

Resultatenhet Søknadskontoret	Arvsregnskapet 2013				Budsjett 2014						Regnskap / prognoseavvik 2014			
	Gj.snitt antall brukere 2012	Gj.snitt pris per bruker per mnd 2012	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose-avvik Bruttoutgift	Prognose-avvik Inntekt	+ = mindre/forbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto		
Kostnadssted														
79268 Avlastning i institusjon	2	248 275	3,7	230 923	10 253 000	0	10 253 000	3	260 027	658 004	0	658 004		
79270 Individuell avlastning	73	8 077	75,0	8 652	7 787 000	0	7 787 000	80	8 265	-98 128	0	-98 128		
79271 Avlastning i gruppe	16	11 444	16,0	10 151	1 954 000	0	1 954 000	16	10 566	-427 077	0	-427 077		
79277 Helseomsorg i institusjon	106	60 260	107,0	60 310	77 453 000	14 811 000	62 642 000	108	59 857	-226 469	841 821	615 352		
79285 Personlig assistent	23	41 237	26,0	46 455	14 494 000	1 573 000	12 921 000	24	48 353	616 629	583 481	1 200 111		
79287 Omsorgslønn	130	6 163	124,0	5 825	8 667 000	0	8 667 000	128	5 757	-175 203	0	-175 203		
79290 Kjøp annen bolig/ institusjon	1	240 083	1,0	247 750	2 973 000	150 000	2 823 000	1	247 083	8 004	396	8 400		
79295 Kjøp dagsenterplasser	52	35 771	52,1	33 607	21 011 000	457 000	20 554 000	52	35 672	-1 070 020	-108 073	-1 178 093		
79312 Kjøp av hjemmesykepleie	2 039	837	2 006	852	20 506 000	0	20 506 000	2 036	870	-754 028	0	-754 028		
79335 Helseomsorg i bolig	30	139 086	28,0	168 015	56 453 000	0	56 453 000	27	175 176	-479 184	0	-479 184		
79339 Støttekontakter	128	2 267	143,0	2 335	4 007 000	0	4 007 000	132	2 286	400 051	0	400 051		
79380 Kjøp av praktisk bistand	2 115	570	1 927	571	13 205 000	945 000	12 260 000	2 076	594	-1 579 639	79 531	-1 500 108		
79394 Institusjonsplasser psykiatri	14	72 101	14,0	73 625	12 369 000	2 000 000	10 369 000	13	72 942	844 091	-246 025	598 066		
Delsum koststeder med produksjonstall					251 132 000	19 936 000	231 196 000			-2 282 970	1 151 131	-1 131 839		
Kostnadssteder uten produksjonstall:														
79268 Ferieavlastning					2 026 000		2 026 000					-95 000		
79279 Søknadskontoret (administrasjon)					14 512 000	53 000	14 459 000					0		
79281 Budsjettjustering enhet søknadskontoret					0	0	0					0		
79282 Trygghetsalarm					619 000	206 000	413 000					46 000		
79294 VTA-plasser					4 244 000		4 244 000					-327 000		
79308 Kantarellen BRS omsorgsbolig					810 000	1 409 000	-599 000					87 000		
79310 Prinsdal eldrecenter					2 516 000		2 516 000					0		
79334 Inntekt kostnadskrevene brukere						50 875 000	-50 875 000					0		
79347 TT-ljener					21 538 000		21 538 000					2 200 000		
79349 ESO barn med særskilte behov					5 643 000		5 643 000					-1 000 000		
Delsum koststeder uten produksjonstall					51 908 000	52 543 000	-635 000					911 000		
Totalsum				0	303 040 000	72 479 000	230 561 000	0	0	-2 282 970	1 151 131	-220 839		

Koststed	Navn	Arvsbudsjett. Bruttoavgift												Sum				
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember					
79269	Avlastning i Institusjon	10 253 000												10 253 000				
	Forbruk	3,7	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	3,7	10 253 000
	Utgift	3,7	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	854 417	3,7	10 253 000
	gj.snittspris pr mnd	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923	230 923		230 923
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskap	2,8	722 273	900 953	713 992	709 442	650 030	1 093 326	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	3,2	9 594 996
20 9	Forbruk	2,8	722 273	900 953	713 992	709 442	650 030	1 093 326	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	3,2	9 594 996
5 417 332	Utgift	2,8	722 273	900 953	713 992	709 442	650 030	1 093 326	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	3,2	9 594 996
259 203	gj.snittspris pr mnd	224 042	257 955	321 769	254 997	253 372	203 134	295 494	261 104	261 104	261 104	261 104	261 104	261 104	261 104	261 104		261 104
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samlet	2,8	722 273	900 953	713 992	709 442	650 030	1 093 326	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	835 533	3,2	9 594 996
	Sum prognose	3,1	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	3,1	9 594 996
	Sum	3,1	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	954 996	3,1	9 594 996

Koststed	Navn	Arvsbudsjett. Bruttoavgift												Sum				
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember					
79270	Individual avlastning	7 787 000												7 787 000				
	Forbruk	7,5	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	7,5	7 787 000
	Utgift	7,5	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	648 917	7,5	7 787 000
	gj.snittspris pr mnd	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652		8 652
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskap	4,5	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,5	387
549	Forbruk	4,5	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,5	387
4 481 663	Utgift	4,5	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,5	387
8 127	gj.snittspris pr mnd	-487 220	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092	369 092		-98 128
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samlet	4,5	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,5	387
	Sum prognose	80	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	80	8 128
	Sum	80	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128	80	8 128

Koststed	Navn	Arvsbudsjett. Bruttoavgift												Sum				
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember					
79271	Avlastning i gruppe	1 954 000												1 954 000				
	Forbruk	14	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	14	1 954 000
	Utgift	14	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	14	1 954 000
	gj.snittspris pr mnd	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631		11 631
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskap	3,1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	3,1	16
120	Forbruk	3,1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	3,1	16
1 428 652	Utgift	3,1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	3,1	16
11 905	gj.snittspris pr mnd	-430 345	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268		-427 077
	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samlet	3,1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	3,1	16
	Sum prognose	14	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	14	1 954 000
	Sum	14	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	14	1 954 000

Kostid	Navn	Arbudsjettt												Sum	
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Junl	Juli	August	September	Oktober	November	Desember		
79277	Heldøgn omsorg i institusjon	77 453 000													
	Budsjett														
	Forbruk	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	Utgitt	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417	6 454 417
	Gj.snittspris pr mnd	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310	60 310
	Inntekt	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250	1 234 250
	Gj.snittspris pr mnd	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533	11 533
	Regnskap														
	Forbruk	105	107	112	110	109	109,66	110,3	107	107	107	107	107	107	108
	Utgitt	6 406 234	6 097 113	6 728 527	6 557 306	7 271 739	5 875 259	6 393 287	6 470 001	6 470 001	6 470 001	6 470 001	6 470 001	6 470 001	77 679 469
	Gj.snittspris pr mnd	60 896	57 105	60 302	59 693	66 536	53 577	57 963	60 456	60 456	60 456	60 456	60 456	60 456	59 857
	Inntekt	1 362 471	1 273 770	1 252 573	1 332 665	1 297 162	1 302 939	1 377 130	1 290 823	1 290 823	1 290 823	1 290 823	1 290 823	1 290 823	15 652 821
	Gj.snittspris pr mnd	12 951	11 930	11 226	12 132	11 869	11 882	12 485	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062	12 062
	Sum prognose													615 352	

Kostid	Navn	Arbudsjettt												Sum	
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Junl	Juli	August	September	Oktober	November	Desember		
79285	Personlig assistent	14 494 000													
	Budsjett														
	Forbruk	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	Utgitt	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	1 207 833	14 494 000
	Gj.snittspris pr mnd	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455	46 455
	Inntekt	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	1 573 000
	Gj.snittspris pr mnd	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042	5 042
	Regnskap														
	Forbruk	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Utgitt	986 271	1 097 555	1 149 075	659 321	2 172 810	1 014 512	1 026 067	1 154 352	1 154 352	1 154 352	1 154 352	1 154 352	1 154 352	13 877 371
	Gj.snittspris pr mnd	41 095	45 731	49 960	27 472	90 534	42 271	42 753	48 098	48 098	48 098	48 098	48 098	48 098	48 353
	Inntekt	470 085	285 500	152 781	(208 323)	188 013	205 918	162 509	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 159 481
	Gj.snittspris pr mnd	19 587	11 896	6 643	-8 680	7 834	8 580	6 771	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 514
	Sum prognose													1 200 111	

Kostid	Navn	Arbudsjettt												Sum	
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Junl	Juli	August	September	Oktober	November	Desember		
79287	Omsorgs-lønn	8 667 000													
	Budsjett														
	Forbruk	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
	Utgitt	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	722 250	8 667 000
	Gj.snittspris pr mnd	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825
	Regnskap														
	Forbruk	130	130	132	128	128	128	125	127	127	127	127	127	127	128
	Utgitt	630 566	844 999	804 967	595 368	706 735	797 141	744 855	744 855	744 855	744 855	744 855	744 855	744 855	8 642 203
	Gj.snittspris pr mnd	4 851	6 500	6 098	4 851	5 521	5 767	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 757
	Sum prognose													-175 203	

Prognosobergøring		
Utgitt	Prisfjell	Sum prognose
Volumfjell	-1,1	453
	-814 793	589 324
		-226 469
Inntekt		
Volumfjell	1,1	529
	155 809	666 012
		841 821
Sum prognose		615 352

Prognosobergøring		
Utgitt	Prisfjell	Sum prognose
Volumfjell	2,1	-1 888
	1 161 378	-544 749
		616 629
Inntekt		
Volumfjell	-2,1	2 472
	-126 042	709 823
		583 481
Sum prognose		1 200 111

Prognosobergøring		
Utgitt	Prisfjell	Sum prognose
Volumfjell	-4,0	68
	-279 581	104 377
		-175 203
Inntekt		
Volumfjell	4,0	0
	0	0
		0
Sum prognose		-175 203

Prognoseberegninger		
Utgitt	Priisfeilikt	Sum prognose
Volumefeilikt	0	687
Inntekt	0	8 004
Volumefeilikt	0	33
Inntekt	0	396
Samlet		8 400

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Arsbudsjett													
Bruttoutgift													
2 973 000													
Budsjett													
Forbruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utgitt	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	2 973 000
Gj.snittspris pr mnd	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750	247 750
Inntekt	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Gj.snittspris pr mnd	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Prognoseberegninger		
Utgitt	Priisfeilikt	Sum prognose
Volumefeilikt	0,52	-2 065
Inntekt	208 382	-1 278 383
Volumefeilikt	(0,52)	-187
Inntekt	-4 532	-103 541
Samlet		-1 173 083

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Kjøp av dagsemnoplusser													
21 011 000													
Budsjett													
Forbruk	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52
Utgitt	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	1 750 917	21 011 000
Gj.snittspris pr mnd	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607	33 607
Inntekt	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	457 080
Gj.snittspris pr mnd	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731

Prognoseberegninger		
Utgitt	Priisfeilikt	Sum prognose
Volumefeilikt	(31)	-18
Inntekt	-314 991	-438 037
Volumefeilikt	31	0
Inntekt	0	0
Samlet		-754 028

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Kjøp av hjemmesykepleie													
20 506 000													
Budsjett													
Forbruk	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	365
Utgitt	2 044	1 846	2 044	2 044	2 044	1 978	2 044	2 044	1 978	2 044	1 978	2 044	2 006
Gj.snittspris pr mnd	1 741 605	1 573 063	1 741 605	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 685 425	1 741 605	1 741 605	20 506 000
Inntekt	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852

Prognoseberegninger		
Utgitt	Priisfeilikt	Sum prognose
Volumefeilikt	31	0
Inntekt	0	0
Samlet		2 038

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Kjøp av hjemmesykepleie													
2 038													
Budsjett													
Forbruk	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	365
Utgitt	2 057	1 877	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	20 506 000
Gj.snittspris pr mnd	1 593 506	1 613 184	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	1 768 768	21 260 028
Inntekt	775	859	900	922	886	854	864	878	878	878	878	878	878

Koststed	Navn	Aråsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79335	Heidreins omsorg i bolig	Aråsbudsjett		56 453 000												56 453 000
		Bruttoutgift														
		Budsjett														168 915
		Utgift														
Gj.anittspris pr mnd														-479 184		
Inntekt																
Ragnskap														56 932 184		
Forbruk																
Utgift														175 176		
Gj.anittspris pr mnd																
Inntekt														-479 184		
Sum prognose																

Koststed	Navn	Aråsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79339	Storb-kontakttar	Aråsbudsjett		4 007 000												4 007 000
		Bruttoutgift														
		Budsjett														2 335
		Utgift														
Gj.anittspris pr mnd														400 051		
Inntekt																
Ragnskap														3 606 949		
Forbruk																
Utgift														2 286		
Gj.anittspris pr mnd																
Inntekt														-400 051		
Sum prognose																

Koststed	Navn	Aråsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79380	Kjøp av praktisk bistand	Aråsbudsjett		13 205 000												13 205 000
		Bruttoutgift														
		Budsjett														945 000
		Utgift														
Gj.anittspris pr mnd														-1 579 639		
Inntekt																
Ragnskap														3 606 949		
Forbruk																
Utgift														2 286		
Gj.anittspris pr mnd																
Inntekt														-400 051		
Sum prognose																

Koststed	Navn	Aråsbudsjett												Sum		
		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember			
79380	Kjøp av praktisk bistand	Aråsbudsjett		13 205 000												13 205 000
		Bruttoutgift														
		Budsjett														945 000
		Utgift														
Gj.anittspris pr mnd														-1 579 639		
Inntekt																
Ragnskap														3 606 949		
Forbruk																
Utgift														2 286		
Gj.anittspris pr mnd																
Inntekt														-400 051		
Sum prognose																

Koststed Navn
79394 Institusjons-
plasser
psykiatri

Arsbudsjett.
Bruttoutgift
12 369 000

Budsjett:
Forbruk
Utgift
Gj.snittspris pr mnd
Inntekt
Gj.snittspris pr mnd

12 369 000
2 000 000

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Budsjett:													
Forbruk	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Utgift	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	1 030 750	12 369 000
Gj.snittspris pr mnd	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625	73 625
Inntekt	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Gj.snittspris pr mnd	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905	11 905
Regnskap													
Forbruk	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Utgift	692 606	1 041 150	1 111 150	971 025	1 065 604	968 641	994 083	936 130	936 130	936 130	936 130	936 130	11 524 989
Gj.snittspris pr mnd	49 472	74 368	85 473	74 694	81 970	74 511	76 468	72 010	72 010	72 010	72 010	72 010	72 942
Inntekt	139 617	148 911	138 224	159 428	148 741	148 741	148 741	144 314	144 314	144 314	144 314	144 314	1 753 975
Gj.snittspris pr mnd	9 973	10 637	10 633	12 264	11 442	11 442	11 442	11 101	11 101	11 101	11 101	11 101	11 101

Prognoseberegninger

Utgift	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	0,8	683	683
Inntekt	Volumeffekt	Priseffekt	Sum prognose
	736 250	1 07 841	844 091
	-0,8	-804	
	-119 048	-126 977	-246 025
Samlet			598 066

Sum effekt fordelt på:

3 093 800 -3 798 562 -704 762

BYDEL SONDRE NORDSTRAND

FUNKSJONSOMRÅDE 3	Snitt 11	Snitt 12	Snitt 13	Måhåll 2014	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	snitt2014
Pleie og omsorgstjenester												
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	141,5	125,3	131,7	116	125,9	110,3	132,3	119,4	134,0	125,0	133,0	125,7
Omsorgslønn, antall mottakere	114	122	130	124	130	130	132	128	128	128	125	128,7
Vedtaksstid per mnd	4073	4459	4371	4019,7	4349	3747	4211	3904	4055	3974	3946	4026,6
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	35,8	36,6	33,6	32,41	33,5	28,8	31,9	30,5	31,7	31,0	31,6	31,3
Støttekontakt, alle	112	121	128	143	125	127	133	136	133	133	131	131,1
Antall barn	33	32	34		30	32	35	38	39	38	36	35,4
Vedtaksstid per mnd	344	351	362		327	322	379	406	420	394	381	375,6
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	10,4	10,9	10,8		10,9	10,1	10,8	10,7	10,8	10,4	10,6	10,6
Antall voksne	79	89	94		95,0	95	98	98	94	95	95	95,7
Vedtaksstid per mnd	1159	1235	1237		1211	1118	1285	1234	1219	1199	1216	1211,7
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	14,6	13,9	13,1		12,7	11,8	13,1	12,6	13,0	12,6	12,8	12,7
Individuell avlastning, antall brukere	78	79,3	79,9	81	74	77	78	81	81	81	77	78,4
Vedtaksstid per mnd	3760	3437,8	3730,4	3331,3	3629	3360	3707	3758	3869	3743	3667	3676,1
Gj.snitt vedtakstid per bruker per mnd.	48,2	43,3	46,7	41,12	49	43,6	47,53	46,3951	47,77	46,21	47,62	46,9
Dagsenter til utviklingsh.												
Antall brukere egen bydel	14,2	14,8	15,0	15	14	14	14	14	14	14	14	14,0
Antall kjøpte dagsenter / f.funksjonsh. kjøpte	26,5	29,9	33,8		33	33	33	33	32	32	32	32,6
VTA, antall brukere			37,75	52	41	41	41	43	41	41	41	41,3
ESQ, antall brukere			18,58	26,5	23	22	23	24	22	22	5	20,1
Omsorg + u/oppstartstilskudd, alle		0,7	1,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Omsorg + u/oppstartstilskudd, alle		0,1	0,4		0	0	0	0	0	0	0	0,0
Omsorgsbolig m/oppstartstilsk. alle		28,2	29		29	29	29	27	27	27	27	27,9
Omsorgsbolig u/oppstartstilsk. alle		17,9	23,5		24	24	25	24	23	23	24	23,9
Annen bolig, alle		47,8	58,4		63	64	66	68	68	68	68	66,4
Annen bolig, egen bydel, antall brukere		37,3	45,9		50	51	53	53	53	53	53	52,3
Annen bolig, kjøpt tilbud, antall brukere		10,6	12,5		13	13	13	15	15	15	15	14,1
Praktisk bistand og opplæring, alle		88,5	103		106	110	111	110	109	109	109	109,1
Vedtaksstid pr. mnd.		#####	#####		13964	19351	22005	21406	22200	21591	22200	20388,1
Beregnet tid per mnd.		#####	#####		13414	18929	21391	20872	21820	21415	20918	19822,7
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		195,9	189,5		131,7	175,9	198,2	194,6	203,67	198,08	203,67	186,6
Utført tid		5 730	5 730		4155,0	5842	7214	6824	6822	5799	5312	5995,4
Praktisk bistand og opplæring, egen bydel		5 141	83		85	85	86	85	85	85	81	84,6
Vedtaksstid pr. mnd.		9 359	#####		7791	10438	11543	11305	11756	11376	11722	10847,3
Beregnet tid per mnd.		8 589	#####		7241	10015	10929	10470	11375	11201	10441	10238,9
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		134,3	133,9		91,7	122,8	134,2	133,0	138,306	133,8	144,716	128,4
Utført tid		5 141	5 141		3725,0	5146	6397	6000	6071	5085	4651	5296,4
Praktisk bistand og opplæring, andre		19	20		21	25	25	25	24	24	28	24,6
Vedtaksstid pr. mnd.		7 935	8 394		6173	8913	10462	10101	10444	10215	10478	9540,9
Beregnet tid per mnd.		7 918	8 370		6173	8914	10462	10402	10445	10214	10477	9583,9
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.		426,2	420,2		294	356,5	418,5	404,0	435,167	425,625	374,214	386,9
Utført tid		589	589		430,0	696	817	824	751	714	661	699,0

Avlastning i gruppe - koststed 79271			16,25	14	18	16	17	17	17	17	17	17,0
Boligavlastning inkl egen bydel			7,73		8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	9,2	8,4
Herav kjøp boligavl 79269/2531			2,23	3,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,7	2,9
Kjøp av dagsenterplasser - koststed 79295		50,8	51,9	52,1	51,9	52,1	50,7	50,7	50,7	50,7	51,2	51,1
Heidogns omsorg i bolig - koststed 79335		26	30,3	28	27	28	27	27	27	27	27	27,1
Institusjonsplasser psykiatri - koststed 79394		14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13,3

Resultatenhet Hjemmetjenesten	Arsregnskapet 2013			Budsjet 2014						Regnskap / prognoseavvik 2014					
	Gj.sn. antall timer pr måned	Gj.sn. kostnad pr time	Gj.sn. inntekt pr time	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall timer pr måned	Kostnad pr time	Inntekt pr time	Antall timer pr måned	Kostnad pr time	Inntekt pr time	Bruttoutgift	Prognoseavvik Inntekt	Prognoseavvik Nett
Kostnadssted															
79280 Hjemmesykepleie	1815	1070	884	20 306 000	18 403 000	1 903 000	1 800	940	852	1 686	1 074	906	-1 434 765	-65 692	-1 500 457
79283 Praktisk bistand	1599	732	603	10 837 000	8 846 000	1 991 000	1 291	700	571	1 596	715	611	-2 858 478	2 858 465	-13
79382 Hjemmetjenesten adm.				4 595 000	0	4 595 000									150 000
79383 Nattevakter				4 764 000	0	4 764 000									-130 000
Totalsum				40 502 000	27 249 000	13 253 000									-1 480 470

Kostad Navn	2014 Arabudsjett Bruttofiggitt												Sum				
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember					
79280 Hjemme-sykepleie	Budsjett 20 306 000												20 306 000				
50	1 835	1 657	1 557 721	1 724 619	1 668 986	1 724 619	1 775	1 835	1 668 986	1 724 619	1 668 986	1 724 619	1 835	1 775	1 668 986	1 724 619	20 306 000
	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
	1 562 995	1 411 737	1 411 737	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	1 562 995	18 403 900
	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852
	31	28	28	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	31	30	365
	1 760	1 582	1 582	1 582	1 462	1 634	1 634	1 634	1 634	1 753	1 753	1 753	1 718	1 663	1 718	1 663	1 800
	1 919 573	1 695 661	1 695 661	1 827 027	1 743 592	1 668 886	1 668 886	1 668 886	1 668 886	1 415 877	2 088 228	1 839 631	1 900 953	1 839 631	1 900 953	1 839 631	21 740 765
	1 091	1 072	1 072	1 155	1 193	1 021	1 021	1 021	1 021	808	1 055	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 074
	1 490 057	1 489 990	1 489 990	1 573 240	1 432 484	1 429 444	1 429 444	1 429 444	1 429 444	1 585 419	1 593 159	1 568 947	1 518 336	1 568 947	1 518 336	1 568 947	18 337 308
	847	942	942	994	980	875	875	875	980	904	805	913	913	913	913	913	906
	55	212	212	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752
	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644	12 358 644
	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052
	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794	10 503 794
	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334	1 164 334
	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662	85 662
	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9
	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734	1 284 734
	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765	-1 434 765
	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642	1 098 642
	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6
	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024	2 087 024
	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441	771 441
	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485	2 858 485
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Kostad Navn	2014 Arabudsjett Bruttofiggitt												Sum				
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember					
79283 Praktisk bistand	Budsjett 10 837 000												10 837 000				
42,44	1 316	1 188	831 332	920 403	890 712	920 403	920 403	920 403	920 403	890 712	920 403	890 712	920 403	920 403	920 403	920 403	10 837 000
	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	751 304	678 597	678 597	751 304	727 068	751 304	751 304	751 304	751 304	727 068	751 304	727 068	751 304	727 068	751 304	751 304	8 846 000
	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
	31	28	28	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	31	30	365
	1 800	1 528	1 528	1 602	1 523	1 540	1 540	1 540	1 540	1 497	1 631	1 574	1 626	1 574	1 626	1 574	1 291
	1 145 495	1 082 874	1 082 874	1 178 384	1 102 630	1 100 366	1 100 366	1 100 366	1 100 366	901 387	1 211 110	1 171 222	1 210 263	1 171 222	1 210 263	1 210 263	13 695 478
	636	709	709	736	724	715	715	715	715	602	743	744	744	744	744	744	715
	1 084 926	931 331	931 331	957 238	926 895	965 492	965 492	965 492	965 492	952 903	957 713	966 268	998 477	966 268	998 477	998 477	11 704 465
	603	610	610	598	609	627	627	627	627	637	587	614	614	614	614	614	611
	52	212	212	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121
	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244	7 722 244
	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604
	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488	6 716 488
	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6	-304,6
	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757	-2 556 757
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Resultatenhet Barnevern	Regnskap 2012		Regnskap 2013		Budsjett 2014					Regnskap / prognoseavvik 2014				
	Antall brukere	Gj.snittlig pris pr bruker	Antall brukere	Gj.snittlig pris pr bruker	Bruttboutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Antall brukere/plasser	Pris pr bruker/mnd	Prognose-avvik Brutto-utgift	Prognose-avvik Inntekt	Avvik 2014
KOSTRA 252 - 79209 Barnevernets tiltak utenfor hjemmet														
Institusjon	49,6	145 318	48,5	157 936	69 630 000	5 346 000	64 284 000	39,9	145 426	44,7	155 499	-13 717 216	-500 000	-14 217 216
Andre tiltak	108,3	29 332	108,8	31 856	41 472 000		41 472 000	108,0	32 000	114,2	30 277	-7 941		-7 941
KOSTRA 251 - 79336 Barnevernets tiltak i hjemmet														
Institusjon	3,0	70 779	2,3	82 908	1 880 000	0	1 880 000	2,0	80 000	0,8	81 734	1 062 656		1 062 656
Andre tiltak	419,3	2 545	429,3	2 388	11 710 000		11 710 000	415,0	2 350	399,8	2 177	1 261 079		1 261 079
Drift Barneverntjenesten														
Barnevernets tiltak														
Prosjekter														
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 252 andre tiltak														
Refusjon enslige mindreårige asylsøkere-KOSTRA 251 andre tiltak														
Sum					124 692 000	5 346 000	119 346 000					-11 401 422	-500 000	-11 901 422

Resultatene NAV-SOSIAL	Status 2013			Budsjett 2014						Regnskap / prognoseavvik 2014				
	Kostnadssted	Antall brukere/ plasser pr mnd	Pris pr bruker / mnd	Bruttoutgift	Inntekt	Netto	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Antall brukere/ plasser	Pris pr bruker / mnd	Prognose-avvik Bruttoutgift	Prognose-avvik Inntekt	+ = mindreforbruk - = merforbruk Prognoseavvik Netto	
33230 og 33231 Økonomisk sosialhjelp	578	11813	75 870 000	4 109 000	71 761 000	547	11 560	630	11 744	-12 961 131	1 527 241	-11 433 890		
79341 Introduksjonsstønad	49	13887	7 612 000	3 268 000	4 344 000	49	12 946	52	13 059	-471 212	68 774	-402 438		
79355 NAV Kvalifiseringsprogrammet	127	15290	21 927 000	0	21 927 000	126	14 502	131	13 919	116 272	0	116 272		
Øvrige koststeder under NAV sosial			81 214 000	20 645 000	60 569 000					-1 329 834		-1 329 834		
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
Sum			186 623 000	28 022 000	158 601 000					-14 645 905	1 596 015	-13 049 890		

Koststed	Navn	Årsbudsjett. Bruttoutgift												Sum		
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des			
33230 og 3323	NAV Øk. Sosialhj.	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10	Fordelingsøkkel	Sum
3 876	Budsjett	522	587	605	584	534	519	514	494	474	474	551	654	654	547	75 870 000
44 805 716	Forbruk	6 032 268	6 791 044	6 995 914	6 745 518	6 070 207	6 168 848	6 001 917	5 941 215	5 705 995	5 476 362	6 373 717	7 564 995	7 564 995	547	75 870 000
11 560	Utgift	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	11 560	-184
2 426 607	Gj.snittspris pr mnd	326 698	367 792	378 888	365 327	328 753	334 095	325 054	321 767	309 028	296 699	345 191	409 708	409 708	4 109 000	-1 393 886
42 379 108	Inntekt	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	119
	Gj.snittspris pr mnd	637	649	643	602	649	594	615	635	635	635	635	635	635	635	900 777
	Regnskap	637	649	643	602	649	594	615	635	635	635	635	635	635	635	900 777
4 389	Forbruk	7 267 169	7 486 926	7 889 948	7 205 203	7 979 519	6 450 021	6 452 345	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	626 264
50 731 131	Regnskap (Brutto utgift)	11 408	11 536	12 271	11 969	12 295	10 859	10 492	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 744
11 559	Gj.snittspris pr mnd	312 900	460 607	561 061	350 002	638 930	91 592	681 149	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	5 636 241
3 096 241	Inntekt	491	710	873	581	984	154	1 108	800	800	800	800	800	800	800	745
705	Gj.snittspris pr mnd	-115	-62	-38	-18	-124	-60	-96	-121	-141	-161	-84	-19	-19	-19	-167
47 634 890	Regnskap	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	Forbruk	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	-113
79341	Introduksjonsstønad	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	-471 212
343	Utgift	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	272 333	-69 899
4 440 333	Gj.snittspris pr mnd	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	-402 438
12 946	Inntekt	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	-167
1 906 333	Gj.snittspris pr mnd	55	53	50	55	54	50	50	48	52	50	52	50	50	50	68 774
86 774	Regnskap	720 433	692 815	649 911	732 113	694 711	644 915	672 314	624 000	676 000	650 000	676 000	650 000	650 000	650 000	51,58
236	Forbruk	13 099	13 072	12 998	13 311	12 865	12 898	13 446	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 083 212
4 720 438	Utgift	0	271	281	-24	627	0	25 022	0	0	0	0	0	0	0	13 059
	Gj.snittspris pr mnd	0	271	281	-24	627	0	25 022	0	0	0	0	0	0	0	3 336 774
	Regnskap	0	271	281	-24	627	0	25 022	0	0	0	0	0	0	0	5 391
	Forbruk	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	51,58
862	Utgift	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	1 827 250	21 927 000
12 790 750	Gj.snittspris pr mnd	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502	14 502
14 502	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 790 750	Regnskap	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
	Forbruk	1 858 160	1 803 901	1 840 034	1 858 550	1 871 512	1 793 738	1 754 833	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	21 810 728
922	Regnskap (Brutto utgift)	13 867	13 462	13 530	13 870	13 863	13 905	13 905	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 919
12 780 728	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 862	Inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gj.snittspris pr mnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum effekt fordelt på:
 Volum 11 967 410
 Pris 247 354

Vedlegg 2 Prognose pr KOSTRA funksjon juli 2014

										Fordelt på Trinn 1 og 2	
FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik	Prognose avvik trinn 1	Prognose avvik trinn 2		
FO 1	100	819	705	114	1 474	1 474	0	0	0		
	100	8 887	6 314	2 572	15 832	16 128	-296	-296	0		
	120	2 557	2 127	430	4 392	4 312	80	80	0		
	130	-998	-162	-836	-909	-909	0	0	0		
	180	1 628	4 860	-3 232	3 241	3 256	-15	-15	0		
	190	2 263	2 884	-621	5 388	6 273	-885	-712	-173		
	233	11 055	8 616	2 439	20 435	20 533	-98	222	-320		
	241	26 075	25 610	465	47 532	49 911	-2 379	-1 485	-894		
	242	5 533	5 488	45	9 588	10 201	-613	-500	-113		
	243	775	578	197	1 353	1 696	-343	-343	0		
	265	5 954	5 408	546	11 906	12 182	-276	-276	0		
	273	2 052	6 628	-4 576	4 016	4 418	-402	-402	0		
	275	1 422	1 383	38	2 608	2 608	0	0	0		
	283	0	133	-133	0	0	0	0	0		
	285	34	181	-147	58	258	-200	0	-200		
	385										
	Sum	68 054	70 752	-2 698	126 914	132 341	-5 427	-3 727	-1 700		
FO 2A	201	146 950	152 717	-5 767	259 528	270 662	-11 134	-3 165	-7 969		
	211	17 037	16 839	198	30 888	31 745	-856	-22	-834		
	221	18 314	18 538	-224	31 395	32 650	-1 255	-250	-1 005		
	Sum	182 301	188 094	-5 793	321 811	335 057	-13 245	-3 437	-9 808		
FO 2B	231	15 203	12 281	2 922	31 305	31 435	-130	328	-458		
	232	11 720	12 078	-357	20 252	20 693	-442	3	-445		
	244	29 926	28 971	955	54 044	54 729	-685	507	-1 192		
	251	9 899	8 357	1 542	17 212	14 914	2 298	2 691	-393		
	252	61 025	75 600	-14 575	105 854	121 153	-15 299	-14 102	-1 197		
	Sum	127 773	137 286	-9 513	228 666	242 924	-14 258	-10 573	-3 685		
FO 3	234	28 239	30 502	-2 263	50 145	53 830	-3 685	-1 537	-2 148		
	253	50 209	46 654	3 556	86 955	87 431	-476	2 031	-2 507		
	254	123 368	132 334	-8 966	220 690	233 845	-13 155	-3 958	-9 197		
	261	78	145	-68	133	138	-5	2	-7		
	733	11 965	11 543	422	20 511	19 338	1 173	2 200	-1 027		
	Sum	213 858	221 177	-7 319	378 434	394 583	-16 149	-1 263	-14 886		
FO 4	276	16 236	16 650	-414	29 134	28 918	216	216	0		
	281	42 398	47 635	-5 237	71 761	83 195	-11 434	-11 434	0		
	Sum	58 634	64 285	-5 650	100 895	112 113	-11 218	-11 218	0		
Totalt		650 621	681 594	-30 973	1 156 721	1 217 018	-60 297	-30 218	-30 079		