
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus	587	587	340	587	0
30011119	Forprosjekt -Frisklivssentral	0	154	180	154	0
30011120	Tospråklig kompetanse	0	4 103	2 130	4 103	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$CLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011121	Delt erfaring - Dobbel styrke	0	205	237	205	0
30011122	Lions barn og unge	0	65	13	65	0
30011123	Psykolog skolehelsejefenesten	338	338	137	338	0
30011124	Somalisk link - HEV	0	143	143	143	0
30011125	Tøyen Ringen	0	500	250	500	0
30011126	Kommunalt rusarbeid eldre	0	463	345	463	0
30011127	Tilskudd videreutdanning 2011/2012	0	232	0	232	0
30011128	Legatmidler Kafé Svovel	0	6	-2	6	0
30011129	Statlig tilskudd barnverm komp midler	0	111	111	111	0
30011201	Prosjekt NAFO Tospråklig assistanse	0	0	56	0	0
30011202	ADEL - Aktiv deltaker i eget liv	0	0	307	0	0
30011204	6712 I & U Jenter og idrett	0	0	15	0	0
30011205	6713 I & U Frigo ungdomsgruppe	0	0	16	0	0
30011206	6714 I & U Frigo idrettsgruppe 1	0	0	19	0	0
30011207	6715 I & U Frigo idrettsgruppe 2	0	0	13	0	0
30011208	6716 I & U Hest	0	0	21	0	0
30011209	6717 I & U Rådet	0	0	4	0	0
30011210	6718 I & U C-det	0	0	11	0	0
30011211	Samarbeidsprosjekt Lovisenberg høgskole	0	0	4	0	0
30011219	Dagaktivitetstilbud demente	0	257	0	257	0
31462300	Fengselshelsejefenesten	21 015	21 015	13 293	21 015	0
U	UTGIFT	43 524	69 961	43 727	66 461	3 500
20010503	Sene regionale lørdagsarr.	0	33	-1	33	0
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere	0	357	0	357	0
20010716	Vedlikeholdsmidler kommunale barnehager	0	0	-109	0	0
20010801	Rusfrie lokale - lørdag	0	0	-2	0	0
20010901	Riverside (øremærket)	-7 328	-1 994	-670	-1 994	0
20010902	FRIGO (byomfattende)	-2 186	-186	-72	-186	0
20011101	ABF utdanning	-1 100	-1 100	0	-1 100	0
20011102	Trivselsiltak eldrester	0	44	-4	44	0
20011103	Trivselsiltak eldrester	0	65	-1	65	0
20011201	Riverside stab	-666	0	0	0	0
30010507	Vilje viser veg	-1 250	-1 250	-856	-1 250	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : * ; Firma(lik) : \$CLIENT



Kapittel	Kapittel(T)	Arbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30010605	Integreringstilskudd fra IMDI	0	0	-155	0	0
30010610	Ungdomsverksted	0	0	-251	0	0
30010614	KRÅD	0	0	-87	0	0
30010806	Riverside - Storbymidler	0	0	-1 000	0	0
30010808	Forsterket innsats mot kjønnslemlestelse	0	0	-60	0	0
30010809	Språkstuleringsmidler	-2 100	276	-94	276	0
30010811	Lærlinger TEF	-1 143	-1 143	-148	-1 143	0
30010812	Lærlinger TBU	-789	-789	-10	-789	0
30010814	Turnusleger	-1 034	-751	-405	-751	0
30010815	Legat Boye Schlytter - til ferie og koloni	0	0	-150	0	0
30010901	Ung og aktiv	0	0	-250	0	0
30010905	Styrking i skolehelsestjenesten	0	0	-500	0	0
30010906	Redusere barnefattigdom	0	0	-500	0	0
30010907	Ny sjanse - Drift	0	0	-904	0	0
30010908	Ny sjanse - Stønad	0	0	-880	0	0
30010910	Team Tøyen fotballgrupper	0	0	-1	0	0
30010911	Stopp rusen	0	0	-545	0	0
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort	0	0	-104	0	0
30010917	Helhellig oppfølging STYRK	-1 670	-1 670	-1	-1 670	0
30010920	Psykolog i komm.helsestjenesten	0	-353	0	-353	0
30011004	Ergonomi og pedagogikk	0	0	-1	0	0
30011005	Somatiske linkarbeidere	0	0	-510	0	0
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	0	0	-3 497	0	0
30011011	Gratis kjerntid - barnehager	0	-5 355	-40	-5 355	0
30011109	Losprosjektet	-1 670	-270	-1 523	-270	0
30011111	Film og fotoverksted	0	0	-250	0	0
30011112	Ferie- og fritidsaktiviteter barn og unge	0	0	-710	0	0
30011113	Kampen for tilværelsen	0	0	-258	0	0
30011114	Helgeaktiviteter	0	0	-150	0	0
30011115	Boye Schlytters legat - BYMIF	0	0	-20	0	0
30011116	Holst legat - BYMIF	0	0	-105	0	0
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus	-450	20	-400	20	0
30011119	Forprosjekt -Frisklivsentral	0	0	-200	0	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1 ; Firma(lik) : SCLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011120	Tospråklig kompetanse	0	-383	-51	-383	0
30011122	Lions barn og unge	0	0	-3	0	0
30011123	Psykolog skolehelsestjenesten	-338	15	-130	15	0
30011125	Tøyen Ringen	0	0	0	0	0
30011126	Kommunalt rusarbeid eldre	0	0	-130	0	0
30011129	Statlig tilskudd barnvern komp midler	0	0	-14	0	0
30011201	Prosjekt NAFO Tospråklig assistanse	0	0	-56	0	0
30011203	6711 I & U Tøyen aktivitetsgruppe	0	0	-20	0	0
30011204	6712 I & U Jenter og idrett	0	0	-42	0	0
30011205	6713 I & U Frigo ungdomsgruppe	0	0	-41	0	0
30011206	6714 I & U Frigo idrettsgruppe 1	0	0	-20	0	0
30011207	6715 I & U Frigo idrettsgruppe 2	0	0	-14	0	0
30011208	6716 I & U Hest	0	0	-40	0	0
30011209	6717 I & U Rådet	0	0	-20	0	0
30011210	6718 I & U C-det	0	0	-21	0	0
30011211	Samarbeidsprosjekt Lovisenberg høgskole	0	0	-30	0	0
30011214	Kompetansesatsning barnehage 2012	0	0	-366	0	0
30011215	Og bedre skal det bli-forpliktende samhandl.mox	0	0	-500	0	0
30011217	Ny psykolog Familiehuset	0	0	-500	0	0
30011218	Samhandlingsmidler 2012	0	-500	-500	-500	0
30011220	Bergersen Almennyttige Stiftelse	0	0	-15	0	0
30011221	Boye Schlytter Kafe Svovel	0	0	-20	0	0
30011222	Boye Schlytter Aktivitetssentret 31B	0	0	-15	0	0
30011223	M.J.Veum og hustrus legat	0	0	-10	0	0
31462300	Fengselshelsestjenesten	-21 015	-21 015	-18 946	-21 015	0
I	INNTEKT	-42 739	-35 949	-36 930	-35 949	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	785	34 012	6 797	30 512	3 500
		785	34 012	6 797	30 512	3 500

Kedlegg 4

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett- Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett- Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	583	0	583	584	583	0
U	UTGIFT	583	0	583	584	583	0
105041	Videreutvikling av Husbergøya	583	0	583	584	583	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1	0	1	0	1	0
U	UTGIFT	1	0	1	0	1	0
106071	Mindre opprustningstak	1	0	1	0	1	0
480	480	584	0	584	584	584	0
		584	0	584	584	584	0

Vedlegg 5

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 14756

Bydel Gamle Oslo
(OKGL05-201208) OKS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hj

Side: 1
14.09.2012 08:22:25

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	245 196	101 806	221 068	206 068	15 000
F02A	Barnehager	388 625	280 588	417 447	415 447	2 000
F02B	Oppvekst	161 326	112 099	184 669	182 169	2 500
F03	Pleie og omsorg	323 457	228 686	341 435	346 435	-5 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	1 118 604	723 179	1 164 619	1 150 119	14 500
		1 118 604	723 179	1 164 619	1 150 119	14 500

Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 001 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 11

Vzd/1299 6

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 14756

Bydel Gamle Oslo
(OKGL05-201208) OKS054 - Tertialrapport (2) Netto sosialhjelpsutg.

Side: 1
14.09.2012 08:29:24

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	188 008	185 774	185 774	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1)	188 008	185 774	185 774	0
		188 008	185 774	185 774	0

Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 001 ; Funkomr(lik) : F04 ; Firma(lik) : 11

Vedlegg 7

Prosjekt/tiltak	Dok 3/2012	Særskilt overført fra Årsbudsjett - Regulert 2012	Regnskap pr. 30.08.2012	Årsprognose 2012	Avvik årsprognose-regulert budsjett
20010503	Sene regionale lørdagsarr.	33	125	45	0
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere	358	0	90	150
20010716	Vedlikeholdsmidler kommunale barnehager	-	0	109	0
20010801	Rusfrie lokale - lørdag	0	100	16	0
20010901	Riverside (øremerket)	0	7 515	5 182	0
20010902	FRIGO (byomfalltønde)	0	2 274	1 399	0
20011101	ABF utdanning	0	1 121	0	0
20011102	Trivselsiltak eldrester	44	0	18	0
20011103	Trivselsiltak eldrester	65	0	6	0
20011201	Riverside stab	0	693	433	0
20011202	Stabile lørdagstilbud	0	100	2	0
20011203	Norskopplæring (EST)	0	205	0	0
20011204	Yrkesrettet norskopplæring	0	1 000	0	500
20011205	Prosjekt ungdom m/bedsatt funk.evne	0	100	0	0
30010507	Vilje viser veg	352	1 602	842	0
30010508	Prosjektmidler til flerkulturell nettverk	0	4	0	4
30010602	Prosjekt helsehjelp oppf./Boligsosial arbeid	0	0	0	0
30010604	Tilskudd funksjonshemmede 5-årig prosjekt	34	34	23	0
30010605	Integreringstilskudd fra IMDI	0	0	0	0
30010610	Ungdomsverksted	172	172	206	100
30010614	KRAD	5	5	74	100
30010615	Barnhegeløftet	134	134	0	0
30010617	Unge og rus	42	42	27	0
30010706	Partnerskapsmidler	93	93	54	0
30010806	Riverside - Storbymidler	0	0	177	0
30010808	Førsterket innsats mot kjønnslemlestelse	190	190	112	0
30010809	Språkstimuleringsmidler	0	2 100	1 406	0
30010811	Lærlinger TEF	979	2 162	1 164	0
30010812	Lærlinger TBU	769	2 260	783	0
30010814	Turnusleger	0	1 034	673	0
30010815	Legat. Boye Schlytter - til ferie og koloni	101	101	171	0
30010901	Ung og aktiv	0	0	37	0
30010905	Syrking i skolehelsejenseten	0	0	218	0
30010906	Redusere barnefattigdom	0	0	904	0
30010907	Ny sjanse - Drift	0	34	723	0
30010908	Ny sjanse - Stønad	35	34	5	0
30010910	Team Tøyen fotballgrupper	3	4	4	0
30010911	Stopp rusen	3	3	328	0
30010913	Idrett og utfordring prosjekt nr 6711	2	2	0	0
30010914	Idrett og utfordring prosjekt nr 6712	4	4	0	0
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort	0	0	4	0
30010917	Helhellig oppfølging STYRK	30	30	59	0
30010918	Riverside - Straksmidler	459	2 129	929	0
30010920	Psykolog i komm helsejenseten	3	3	2	0
30010921	Individuell oppfølging	353	353	-2	0
30010923	Tilskudd flykning i 5 år fra 2009	38	38	0	0
30011004	Ergonomi og pedagogikk	559	559	283	450
30011005	Somatiske linkearbeidere	150	150	18	0
30011006	Statlig finansiert prøveløstetelse	0	0	510	0
30011008	Kreativt filmverksted -Ung	0	1	3 497	0
30011009	I&U akt.gruppe krimforebyggende	0	0	1	0
		0	0	0	0

