KVARTALSRAPPORT PR.31.03.2014 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

1. Økonomisk rapportering

1.1Rapportering på drift

Bydelen har per 31.mars et regnskapsmessig merforbruk på 10,6 millioner. Korrigert regnskap gir et merforbruk på 6,8 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv KVP) har et merforbruk på 4,4 millioner mens den øvrige driften har et merforbruk på 2,4 millioner.

Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Utgifter til kjøp av plasser i pleie og omsorg og barnevern er anordnet. Det er etter periodeavslutning, i kommentarene, korrigert for etterslep refusjon sykepenger og øremerkede prosjektmidler.

Avvik per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde har et korrigert merforbruk på nærmere 2,2 millioner. Sosial- og kvalifiseringstjenesten har startet opp og viderefører en rekke prosjekter det er søkt om statlig finansiering til. Noen av søknadene er ikke behandlet ennå, slik at midlene ikke er regnskapsført eller korrigert for. Det beregnes at bydelen vil motta prosjektmidler av en slik størrelse at funksjonsområdet vil gå i balanse.

Funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager har et merforbruk på 0,9 millioner. Bydelen har på nåværende tidspunkt ikke kjennskap til nye betalingssatser for ikke offentlige barnehager og vet derfor ikke om det er avsatt nok til dette. Når det gjelder den øvrige barnehagedriften beregnes det at barnehagene vil gå i balanse.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde har et samlet korrigert merforbruk på 2,5millioner. Merforbruket er på barnevern.

Det ble i budsjett 2014 vedtatt innsparingstiltak for barnevernstjenesten på til sammen 5,8 millioner. Dette viser seg vanskelig å gjennomføre. Det jobbes aktivt mot Barne- og familieetaten og institusjonene om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem, både faglig og økonomisk, er lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam og Døgnkontakt og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjoner reduseres noe.

Avviket på funksjon 251 og 252 på til sammen -2,7 mill. skyldes et større antall nye institusjonsplasseringer. Barnevernets utgifter varierer sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg både pga. opphør av eksisterende og nye institusjons-plasseringer. Det er avsatt en buffer på barnevern til variasjonene periodisert i desember. Holder barnevernet seg på dagens nivå, vil ikke

bufferen dekke merforbruket. Det beregnes at barnevernet vil få et merforbruk på 3,5 millioner kroner.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområdet har samlet et korrigert mindreforbruk på 3,4 millioner kroner.

Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 1,4 millioner. 600.000 er midler fra Helsedirektoratet som er inntektsført i mars og vil bli bruk i løpet av året, mens resten hovedsakelig er et mindreforbruk på avlasting.

Helse og omsorgstjenester i institusjon har et mindreforbruk 0,3 millioner.

I tråd med endringer i befolkningen har bydelsutvalget vedtatt en nedtrappingsplan på kjøp av sykehjemsplasser (fra 259 til 246 plasser). Antall kjøpte sykehjemsplasser har gått kraftig ned de to første månedene i året og så litt opp i mars. Status per 31. mars er 247 kjøpte plasser mot 256 budsjetterte plasser

Helse og omsorgstjenester i hjemmet har et mindreforbruk på 1,8 millioner. Noe av dette skyldes høyere refusjon for brukere med kostnadskrevende tjenester enn forutsatt og noe lavere utgifter til personlige assistenter.

Det beregnes at Pleie og omsorg til sammen vil få et mindreforbruk på 5 ,5millioner.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk i forhold til internt budsjett på 4,4 millioner. Bydelsutvalget vedtok i budsjett å overføre 10,1 millioner til driftsrammen. Av dette gikk 8 millioner til introduksjonsprogrammet og 2,1 million til et oppfølging /helseavklaringsprosjekt for personer med Arbeidsavklaringspenger (AAP prosjektet).

Antallet kliententer med utbetaling av økonomisk sosialhjelp har i 2014 økt fra 827 i januar til 971 i mars(snitt 902). Dette er et langt høyere antall klienter enn i samme periode i 2013 med et snitt på 808 klienter. For ungdom 18 til 24 år er snittet per første kvartal 117 mens det for samme periode i fjor var 76. Gjennomsnittlig utbetaling per måned gikk noe ned i mars.

Hittil i år har AAP prosjektet bidratt til at 33 personer har fått uførepensjon. 23 av disse var konvertitter. I tillegg har det blitt søkt om AAP stønad for 31 personer. 15 av disse har fått innvilget stønad, 13 søknader er fremdeles under behandling mens 3 har fått avslag. På sikt gir dette innsparinger på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Ut i fra det arbeides som gjennomføres beregnes det at utgiftene vil gå noe ned i månedene framover. Dette sammen med naturlige variasjoner i løpet av året og høyere budsjett i desember enn de andre månedene gjør at merforbruket ikke automatisk kan framskrives. Det beregnes et merforbruk på 10 millioner kroner i forhold til intern ramme.

Samlet prognose

Det beregnes at økonomisk soialhjelp vil få et merforbruk på 10 millioner mens den øvrige driften vil ha et mindreforbruk på 2 millioner, 3,5 millioner merforbruk barnevern og 5,5 millioner mindreforbruk pleie og omsorg.

Bydelen hadde i 2013 et mindreforbruk på 9,9 millioner. Noe av dette er bundet opp i viderføring av vedlikehodlsarbeid startet opp i 2013 og verbalvedtak fattet av bydelsutvalget. Minst 4,5 millioner av mindreforbruket vil kunnde disponeres til å dekke prognostisert merforbruk slik at prognose per i dag blir et merforbruk på 3,5 millioner.

Bydelsdirektøren vil legge fram sak for bydelsutvalget i juni med forslag til disponering av mindreforbruk 2013 og dekning av prognostisert merforbruk 2014.

1.2 Bruk av øremerkede driftsmidler

Det vises til rapport OKS045 som følger med saken, og til kommentarer under driftsregnskapet. Det er som rapporten viserdifferanser mellom hva og hvilke av prosjektmidlene som er budsjettert, hva som er regnskapsført, (vi ofte får tilsagn lenge før midlene blir overført) og hva som er overført og sluttført av prosjekter fra 2013. Vi har ikke satt opp den tabell det vises til i rundskrivets side 5 da dette gir helt meningsløse tall. Vi har korrigert for og tatt hensyn til øremerkede midler og prosjekter i regnskap og prognose.

1.3 Investeringsprosjekter

Prosjekt 112038 Bil til seksjon for kvalifisering og miljø har 181.000 ytterligere til disposisjon. Bil vil bli kjøpt i løpet av 2014

Prosjekt 113057 El- biler til hjemmetjenesten har 1.750 millioner ytterligere til disposisjon. El biler er nå kjøpt og vil bli utgiftsført

Prosjekt 113066 Ombygging av familiehuset har ytterligere 200.000 til ombygging av lekeplass ute til disposisjon. Plassen blir ferdigstilt i løpet av 2014.

Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr, kap 271 har overført til 2014 som ytterligere til disposisjon 2,540 millioner. Av dette er det regnskapsført 22.000. Midlene vil bli benyttet i løpet av året.

2. Rapportering på måltall

2.1 Måltall funksjonsområde 1 og 4

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1.kvartal 2014	Års-prognose 2014	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned	93,7 %	91,4 %	80 %	89,8 %	80 %	0
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder	94,3 %	95,4 %	95 %	97,9 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder	89,2 %	89,8 %	80 %	100 %	80 %	0
Antall personer i døgnover-nattingssteder uten kvalitets-avtale (pr. 31.12)	6	0	0	1	1	- 1
Antall personer i døgnover-natting med opphold >3 mnd. (per 31.12)	0	0	0	1	1	- 1
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker	85 %	83 %	95 %	80 %	85 %	- 10 %

2.2 Måltall funksjonsområde 2A barnehager

	I	II	III	IV	V	VI
FO 2A Barnehager	**Resultat 2012**	**Resultat 2013****	**Måltall 2014 ***	**Status 1. kvartal 2014****	**Års-prognose 2014**	**Avvik (III-V)**
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	79,4%	72,1%	80,6%	72,1%	76%	-4,6%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	102,75%	100,2%	104%	100,2%	104%	-0%
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet	4,98%	4,9	5,2	***	5,2	0

**) Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010113 i forhold til eksisterende og planlagte plasser i 2014*

***) Basert på befolkningsstatistikk pr 010114*
****) Undersøkelse gjennomføres høsten 2014*

2.3 Måltall funksjonsområde 2B Oppvekst

	I	II	III	IV	V	VI
FO2B barnevern	**Resultat 2012**	**Resultat 2013**	**Måltall 2014**	**Status 1. kvartal 2014**	**Års-prognose 2014**	**Avvik (III-V)**
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	95,9	98,3 %	100%	98%	99 %	-1%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,00	3,24	4	Fylles ikke ut for 1. kvartal	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,77	3,82	4	3,78	4	0
Antall barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per. 31.12	100%	100%	100%	100%	100%	0

2.4 Måltall funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall FO3 Pleie og omsorg	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1.kvartal 2014	Års-prognose 2014	Avvik (III-V)
Andelen av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1),2)	68 %	71 %	70 %	71 %	70 %	0
Brukertilfredshet i hjemme-tjenesten – andel fornøyde brukere hjemmesykepleie	93 %	-	>80 %	?	80 %	0
Brukertilfredshet i hjemme-tjenesten – andel fornøyde brukere praktisk bistand	85 %	-	>80 %	?	80 %	0

1) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg
2) Nytt kildegrunnlag fra 2014. Kildegrunnlag endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt – bydelene og etaten.

Det er ikke gjennomført undersøkelse av brukertilfredshet i hjemmetjenesten i 2013. Undersøkelsen for 2014 har svarfrist først 6.6.

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - inkl. mer-/mindreforbruk (1000)	Årsprognose	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	213 327	223 851	794 734	799 426	799 426	799 425 785,07	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	105 593	107 659	424 475	476 389	493 083	488 988 048,97	4 095
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	71 208	74 057	288 827	288 827	288 827	286 422 300,00	2 405
4	4 Overføringsutgifter	36 419	40 627	162 881	153 108	153 108	163 107 617,00	-10 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	771	0	0	0	0,00	0
U	UTGIFT	426 548	446 965	1 670 917	1 717 750	1 734 444	1 737 943 751,05	-3 500
6	6 Salgsinntekter	-33 391	-30 756	-128 525	-128 525	-128 525	-128 524 614,00	0
7	7 Refusjoner	-23 320	-33 924	-91 779	-145 965	-145 965	-145 964 669,96	0
8	8 Overføringsinntekter	-9 675	-9 204	-56 628	-48 805	-48 805	-48 805 454,00	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-319	0	0	0	0,00	0
I	INNTEKT	-66 386	-74 203	-276 932	-323 295	-323 295	-323 294 737,96	0
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	360 162	372 762	1 393 985	1 394 455	1 411 1491	414 649 013,09	-3 500
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	577	0	0	0	0,00	0
U	UTGIFT	0	577	0	0	0	0,00	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-577	0	0	0	0,00	0
I	INNTEKT	0	-577	0	0	0	0,00	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (K(	0	0	0	0	0	0,00	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 396	1 505	5 160	5 160	5 160	5 160 000,86	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	680	753	2 020	2 720	2 515	2 515 000,00	0
4	4 Overføringsutgifter	0	3 484	9 724	8 139	8 139	8 139 048,99	0
U	UTGIFT	2 076	5 742	16 904	16 019	15 814	15 814 049,85	0
6	6 Salgsinntekter	0	-47	0	0	0	0,00	0
7	7 Refusjoner	-58	-97	-233	-233	-233	-233 000,00	0
8	8 Overføringsinntekter	0	0	-5 090	-4 205	-4 205	-4 205 049,00	0
I	INNTEKT	-58	-144	-5 323	-4 438	-4 438	-4 438 049,00	0
354	354 Enhet for mangfold og integreging (K(	2 018	5 598	11 581	11 581	11 376	11 376 000,85	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	238	0	0	0	0,00	0
U	UTGIFT	0	238	0	0	0	0,00	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-238	0	0	0	0,00	0
I	INNTEKT	0	-238	0	0	0	0,00	0
480	Handlingsprogram Oslo indre øst	0	0	0	0	0	0,00	0
		362 180	378 360	1 405 566	1 406 036	1 422 525	1 426 025 013,94	-3 500

Bydel Grünerløkka
(OKGL02-201403) OKS045 - Tertialrapport øremerkede midler (55)

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose
20021000	TOT-koordinator	0	0	0	44	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	120	120	34	120	0
20021180	YRKESRETTET NORSKKURS	0	0	464	590	464	0
20021190	STYRK UNGDOM	0	0	0	762	0	0
20021200	STYRK FAMILIE	0	0	0	309	0	0
20021210	FLYTTEPROSJEKT OPPVEKST	0	0	0	52	0	0
20023010	VANNANLEGG I PARKENE	0	0	0	12	0	0
20023020	NORSKKURS FOR ANSATTE I BARNEHAGEN	0	0	626	3	626	0
20023030	TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NAV	0	0	0	67	0	0
20023090	GRAVIDE I LAR	0	0	200	0	200	0
20023100	BOLIGTILTAK BARNEVERN	0	0	0	83	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HOMOFILI	750	750	750	206	750	0
20056690	SALTO STIMULERINGS MIDLER	0	0	38	9	38	0
20056692	REGIONALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	100	100	2	100	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	0	0	0	0	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	0	0	2	0	0
30021050	REKRUTTERING FØRSKOLELÆRER	0	0	18	0	18	0
30021110	FAMILIEPLAN I RUSARBEID	0	0	0	0	0	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	0	727	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	325	325	666	189	666	0
30021200	Oppvekst i våre hender - en god oppvekst med	0	0	135	51	135	0
30021220	KELASAME - VI LEKER!	0	0	0	42	0	0
30021250	FREMTIDSHUSET	0	0	0	1 189	0	0
30021270	AKUTT-TILBUD MENN UTNYTTET I TVANGS/	0	0	400	176	400	0
30021280	STORBY GRÜNERLØKKA FRA LAVTERSKEL	0	0	1 300	367	1 300	0
30021290	PSYKOLOG UNGDOM	0	0	510	0	510	0
30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTURHUS)	0	0	0	304	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	0	39	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	638	997	638	0
30026820	ACT-TEAM	0	0	385	0	385	0
30026840	BV KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM	0	0	136	0	136	0
30026860	TILSKUDD BOLIGTILTAK RUS OG PSYKISKE	0	0	0	-53	0	0
30026870	SCHOUS PLASS	0	0	0	374	0	0

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose
30026880	ARENA FRYDENBERG	0	0	0	273	0	0
30026890	"QUO VADIS?", JOBBSJANSEN 2013	0	0	312	239	312	0
30026910	NORSKOPPLÆRING IMDI-MIDLER	0	0	0	300	0	0
30026920	SAMHANDLINGSMOD. RUSFELTET	0	0	0	616	0	0
30026930	UNG I ARBEIDSLIVET	0	0	0	216	0	0
30026940	KOMPETANSEBYGGING I ØK.RÅDGIVNING/D	0	0	72	287	72	0
30026950	Arbeid etter skoletid	0	0	211	16	211	0
30026960	PROSJEKT FOR ROMER MED ROMER!	0	0	17	145	17	0
30026970	KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDRI	0	0	150	0	150	0
30052000	ATLANTIS VOLONTØR	0	0	19	0	19	0
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETANSETILTAK	0	0	172	13	172	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	125	125	74	125	0
30056460	IDRETT OG UTFORDRING	0	0	55	10	55	0
30056514	X-RAY mEATing POINT	0	0	0	56	0	0
30056625	NYTTIG ARBEID	0	0	442	1 411	442	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	0	285	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	260	260	390	99	390	0
U	**UTGIFT**	**1 335**	**1 680**	**8 451**	**10 615**	**8 451**	**0**
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	0	-3	0	0
20021180	YRKESRETTET NORSKKURS	0	0	0	0	0	0
20021210	FLYTTEPROSJEKT OPPVEKST	0	0	0	-10	0	0
20023010	VANNANLEGG I PARKENE	0	0	0	-2	0	0
20023030	TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NAV	0	0	0	-2	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HOMOFILI	-750	-750	-750	-3	-750	0
30021115	FAMILIEPLAN PROSJEKT	0	0	0	-48	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	-250	-250	-250	0	-250	0
30021220	KELASAME - VI LEKER!	0	0	0	-35	0	0
30021250	FREMTIDSHUSET	0	0	0	-660	0	0
30021300	VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM	0	0	0	-675	0	0
30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTURHUS)	0	0	0	-16	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	0	0	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	0	-1	0	0
30026870	SCHOUS PLASS	0	0	0	-575	0	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)	Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000)	Regnskap hittil (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30026880	ARENA FRYDENBERG	0	0	0	-9	0	0
30026910	NORSKOPPLÆRING IMDI-MIDLER	0	0	0	0	0	0
30026920	SAMHANDLINGSMOD. RUSFELTET	0	0	0	-12	0	0
30026960	PROSJEKT FOR ROMER MED ROMER!	0	0	0	0	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	0	0	-3	0	0
30056514	X-RAY mEATing POINT	0	0	0	-3	0	0
30056625	NYTTIG ARBEID	0	0	0	-32	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	-260	-260	-260	-9	-260	0
I	**INNTEKT**	**-1 260**	**-1 260**	**-1 260**	**-2 099**	**-1 260**	**0**
002	**002 Bydel Grünerløkka (2) (B)**	**75**	**420**	**7 191**	**8 516**	**7 191**	**0**
23545500	OXLO	0	0	0	2	0	0
23545600	Born and raised in Oslo	0	0	0	28	0	0
U	**UTGIFT**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**
23545500	OXLO	0	0	0	-2	0	0
I	**INNTEKT**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**
354	**354 Enhet for mangfold og inte**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**
		75	420	7 191	8 545	7 191	0

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	181	0	181	0	181	0
U	UTGIFT	181	0	181	0	181	0
112038	**Bil KOM**	**181**	**0**	**181**	**0**	**181**	**0**
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 750	0	1 750	0	1 750	0
U	UTGIFT	1 750	0	1 750	0	1 750	0
113057	**EL-BILER HJEMMETJENESTEN**	**1 750**	**0**	**1 750**	**0**	**1 750**	**0**
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	200	0	200	0	200	0
U	UTGIFT	200	0	200	0	200	0
113066	**OMBYGGING FAMILIEHUSET**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**
002	**002 Bydel Grünerløkka (2) (B)**	**2 131**	**0**	**2 131**	**0**	**2 131**	**0**
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 540	0	2 540	18	2 540	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	4	0	0
U	UTGIFT	2 540	0	2 540	22	2 540	0
105068	**Barnehager - inventar og utstyr**	**2 540**	**0**	**2 540**	**22**	**2 540**	**0**
271	**271 Byomfattende barnehageoppgaver (I**	**2 540**	**0**	**2 540**	**22**	**2 540**	**0**
		4 671	0	4 671	22	4 671	0

Bydel Grünerløkka
(OKGL05-201403) OKS047 - Tertialrapport - Netto dr.utg eks sos.hj.

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmiljø	165 590	49 987	155 826	170 315	165 815	4 500
F02A	Barnehager	450 779	121 302	458 445	459 391	459 391	0
F02B	Oppvekst	170 730	48 680	173 281	174 005	177 505	-3 500
F03	Pleie og omsorg	429 530	108 670	439 003	439 538	434 038	5 500
002	**002 Bydel Grünerløkka (2) (B)**	**1 216 629**	**328 639**	**1 226 555**	**1 243 249**	**1 236 749**	**6 500**
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	-577	0	0	0	0
F02A	Barnehager	0	577	0	0	0	0
271	**271 Byomfattende barnehageoppgaver (K**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F01	Helse, sosial og nærmiljø	11 581	5 598	11 581	11 376	11 376	0
354	**354 Enhet for mangfold og integreging (K**	**11 581**	**5 598**	**11 581**	**11 376**	**11 376**	**0**
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	0	0	0	0	0
480	**Handlingsprogram Oslo indre øst**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1 228 210	334 236	1 238 136	1 254 625	1 248 125	6 500

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - Inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	177 356	44 132	167 900	167 900	177 900	-10 000
002	**002 Bydel Grünerløkka (2) (B)**	**177 356**	**44 132**	**167 900**	**167 900**	**177 900**	**-10 000**
		177 356	44 132	167 900	167 900	177 900	-10 000