

TERTIALRAPPORT PR.31.08.2014 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

1. Økonomisk rapportering

1.1 Rapportering på drift

Bydelen har per 31.august et regnskapsmessig merforbruk på 19,2 millioner. Korrigert regnskap gir et merforbruk på 10,3 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv KVP) har et merforbruk på 4,8 millioner mens den øvrige driften har et merforbruk på 5,5 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 blant annet etterslep refusjon sykepenger og øremerkede prosjektmidler.

Avvik per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde har et korrigert merforbruk på nærmere 3,3 millioner. Merforbruket er i hovedsak på tjenester som hører innunder Nav sosial og bydelens kvalifiseringsarbeid. Her er det 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. Avviket kan derfor ikke automatisk framskrives. Det jobbes både med inntekter og med utgifter, men større innstramminger i aktiviteten vil kunne øke sosialhjelpsutgiftene. Det beregnes et merforbruk på mellom 1 til 2 millioner avhengig av mottak av prosjektmidler.

Funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager har et merforbruk på 0,6 millioner. Spesialpedagogisk hjelp har et merforbruk på 0,5 millioner som skyldes en sterk økning i spesialpedagogisk hjelp vedtatt av PP-tjenesten som ligger under utdanningsetaten.

Det er et etterslep i refusjon sykepenger og det nye HR systemet gir også et etterslep i trekk i feriedager for nyansatte som ikke har opparbeidet rettigheter til ferie med lønn. Det beregnes at funksjonsområde vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde har et samlet korrigert merforbruk på 1,7 millioner.

Barnevernet har et merforbruk på 4,4 millioner. Det ble i budsjett 2014 vedtatt innsparingstiltak for barnevernstjenesten på til sammen 5,8 millioner. Dette viste seg vanskelig å gjennomføre og barnevernets ramme ble økt med 7 millioner i budsjettsaldering i juli. Merforbruk og prognose viser at forbruket er høyere enn i 2013. 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. Det er noe etterslep på refusjoner, trekk i feriedager mm og det beregnes et merforbruk på 5 millioner.

De øvrige tjenestene i funksjonsområde har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes noe ledigholdelse av stillinger ved sykdom og permisjoner. Det beregnes at disse tjenestene vil få et mindreforbruk på 2 millioner slik at funksjonsområdet til sammen får et merforbruk på 3 millioner.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområdet har samlet et korrigert merforbruk på 0,7 millioner. Funksjonsområdet hadde per april et større mindreforbruk og bydelsutvalget vedtok i salderingssak i juni å overføre 10,7 millioner fra funksjonsområde til dekning av merforbruk på andre tjenester.

I tråd med endringer i befolkningen har bydelsutvalget vedtatt en nedtrappingsplan for kjøp av sykehjemsplasser (fra 259 til 246 plasser). Antall kjøpte sykehjemsplasser har gått kraftig ned de to første månedene i året og har etter dette vært stabilt. Status per 31.08 er 246 kjøpte plasser.

Hjemmetjenesten har et etterslep på refusjon sykepenger og trekk i feriedager og beregnes å få et mindreforbruk på 1 million. De øvrige tjenestene i funksjonsområde vil gå i blanse.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk i forhold til internt budsjett på 4,8 millioner. Bydelsutvalget vedtok i budsjett å overføre 11,9 millioner til driftsrammen. Av dette gikk 8 millioner til introduksjonsprogrammet og 2,1 million til et oppfølging /helseavklaringsprosjekt for personer med Arbeidsavklaringspenger (AAP prosjektet). I salderingssak/disponering av mindreforbruk 2013 vedtok bydelsutvalget å tilbakeføre 11,5 millioner til rammen.

Antallet klienter med utbetaling av økonomisk sosialhjelp økte fra 827 i januar til 971 i mars med et månedssnitt på 902. For annen tertial var snittet på 934 pr måned. Dette er et langt høyere antall klienter enn i samme periode i 2013 med et snitt på 808 klienter. Antall klienter var svært høyt i mai men har gått ned de siste tre månedene. For ungdom 18 til 24 år er snittet per andre tertial 133, mens det for samme periode i fjor var 91.

Hittil i år har AAP prosjektet bidratt til at 55 personer har fått uførepensjon. I tillegg har 49 personer fått arbeidsavklaringspenger.

Ut i fra dette arbeidet 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 5 millioner kroner i forhold til intern ramme.

Samlet prognose

Bydelsutvalget vedtok i møte i juni sak om budsjettsaldering og disponering av mindreforbruk 2013. Det ble vedtatt å bruke 7,1 millioner av mindreforbruk 2013 samt en merinntekt på 6 millioner i forhold til krav ført i balansen i 2013 for refusjon brukere med kostnadskrevende tiltak

Bydelen har per 31. august en prognose på et merforbruk på 5 millioner på økonomisk sosialhjelp og et merforbruk på den øvrige driften på 4 millioner. Som vist i avsnittet ovenfor er budsjettet saldert med 13,1 million merinntekt og mindreforbruk gjeldene 2013. Dette betyr at i tillegg til et merforbruk på 9 millioner som må dekkes i 2015 vil bydelen gå inn i 2015 med et aktivitetsnivå på økonomisk sosialhjelp som er 5 millioner høyere enn budsjett og et aktivitetsnivå på drift som er 17,1 (13,1+4) millioner høyere enn budsjetttramme 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 viser differanser mellom hva og hvilke av prosjektmidlene som er budsjettet, hva som er regnskapsført (vi ofte får tilsagn lenge før midlene blir overført) og hva som er overført og slutført av prosjekter fra 2013. Vi har ikke satt opp den tabell det vises til i rundskrivets side 4 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 89.000 ytterligere til disposisjon. El biler er nå kjøpt og vil bli utgiftsført.

Prosjekt 113066 Ombygging av familiehuset har et merforbruk på 56.000. Det vil bli fremmet sak for BU om omdisponering fra drift til dekking av dette.

Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr, kap. 271 har overført til 2014 som ytterligere til disposisjon 2,540 millioner. Av dette er det regnskapsført 102.000. 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 2.tertial 2014	Årsprognose 2014	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned	93,7 %	91,4 %	80 %	94,6 %	80 %	0
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder	94,3 %	95,4 %	95 %	98,1 %	95 %	0
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	89,2 %	89,8 %	80 %	95,1 %	80 %	0
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.08)	6	0	0	1	1	- 1
Antall personer i døgnovernatting med opphold >3 mnd. (per 31.08)	0	0	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker	85 %	83 %	95 %	81 %	85 %	- 10 %

Kommentar til avvik saksbehandlingstiden økonomisk sosialhjelp:

God kvalitet i saksbehandlingen fordrer oppdatert dokumentasjon. Alle søknader om økonomisk sosialhjelp, også de med mangelfull dokumentasjon, blir fortløpende registrert i fagsystemet. Flere saker blir liggende i påvente av dokumentasjon og fører til avvik ift. andel og saksbehandlingstid.

2.2 Måltall funksjonsområde 2A barnehager

	I	II	III	IV	V	VI
FO 2A Barnehager	Resultat 2012	Resultat 2013**	Måltall 2014 *	Status 2. tertial 2014**	Års- prognose 2014	Avvik (III-V)
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	79,4%	72,1%	80,6%	65,2%****	76%	-4,6%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	102,75%	100,2%	104%	104,8%	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*

*****) Lavere enn forventet grunnet midlertidig ledigholdelse av plasser ifm usikkerhet rundt drift i Hasle og Sofies Hage barnehager.*

2.3 Måltall funksjonsområde 2B Oppvekst

	I	II	III	IV	V	VI
FO2B barnevern	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 2. tertial 2014	Års- prognose 2014	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3/6 måneder	95,9	98,3 %	100%	95,46 %	97,5 %	-2,5%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,00	3,24	4	3,5	3,5	-0,5
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,77	3,82	4	4	4	0
Antall barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	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 2.tertial 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 hjemmetjenesten – andel fornøyde brukere hjemmesykepleie	93 %	-	>80 %	?	80 %	0
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten – 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 er ikke ferdig p.t.

3. Status sykefravær og HM S

Kommentar:

Bydelen arbeider systematisk med å redusere sykefraværet på mange forskjellige måter, blant annet overvåkes sykefraværet på hvert enkelt tjenestested og det kreves at det blir satt i gang tiltak på de stedene der sykefraværet er høyt. Det er innført graderte % -soner (grønn, gul og rød sone) for forskjellige typer tjenester. Grønn sone betyr lavt sykefravær og rød betyr høyt fravær. Rød sone betyr at det er nødvendig å sette inn tiltak for å redusere sykefraværet.

Bydelen er godt i gang med prosjektet "Gravid og i arbeid", med målsetting å få redusert sykefraværet blant gravide.

HMS – Modulen er tatt i bruk og forhåpentligvis medfører dette økt fokus på sykefraværsoppfølging ute i tjenesteapparatet.

HMS

Bydel Grünerløkka har rutiner og system for oppdatering og implementering av nye og endre regler innenfor HMS området. Bydelen abonnerer blant annet på nyhetsbrev fra regelverk.no, arbeidstilsynet.no, stami.no og næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Bydelen har god oversikt over det som er kommet av endringer og oppdateringer.

Bydelens HMS – system er et levende system der nye og endrede bestemmelser eller forutsetninger fortløpende blir oppdatert og implementert. Nye og eller endrede krav er fortløpende blitt implementert i løpet av året.

4. Verbalvedtak

Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 som forutsettes omtalt i bydelenes tertialrapportering og årsberetningen

H10. Mottak av flyktninger

Bydelen skal motta 42 flyktninger for bosetting. Av disse er 28 bosatt, 5 venter i mottak på tildeling av kommunal bolig, 9 er overføringsflyktninger med forventet ankomst i løpet av september/oktober.

H13. Introduksjonsprogrammet - helseinformasjon

Det skaffes fastlege ved ankomst og det informeres om retten til tolk. Hver deltaker henvises til migrasjonshelse for helsesjekk og informasjon om sine rettigheter. Det arrangeres tilrettelagte temadager om helse 2 ganger pr år med undervisning i migrasjonshelseutfordringer, rettigheter, muligheter, kosthold m.m

K20. Norskopplæring for barnehageansatte (KON)

Det gjennomføres norskopplæring for alle barnehageansatte som ikke behersker norsk over nivå 3. Ved nyansettelser må søkere dokumentere sine norskkunnskaper.

Verbalvedtakene fra tidligere år som fortsatt gjelder og som forventes omtalt i bydelenes tertialrapportering og årsberetningen

H15/2013 Demensteam

Bydelen har etablert demensteam og har tilsatt egen demenskoordinator med særlig ansvar for å følge opp kompetansen i hjemmetjenesten knyttet til diagnostisering og rapportering om kognitiv svikt.

H17/2013 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)

Bydelen har deltatt i Helseetatens arbeid på dette området med kartlegginger og beregninger.

H19/2013 Informasjon om hjelpemidler

Bydelen har ansatt ergoterapeuter i hjemmetjenesten som informerer brukere og pårørende om egnede hjelpemidler. Eldresentrene gir informasjon til eldre som ikke er brukere av hjemmetjenesten.

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Bydelen har rutiner for og klarer å innfri brukernes ønsker om bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H30 Vern for eldre

Hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med Vern for eldre om informasjon om kontakttelefon for eldre. Tiltaket inngår også i bydelens pågående utarbeidelse av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene – familieplanlegging

Familieplanlegging inngår som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i skole- og helsestasjonsvirksomhetene, barnevern, sosialtjeneste og introduksjonsprogrammet.

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har ikke hatt revisjonsbesøk ennå i 2014. Brukerundersøkelse ble gjennomført på våren, men resultater og analyser er ikke mottatt fra Helseetaten ennå.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Objektive indikatorer for hjemmetjenesten er ikke besvart ennå i 2014.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

De som ønsker det får hjemmehjelpstjenester fra Hjemmehjelpstjenester for døve og døvblinde.

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

NAV Grünerløkka sosialtjenesten har to økonomikonsulenter. Disse yter gjeldsrådgiving til hele bydelens befolkning.

H24/2008 Barn av sosialklienter

NAV Grünerløkka sosialtjeneste har i mange år hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot barns behov og arbeid med familier. Søknader om økonomisk sosialhjelp vurderes individuelt og barns behov blir rutinemessig vurdert når støtte til barnefamilier blir beregnet.

H55/2006 Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bydelen har 3 eldresentra som til sammen har flere brukere enn bydelens befolkning over 67 år. Det er etablert dialogmøter mellom bydelens 3 eldresentre og administrasjonen 2 ganger pr år for å drøfte felles utviklingsbehov.

S40/2008 Universell utforming (MOS/EST)

Bydelen har egen Handlingsplan for universell utforming. Rulleringsarbeidet starter opp høsten 2014.

Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 bydelene bør være kjent med**H4. Sak om velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren**

Bydelen deltar i Helsedirektoratets nasjonalt satsing om utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Dette er et flerårig prosjekt sammen med de andre sentrumsbydelene i indre Oslo. I tillegg deltar bydelen i utviklingen av Oslo-modellen i regi av Helseetaten der velferdsteknologi inngår som en del av hverdagsrehabilitering som faglig tilnæringsmåte.

H6. Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

Ekstra tilskudd er mottatt og overført til eldresentrene i tråd med forutsetningene.

H32 Retningslinjer for bistand til brukere av hjemmetjenesten

Brukere av den kommunalt betalte hjemmetjenesten i bydelen får bestemme om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H36. Oppmøte- og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere

Bydelen setter vilkår for deltagelse i aktivitet/kvalifisering ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

H44. Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten

Bydelen har avlagt hørings svar både politisk og administrativt.

H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Bydelens helse- og sosialkomite som avgir høringsuttalelser er orientert om fristen og avholder ekstraordinære møter når det er nødvendig for å overholde tidsfristen. Det er gitt administrativ fullmakt gjennom sommeren.

S11. TT-reiser utenfor Oslo

Bydelen har innvilget et vedtak der en TT-bruker etter særskilt vurdering, er innvilget fritidsreise utenfor kommunegrensa.

F1. Områdesatsing Tøyen øremerket (FIN)

Bydel Grünerløkka har ikke mottatt noen økonomiske midler for Tøyenløftet selv om mye av området Tøyen ligger innenfor bydelsgrensen.

F11. Tilbud om faste og hele stillinger til ansatte i Oslo kommune (FIN)

Bydelen har stor andel faste og hele stillinger og ikke vesentlig utfordringer med uønsket deltid.

F8/2007 Lærlingplasser (FIN)

Bydelen er godkjent lærebedrift i Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bydelen har til enhver tid 15 lærlinger. Vi har i tillegg inngått et samarbeid med Kuben videregående skole om å ta inn to til tre elever/læringer i praksis årlig i forbindelse med HYSK-ordningen (Helsefag=Yrkes- og studiekompetanse) tidligere TAF (Tekniske og allmenne fag).

K14. Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene (KOU)

Dette har så langt ikke vært aktuelt for bydel Grünerløkka.

Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt er gjeldende**H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag**

Bydelen har rutiner for å kontrollere dette ved nyansettelser.

H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp

Bydelen har innarbeidet rutiner for informasjon der søkere av økonomisk sosialhjelp gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge og at Lov om sosiale tjenester i NAV gjelder kun for personer som faktisk oppholder seg i landet.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark (FIN/MOS)

Bydelens hjemmetjeneste har byttet ut sin bilpark til kun El-biler

5. Flertallsmerknader

Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes omtalt i tertialrapportering og årsberetning

Flyktninger - enslig mindreårige asylsøkere

Bydelens tjenester, særlig de som er spesielt rettet mot ungdom, samarbeider godt for å følge opp og hjelpe unge enslige asylsøkere med å finne seg til rette i lokalmiljøet.

Introduksjonsprogrammet

Bydelen har et styrket fokus på helseinformasjon i introduksjonsprogrammet med vekt på å informere og drive tillitsskapende arbeid til det norske helsevesenet.

Bydelsbarnevernet

Bydelens barnevern har omfattende samarbeid med skoler, barnehager, sosialtjenesten, helsestasjonstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og Enhet for mangfold og integrering.. En vesentlig del av dette samarbeidet består i informasjon om hva barnevernet kan bistå med, både til brukere av tjenestene (innbyggerne) og til samarbeidspartnerne og har fokus på tillitsskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper.

Eldreomsorg

Bydelen har etablert saksbehandlingsrutiner som sikrer at tildelingspraksis for sykehjemsplasser blir mest mulig ensartet og basert på medisinske- og sosialfaglige kriterier.

Flertallsmerknader bydelene forutsettes å være kjent med og legge til grunn i driften av virksomheten:

Bydelsbarnevern

Bydelen prioriterer arbeidet med oppfølging av fosterfamiliene med opplæring, veiledning og tilsyn. Bydelens barnevern vurderer alltid tiltak i familien før fosterhjem eller institusjon. Barnevernet samarbeider med øvrige tjenester for familier og ungdom om etablering av lokale tiltak i barnas nærmiljø. (bolig for ungdom, fritidstiltak).

Eldresentre

Bydelen har svært godt eldresentertilbud. Det er etablert et tett samarbeid med bydelens 3 eldresentre med fokus på å sikre det forebyggende arbeidet blant bydelens eldre, blant annet gjennom avtale om oppsøkende virksomhet/sosionomtjeneste.

Kvalitetsmålinger- vekt på kompetanseheving og språkopplæring

Bydelen utarbeider plan for strategisk kompetanseutvikling innen pleie- og omsorgsektoren med blant annet fokus på kompetansehevende tiltak og språkopplæring for både faglært og ufaglært personell innen pleie- og omsorg.

TT-tjenesten- og ny forskrift

Forskriften er ute på høring og bydelen vil prioritere å avgi høringsvar.

Vedtatte Takster og avgifter

H1. Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Innført fra årets begynnelse.

H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

Bydelen krever egenandeler for brukere med inntekt over 3 G i tråd med vedtatte satser.

H25. Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene

De vedtatte prisene for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene er innført.

H33. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold.

Normene ble innført med virkning fra 1.1.2014

H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidierte husleier

Følges opp gjennom årlig konsumprisregulering.

K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage (KOU/bydelsutvalg)

Vedtatte satser er iverksatt

K3. Tilbud til barn med særskilte behov i 8.-10.trinn og på videregående skole

Følges

S1 - S6 -Transporttjenesten for forflytningshemmede

Kvoter for antall reiser og satser for egenandeler for de ulike målgrupper innenfor ordningen er innført fra 1.1.2014

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	515 331	550 928	794 734	804 560	804 560	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	306 170	306 263	424 475	486 062	490 062	-4 000
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	201 076	213 172	288 827	291 801	291 801	0
4	4 Overføringsutgifter	108 197	114 574	162 881	166 570	171 570	-5 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	2 119	0	0	0	0
U	UTGIFT	1 130 773	1 187 055	1 670 917	1 748 993	1 757 993	-9 000
6	6 Salgsinntekter	-82 603	-79 313	-128 525	-125 121	-125 121	0
7	7 Refusjoner	-88 227	-114 484	-91 779	-149 512	-149 512	0
8	8 Overføringsinntekter	-29 439	-42 793	-56 628	-52 632	-52 632	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-711	0	0	0	0
I	INNTEKT	-200 268	-237 301	-276 932	-327 265	-327 265	0
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	930 505	949 754	1 393 985	1 421 728	1 430 728	-9 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	1 538	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	1 538	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-1 538	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-1 538	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (K)	0	0	0	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 297	3 554	5 160	5 160	5 160	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 677	1 702	2 020	2 515	2 515	0
4	4 Overføringsutgifter	7 739	8 180	9 724	8 139	8 139	0
U	UTGIFT	12 713	13 436	16 904	15 814	15 814	0
6	6 Salgsinntekter	0	-190	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	-155	-238	-233	-233	-233	0
8	8 Overføringsinntekter	-2 103	-2 103	-5 090	-4 205	-4 205	0
I	INNTEKT	-2 258	-2 531	-5 323	-4 438	-4 438	0
354	354 Enhet for mangfold og integrering (K)	10 455	10 906	11 581	11 376	11 376	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	636	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	636	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	-636	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-636	0	0	0	0
480	480 Handlingsprogram Oslo indre øst	0	0	0	0	0	0
		940 960	960 660	1 405 566	1 433 104	1 442 104	-9 000

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinneilig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20021000	TOT-koordinator	0	0	111	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	120	92	120	0
20021180	YRKESRETTETT NORSKKURS	0	2 694	2 539	2 694	0
20021190	STYRK UNGDOM	0	0	427	0	0
20021200	STYRK FAMILIE	0	0	135	0	0
20021210	FLYTTEPROSJEKT OPPVEKST	0	0	52	0	0
20023010	VANNANLEGG I PARKENE	0	0	12	0	0
20023020	NORSKKURS FOR ANSATTE I BARNEHAGE	0	626	4	626	0
20023030	TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NAV	0	0	67	0	0
20023090	GRAVIDE I LAR	0	200	0	200	0
20023100	BOLIGTILTAK BARNEVERN	0	0	207	0	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HOMOFILI	750	750	507	750	0
20056690	SALTO STIMULERINGS MIDLER	0	38	41	38	0
20056692	REGIONALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	100	11	100	0
30021020	HABILITERINGSPROSJEKTET	0	0	2	0	0
30021040	STIMULERINGSMIDLER SALTO	0	0	2	0	0
30021050	REKRUTTERING FØRSKOLELÆRER	0	18	0	18	0
30021052	VOX-MIDLER NETTVERK 2	0	0	460	0	0
30021110	AVDEKKE ØDELEGGENDE NETTVERK	0	0	644	0	0
30021115	AKTIVITETSLABORATORIET	0	0	1 888	0	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	325	666	378	666	0
30021160	SOMMERJOBEN	0	0	827	0	0
30021200	Oppvekst i våre hender - en god oppvekst mec	0	135	126	135	0
30021220	KELASAME - VI LEKER!	0	0	138	0	0
30021250	FREMTIDSHUSET	0	0	2 928	0	0
30021270	AKUTT-TILBUD MENN UTNYTTET I TVANGS	0	400	382	400	0
30021280	STORBY GRÜNERLØKKA FRA LAVTERSKEI	0	1 300	721	1 300	0
30021290	PSYKOLOG UNGDOM	0	510	105	510	0
30021300	VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM	0	0	55	0	0
30021310	"ER DET Plass FOR MEG"	0	0	30	0	0
30021330	LOS	0	447	0	447	0
30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTURHUS)	0	0	569	0	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	146	0	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$CLIENT

Kapittel	Kapitte(l)T	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30026740	INKLUDERINGS-DANS	0	0	50	0	0
30026760	NY SJANSE 2	0	638	2 646	638	0
30026820	ACT-TEAM	0	385	4	385	0
30026840	BV KOMPETANSEHEVINGS-PROGRAM	0	136	57	136	0
30026860	TILSKUDD BOLIGTILTAK RUS OG PSYKISKI	0	0	-53	0	0
30026870	SCHOUS Plass	0	0	672	0	0
30026880	ARENA FRYDENBERG	0	0	577	0	0
30026890	"QUO VADIS?", JOBB-SJANSEN 2013	0	0	859	0	0
30026910	NORSKOPPLÆRING IMDI-MIDLER	0	0	782	0	0
30026920	KONTAKTPERSON PROSJEKTET	0	0	1 525	0	0
30026930	UNG I ARBEIDSLIVET	0	0	537	0	0
30026940	KOMPETANSEBYGGING I ØK.RÅDGIVNING/	0	72	722	72	0
30026950	Arbeid etter skoletid	0	211	215	211	0
30026960	PROSJEKT FOR ROMER MED ROMER!	0	17	349	17	0
30026970	KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDI	0	150	0	150	0
30026980	AKTIVITETSKLUBBEN	0	0	14	0	0
30026990	GOD START OG INKLUDERENDE SKOLELIV	0	1 180	0	1 180	0
30052000	ATLANTIS VOLONTØR	0	19	0	19	0
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETANSETILTA	0	172	130	172	0
30054003	STYRK UNGDOM	0	0	1 375	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	125	597	125	0
30056460	IDRETT OG UTFORDRING	0	55	11	55	0
30056514	X-RAY meATing POINT	0	0	155	0	0
30056625	NYTTIG ARBEID	0	442	3 747	442	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	797	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	260	390	217	390	0
U	UTGIFT	1 335	11 996	29 592	11 996	0
20021000	TOT-koordinator	0	0	0	0	0
20021120	LOKALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	-6	0	0
20021180	YRKESRETTEDET NORSKKURS	0	0	-2	0	0
20021190	STYRK UNGDOM	0	0	-17	0	0
20021200	STYRK FAMILIE	0	0	-1	0	0
20021210	FLYTTETPROSJEKT OPPVEKST	0	0	-10	0	0

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : SCLIENT

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinneilig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20023010	VANNANLEGG I PARKENE	0	0	0	-2	0
20023030	TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NAV	0	0	0	-89	0
20023040	RYDDIG PARK	0	0	0	-133	0
20056513	PROSJEKT UNGDOMSHELSE-/HOMOFILI	-750	-750	-750	-758	-750
20056690	SALTO STIMULERINGS MIDLER	0	0	0	-30	0
20056692	REGIONALE LØRDAGSKVELDSTILTAK	0	0	0	-1	0
30021052	VOX-MIDLER NETTVERK 2	0	0	0	-380	0
30021115	AKTIVITETSLABORATORIET	0	0	0	-632	0
30021150	MODELLUTPRØVING PSYKOLOG	-250	-250	-250	-260	-250
30021160	SOMMERJOBBen	0	0	0	-800	0
30021220	KELASAME - VI LEKER!	0	0	0	-632	0
30021250	FREMTIDSHUSET	0	0	0	-2.868	0
30021260	HVERDAGSREHABILITERING	0	-407	-407	-407	-407
30021300	VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM	0	0	0	-684	0
30021310	"ER DET Plass FOR MEG"	0	0	0	-500	0
30021320	RESTAURANTEN	0	0	0	-750	0
30021330	LOS	0	-447	-447	-447	-447
30021370	FRA BANKSY TIL MUNCH	0	0	0	-35	0
30021380	BRUKERSPESIALIST ACT	0	0	0	-600	0
30026715	ETTER SKOLETID (SINSEN KULTURHUS)	0	0	0	-27	0
30026725	UT PÅ TUR	0	0	0	-151	0
30026740	INKLUDERINGSDANS	0	0	0	-150	0
30026760	NY SJANSE 2	0	0	0	-2.122	0
30026870	SCHOUS Plass	0	0	0	-635	0
30026880	ARENA FRYDENBERG	0	0	0	-512	0
30026890	"QUO VADIS?", JOBBSJANSEN 2013	0	0	0	-628	0
30026910	NORSKOPPLÆRING IMDI-MIDLER	0	0	0	-250	0
30026920	KONTAKTPERSON PROSJEKTET	0	0	0	-1.225	0
30026930	UNG I ARBEIDSLIVET	0	0	0	-401	0
30026960	PROSJEKT FOR ROMER MED ROMER!	0	0	0	0	0
30026970	KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDF	0	0	0	-50	0
30026980	AKTIVITETSKLUBBEN	0	0	0	-482	0
30026990	GOD START OG INKLUDERENDE SKOLELIV	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : \$CLIENT

Kapittel	Kapitel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30053500	BARNEHAGELØFTET - KOMPETANSETILTA	0	0	-322	0	0
30056457	FERIE- OG FRITIDSTILTAK	0	0	-746	0	0
30056514	X-RAY mEATing POINT	0	0	-356	0	0
30056625	NYTTIG ARBEID	0	0	-165	0	0
30056701	VILJE VISER VEI	0	0	-834	0	0
30056800	MIDLER FRA SAMETINGET	-260	-260	-311	-260	0
I	INNTEKT	-1 260	-3 294	-20 592	-3 294	0
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	75	8 702	8 999	8 702	0
23545500	OXLO	0	0	81	0	0
23545600	Born and raised in Oslo	0	0	58	0	0
U	UTGIFT	0	0	139	0	0
23545500	OXLO	0	0	-23	0	0
I	INNTEKT	0	0	-23	0	0
354	354 Enhet for mangfold og int	0	0	116	0	0
		75	8 702	9 116	8 702	0

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - 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	1 661	1 750	0
U	UTGIFT	1 750	0	1 750	1 661	1 750	0
113057	EL-BILER HJEMMETJENESTEN	1 750	0	1 750	1 661	1 750	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	200	0	200	205	200	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	51	0	0
U	UTGIFT	200	0	200	256	200	0
113066	OMBYGGING FAMILIEHUSET	200	0	200	256	200	0
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	2 131	0	2 131	1 917	2 131	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 540	0	2 540	84	2 540	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	18	0	0
U	UTGIFT	2 540	0	2 540	102	2 540	0
105068	Barnehager - inventar og utstyr	2 540	0	2 540	102	2 540	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (I)	2 540	0	2 540	102	2 540	0
		4 671	0	4 671	2 018	4 671	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	166 590	117 015	166 789	168 789	-2 000
F02A	Barnehager	450 779	309 855	468 293	468 293	0
F02B	Oppvekst	170 730	118 519	183 187	186 187	-3 000
F03	Pleie og omsorg	429 530	282 989	424 036	423 036	1 000
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	1 216 629	828 378	1 242 305	1 246 305	-4 000
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	-1 538	0	0	0
F02A	Barnehager	0	1 538	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (K)	0	0	0	0	0
F01	Helse, sosial og nærmiljø	11 581	10 906	11 376	11 376	0
354	354 Enhet for mangfold og integrering (K)	11 581	10 906	11 376	11 376	0
F01	Helse, sosial og nærmiljø	0	0	0	0	0
480	Handlingsprogram Oslo indre øst	0	0	0	0	0
		1 228 210	839 283	1 253 681	1 257 681	-4 000

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinneleg (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	177 356	121 372	179 423	184 423	-5 000
002	002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	177 356	121 372	179 423	184 423	-5 000
		177 356	121 372	179 423	184 423	-5 000

