

Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

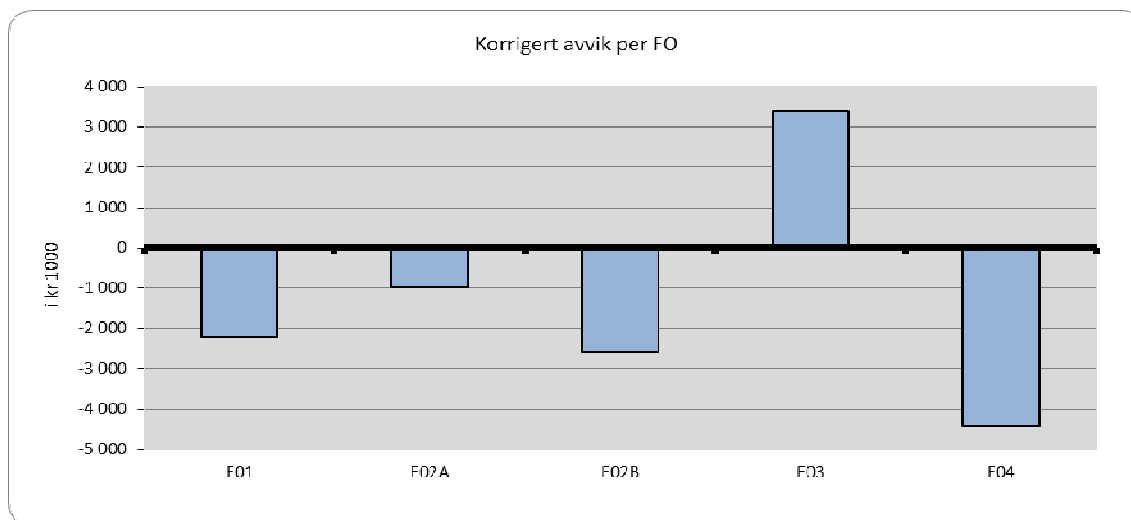
Bydelsutvalget

Møtedato

22.05.2014

Økonomirapportering per 31. mars 2014

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigerende	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik feb-mar
F01	Helse, sosial og nærmiljø	17 151	49 987	45 376	-4 611	-2 396	-2 215	165 590	170 315	-16
F02A	Barnehager	36 720	121 302	118 757	-2 544	-1 551	-993	450 779	459 391	-459
F02B	Oppvekst	17 069	48 680	45 917	-2 763	-190	-2 573	170 730	174 005	-1 248
F03	Pleie og omsorg	36 426	108 670	112 362	3 692	296	3 396	429 530	439 538	2 397
F04	Økonomisk sosialhjelp	14 241	44 132	39 717	-4 415	0	-4 415	177 356	167 900	-994
SUM	BYDELEN TOTALT	121 607	372 770	362 130	-10 641	-3 841	-6 800	1 393 985	1 411 149	-319



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31.mars 2014 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:

- Vedtakstimer 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 korrigeret for:

- a. feilperiodiseringer
- b. utestående/forskuddsbetalt husleie
- c. restanser utgiftsføring
- d. utestående krav refusjon sykepenger

Bydelen totalt

Bydelen har per 31.mars et regnskapsmessig merforbruk på 10,6 millioner. Korrigeret regnskap viser et merforbruk på 6,8 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) har et (korrigeret) merforbruk på 4,4 millioner, mens den øvrige driften har et merforbruk på 2,4 millioner.

Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene og i siste avsnitt om prognose. Det er ennå tidlig på året og usikkerhet om utviklingen fremover på flere områder.

Rammeøkninger 2014 (per 31.mars)

Sum	Funksjon	Notat
1 266 889	diverse	Opprinnelig ramme FO1-FO3
127 096	281	Opprinnelig ramme FO4
16 694	diverse	Vedtatt virkning mindreforbruk + overførte midler regnskapet 2013
470	231	7, Komm.dir. 250214 - fordeling av Ungdomsmidler kap.308 (1)+(2)
1 411 149	Sum bydelens totale ramme pr 31.03	

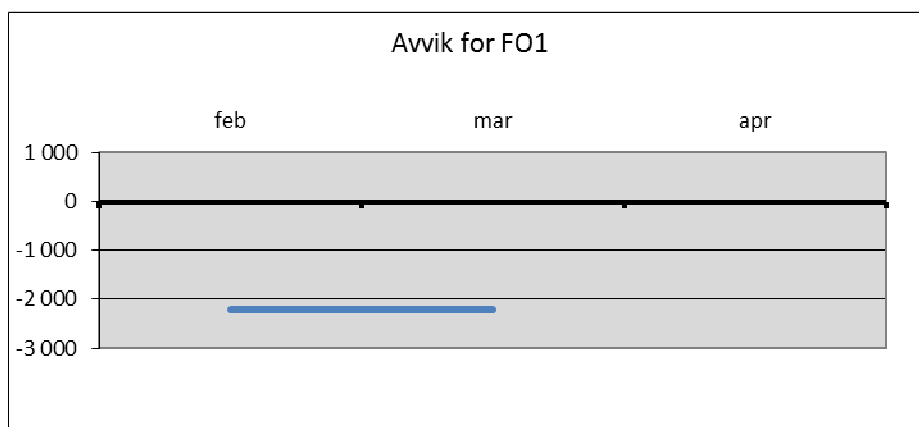
Forklaring:

(1) Økning som er forutsatt i vedtatt budsjett.

(2) Øremerkede midler som er knyttet til bestemt aktivitet.

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	Endr avvik feb-mar
100	Politisk styring	24	146	354	207	165	42	1 305	1 305	18
120	Administrasjon	248	497	645	147	0	147	38 170	2 799	-33
130	Administrasjonslokaler	334	1 003	0	-1 003	-1 003	0	4 396	0	0
190	Interne serviceenheter	466	772	746	-26	0	-26	0	24 734	919
233	Annet forebyggende helsearbeid	177	339	323	-16	-94	78	1 261	1 265	24
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 788	8 443	8 320	-123	0	-123	28 996	30 644	-33
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	6 431	17 412	16 477	-935	0	-935	65 315	61 766	-687
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 744	5 277	4 939	-338	0	-338	8 755	18 931	-97
265	Kommunalt disponerte boliger	103	1 343	1 616	273	146	127	-1 416	-1 416	7
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	2 707	8 117	6 040	-2 078	-1 610	-468	14 451	17 854	0
275	Introduksjonsordningen	1 200	3 546	3 432	-114	0	-114	-128	7 930	-45
283	Bistand til etablering og oppretth egen bolig	564	1 815	1 145	-670	0	-670	4 271	4 283	-169
335	Rekreasjon i tettsted	369	1 289	1 340	51	0	51	212	220	77
860	Motpost avskrivninger	-5	-14	0	14	0	14	0	0	5
F01	Helse, sosial og nærmiljø	17 151	49 987	45 376	-4 611	-2 396	-2 215	165 590	170 315	-16



Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1:

- funksjon 243 - overførte øremerkede midler 2013 kr 1,5 mill.
- funksjon 242 - overførte øremerkede midler 2013 kr 1,446 mill.
- funksjon 273 - overførte øremerkede midler 2013 kr 1,620 mill.
- funksjon 273 - mindreforbruk 2013 «Quo Vadis?» kr 1,1 mill.
- funksjon 190 - virkning mindreforbruk 2013 kr 8,823 mill.

Samlet har helse, sosial og nærmiljø pr mars et korrigert merforbruk på 2,2 millioner.

Funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler og 190 interne serviceenheter har samlet et korrigert mindreforbruk på 163.000. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

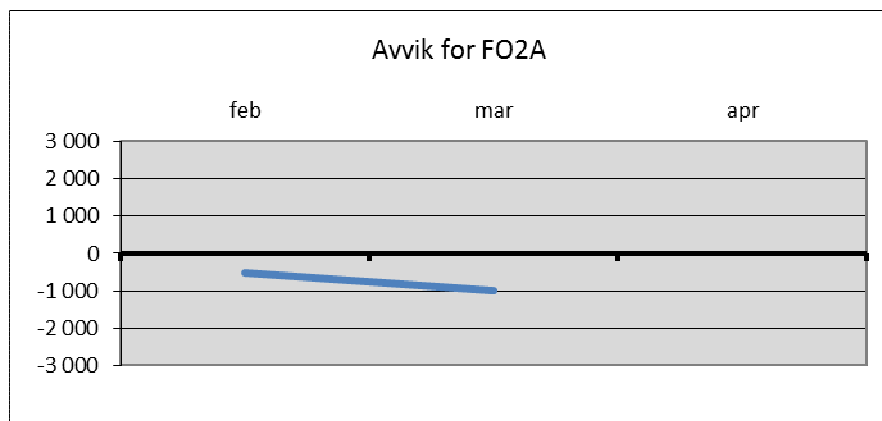
Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial. Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen i overkant av 4 million merforbruk hittil i år. Dette har særlig sammenheng med uavklarte prosjektsøknader 2014 (noen utgifter er ført, budsjetterte inntekter har ikke kommet ennå) og andre avvik i periodisering som vil rette seg opp i løpet av året.

Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det beregnes at funksjonsområde 1 (inkl. funksjon 276-kvalifiseringsprogrammet) vil gå i balanse på slutten av året.

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum				
						korrigerings er	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik feb-mar
201	Førskole	27 989	95 960	94 525	-1 435	-1 136	-299	359 910	366 856	-528
211	Styrket tilbud til førskolebarn	2 434	7 165	6 226	-939	-247	-692	19 926	20 597	92
221	Førskolelokaler og skyss	6 297	18 176	18 006	-170	-168	-2	70 943	71 938	-23
F02A	Barnehager	36 720	121 302	118 757	-2 544	-1 551	-993	450 779	459 391	-459



Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A:

- funksjon 201 - overførte øremerkede midler 2013 kr 0,946 mill.

Funksjonsområde 2A barnehager har per 31.mars et korrigert merforbruk på 1,0 million.

Funksjon 201 førskole har et korrigert merforbruk på 0,299 mill. Bydelen har på nåværende tidspunkt ikke kjennskap til nye tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager og vet derfor ikke om det er avsatt nok til kommunale tilskudd. Den øvrige barnehagedriften vil gå i balanse.

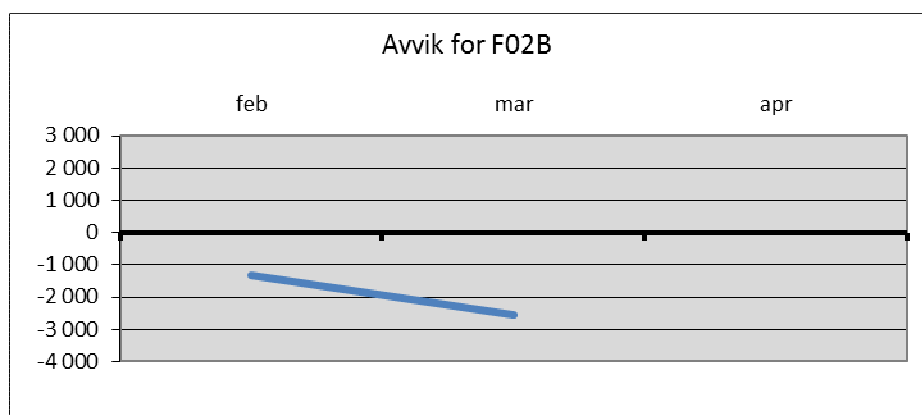
Funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert negativt avvik på 0,692 mill. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn i pedagogisk team. Teamet må bruke flere vikarer enn det er penger til for å kunne følge opp det økende antall vedtak om spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-7. Det settes i gang innsparingstiltak for å holde merforbruket så lavt som mulig.

Prognose for funksjonsområde 2A barnehager

Budsjettet er svært stramt. Skjer det ikke store endringer vil området gå i balanse.

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	Endr avvik feb-mar
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 110	5 561	5 779	217	-83	300	21 129	21 585	365
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.	2 911	8 465	8 425	-40	-107	67	30 317	30 313	4
244	Barneverntjeneste	4 353	12 389	12 163	-226	0	-226	43 653	46 475	-37
251	Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet)	966	2 230	1 674	-556	0	-556	6 547	6 547	-408
252	Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet)	6 729	20 034	17 876	-2 158	0	-2 158	69 084	69 084	-1 173
F02B	Oppvekst	17 069	48 680	45 917	-2 763	-190	-2 573	170 730	174 005	-1 248



Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B:

- funksjon 231 - overførte øremerkede midler 2013 kr 0,112 mill.
- funksjon 232 - overførte øremerkede midler 2013 kr 0,476 mill.
- funksjon 244 - overførte øremerkede midler 2013 kr 0,136 mill.
- funksjon 231 – fordeling ungdomsmidler (komm.dir. 250214, nr.7) kr 0,470 mill.

Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 31. mars et samlet merforbruk på 2,5 millioner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket er i hovedsak i barnevernet.

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et positivt avvik på 300 000 som i all hovedsak skyldes mindreforbruk på lønn i påvente av økt aktivitet i sommer. Det forventes at avviket hentes inn i løpet av året og at funksjon 231 vil gå i balanse på slutten av året.

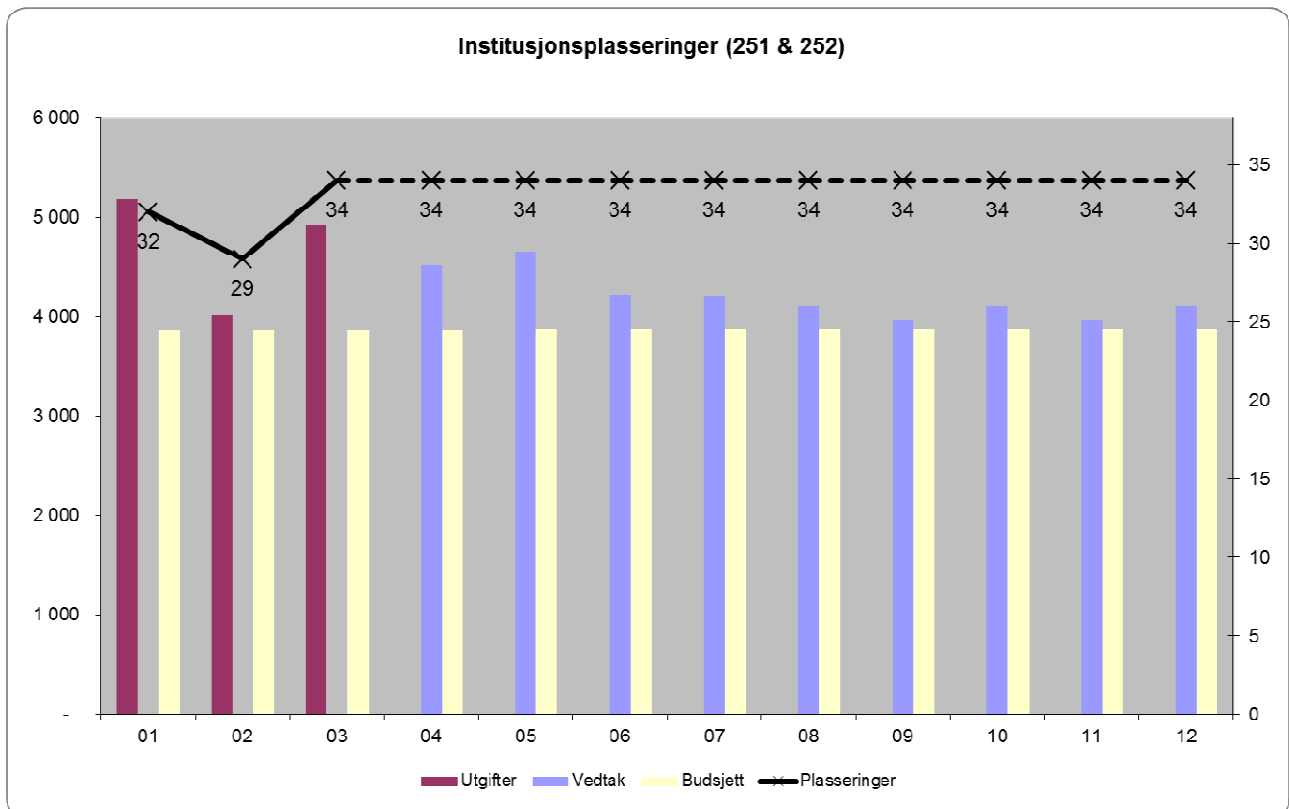
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Positivt avvik på funksjon 232 på ca. 67 000 kroner skyldes hovedsakelig lavere driftsutgifter hittil i år enn antatt. Avviket vil jevne seg ut i løpet av året. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året.

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

Resultat for barnevern pr 31. mars er et samlet negativt avvik på i underkant av 3 millioner. Både funksjon 244, 251 og 252 har et merforbruk, der avviket på funksjon 252 er desidert størst. Avviket på funksjon 251 og 252 på til sammen -2,7 mill. skyldes et større antall nye institusjonsplasseringer i mars. Hvordan avviket vil utvikle seg fremover er ikke lett å si, siden det er vanskelig å forutse antall og omfang av nye tiltak.

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	32	5 181		3 860	-1 321
Februar	29	4 020		3 860	-160
Mars	34	4 932		3 860	-1 072
April	34		4 517	3 860	-657
Mai	34		4 656	3 861	-795
Juni	34		4 216	3 861	-355
Juli	34		4 206	3 861	-345
August	34		4 100	3 861	-239
September	34		3 968	3 861	-107
Oktober	34		4 100	3 861	-239
November	34		3 968	3 861	-107
Desember	34		4 100	3 861	-239
Sum 2013	401	14 132	37 833	46 328	-5 637



Rapportering barnevern 201403				
Meldinger og undersøkelser	2014 03	2013 03	Hittil i år	Hittil i år 2013
Antall meldinger mottatt i perioden	35	53	111	148
Herav antall henlagte meldinger i perioden	6	14	15	40
Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden	29	39	96	108
Antall barn omfattet av meldingene	35	53	111	144
Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden	29	39	69	108
Antall undersøkelser overført fra før periode	-*	81	-*	70
Sum antall undersøkelsessaker	-*	120	-*	178
Herav antall undersøkelsessaker avsluttet med vedtak	6	10	30	22
Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak	6	2	30	14
Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet	0	0	0	0
Herav antall henlagt eller flyttet	15	16	73	59
Antall barn omfattet av undersøkelsene	-*	120	-*	173
Tiltak i og utenfor familien	Per 31.03.2014	Per 31.03.2014	Hittil i år	Hittil i år 2013
Barn og unge under tiltak i familien	181	177	219	203
- herav i alderen 0-17 år	171	166	207	189
Barn og unge under tiltak utenfor familien	110	108	117	119
- herav i alderen 0-17 år	75	79	78	85

*informasjon ikke lenger tilgjengelig pga. avvikling av Datavarehus

OVERSIKT MELDINGER MARS 2014	Skole	Mor / far	Andre priv. pers.	Familie for øvrig	BV-tjen.	BV-vakt	Politi	(Skole)-helse-tjen.	Psyk. helse-vern	Krise-senter	Bhg	SUM
Høy grad av konflikt i hjemmet				1		1	3					5
Barnets psykiske problem / lidelse								1	1			2
Barnet utsatt for fysisk mishandling	2										1	3
Barnets atferd / kriminalitet	1						1					2
Andre forhold v/foreldre / fam.situasjon	2					1						3
Andre forhold v/barnets situasjon	1							1				2
Foreldres psykiske problem		1			2							3
Foreldres rusmisbruk			1				1					2
Foreldres kriminalitet					1							1
Foreldres mangl. foreldreferdigheter	3			1		1					1	6
Vold i hjemmet / barnet vitne til vold					5					1		6
SUM	9	1	1	2	8	3	5	2	1	1	2	35*

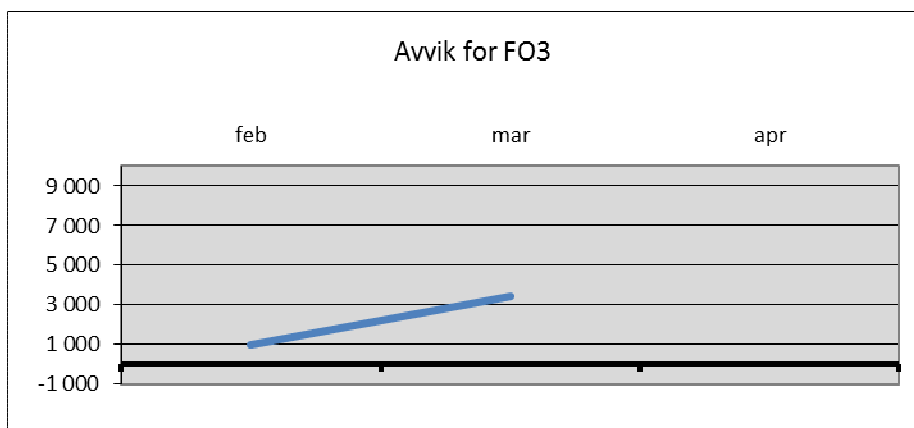
*Aldersfordeling: 0-12år: 28 meldinger, 13-18år: 7 meldinger

Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

Barnevernets utgifter varierer sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg pga. både opphør av eksisterende og nye institusjonsplasseringer. Det er avsatt en buffer på barnevern til variasjonene periodisert i desember. Holder barnevernet seg på dagens nivå, vil bufferen ikke dekke merforbruket. Samtidig vil de andre funksjonene gå i balanse. Det forventes derfor at funksjonsområde 2B oppvekst samlet sett vil ha et merforbruk på 3,5 millioner. Det jobbes aktivt for å holde utgiftene nede og å ta i bruk billigere og bedre lokale tiltak.

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	Endr avvik feb-mar
234	Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h.	-81	28	9 768	9 740	0	9 740	30 389	31 008	3 419
2341	Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år)	1 930	5 749	0	-5 749	-37	-5 712	0	0	-1 893
2342	Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år)	358	2 564	0	-2 564	0	-2 564	0	0	-408
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	-757	231	52 572	52 341	0	52 341	203 432	207 380	18 359
2531	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år)	6 889	18 472	0	-18 472	0	-18 472	0	0	-6 889
2532	Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år)	11 813	33 527	0	-33 527	0	-33 527	0	0	-11 813
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	15 908	48 192	49 030	838	-567	1 405	184 298	189 738	1 391
2541	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år)	-36	-55	0	55	0	55	0	0	36
2542	Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år)	-154	-319	0	319	0	319	0	0	154
261	Institusjonslokaler	0	0	-940	-940	0	-940	0	0	545
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	515	-760	0	760	0	760	0	0	-515
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	42	1 041	1 932	891	900	-9	11 411	11 412	10
F03	Pleie og omsorg	36 426	108 670	112 362	3 692	296	3 396	429 530	439 538	2 397



Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3:

- a. funksjon 254 - overførte øremerkede midler 2013 kr 0,535 mill.

Korrigert regnskap pr 31.mars viser 3,4 mill. i mindreforbruk. Dette har særlig sammenheng med mindreforbruk på kjøp av sykehjemsplasser, lavere utgifter til avlastning, samt mindreforbruk i hjemmetjenesten.

Helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)

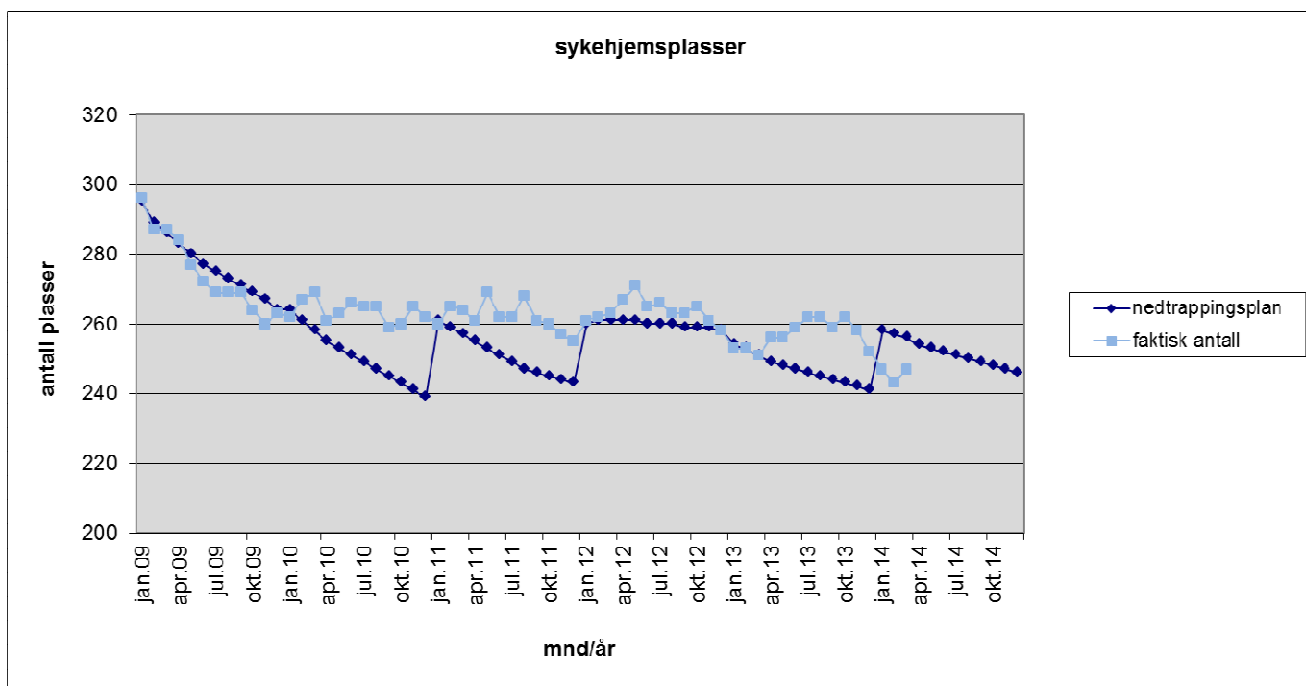
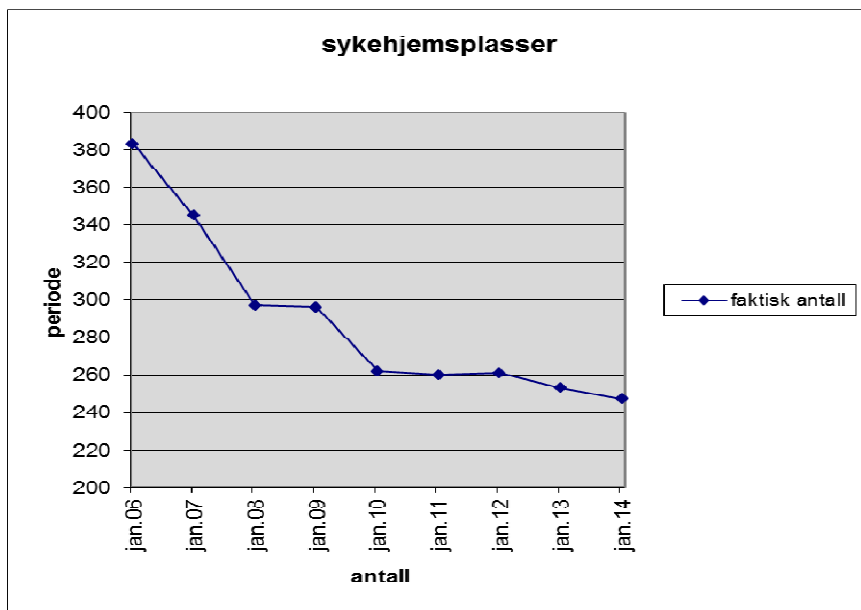
Funksjonen har samlet (253, 2531 og 2532) et mindreforbruk på kr 0,3 mill.

Sykehjemsplasser

Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping fra 259 til 246 plasser i løpet av 2014. Antall kjøpte sykehjemsplasser har gått kraftig ned de to første månedene i 2014 og litt opp igjen i mars. Status nedtrapping ved utgangen av mars er 247 kjøpte plasser, mot 256 budsjettet.

Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten 2014 (koststed 71588)

Måned	Antall budsjetterte plasser	Budsjettert reduksjon	Antall plasser Faktisk	Akkumulert avvik (71588) (i kr 1000)
januar	258	-1	247	-253
februar	257	-1	243	645
mars	256	-1	247	925
april	254	-2		
mai	253	-1		
juni	252	-1		
juli	251	-1		
august	250	-1		
september	249	-1		
oktober	248	-1		
november	247	-1		
desember	246	-1		



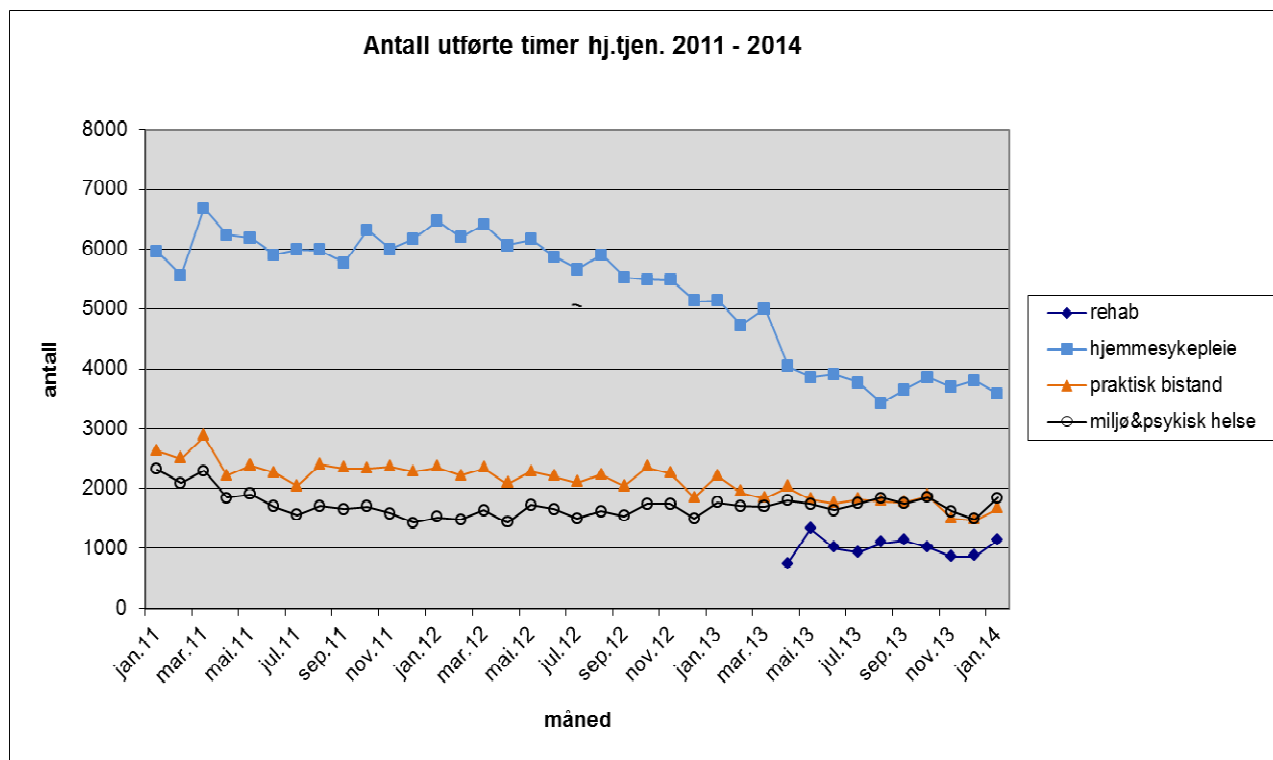
Samhandlingsreformen

På årsbasis er det i bydelsbudsjett satt av 0,8 mill. til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til og med mars er utbetalt kun kr 34 000,-.

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)

Funksjon 254, 2541 og 2542 har et mindreforbruk på kr 1,8 mill. Dette er forholdsvis jevnt fordelt på flere kostnadssteder.

Diagram nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydels hjemmetjeneste.



Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (funksjon 234)

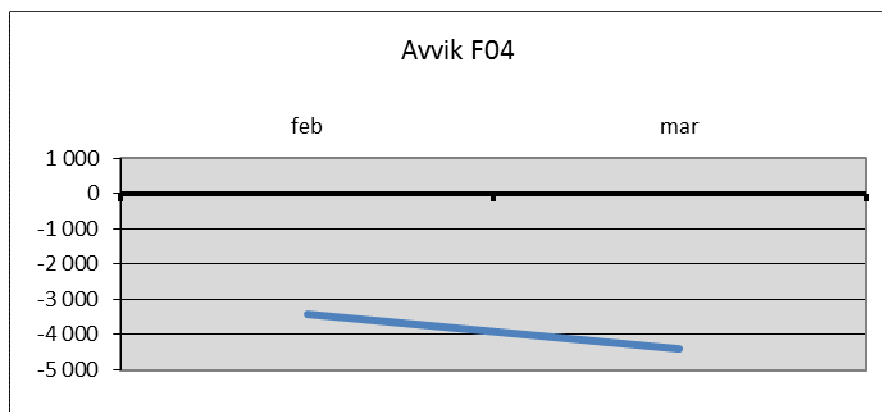
Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 1,4 millioner. Av dette er 0,6 mill. midler fra Helsedirektoratet som er inntektsført i mars og som vil bli bruk i løpet av året, mens resten hovedsakelig er et mindreforbruk på avlasting.

Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg samlet kan gå med et samlet mindreforbruk på 5,5 mill. 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	Endr avvik feb-mar
276	Kvalifiseringsordningen	3 941	12 432	12 396	-36	0	-36	50 260	50 953	224
281	Økonomisk sosialhjelp	10 300	31 700	27 322	-4 378	0	-4 378	127 096	116 947	-1 218
F04	Økonomisk sosialhjelp	14 241	44 132	39 717	-4 415	0	-4 415	177 356	167 900	-994



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

Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281):

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2014

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall 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 7 830	800	827	kr 12 261	kr 10 014	-kr 2 184
februar	kr 17 576	800	907	kr 12 542	kr 21 400	-kr 3 824
mars	kr 27 322	800	971	kr 12 432	kr 31 700	-kr 4 378
april		800				
mai		800				
juni		800				
juli		800				
august		800				
september		800				
oktober		800				
november		800				
desember		800				

(*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 116,947 mill. (inkl. 10,149 mill. justert til Intro/AAP-oppfølging)

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

(***) netto Agresso tall

NB: tallene er eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad

Diagram antall sosialklienter 2010-2014

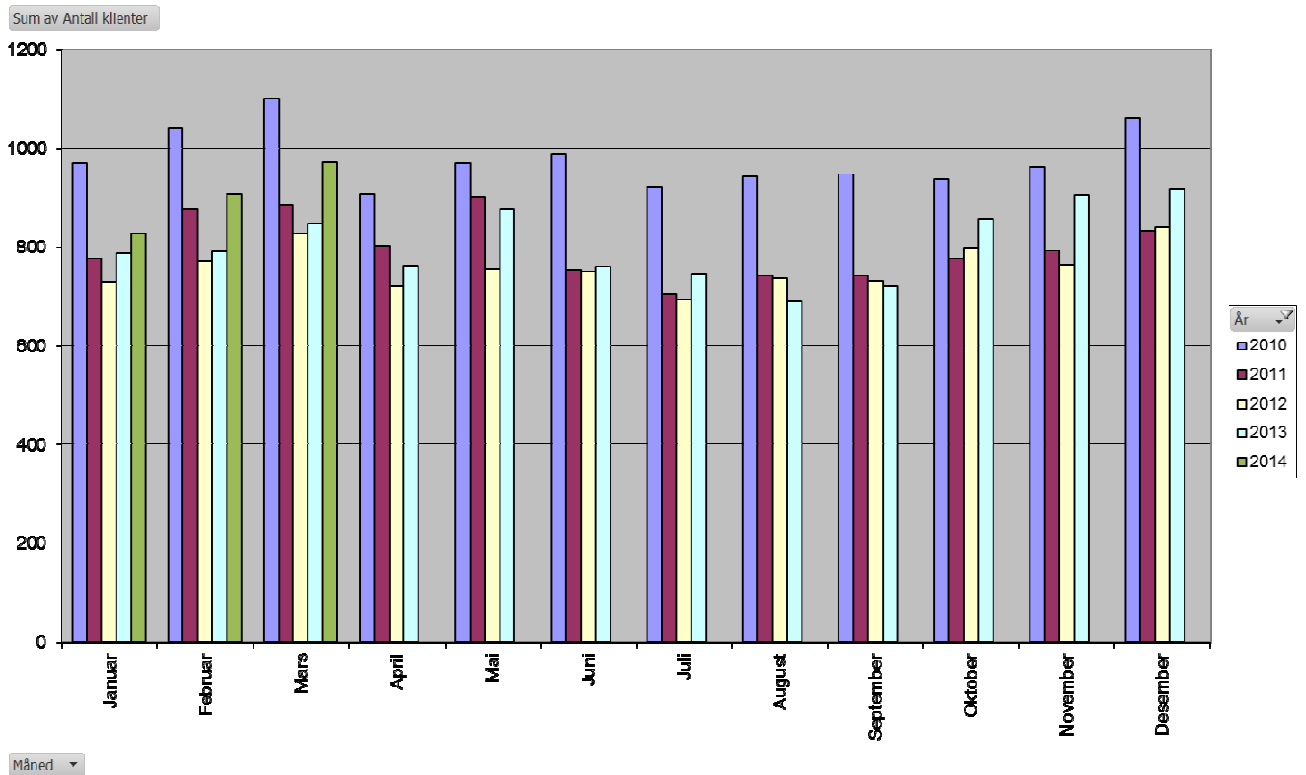
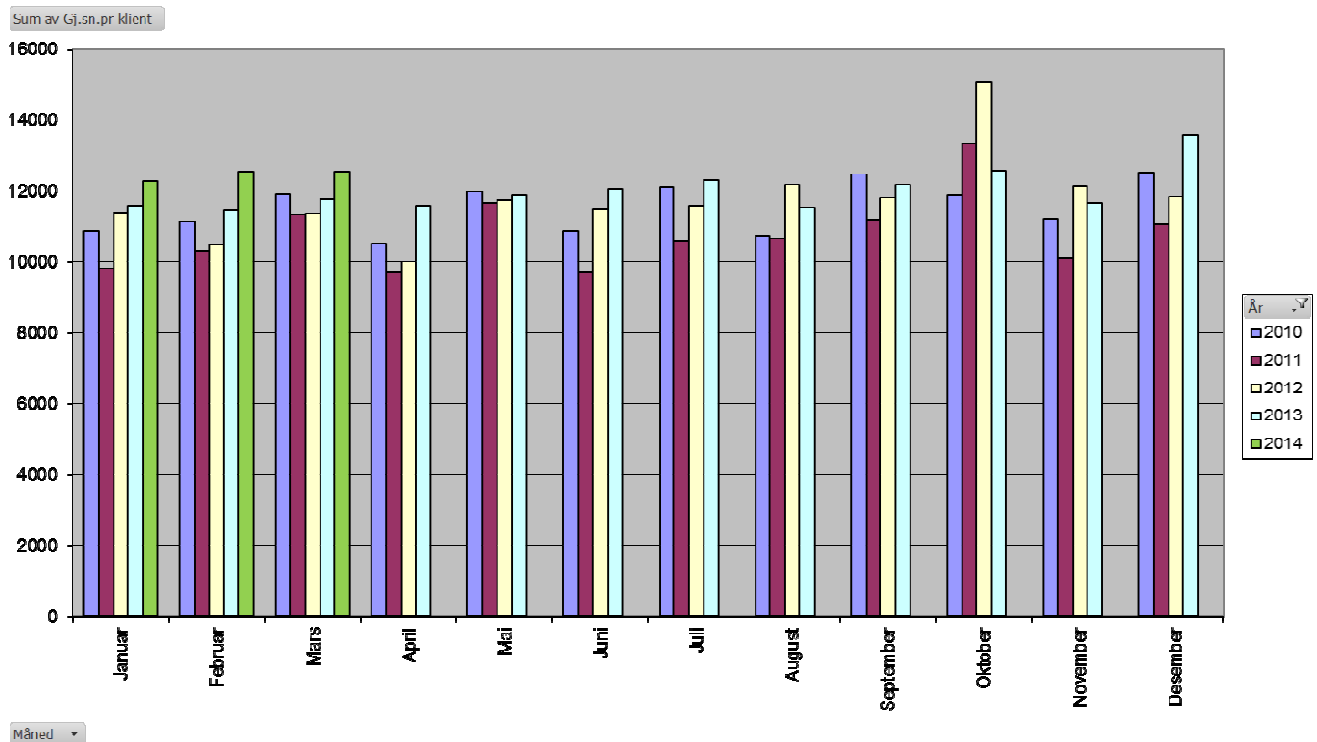


Diagram gjennomsnitt utbetaling pr klient 2010-2014



Bydelsutvalget vedtok i budsjett å overføre 10,1 millioner til driftsrammen: 8 millioner til introduksjonsprogrammet og 2,1 million til et oppfølgings/helseavklaringsprosjekt for personer med Arbeidsavklaringspenger (AAP prosjektet).

Antallet klienter 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.

Resultatet av dette arbeidet og erfaringen med at sosialhjelpsutgiftene varierer i løpet av året, samt et høyere periodisert budsjett til sosialhjelp i desember enn i de øvrige måneder, gjør at det beregnes at utgiftene vil gå noe ned i månedene framover. Dette gjør at merforbruket pr mars ikke automatisk kan framskrives. Det beregnes et merforbruk på 10 millioner kroner i forhold til intern ramme.

Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Prognose er merforbruk 10 mill. på økonomisk sosialhjelp i 2014.

Prognose bydelen totalt 2014

Det beregnes at økonomisk sosialhjelp 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 videreføring av vedlikeholdsarbeid startet opp i 2013 og verbalvedtak fattet av bydelsutvalget. Minst 4,5 millioner av mindreforbruket vil kunne disponeres til å dekke prognostisert merforbruk slik at prognose per i dag blir et merforbruk på 3,5 millioner.

Bydelsdirektøren følger utviklingen nøye og vurderer løpende tiltak for å holde bydelens forbruk innenfor budsjettet. . Det vil bli lagt fram sak om disponering av mindreforbruk 2013 og saldering av budsjett 2014 i møte i juni.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

[Økonomirapportering per 31. mars 2014 tas til orientering.](#)

Oslo, 30. april 2014

Heidi Larssen
bydelsdirektør

Funksjon	Funksjon (T)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik feb-mar
100	Politisk styring	24	146	354	207	165	42	1 305	1 305	18
120	Administrasjon	248	497	645	147	0	147	38 170	2 799	-33
130	Administrasjonslokaler	334	1 003	0	-1 003	-1 003	0	4 396	0	0
190	Interne serviceenheter	466	772	746	-26	0	-26	0	24 734	919
233	Annet forebyggende helsearbeid	177	339	323	-16	-94	78	1 261	1 265	24
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 788	8 443	8 320	-123	0	-123	28 996	30 644	-33
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	6 431	17 412	16 477	-935	0	-935	65 315	61 766	-687
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 744	5 277	4 939	-338	0	-338	8 755	18 931	-97
265	Kommunalt disponerte boliger	103	1 343	1 616	273	146	127	-1 416	-1 416	7
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	2 707	8 117	6 040	-2 078	-1 610	-468	14 451	17 854	0
275	Introduksjonsordningen	1 200	3 546	3 432	-114	0	-114	-128	7 930	-45
283	Bistand til etablering og opprettelse egen bolig	564	1 815	1 145	-670	0	-670	4 271	4 283	-169
335	Rekreasjon i tettsted	369	1 289	1 340	51	0	51	212	220	77
860	Motpost avskrivninger	-5	-14	0	14	0	14	0	0	5
F01	Helse, sosial og nærmiljø	17 151	49 987	45 376	-4 611	-2 396	-2 215	165 590	170 315	-16
201	Førskole	27 989	95 960	94 525	-1 435	-1 136	-299	359 910	366 856	-528
211	Styrket tilbud til førskolebarn	2 434	7 165	6 226	-939	-247	-692	19 926	20 597	92
221	Førskolelokaler og skuss	6 297	18 176	18 006	-170	-168	-2	70 943	71 938	-23
F02A	Barnehager	36 720	121 302	118 757	-2 544	-1 551	-993	450 779	459 391	-459
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 110	5 561	5 779	217	-83	300	21 129	21 585	365
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.	2 911	8 465	8 425	-40	-107	67	30 317	30 313	4
244	Barneverntjeneste	4 353	12 389	12 163	-226	0	-226	43 653	46 475	-37
251	Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet)	966	2 230	1 674	-556	0	-556	6 547	6 547	-408
252	Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet)	6 729	20 034	17 876	-2 158	0	-2 158	69 084	69 084	-1 173
F02B	Oppvekst	17 069	48 680	45 917	-2 763	-190	-2 573	170 730	174 005	-1 248
F03	Pleie og omsorg	36 426	108 670	112 362	3 692	296	3 396	429 530	439 538	2 397
276	Kvalifiseringsordningen	3 941	12 432	12 396	-36	0	-36	50 260	50 953	224
281	Økonomisk sosialhjelp	10 300	31 700	27 322	-4 378	0	-4 378	127 096	116 947	-1 218
F04	Økonomisk sosialhjelp	14 241	44 132	39 717	-4 415	0	-4 415	177 356	167 900	-994
SUM	BYDELEN TOTALT	121 607	372 770	362 130	-10 641	-3 841	-6 800	1 393 985	1 411 149	-319

