

Sum pr. kostrafunksjon	Kostrafunksjon	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik budsj. og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2013	Avvik årsslutt	Forventet forbruk 2013	Opprinnelig budsjett
Politisk styring og kontrollorganer	100	172 880	152 135	20 745	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000
Administrasjon	120	3 989 205	3 957 011	32 194	24 232 000	0	24 232 000	25 500 000
Administrasjonslokaler	130	0	0	0	2 377 000	0	2 377 000	0
Diverse fellesutgifter	180	597 145	1 545 763	-948 618	6 070 000	0	6 070 000	6 070 000
Interne serviceenheter	190	3 494 000	2 875 016	618 984	0	0	0	0
Forebyggende arbeid - helse og sosial	233	533 867	450 472	83 395	2 954 000	180 000	2 774 000	2 954 000
Diagnose, behandling og rehabilitering	241	2 766 277	3 319 184	-552 907	15 957 000	294 000	15 663 000	15 961 000
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	242	4 618 676	5 709 827	-1 091 151	28 506 000	0	28 506 000	28 506 000
Tilbud til personer med rusproblemer	243	1 140 580	1 517 989	-377 409	6 732 000	0	6 732 000	6 732 000
Kommunalt disponerte boliger	265	1 440 609	-641 978	2 082 587	12 303 000	0	12 303 000	12 303 000
Kommunale sysselsettingstiltak	273	546 092	900 019	-353 927	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000
Introduksjonsordningen	275	1 053 667	1 223 024	-169 357	3 308 000	0	3 308 000	3 308 000
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	283	0	505 963	-505 963	0	0	0	0
Plansaksbehandling	301	128 719	126 801	1 918	713 000	0	713 000	713 000
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	315	0	0	0	0	0	0	0
Kommunal næringsvirksomhet	320	-271 834	-542 112	270 278	-1 631 000	200 000	-1 831 000	-1 631 000
Rekreasjon i tettsted	335	353 167	274 075	79 092	1 887 000	0	1 887 000	1 887 000
Andre kulturaktiviteter	385	358 333	111 851	246 482	750 000	0	750 000	750 000
F1: Helse, sosial og nærmiljø		20 921 383	21 485 040	-563 657	108 203 000	674 000	107 529 000	107 098 000
Førskole	201	53 756 560	51 903 105	1 853 455	249 175 000	-1 580 000	250 755 000	249 175 000
Styrket tilbud til førskolebarn	211	2 320 053	2 442 700	-122 647	10 795 000	-317 000	11 112 000	10 795 000

Førskolelokaler og skyss	221	4 773 418	2 738 018	2 035 400	20 267 000	199 000	20 068 000	20 267 000
F2A: Barnehager		60 850 031	57 083 823	3 766 208	280 237 000	-1 698 000	281 935 000	280 237 000
Aktivitetstilbud til barn og unge	231	1 836 569	2 033 210	-196 641	10 111 000	0	10 111 000	10 111 000
Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	232	2 066 666	2 214 110	-147 444	15 478 000	0	15 478 000	16 587 000
Barneverntjeneste	244	2 584 358	2 585 234	-876	17 294 000	-400 000	17 694 000	14 218 000
Barneverntiltak i familien	251	747 092	100 199	646 893	4 473 000	0	4 473 000	3 573 000
Barnerverntiltak utenfor familien	252	5 372 605	6 609 767	-1 237 162	26 642 000	3 800 000	22 842 000	30 618 000
F2B: Oppvekst		12 607 290	13 542 520	-935 230	73 998 000	3 400 000	70 598 000	75 107 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	234	3 186 418	2 353 493	832 925	13 611 000	0	13 611 000	13 611 000
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	253	24 805 393	13 112 224	11 693 169	136 959 000	-907 000	137 866 000	149 661 000
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	254	20 582 086	18 176 752	2 405 334	117 985 000	0	117 985 000	105 279 000
Botilbud i institusjon	261	0	0	0	0	0	0	0
Transport (ordninger) for funksjonshemmede	733	1 140 000	630 230	509 770	6 840 000	-650 000	7 490 000	6 840 000
F3: Pleie og omsorg		49 713 897	34 272 699	15 441 198	275 395 000	-1 557 000	276 952 000	275 391 000
Økonomisk sosialhjelp	281	9 025 500	8 940 327	85 173	54 153 000	0	54 153 000	54 153 000
Kvalifiseringsordningen	276	4 081 578	3 486 694	594 884	25 279 000	0	25 279 000	25 279 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		13 107 078	12 427 021	680 057	79 432 000	0	79 432 000	79 432 000
Totalt Bydelen		157 199 679	138 811 103	18 388 576	817 265 000	819 000	816 446 000	817 265 000