

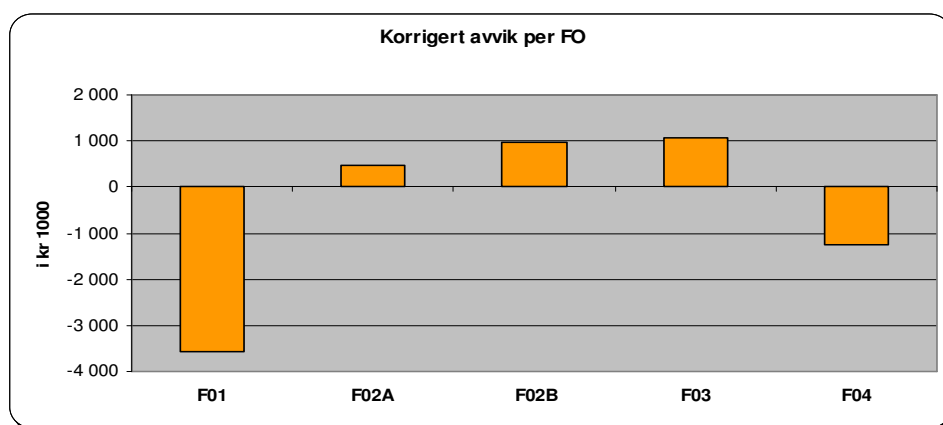
Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang
BydelsutvalgetMøtedato
21.03.2013**Økonomirapportering per 28. februar 2013**

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18 798	35 009	30 770	-4 239	-663	-3 576	151 613	159 168
F02A	Barnehager	27 083	73 297	71 455	-1 842	-2 304	462	431 860	431 860
F02B	Oppvekst	15 065	29 114	28 647	-467	-1 426	959	164 858	164 858
F03	Pleie og omsorg	31 726	69 779	70 955	1 177	113	1 064	427 405	427 293
F04	Økonomisk sosialhjelp	13 300	25 016	23 761	-1 255	0	-1 255	163 401	155 958
SUM	BYDELEN TOTALT	105 973	232 215	225 589	-6 626	-4 280	-2 346	1 339 138	1 339 138



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 28. februar 2013 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert.

Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder:

- Vedtakter i bydelens hjemmetjeneste
- Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet
- Kjøp av sykehjemsplasser

Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme).

I tillegg er tallene blant annet korrigert for:

- a. feilperiodiseringer
- b. utestående/forskuddsbetalt husleie
- c. restanser utgiftsføring
- d. utestående krav refusjon sykepenger så langt det lar seg gjøre, se nedenfor

Bydelen totalt

Bydelen har per 28. februar et regnskapsmessig merforbruk på 6,6 millioner. Korrigert regnskap gir et merforbruk på 2,3 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) har et merforbruk på 1,4 millioner, mens den øvrige driften har et merforbruk på 0,9 millioner.

Oslo kommune har innført et nytt HR system, Agresso HR. Det er vedtatt at alle virksomhetene skal benytte systemet og innføringen av nytt system har skjedd puljevis. Bydel Grünerløkka er i siste pulje og er nå i ferd med å ta i bruk det nye systemet. Det sentrale prosjektet har hatt en svak styring og organisering og det er, slik bydelsdirektøren ser det, ved planlegging av systemet ikke tatt tilstrekkelig hensyn til bydelenes desentraliserte og mangeartede tjenester. Det har spesielt i forhold til timelønnete (støttekontakter, avlaster med mer) vært feil og manglende lønnsutbetalinger og det er også feil i overføring fra systemet for hjemmetjenesten til HR Agresso. Inntektsføringen av refusjonskrav for syke- og fødselspenger er også mangelfull. Vi har prøvd å korrigere for det vi vet er feil, men det knytter seg likevel usikkerhet til kvaliteten på regnskapsført lønn, særlig der det er mange med timelønn og der det er turnus, og regnskapsført refusjon fødsels- og sykepenger for alle tjenestene.

Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene og i siste avsnitt om prognose.

Rammeøkninger 2013 (per 28. februar)

Budsjettet har ingen rammeøkning i januar og februar.

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
100	Politisk styring	28	105	235	130	85	45	1 305	1 305
120	Administrasjon	2 657	5 292	4 782	-510	-34	-476	35 646	35 731
130	Administrasjonslokaler	453	793	691	-102	0	-102	4 147	4 147
233	Annet forebyggende helsearbeid	84	112	206	94	0	94	1 139	1 128
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 865	5 270	5 160	-110	-135	25	27 996	27 940
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	5 383	10 307	10 274	-33	-177	144	58 743	63 572
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 333	2 715	1 528	-1 187	-367	-820	9 067	9 056
265	Kommunalt disponerte boliger	1 457	1 918	2 203	285	475	-190	-2 139	-2 027
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	2 298	4 343	2 248	-2 095	-510	-1 585	11 283	11 181
275	Introduksjonsordningen	1 148	2 304	1 859	-445	0	-445	-161	2 595
283	Bistand til etablering og oppretth egen bolig	416	844	718	-126	0	-126	4 063	4 034
335	Rekreasjon i tettsted	675	1 006	868	-138	0	-138	526	506
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18 798	35 009	30 770	-4 239	-663	-3 576	151 613	159 168

Økningen i budsjett skyldes overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift av introduksjonsprogrammet, vedtatt av bydelsutvalget i budsjettbehandlingen.

Samlet har helse, sosial og nærmiljø et korrigert merforbruk på 3,5 millioner.

Funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon og 130 administrasjonslokaler har samlet et merforbruk på 0,5 millioner. Funksjonene vil gå i balanse på slutten av året.

Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial. Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen et merforbruk hittil i år på 2,5 millioner. Avviket har særlig sammenheng med uavklarte prosjektsøknader 2013. I tillegg kommer prosjektmidler fra 2012 som ikke er overført ennå og diverse feilføringer på funksjon i regnskap i forhold til budsjett. Dett vil bli ført og rettet i mars.

Funksjon 335 rekreasjon i tettsted har et lite merforbruk. Dette skyldes et etterslep på en regning på istandsettelse av vannanlegg på 230.000,-. Utgiften hører hjemme i 2012 og bydelsdirektøren vil foreslå denne dekt i sak om disponering av mindreforbruk 2012. Korrigert for dette har funksjonen et mindreforbruk.

Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det beregnes at funksjonsområde 1 vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
201	Førskole	23 375	65 992	64 445	-1 547	-2 131	584	340 060	340 234
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 492	3 678	3 872	194	9	185	19 620	19 473
221	Førskolelokaler og skyss	2 216	3 627	3 138	-489	-182	-307	72 180	72 153
F02A	Barnehager	27 083	73 297	71 455	-1 842	-2 304	462	431 860	431 860

Funksjon 201 førskole, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221 førskolelokaler og skyss har et korrigert mindreforbruk på 0,5 millioner. Mindreforbruket på funksjon 201 skyldes i hovedsak periodisering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, noe som vil jevne seg ut i løpet av 2. kvartal når tilskuddsatser for 2013 blir vedtatt. Mindreforbruket på funksjon 211 skyldes bl.a. ledige lønnsmidler på Språkstigen. Merforbruket på funksjon 221 skyldes strøm og biobrensel. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Prognose for funksjonsområde 2A barnehager

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 366	4 004	3 625	-379	-169	-210	17 393	17 294
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.	2 533	5 204	4 784	-420	-163	-257	25 265	25 306
244	Barneverntjeneste	3 217	6 499	6 146	-353	0	-353	37 367	37 501
251	Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet)	584	762	1 251	489	0	489	7 434	7 358
252	Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet)	6 365	12 644	12 840	196	-1 094	1 290	77 400	77 400
F02B	Oppvekst	15 065	29 114	28 647	-467	-1 426	959	164 858	164 858

Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 28. februar et samlet mindreforbruk på ca 1 million i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket er i hovedsak i barnevernet.

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge: har et merforbruk på ca 210 000 kroner. Hovedårsaken er at utgifter (særlig lønn) for prosjekter blir allerede ført mens de fleste budsjettmidlene ikke har kommet inn. Det forventes at funksjon 231 vil gå i balanse på slutten av året.

Funksjon 232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste: Negativt avvik på funksjon 232 på ca 260 000 kroner skyldes hovedsakelig at prosjektmidler ennå ikke har blitt inntektsført mens utgiftene allerede blir ført. Ser man bort fra dette går funksjon 232 nesten i null. Det forventes derfor at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året.

Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien:

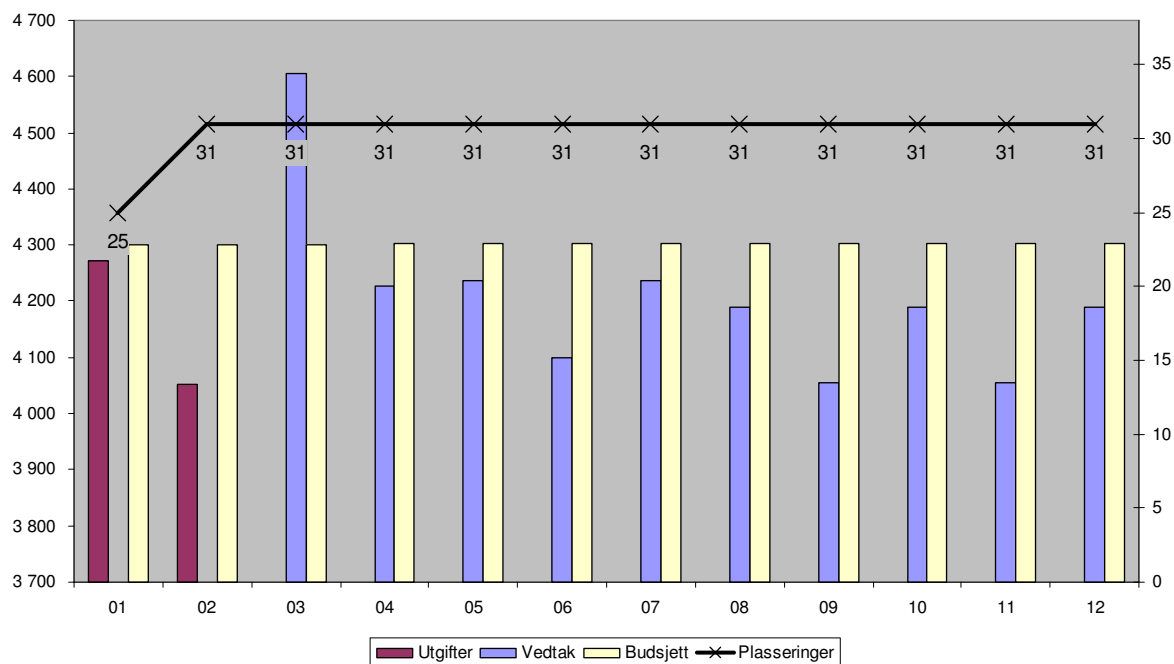
Resultat for barnevern pr 28. februar er et samlet positivt avvik på ca 1,4 millioner kroner. Både funksjon 251 og 252 har et mindreforbruk, mens funksjon 244 viser et merforbruk på 350 000 kroner. Det er vanskelig å beregne en god prognose så tidlig i året, særlig i forhold til akutt plasseringer.

I forhold til ungdom arbeider barnevernet tett sammen med gateteam og døgntilbud og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et faglig godt tilbud samtidig som utgifter til kjøp av ulike tiltak reduseres/ belastes andre kostnadssteder. Det beregnes nå at barnevernet vil gå i balanse.

Institusjonsplasseringer F251 og 252 - tiltak i og utenfor familien

	Antall plasseringer / barn	Utgifter pr. mnd (1000)	Vedtak pr. mnd (1000)	Budsjett (1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	25	4 272		4 301	29
Februar	31	4 052		4 301	249
Mars	31		4 604	4 301	-303
April	31		4 227	4 302	75
Mai	31		4 236	4 302	66
Juni	31		4 100	4 302	202
Juli	31		4 236	4 302	66
August	31		4 190	4 302	112
September	31		4 055	4 302	247
Oktober	31		4 190	4 302	112
November	31		4 055	4 302	247
Desember	31		4 190	4 302	112
Sum 2013	366	8 324	42 082	51 621	1 215

Institusjonsplasseringer (251 & 252)



Rapportering - barnevern 201302			
Meldinger og undersøkelser	201302	201202	Hittil i år
Antall meldinger mottatt i perioden	38	32	92
Antall ubehandlede meldinger fra før periode	4	5	6
Sum antall meldinger	42	37	98
<i>Herav antall henlagte meldinger i perioden</i>	11	11	26
<i>Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden</i>	28	26	69
<i>Herav antall ubendlede meldinger ved periodens utløp</i>	3	0	3
Antall barn omfattet av meldingene	42	37	95
Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden	28	26	69
Antall undersøkelser overført fra før periode	79	76	70
Sum antall undersøkelsessaker	107	102	139
<i>Herav antall undersøkelsessaker avsluttet med vedtak</i>	9	17	14
<i>Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak i hjemmet</i>	7	10	12
<i>Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet</i>	0	2	0
<i>Herav antall henlagt eller flyttet</i>	16	14	43
<i>Herav antall venter på tiltak</i>	2	5	2
Barn omfattet av undersøkelsene	105	102	135
Tiltak i og utenfor familien	Pr. 28.02.13	Pr. 27.02.12	Hittil i år
Barn og unge under tiltak i familien	171	254	195
> herav i alderen 0-17 år	160	244	182
Barn og unge under tiltak utenfor familien	114	110	118
> herav i alderen 0-17 år	84	85	85

Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

Det forventes at funksjonsområde 2B skal gå i balanse.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
234	Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h.	-3	-3	5 849	5 852	84	5 768	28 340	28 298
2341	Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år)	1 708	3 606	0	-3 606	0	-3 606	0	0
2342	Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år)	1 182	2 356	0	-2 356	0	-2 356	0	0
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	0	0	34 985	34 985	0	34 985	213 281	213 261
2531	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år)	5 895	12 051	0	-12 051	0	-12 051	0	0
2532	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år)	10 661	23 309	0	-23 309	0	-23 309	0	0
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	13 817	29 476	30 525	1 048	29	1 019	171 916	171 868
2541	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år)	-65	-65	0	65	0	65	0	0
2542	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år)	-173	-173	0	173	0	173	0	0
261	Institusjonslokaler	0	0	-1 586	-1 586	0	-1 586	0	0
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	-2 278	-1 787	0	1 787	0	1 787	0	0
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	981	1 007	1 183	176	0	176	13 868	13 866
F03	Pleie og omsorg	31 726	69 779	70 955	1 177	113	1 064	427 405	427 293

Regnskapet per 28. februar viser et samlet mindreforbruk på 1,1 millioner. Størst mindreforbruk har helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (f.254-2542) 1,3 mill.

Funksjon 253 helse- og omsorgstjenester i institusjon

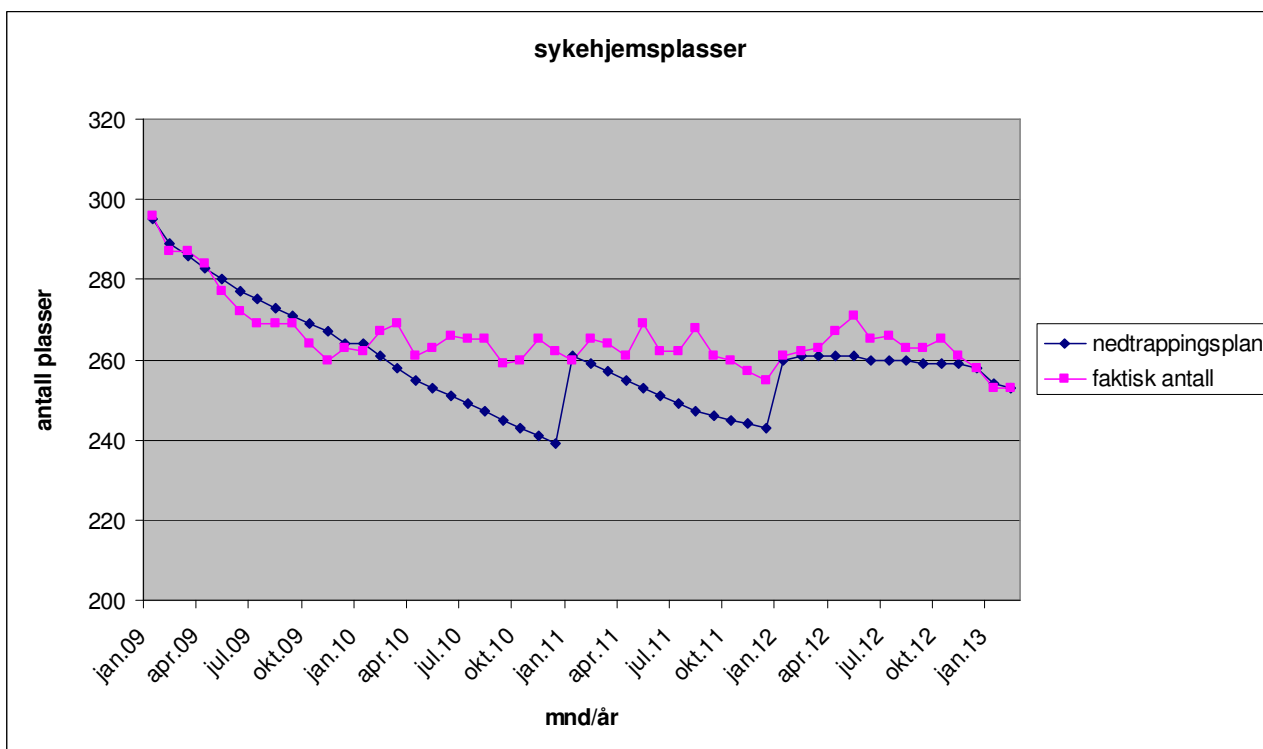
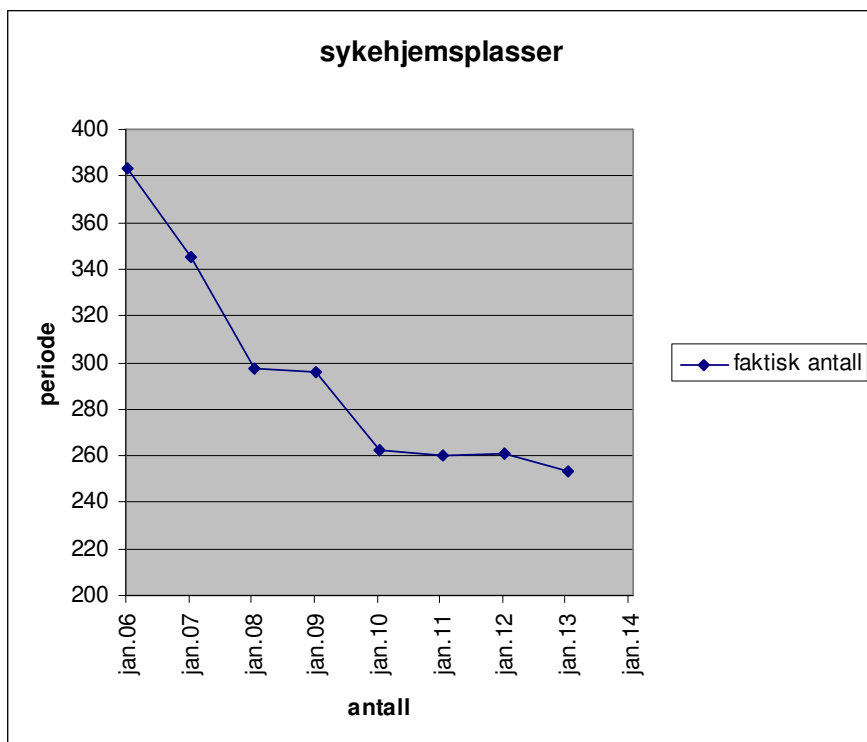
Funksjonen har et merforbruk på 0,4 millioner som er knyttet til utgifter til psykisk helsearbeid, avlastning og botilbud funksjonshemmede. Kjøp av sykehjemsplasser har et mindreforbruk på 0,7 millioner.

Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten.

Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping til 241 plasser i løpet av 2013. Status per februar er 253 kjøpte plasser som er i tråd med vedtatt nedtrapping.

Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588) 2013

Måned	Antall budsjetterte plasser	Budsjettet reduksjon	antall reelle plasser	Akkumulert avvik (71588) (i kr 1000)
januar	254	-1	253	-375
februar	253	-1	253	690
mars	251	-2		
april	249	-2		
mai	248	-1		
juni	247	-1		
juli	246	-1		
august	245	-1		
september	244	-1		
oktober	243	-1		
november	242	-1		
desember	241	-1		



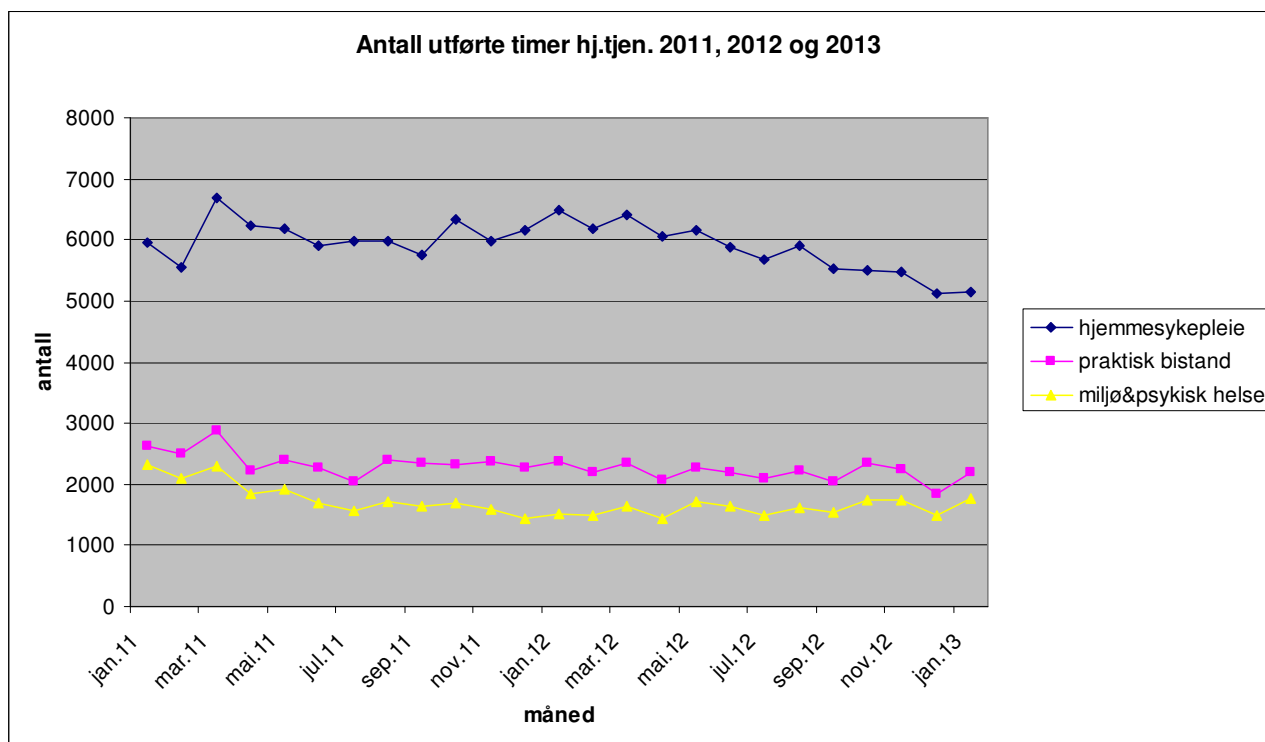
Samhandlingsreformen

På årsbasis er det i bydelsbudsjett satt av 0,8 mill. til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til og med februar er utbetalt kr 25 000,- (100 000,- mindre enn periodisert budsjett).

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (f.254)

Mindreforbruket på 1,2 millioner har først og fremst sammenheng med lavere utgifter til personlige assistenter. Dette må ses i sammenheng med merforbruk på andre kostnadssteder (særlig f. 253 i institusjon) og en omfordeling av budsjettmidler innenfor funksjonsområdet vurderes.

Diagrammene nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. (tabell som viser antall brukere i brukervalg: tallene for januar/februar foreligger ikke ennå).



Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Det beregnes at pleie og omsorg går i balanse på slutten av året.

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
276	Kvalifiseringsordningen	4 105	7 907	8 078	171	0	171	49 858	49 858
281	Økonomisk sosialhjelp	9 195	17 109	15 683	-1 426	0	-1 426	113 543	106 100
F04	Økonomisk sosialhjelp	13 300	25 016	23 761	-1 255	0	-1 255	163 401	155 958

Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) – se kommentar under funksjonsområdet 1.

Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281):

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2013

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett (*)	Brutto utbetaling pr. klient pr mnd (budsjett)	Faktisk antall klienter pr. mnd (**)	Gj.snitt utbetalt pr klient (**)	B) Utbetalt (i kr 1000) hittil i år netto (***)	(A-B) Avvik (i kr 1000) hittil i år (akkumulert)
januar	kr 6 842	800	kr 12 300	787	kr 11 571	kr 7 914	-kr 1 072
februar	kr 15 683	800	kr 12 300	791	kr 11 442	kr 17 109	-kr 1 426
mars		800	kr 12 300				
april		800	kr 12 300				
mai		800	kr 12 300				
juni		800	kr 12 300				
juli		800	kr 12 300				
august		800	kr 12 300				
september		800	kr 12 300				
oktober		800	kr 12 300				
november		800	kr 12 300				
desember		800	kr 12 300				

(*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 106,1 mill. (inkl. 7,443 mill. justert til Intro/Oslo Piloten)

(**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (2011: ekskl. klienter med kun KVP-stønad)

(***) netto Agresso tall

NB: tallene er eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad

Diagram antall sosialklienter 2007-2013

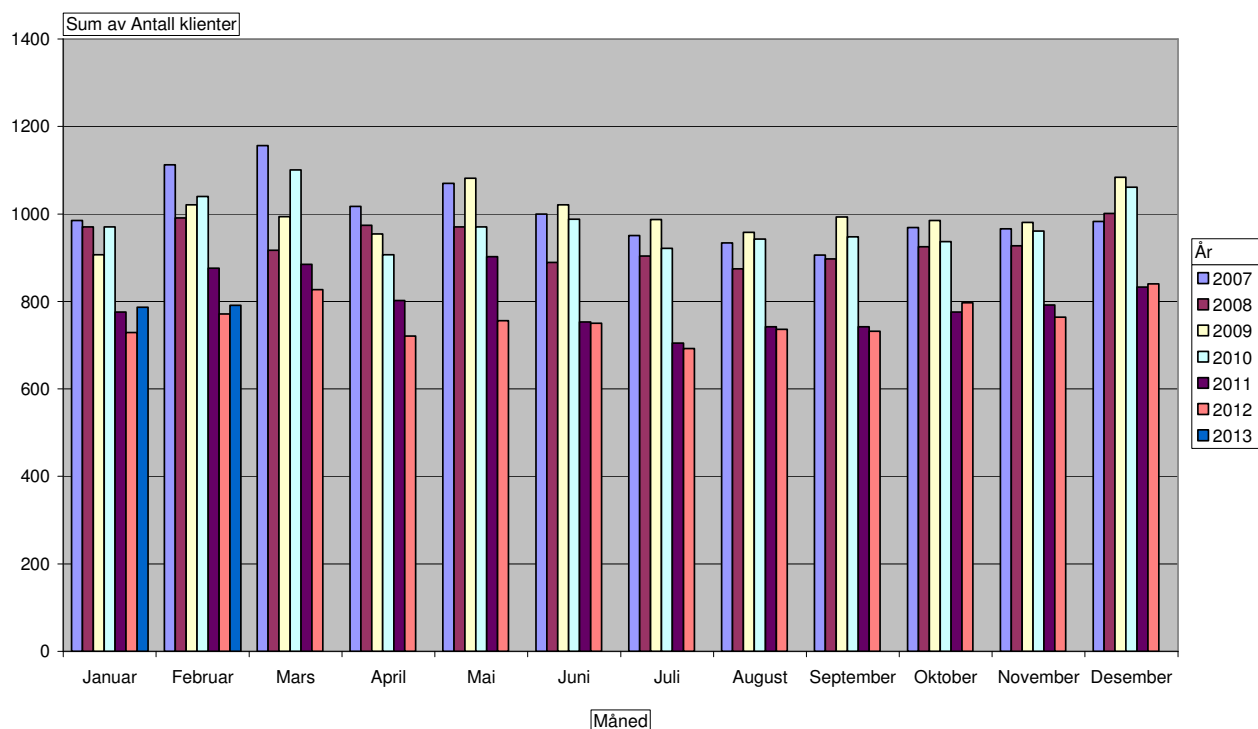
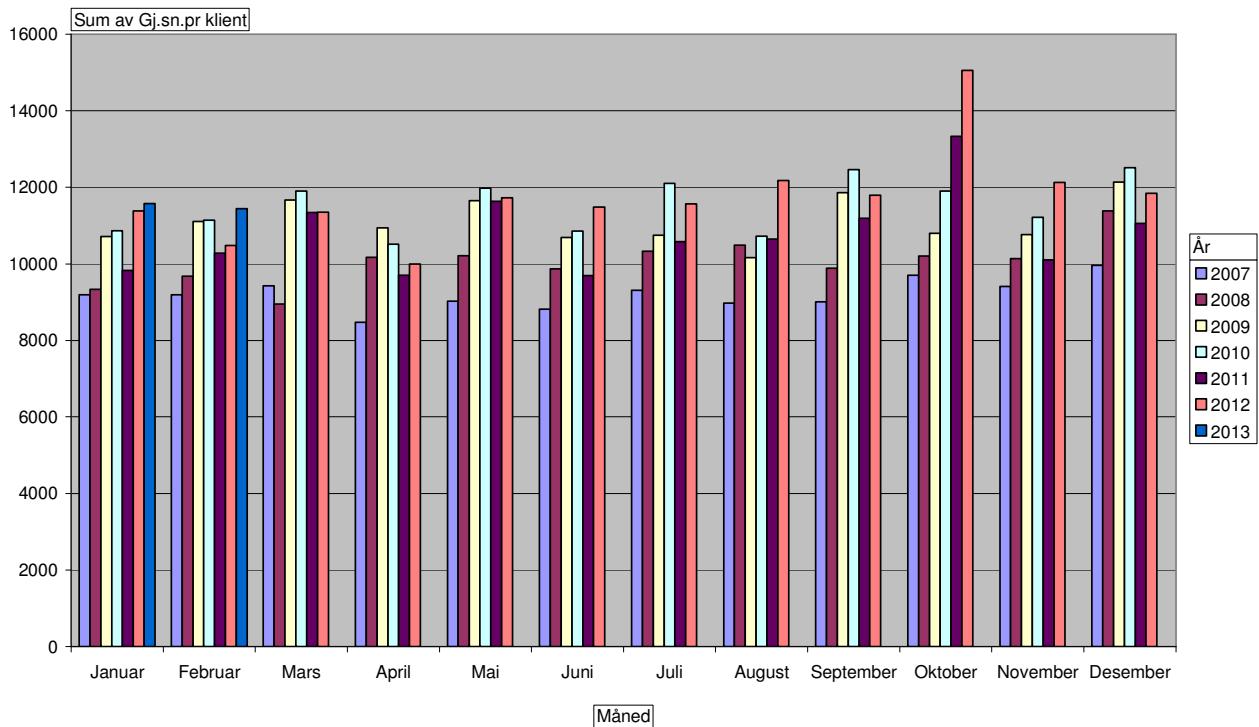


Diagram gjennomsnitts utbetaling pr klient 2007-2013



Antall klienter og gjennomsnitts utbetaling pr klient viser en økning i forhold til samme periode i fjor.

Sosialhjelpsrammen er i bydelsbudsjettet justert med:

- 5,966 mill. til introduksjonsordningen
- 1,477 mill. til drift av Oslo Piloten. Med dette er bydelens budsjetttramme til økonomisk sosialhjelp for 2013 på 106,1 millioner (inkludert 4,523 millioner sosialhjelp Oslo Piloten).

Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Det er for tidlig å si hvordan sosialhjelpsutgiftene utvikler seg i løpet av 2013. Inntil videre beregnes det at økonomisk sosialhjelp går i balanse på slutten av året.

Prognose bydelen totalt 2013

Som nevnt innledningsvis knyttet det noe usikkerhet til kvaliteten på regnskapet per februar. Det er også svært tidlig i året for beregning av prognoser. Ut fra de faktorer vi nå har kjennskap til beregnes det at bydelen vil gå i balanse ved årets slutt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Økonomirapportering per 28. februar 2013 tas til orientering.

Oslo, 20. mars 2013

Heidi Larssen
bydelsdirektør

REGNSKAPSRAPPORT PER FEB 2013

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett
100	Politisk styring	28	105	235	130	85	45	1 305	1 305
120	Administrasjon	2 657	5 292	4 782	-510	-34	-476	35 646	35 731
130	Administrasjonslokaler	453	793	691	-102	0	-102	4 147	4 147
233	Annet forebyggende helsearbeid	84	112	206	94	0	94	1 139	1 128
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 865	5 270	5 160	-110	-135	25	27 996	27 940
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	5 383	10 307	10 274	-33	-177	144	58 743	63 572
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 333	2 715	1 528	-1 187	-367	-820	9 067	9 056
265	Kommunalt disponerte boliger	1 457	1 918	2 203	285	475	-190	-2 139	-2 027
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	2 298	4 343	2 248	-2 095	-510	-1 585	11 283	11 181
275	Introduksjonsordningen	1 148	2 304	1 859	-445	0	-445	-161	2 595
283	Bistand til etablering og oppretth egen bolig	416	844	718	-126	0	-126	4 063	4 034
335	Rekreasjon i tettsted	675	1 006	868	-138	0	-138	526	506
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18 798	35 009	30 770	-4 239	-663	-3 576	151 613	159 168
201	Førskole	23 375	65 992	64 445	-1 547	-2 131	584	340 060	340 234
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 492	3 678	3 872	194	9	185	19 620	19 473
221	Førskolelokaler og skyss	2 216	3 627	3 138	-489	-182	-307	72 180	72 153
F02A	Barnehager	27 083	73 297	71 455	-1 842	-2 304	462	431 860	431 860
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 366	4 004	3 625	-379	-169	-210	17 393	17 294
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.	2 533	5 204	4 784	-420	-163	-257	25 265	25 306
244	Barneverntjeneste	3 217	6 499	6 146	-353	0	-353	37 367	37 501
251	Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet)	584	762	1 251	489	0	489	7 434	7 358
252	Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet)	6 365	12 644	12 840	196	-1 094	1 290	77 400	77 400
F02B	Oppvekst	15 065	29 114	28 647	-467	-1 426	959	164 858	164 858
234	Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h.	-3	-3	5 849	5 852	84	5 768	28 340	28 298
2341	Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år)	1 708	3 606	0	-3 606	0	-3 606	0	0
2342	Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år)	1 182	2 356	0	-2 356	0	-2 356	0	0
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	0	0	34 985	34 985	0	34 985	213 281	213 261
2531	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år)	5 895	12 051	0	-12 051	0	-12 051	0	0
2532	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år)	10 661	23 309	0	-23 309	0	-23 309	0	0
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	13 817	29 476	30 525	1 048	29	1 019	171 916	171 868
2541	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år)	-65	-65	0	65	0	65	0	0
2542	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år)	-173	-173	0	173	0	173	0	0
261	Institusjonslokaler	0	0	-1 586	-1 586	0	-1 586	0	0
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	-2 278	-1 787	0	1 787	0	1 787	0	0
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	981	1 007	1 183	176	0	176	13 868	13 866
F03	Pleie og omsorg	31 726	69 779	70 955	1 177	113	1 064	427 405	427 293
276	Kvalifiseringsordningen	4 105	7 907	8 078	171	0	171	49 858	49 858
281	Økonomisk sosialhjelp	9 195	17 109	15 683	-1 426	0	-1 426	113 543	106 100
F04	Økonomisk sosialhjelp	13 300	25 016	23 761	-1 255	0	-1 255	163 401	155 958
SUM	BYDELEN TOTALT	105 973	232 215	225 589	-6 626	-4 280	-2 346	1 339 138	1 339 138