

TERTIALRAPPORT PER 31.08.2012 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA.

1. RAPPORTERING PÅ DRIFT

Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon for kap.002

Kommentarene er gjort i forhold til bydelens interne budsjetterammer hvor bydelsutvalget har vedtatt å overføre 9,190 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift.

Regnskap per 2. tertial 2012 viser et nettoforbruk på 835 millioner. I forhold til bydelens internt periodisert budsjett og korrigert regnskap har bydelen et regnskapsmessig positivt avvik på 4,1 millioner. I forhold til korrigert regnskap har økonomisk sosialhjelp et mindreforbruk på 6,2 millioner mens den øvrige driften har et merforbruk på 2,1 millioner,

Bydelsutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2011 på 28,9 millioner. For at bydelen ikke skal ta med seg et alt for høyt aktivitetsnivå inn i 2013 ble hovedtyngden av mindreforbruket vedtatt disponert til engangstiltak som ikke påvirker det daglige aktivitetsnivået. På grunn av et stort merforbruk på barnevern så bydelsdirektøren seg likevel nødt til å foreslå å bruke 5 millioner av mindreforbruket til barnevern. Disponering av mindreforbruket er en del av resultatet per 2 tertial.

Avvik per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø har et mindreforbruk på 2,3 millioner. Aktivitet og forbruk på tjenestene innen funksjonsområde er i hovedtrekk i tråd med plan i budsjett og det forventes at funksjonsområde vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2A barnehager har et mindreforbruk på 1,8 millioner. Styrket tilbud til førskolebarn har et mindreforbruk på 1,4 millioner. Her er det et etterslep av regninger og aktiviteten vil øke utover året slik at det beregnes at tjenesten vil gå i balanse.

Aktivitet og forbruk i bydelens kommunale barnehager er i tråd med planer og budsjett. Inntektene er noe høyere enn forutsatt i budsjett og kompensasjon for lønnsoppgjøret er ikke fordelt (er periodisert i desember). Korrigert for dette beregnes det at F 2A barnehager vil få et mindreforbruk på rundt 1 million.

Funksjonsområde 2B oppvekst har et korrigert merforbruk på 4,8 millioner.

Merforbruket er i all hovedsak på barnevern (-5,3). Aktiviteten økte de to siste månedene i 2011 og har i hittil i år vært høyere enn det som var forutsatt i budsjett. Det er særlig institusjonsplasseringer i tiltak utenfor hjemmet som har et merforbruk. Det jobbes med ulike tiltak som utvikling av flere lokale tiltak og mer systematisk evaluering og oppfølging av fattede vedtak. Dette vil både kunne bedre kvaliteten og samtidig redusere forbruket noe.

Bydelsutvalget vedtok å bruke 5 millioner av mindreforbruket 2011 til å dekke merforbruk på barnevernet. Dette viser seg å ikke være tilstrekkelig og det beregnes at barnevernet vil få et merforbruk på 8 millioner ved årets slutt.

Funksjonsområde 3 pleie og omsorg har et korrigert merforbruk på 2,4 millioner. Det er kjøp av sykehjemsplasser og bistand og hjelp til hjemmet som har et merforbruk. Kompensasjon

for lønnsoppjøret er ikke fordelt (er periodisert i desember). Korrigert for dette beregnes det at F 3 vil få et merforbruk på rundt 2 millioner.

Funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet har et korrigert mindreforbruk på 7,4 millioner. Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 6,2 millioner mens kvalifiseringsprogrammet har et mindreforbruk på 1,2 millioner.

Tidligere år viser at utviklingen av forbruk på økonomisk sosialhjelp kan variere sterkt i løpet av et år og med en forsiktig prognose beregnes det at økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 9 millioner. Kvalifiseringsprogrammet vil gå i balanse.

Prognose 2012.

Det beregnes at bydelen vil gå i balanse.

Funksjonsområde 2A barnehager vil få et mindreforbruk på ca 1 million, økonomisk sosialhjelp et mindreforbruk på 9 millioner, mens barnevern vil få et merforbruk på 8 millioner og pleie og omsorg et merforbruk på 2 millioner.

2. RAPPORTERING PÅ INVESTERINGER

Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr, kap. 271, har overført til 2012 som ytterligere til disposisjon kr. 1.927.000,-. Det er utgiftsført til sammen 1.405 kroner. Midlene vil bli benyttet i løpet av året.

3. BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER

Se eget vedlegg.

4. RAPPORTERING PÅ MÅLTALL.

Funksjonsområde 1 og 4

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjons-område 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (EST)	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Års- prog 2012	Avvik mål- prog.
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	93%	95	>80%	92%	>80 %	0
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	88%	90%	>95%	97,9%	>95 %	0
Andel positive vedtak effektuert innen 6 mnd.	89%	80%	>80%	78,9%	>80 %	0
Antall personer i døgnovernattingssteder	18	3	0	3	0	0

uten kvalitetsavtale 31.08.						
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	34	5	0	4	0	0
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	83%	83%	>95%	86%	85%	-10%

Funksjonsområde 2A

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjonsområde 2A Barnehager (KOU)	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål- tall 2012	Stat us 2. terti al 201 2	Års- prog 2012	Avv ik (III- V)
Foreldreundersø kelse: Foreldrenes generelle tilfredshet	4,9	Ikke gjennom ført	5,0	5,0	5,0	0
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	90,7% *	88,1%	95% **	94,2 %** *	95%	0

* basert på befolkningsstatistikk pr 010110

** basert på befolkningsstatistikk pr 010111

*** basert på befolkningsstatistikk pr. 010112

Kommentar:

Støperiet barnehageenhet åpnet med 15 baser og 306 ekvivalenter 01.08.12. Sofienbergparken barnehage avd. Tøyen ble avviklet 01.08.12.

Funksjonsområde 2B

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjonsområde 2B Barnevern (EST)	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertiel 2012	Års- prognose 2012	Avvik (III- V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96%	89,2%	100%	95%	95%	-5%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret*)	3,4	3,71	4	2,89	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,6	3,77	4	3,47	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	100%	100%	100%	100%	100%	0

Kommentarer:**Undersøkelser utover 3 mnd.:**

Av totalt 108 avsluttede undersøkelser er 5 overskredet 3 mnd fristen. En ble henlagt og de øvrige gikk til tiltak. Målsetting for siste tertial 2012 er 100% fristoppnåelse.

Tilsyn:

Det er 13 barn bydelen har tilsynsansvar for. En tilsynsfører har sagt opp oppdraget og ny gis opplæring i oktober. I ett tilfelle ventes det pt. på gyldig politiattest. Tre barn er tildelt tilsynsfører og første tilsynsbesøk er planlagt. 2 barn som mangler tilsynsfører, her vil nye tilsynsførere gis opplæring i oktober.

Oppfølgingsbesøk:

Flere av våre barn har minimum to oppfølgingsbesøk i året. Her er første besøk lagt til mai/juni og 2.besøk lagt til siste kvartal.

Funksjonsområde 3

	I	II	III	IV	V	VI
Pleie og omsorg – obligatoriske sentrale måltall	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 2. tertial 2012	Årsprog. 2012	Avvik (III-V)
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	63% (hele Oslo)	70,3%	65%	70%	70%	5%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten – andel fornøyde brukere	90%	87%	80%	Ikke gjennomført	80%	0%

5.STATUS FOR SYKEFRAVÆR, HMS OG ARTBEIDSTID.

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.04.-31.07.2011	% gjennomsnitt 01.04.-31.07.2012
Menn	5,4	5,3
Kvinner	11,3	10,6
Totalt	10,0	9,3

Sykefravær

Sykefraværet i bydel Grünerløkka fortsetter å gå ned. I denne perioden er fraværet blant kvinner det som har gått mest ned. Overvåking av sykefravær på tjenestesteder med høyt fravær fortsetter og arbeidet med å redusere fraværet blant gravide har høy prioritet i tiden framover.

HMS

Bydel Grünerløkka har rutiner og system for oppdatering og implementering av nye og endre regler innenfor HMS området. Bydelen abonnerer blant annet på nyhetsbrev fra regelverk.no, arbeidstilsynet.no, stami.no og næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Bydelen har god oversikt over det som er kommet av endringer og oppdateringer.

Bydelens HMS – system er et levende system der nye og endrede bestemmelser eller forutsetninger fortløpende blir oppdatert og implementert. Nye og eller endrede krav er fortløpende blitt implementert i løpet av året.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X			GATsoft
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				
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			GATsoft
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt 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			GATsoft
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				

5. VERBALVEDTAK

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 kommentar:

Bydel Grünerløkka er godkjent lærebedrift i Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Etter vedtak i bydelsutvalget for budsjett 2012, er det nå tatt inn lærlinger i tråd med vedtaket, slik at bydelen har 15 lærlinger i de samme fagene.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

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 kommentar:

Bydel Grünerløkka har mottatt midler fra VOX knyttet til basiskompetanse i arbeidslivet. Ca 50 barnehageassistenter vil i høst starte på kurs og opplæring i lesing, skriving og digital kompetanse i regi av Rosenhoff og Smedstua voksenopplæring, som et tiltak for å styrke norskferdighetene hos ansatte med behov for dette.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

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 bydelens 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 kommentar:

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten høsten 2011. Bydelens hjemmetjenester har fortsatt blant de høyeste skår på brukertilfredshet. Resultatene av undersøkelsen følges opp i tjenesten.

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 kommentar:

Døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp informeres om mulighet for å velge hjemmetjenesten for døve og døvblinde som utfører av tjenesten.

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 kommentar:

Bydelens NAV-kontor har to gjeldsrådgivere som yter tjenester til de i bydelen som trenger og ønsker hjelp.

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 kommentar:

Bydelen vurderer barnas behov ved søknader om støtte til barnefamilier.

VEDLEGG 1 . Tabell til punkt 3, bruk av øremerkede midler.

Prosjekt	Prosjekt (T)	Dok 3/2012	Særskilt		Regulert budsjett 2012	regnskap per 31.08.2012	Avsprogno	
			overført fra 2011	2011			2012	avvik regulert budsjett og årsprognose
20021000	TOT-koordinator	0	0	0	-2 598	0	0	0
20021110	LOKALT BOLIGTILTAK BY	0	0	0	-300	0	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	0	-3 137	0	0	0
20053204	NÆRVÆR OG TRIVSEL BLANT BYT	0	0	0	-50	0	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE/HON	0	0	-750 000	-23 918	-750 000	0	0
20056690	SALTO STIMULERINGS MIDLER	0	0	0	-26 677	0	0	0
23545500	OXLO	0	0	0	-2 455	0	0	0
30021010	Rusken2 - ekstra tilskudd HDI	0	0	0	-917	0	0	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	0	0	-259 044	0	0	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	0	0	-60 000	0	0	0
30021110	FAMILIEPLAN I RUSARBEID	0	0	0	-1 100 000	0	0	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
30021140	HELGETUR	0	0	0	-14 618	0	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	0	0	0	-400 028	0	0	0
30021170	FRYDENBERG MILJØTEAM	0	0	0	-873	0	0	0
30021180	ENDRINGSNETTVERK ELDERE OG I	0	0	0	-54 646	0	0	0
30021200	Opvekst i våre hender - en god oppv	0	0	0	-500 000	0	0	0
30026704	HANDLINGSPLAN HANDEL KVINNE	0	0	0	-129	0	0	0
30026711	JENTEDAG X	0	0	0	-974	0	0	0
30026715	ETTER SKOLETTID (SINSEN KULTU	0	0	0	-408 135	0	0	0
30026720	OPPSØKENDE HELSESØSTER	0	0	0	-300 708	0	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	0	-151 204	0	0	0
30026740	INKLUDERINGSPLAN	0	0	0	-150 000	0	0	0
30026755	GUTTEFOKUS	0	0	0	-160 000	0	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	0	-547 166	0	0	0
30026761	SKAPE EGEN FRAMTID	0	0	0	-350 142	0	0	0
30026830	NÆRVÆRSPROSJEKT	0	0	0	-242 529	0	0	0
30026840	BV KOMPETANSEHEVINGSPROGR	0	0	0	-115	0	0	0
30026860	TILSKUDD BOLIGTILTAK RUS OG F	0	0	0	-1 117 525	0	0	0
30052000	ATLANTIS VOLONTØR	0	0	0	-19 427	0	0	0
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETAN	0	0	0	-319 803	0	0	0
30054003	FOKUS PÅ UNGE	0	0	0	-1 100 000	0	0	0

30056452	DANCING YOUTH UNGD.TILTAK	0	0	0	0	-111 102	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	0	0	0	-725 165	0	0
30056460	IDRETT OG UTFORDRING	0	0	0	0	-67 574	0	0
30056514	X-RAY meATING POINT	0	0	0	0	-373 719	0	0
30056625	RUSKEN 2/MANGELSGÅRDEN	-4 650 000	0	-4 650 000	0	-6 723 241	-4 650 000	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	0	0	-851 844	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	-260 000	0	-260 000	0	-18 492	-260 000	0
Sum inntekt		-4 910 000	0	-5 660 000	-17 188 254	-5 660 000	0	0
20021000	TOT-koordinator	0	200 000	200 000	97 997	200 000	0	0
20021065	NÆRVÆRSGRUPPEN	0	0	0	2 000	0	0	0
20021110	LOKALT BOLLIGTILTAK BY	0	0	0	61 501	0	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	0	98 158	0	0	0
20021170	LØREN	0	0	0	300 000	0	0	0
20023000	SCHOUS Plass, FORPROSJEKT C	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0
20053204	NÆRVÆR OG TRIVSEL BLANT BYT	0	0	0	18 802	0	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HON	0	750 000	750 000	506 664	750 000	0	0
20056690	SALTO STIMULERING MIDLER	0	222 000	222 000	125 012	222 000	0	0
20056692	REGIONALE LØRDAGSKVELDSTIL	0	0	0	2 618	0	0	0
23545500	OXLO	0	141 000	141 000	82 277	141 000	0	0
30021010	Rusken2 - ekstra tilskudd HDI	0	1 805 000	1 085 000	254 681	1 085 000	0	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	392 000	392 000	429 457	392 000	0	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	14 000	14 000	66 648	14 000	0	0
30021050	REKRUTTERING FØRSKOLELÆRE	0	22 000	22 000	4 170	22 000	0	0
30021060	UNGDOMSJOBEN	0	0	0	101 070	0	0	0
30021080	KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP)	0	0	0	-18 154	0	0	0
30021110	FAMILIEPLAN I RUSARBEID	0	0	0	642 719	0	0	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	0	494 337	0	0	0
30021140	HELGETUR	0	0	0	276 614	0	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	215 000	498 000	713 000	375 411	713 000	0	0
30021160	SOMMERJOBEN	0	0	0	153 758	0	0	0
30021170	FRYDENBERG MILJØTEAM	0	0	0	54 653	16 000	0	0
30021180	ENDRINGSNETTVERK ELDERE OG I	0	495 000	495 000	400 252	495 000	0	0
30021200	Oppvekst i våre hender - en god oppv	0	0	0	40 062	0	0	0
30026700	OSLO PLOTEN - AKTIVISERING, AL	0	483 000	483 000	84 650	483 000	0	0
30026704	HANDLINGSPLAN HANDEL KVINNE	0	0	0	-3 827	0	0	0
30026711	JENTEDAG X	0	0	0	29 370	0	0	0

30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTU	0	0	0	0	340 344	0	0
30026720	OPPSØKENDE HELSESØSTER	0	0	0	0	220 697	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	0	0	76 434	0	0
30026740	INKLUDERINGSDANS	0	0	0	0	10 485	0	0
30026755	GUTTEFOKUS	0	0	0	0	42 146	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	0	0	1 605 187	0	0
30026761	SKAPE EGEN FRAMTID	0	0	0	0	549 471	0	0
30026830	NÆRVÆRSPROSJEKT	0	0	0	0	17 832	0	0
30026840	BV KOMPETANSEHEVINGSPROGR	0	282 000	282 000	0	134 484	282 000	0
30026850	FRAMTIDSHUSET DÆLEENENGA	0	0	0	0	26 563	0	0
30026860	TILSKUDD BOLIGTILTAK RUS OG F	0	0	0	0	615 509	0	0
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETAN	0	79 000	79 000	0	46 116	79 000	0
30054003	FOKUS PÅ UNGE	0	0	0	0	1 275 664	0	0
30056452	DANCING YOUTH UNGD.TILTAK	0	0	0	0	43 304	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	0	0	0	979 874	0	0
30056460	IDRETT OG UTFORDRING	0	40 000	40 000	0	19 286	40 000	0
30056514	X-RAY MEATING POINT	0	0	93 760	0	209 588	93 760	0
30056625	RUSKEN 2/MANGELSGARDEN	3 057 450	0	3 057 450	0	3 187 291	3 057 450	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	0	0	784 072	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	260 000	0	260 000	0	146 999	260 000	0
	Sum utgift	3 532 450	4 110 000	9 245 210	15 012 243	9 245 210	0	0
	Netto utgift	-1 377 550	4 110 000	3 585 210	-2 176 010	3 585 210	0	0

Kapittel	Kapittel(7)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arbudsjet - Opprinnelig (1000)	Arbudsjet - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	433 134	462 655	671 143	672 475	672 475	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	312 448	322 900	395 964	519 960	525 960	-6 000
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	186 066	191 447	271 470	274 257	277 257	-3 000
4	4 Overføringsutgifter	92 890	85 633	150 277	141 584	132 584	9 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	1 740	0	0	0	0
U	UTGIFT	1 024 538	1 064 376	1 488 854	1 608 276	1 608 276	0
6	6 Salgsinntekter	-68 884	-72 755	-104 554	-104 477	-104 477	0
7	7 Refusjoner	-107 760	-121 098	-126 338	-179 790	-179 790	0
8	8 Overføringsinntekter	-8 512	-34 696	-7 725	-7 869	-7 869	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-585	0	0	0	0
I	INNTEKT	-185 155	-229 135	-238 617	-292 136	-292 136	0
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	839 382	835 242	1 250 237	1 316 140	1 316 140	0
4	4 Overføringsutgifter	0	8	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	1 160	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	1 168	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-343	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-1 160	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-1 504	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KI)	0	-335	0	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 078	3 428	4 817	4 817	4 817	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 745	1 966	2 274	4 118	4 118	0
4	4 Overføringsutgifter	7 676	8 371	10 349	8 802	8 802	0
U	UTGIFT	13 500	13 765	17 440	17 737	17 737	0
6	6 Salgsinntekter	0	-212	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	-146	-273	-219	-219	-219	0
8	8 Overføringsinntekter	-2 038	-2 038	-4 923	-4 076	-4 076	0
I	INNTEKT	-2 184	-2 523	-5 142	-4 295	-4 295	0
354	354 Byomfatt. mangfold- og integrerings-	11 316	11 243	12 298	13 442	13 442	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	636	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	636	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-636	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-636	0	0	0	0

Kapital	Kapital(T)	Budsjett hest i år (1000)	Ragnreap hest i år (1000)	Arbeidsstyk - Opprinnelig (1000)	Arbeidsstyk - Regulert (1000)	Arbeidsstyk (1000)	Arbeidsstyk prognose (1000)	Arbeidsstyk prognose (1000)
480 Handlingsprogram Oslo indre øst		0	0	0	0	0	0	0
		850 699	846 149	1 262 535	1 329 582	1 329 582	1 329 582	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arbeidsstøtte - Oppdrinnelig (1000)	Arbeidsstøtte - Regulert (1000)	Ragnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20021000	TOT-koordinator	0	200	98	200	0
20021065	NÆRVÆRSGRUPPEN	0	0	2	0	0
20021110	LOKALT BOLLGILTAK BV	0	0	62	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	98	0	0
20021170	LØREN	0	0	300	0	0
20023000	SCHOUS Plass, FORPROSJEKT OPPGRADE	0	900	0	900	0
20053204	NÆRVÆR OG TRIVSEL BLANT BYDELENS AI	0	0	19	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HOMOFILI	0	750	507	750	0
20056690	SALTO STIMULERINGS MIDLER	0	222	125	222	0
20056692	REGIONALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	3	0	0
30021010	Rusken2 - ekstra tilskudd HDI	0	1 085	255	1 085	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	392	429	392	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	14	67	14	0
30021050	REKRUTTERING FØRRSKOLELÆRER	0	22	4	22	0
30021060	UNGDOMSJOB BEN	0	0	101	0	0
30021080	KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP)	0	0	-18	0	0
30021110	FAMILIEPLAN I RUSARBEID	0	0	643	0	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	494	0	0
30021140	HELGETUR	0	0	277	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	215	713	375	713	0
30021160	SOMMERJOB BEN	0	0	154	0	0
30021170	FRYDENBERG MILJØTEAM	0	16	55	16	0
30021180	ENDRINGSNETTVERK ELDERE OG RUSBRUK	0	495	400	495	0
30021200	Oppvekst i våre hender - en god oppvekst med i	0	0	40	0	0
30026700	OSLO PLOTEN - AKTIVISERING, ALFABETIS,	0	483	85	483	0
30026704	HANDLINGSPLAN HANDEL KVINNER MED KV	0	0	-4	0	0
30026711	JENTEDAG X	0	0	29	0	0
30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTURHUS)	0	0	340	0	0
30026720	OPPSØKENDE HELSESØSTER	0	0	221	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	76	0	0
30026740	INKLUDERINGSDANS	0	0	10	0	0
30026755	GUTTEFOKUS	0	0	42	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	1 605	0	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Anq(lik) : T ; Firmal(lik) : SCLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Asbudsjet - Opprinnelig (1000)	Asbudsjet - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Asprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30026761	SKAPE EGEN FRAMTID	0	0	549	0	0
30026830	NÆRVÆRSPROSJEKT	0	0	18	0	0
30026840	BV KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM	0	282	134	282	0
30026850	FRAMTIDSHUSET DÆLENINGA	0	0	27	0	0
30026860	TILSKUDD BOLLGILTAK RUS OG PSYKISKE	0	0	616	0	0
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETANSETILTAK	0	79	46	79	0
30054003	FOKUS PÅ UNGE	0	0	1 276	0	0
30056452	DANCIING YOUTH UNGD TILTAK	0	0	43	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	0	980	0	0
30056460	IDRETT OG UTFORDRING	0	40	19	40	0
30056514	X-RAY mEATing POINT	0	94	210	94	0
30056625	RUSKEN 2/MANGELSGARDEN	3 057	3 057	3 187	3 057	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	784	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	260	260	147	260	0
U	UTGIFT	3 532	9 104	14 930	9 104	0
20021000	TOT-koordinator	0	0	-3	0	0
20021110	LOKALT BOLLGILTAK BV	0	0	0	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	-3	0	0
20053204	NÆRVÆR OG TRIVSEL BLANT BYDELENS AI	0	0	0	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE/HOMOFILI	0	-750	-24	-750	0
20056690	SALTO STIMULERING MIDLER	0	0	-27	0	0
30021010	Rusken2 - ekstra tilskudd HDI	0	0	-1	0	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	0	-259	0	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	0	-60	0	0
30021110	FAMILIEPLAN I RUSARBEID	0	0	-1 100	0	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	-1 000	0	0
30021140	HELGETUR	0	0	-15	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	0	0	-400	0	0
30021170	FRYDENBERG MILJØTEAM	0	0	-1	0	0
30021180	ENDRINGSNETTVERK ELDERE OG RUSBRUK	0	0	-55	0	0
30021200	Oppvekst i våre hender - en god oppvekst med i	0	0	-500	0	0
30026704	HANDLINGSPLAN HANDEL KVINNER MED KV	0	0	0	0	0
30026711	JENTEDAG X	0	0	-1	0	0

Prosjektinnndre eller (ikk) : 3ZZZZZZZ ; Prosjektstørre enn eller (ikk) : 2 ; Art(ikk) : T ; Firmat(ikk) : \$CLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Brnk av anskning (v-drap) (1000)	Ansbudsjekt - Dpfermalig (1000)	Ansbudsjekt - Regulert (1000)	Ragnskap HXII ldr (1000)	Arpognose (1000)	Avvik Arpognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 334	0	1 334	1 405	1 334	0
4	4 Overføringsutgifter	593	0	593	335	593	0
U	UTGIFT	1 927	0	1 927	1 741	1 927	0
105068	Barnehager - inventar og utstyr	1 927	0	1 927	1 741	1 927	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (I	1 927	0	1 927	1 741	1 927	0
		1 927	0	1 927	1 741	1 927	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arbudssett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)	Arbudssett - Regulert (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	148 634	104 296	182 702	182 702	182 702	182 702	182 702	0
F02A	Barnehager	363 698	251 578	386 950	386 950	386 950	386 950	386 950	1 000
F02B	Oppvekst	151 796	107 666	160 746	160 746	160 746	160 746	160 746	-8 000
F03	Pleie og omsorg	419 425	275 014	421 730	421 730	421 730	421 730	421 730	-2 000
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	1 083 553	738 554	1 152 128	1 152 128	1 152 128	1 152 128	1 152 128	-9 000
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	-1 160	0	0	0	0	0	0
F02A	Barnehager	0	825	0	0	0	0	0	0
271	271 Byømfattende barnehageoppgaver (K)	0	-335	0	0	0	0	0	0
F01	Helse, sosial og nærmiljø	12 298	11 020	13 442	13 442	13 442	13 442	13 442	0
F02B	Oppvekst	0	223	0	0	0	0	0	0
354	354 Byømfatt. mangfolds- og integrerings	12 298	11 243	13 442	13 442	13 442	13 442	13 442	0
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Handlingsprogram Oslo indre øst	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 095 851	749 462	1 165 570	1 165 570	1 165 570	1 165 570	1 165 570	-9 000

Skjembilde: GL30
Bruker : 2651

Bydel Grünerløkka
(OKGLJIS-201208) OKS024 - Tertialrapport (2) Netto sosialhjelpsutg.

Side: 1
13.09.2012 09:46:54

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
FD4	Økonomisk sosialhjelp	166 684	96 687	164 012	155 012	9 000
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	166 684	96 687	164 012	155 012	9 000
		166 684	96 687	164 012	155 012	9 000

