

Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil **	Regulert budsjett 2014 *	Årsprognose (forventet overføring- inntekt i 2014**)	Avvik (Reg. budsj. 2014 – årsprognose)
Art 15701 Overf. av investeringsmoms til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Art 02790 Investeringsmoms	0	0	0	0

* Det vises til egen budsjettjusteringssak knyttet til opprinnelige vedtatte investeringer 2014 (dok 3).

** Alle inntekter knyttet til refundert investeringsmoms legges inn her (også investeringsmoms for investeringsmidler overført fra tidligere år og budsjettjusteringer i 2014).

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	581 344	600 425	950 323	944 105	944 105	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	581 344	600 425	950 323	944 105	944 105	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	232 436	226 680	322 797	350 221	277 254	28 089
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	232 436	226 680	322 797	350 221	277 254	28 089
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	218 302	241 602	307 879	308 039	314 039	-6 000
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	218 302	241 602	307 879	308 039	314 039	-6 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	123 267	132 355	184 676	184 676	188 676	-4 000
4	4 Overføringsutgifter	123 267	132 355	184 676	184 676	188 676	-4 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	2 000	2 365	3 000	3 000	3 000	0
5	5 Finansutgifter og finansransaksjoner	2 000	2 365	3 000	3 000	3 000	0
U	UTGIFT	1 157 349	1 203 427	1 768 675	1 790 042	1 727 075	18 089
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	-68 049	-67 529	-104 707	-104 707	-104 707	0
6	6 Salgsinntekter	-68 049	-67 529	-104 707	-104 707	-104 707	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	-66 288	-96 636	-102 563	-104 073	-104 073	0
7	7 Refusjoner	-66 288	-96 636	-102 563	-104 073	-104 073	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	-50 225	-63 932	-115 492	-75 154	-30 276	0
8	8 Overføringsinntekter	-50 225	-63 932	-115 492	-75 154	-30 276	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	-867	-1 295	-1 300	-1 300	-1 300	0
9	9 Finansinntekter og finansransaksjoner	-867	-1 295	-1 300	-1 300	-1 300	0
I	INNTekt	-185 428	-229 391	-324 062	-285 235	-240 357	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	971 921	974 036	1 444 613	1 504 807	1 486 718	18 089
		971 921	974 036	1 444 613	1 504 807	1 486 718	18 089

Vedlegg 3

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere (N)	0	149	343	149	0
20010801	Rusfrie lokale - lørdag (U)	0	120	23	120	0
20010901	Riverside (øremerket) (U)	0	0	1 259	0	0
20010902	FRIGO (byomfattende) (N)	4 573	4 597	3 613	4 097	500
20011201	Riverside stab (U)	0	0	-49	0	0
20011202	Stabile lørdagstilbud (N)	0	100	0	100	0
20011203	Norskopplæring (EST) (N)	0	107	0	107	0
20011204	Yrkesrettet norskopplæring (N)	0	2 554	859	1 991	563
20011205	Prosjekt ungdom m/nedsatt funk.evne (U)	0	0	46	0	0
20011206	NAV telefontilgjengelighet (N)	272	934	599	934	0
20011207	Norsk kurs for ansatte i bhg (N)	0	161	1	161	0
20011301	NAV Økonomisk stønadskontroll (N)	0	274	240	274	0
20011302	Inklud. barn og unge med nedsatt funk.evne (N)	0	150	3	150	0
20011304	Teambuilding (N)	0	8	4	8	0
20011305	Gjengangere 18-23 (N)	0	400	254	400	0
20011401	Tilskudd Grønland seniorsenter (N)	0	410	0	110	300
30010507	Vilje viser veg (B)	146	1 498	1 007	1 498	0
30010605	Integreringstilskudd fra IMDI (B)	0	315	0	115	200
30010614	KRÅD (B)	0	60	3	60	0
30010617	Unge og rus (N)	0	51	15	51	0
30010806	Riverside - Storbymidler (U)	0	0	0	0	0
30010808	Forsterket innsats mot kjønnslemlestelse (B)	0	2	4	2	0
30010809	Språkstimuleringsmidler (N)	0	2 616	1 701	2 616	0
30010811	Lærlinger TEF	0	0	-1	0	0
30010814	Turnusleger (B)	976	976	579	976	0
30010901	Ung og aktiv (U)	0	0	127	0	0
30010905	Styrking helsest. og skoleh.ij. (B)	0	336	321	336	0
30010906	Redusere barnefattigdom (U)	0	0	1 129	0	0
30010907	Ny sjånse - Drift (B)	0	0	1 329	0	0
30010908	Ny sjånse - Stønad (B)	0	24	851	24	0
30010911	Stopp rusen (U)	0	0	350	0	0
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort (B)	0	3	0	3	0
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK (U)	20	20	0	20	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30010923	Tilskudd flykning i 5 år fra 2009 (B)	0	761	507	761	0
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	0	0	3 443	0	0
30011011	Gratis kjerntid - barnehager (B)	0	3 114	2 776	3 114	0
30011109	Losprosjektet (B)	0	192	-4	192	0
30011111	Film og fotoverksted (B)	0	45	0	45	0
30011113	Kampen for tilværelsen (U)	0	0	42	0	0
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus (B)	0	10	435	10	0
30011119	Forprosjekt -Frislivssentral (B)	0	644	318	519	125
30011120	Tospråklig kompetanse (B)	0	4 400	2 437	4 400	0
30011126	Kommunalt rusarbeid eldre (B)	0	570	0	570	0
30011128	Legatmidler Kafe Svovel (N)	0	0	7	0	0
30011212	VOX midler (B)	0	0	0	0	0
30011213	Kreftkoordinator (N)	0	0	468	0	0
30011214	Kompetansesatsning barnehage 2012 (B)	0	76	0	76	0
30011215	Og bedre skal det bli-forpl. samhandl.mod (B)	0	0	0	0	0
30011217	Ny psykolog Familiehuset (B)	0	302	532	302	0
30011219	Dagaktivitetstilbud Dementplan 2015 (N)	0	602	199	602	0
30011224	Erfaringskons.- brukermedvirkn.i psyk. helse (B)	0	96	0	-254	350
30011225	Helle Bennetts Almenyttige Fond (N)	0	1	0	1	0
30011226	Videreutdanning KH (B)	0	140	-85	140	0
30011302	Funkhem 1 (MG) 2013 (B)	0	155	0	-245	400
30011303	6712 Jenter kan og vil (N)	0	0	2	0	0
30011304	6713 Turgruppa (N)	0	0	19	0	0
30011305	6714 Hest 1 (N)	0	0	8	0	0
30011306	6715 Hest 2 (N)	0	0	8	0	0
30011311	Holsts legat (N)	0	50	0	50	0
30011312	Attraktive ferie-og fritidsaktiviteter 2013 (U)	0	0	13	0	0
30011313	Kampen for tilværelsen 2013 (U)	0	0	0	0	0
30011314	Helgeaktiviteter 2013 (U)	0	0	0	0	0
30011315	Film-og fotoverksted Ung 2013 (U)	0	0	0	0	0
30011316	Rudolf Nilsens plass "Ta parken tilbake" (B)	0	0	455	0	0
30011318	Styrket fastlegeordning (B)	0	1 086	555	1 086	0
30011319	Klient og resultatstyrt praksis (B)	0	131	94	131	0

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011320	Fritid med bistand til minoritetsfamilier (B)	0	335	296	335	0
30011321	Kommunale utviklingsmidler (N)	0	0	194	0	0
30011322	Nettverk barnehagemyndighet (N)	0	0	2	0	0
30011323	Fact Gamle Oslo (B)	0	5 045	2 142	5 045	0
30011324	Fact-Erfaringskonsulent (B)	0	356	89	206	150
30011325	Dropp inn (B)	0	350	93	350	0
30011326	Prosjekt barnefattigdom (B)	0	733	534	733	0
30011327	Statlig tilskudd til kompetansetiltak 2013 (B)	0	47	0	47	0
30011330	Demente Valle DS Helsedir. (N)	0	672	511	672	0
30011331	Utvikling/utprøving av samhandling (B)	0	1 600	322	1 400	200
30011332	Aktive muligheter (U)	0	0	61	0	0
30011333	Fagsamling rus/psyk helse (N)	0	20	0	20	0
30011334	Spesialisering til psykologer (B)	0	71	28	71	0
30011335	Modellutprøving, psykolog 3 (B)	0	510	51	219	291
30011336	Helhetlig pårørendeprogram i FACT Gamle Oslo (B)	0	400	96	200	200
30011337	Psykolog i Psykisk helsesteam (B)	0	510	0	210	300
30011338	Psykolog i FACT (B)	0	510	327	510	0
30011340	Stimuleringsstilskudd til videre/etterutdanning (B)	0	17	17	17	0
30011341	Heldagssamling rus og psykisk helse (B)	0	45	0	45	0
30011342	Storby Gamle Oslo fra lavtersk.til varig bolig (B)	0	2 600	888	2 600	0
30011343	Rekruttering av fastleger (B)	0	900	500	900	0
30011344	Fengselshelsejenseten i Oslo Fengsel (B)	0	13 173	7 054	13 173	0
30011345	Engangsmidler AAP (B)	0	287	265	287	0
30011346	Kompetanseutvikling bolig med bistand (B)	0	50	0	50	0
30011347	Voldelig ekstremisme (B)	0	137	34	137	0
30011401	Prosjekt velferdsteknologi (N)	0	0	566	0	0
30011402	VOX midler (B)	0	0	248	0	0
30011403	K1- en åpen og trygg møteplass på Tøyen (B)	0	0	40	-200	200
30011405	6711 Frustrerte gutter (N)	0	0	1	0	0
30011406	Jobbsjansen OT-stønad (B)	0	0	32	0	0
30011408	HST og skoleh.tj. områdesatsn. Oslo Indre Øst (N)	0	0	128	0	0
30011410	Attraktive ferie-, fritids og kulturaktiviteter (B)	0	0	335	-200	200
30011411	Ungdommens Scenekunst & Film-og Fotoverkst. Ung(B)	0	0	16	-100	100

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011414	Psykolog i headspace (B)	0	0	0	-510	510
30011417	Holst legat BYMIF (N)	0	0	50	0	0
30011418	IMDI-midler Tøyensatsningen 1 (B)	0	0	46	0	0
30011419	BOIBGO (B)	0	0	0	-1 000	1 000
31462300	Fengselsseksjonene (B)	19 759	6 586	4 252	6 586	0
U	UTGIFT	25 746	63 195	46 063	57 606	5 589
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere (N)	0	0	-11	0	0
20010801	Rusfrie lokale - lørdag (U)	0	0	-1	0	0
20010901	Riverside (øremerket) (U)	0	0	36	0	0
20010902	FRIGO (byomfattende) (N)	-4 569	-2 469	-451	-2 469	0
20011204	Yrkesrettet norskopplæring (N)	0	0	-20	0	0
20011206	NAV telefonligjenglighet (N)	-272	-272	-6	-272	0
20011302	Inklud. barn og unge med nedsatt funk.evne (N)	0	0	0	0	0
30010507	Vilje viser veg (B)	-146	-1 482	1	-1 482	0
30010809	Språkstimuleringsmidler (N)	0	0	-95	0	0
30010811	Lærlinger TEF	0	0	-7	0	0
30010814	Turnusleger (B)	-976	-976	-353	-976	0
30010901	Ung og aktiv (U)	0	0	-700	0	0
30010905	Styrking helsest. og skoleh.tj. (B)	0	0	1	0	0
30010906	Redusere barnefattigdom (U)	0	0	-585	0	0
30010907	Ny sjanse - Drift (B)	0	0	-1 550	0	0
30010908	Ny sjanse - Stønad (B)	0	0	-1 000	0	0
30010911	Stopp rusen (U)	0	0	0	0	0
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort (B)	0	0	-125	0	0
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK (U)	-20	-20	0	-20	0
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	0	0	-3 928	0	0
30011011	Gratis kjerntid - barnehager (B)	0	0	-15	0	0
30011109	Losprosjektet (B)	0	0	0	0	0
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus (B)	0	0	-260	0	0
30011119	Forprosjekt -Frisklivssentral (B)	0	0	-9	0	0
30011120	Tospråklig kompetanse (B)	0	-2 309	-138	-2 309	0
30011128	Legatmidler Kafé Svovel (N)	0	0	-8	0	0
30011213	Kreftkoordinator (N)	-680	-680	-360	-680	0

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

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011214	Kompetansesatsning barnehage 2012 (B)	0	0	-369	0	0
30011217	Ny psykolog Familiehuset (B)	0	0	-233	0	0
30011219	Dagaktivitetstilbud Dementplan 2015 (N)	0	0	-6	0	0
30011224	Erfaringskons.- brukermedvirkn.i psyk. helse (B)	0	0	-324	0	0
30011302	Funkhem 1 (MG) 2013 (B)	0	0	-485	0	0
30011303	6712 Jenter kan og vil (N)	0	0	-40	0	0
30011304	6713 Turgruppa (N)	0	0	-43	0	0
30011305	6714 Hest 1 (N)	0	0	-20	0	0
30011306	6715 Hest 2 (N)	0	0	-25	0	0
30011309	6718 Cgruppa (N)	0	0	-20	0	0
30011311	Holsts legat (N)	0	0	-72	0	0
30011316	Rudolf Nilsens plass "Ta parken tilbake" (B)	0	0	-404	0	0
30011319	Klient og resultatstyrt praksis (B)	0	0	0	0	0
30011320	Fritid med bistand til minoritetsfamilier (B)	0	0	-190	0	0
30011321	Kommunale utviklingsmidler (N)	0	0	-308	0	0
30011323	Fact Gamle Oslo (B)	0	-2 500	-209	-2 500	0
30011324	Fact-Erfaringskonsulent (B)	0	0	-121	0	0
30011326	Prosjekt barnefattigdom (B)	0	-699	-712	-699	0
30011330	Demente Valle DS Helseidir. (N)	0	-585	-628	-585	0
30011331	Utvikling/utprøving av samhandling (B)	0	-800	0	-800	0
30011332	Aktive muligheter (U)	0	0	-15	0	0
30011336	Helhetlig pårørendeprogram i FACT Gamle Oslo (B)	0	0	-200	0	0
30011338	Psykolog i FACT (B)	0	0	0	0	0
30011342	Storby Gamle Oslo fra lavtersk.til varig bolig (B)	0	-1 300	-26	-1 300	0
30011344	Fengselshelsejenseten i Oslo Fengsel (B)	0	0	-267	0	0
30011347	Voldelig ekstremisme (B)	0	0	-1	0	0
30011401	Prosjekt velferdsteknologi (N)	0	0	-698	0	0
30011402	VOX midler (B)	0	0	-125	0	0
30011403	K1- en åpen og trygg møteplass på Tøyen (B)	0	0	-606	0	0
30011404	Institusjonslegat Kafe Svoel (N)	0	0	-10	0	0
30011405	6711 Frustrerte gutter (N)	0	0	-20	0	0
30011406	Jobbsjansen OT-stønad (B)	0	0	-320	0	0
30011408	HST og skoleh.tj. områdesatn. Oslo Indre Øst (N)	0	0	-1 000	0	0

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
30011409	Styrking av skolehelsej. i den vid.g.skole (N)	0	0	0	-520	0
30011410	Attraktive ferie-, fritids og kulturaktiviteter (B)	0	0	-1 023	0	0
30011411	Ungdommens Scenekunst & Film-og Fotoverkst. Ung(B)	0	0	-603	0	0
30011413	Verdensdagen psykisk helse (N)	0	0	-13	0	0
30011414	Psykolog i headspace (B)	0	0	-510	0	0
30011415	Ungdomsverkstedet (B)	0	0	-600	0	0
30011416	Boye Schlytter legat BYMIF (N)	0	0	-12	0	0
30011417	Holst legat BYMIF (N)	0	0	-46	0	0
30011418	IMDI-midler Tøyensatsningen 1 (B)	0	0	0	0	0
31462300	Fengselshelestenen (B)	-1 159	-1 159	-200	-1 159	0
I	INNTEKT	-7 822	-15 251	-20 606	-15 251	0
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	17 924	47 944	25 457	42 355	5 589
24831301	KAPT.483 - Områdesatsing Tøyen	0	0	710	0	0
24831302	Kolstadgata 1	0	0	651	0	0
24841301	KAPT.484 - Områdesatsing Gamle Oslo	0	0	491	0	0
U	UTGIFT	0	0	1 852	0	0
24831301	KAPT.483 - Områdesatsing Tøyen	0	0	-25	0	0
24841301	KAPT.484 - Områdesatsing Gamle Oslo	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	-25	0	0
483	Områdeprogram Tøyen	0	0	1 827	0	0
24841301	KAPT.484 - Områdesatsing Gamle Oslo	0	0	23	0	0
24841302	Parker	0	0	110	0	0
24841303	Oppgradering av ute-inneområdet KØBB	0	0	518	0	0
24841304	Friskliv Ung	0	0	85	0	0
U	UTGIFT	0	0	736	0	0
24841301	KAPT.484 - Områdesatsing Gamle Oslo	0	0	0	0	0
24841303	Oppgradering av ute-inneområdet KØBB	0	0	-104	0	0
I	INNTEKT	0	0	-104	0	0
484	Områdeprogram Gamle Oslo	0	0	632	0	0
		17 924	47 944	27 916	42 355	5 589

Vzd/rss 4

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp) (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	22	0	22	0	22	0
U	UTGIFT	22	0	22	0	22	0
105067	Investeringer nye barnehager	22	0	22	0	22	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (I	22	0	22	0	22	0
		22	0	22	0	22	0

Vedlegg 5

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 14756Bydel Gamle Oslo
(OKGL05-201408) OKS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hjSide: 1
16.09.2014 07:58:48

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	235 446	103 774	230 829	33 279
F01	Helse, sosial og nærmiljø	235 446	103 774	230 829	33 279
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	436 835	323 752	458 113	-6 000
F02A	Barnehager	436 835	323 752	458 113	-6 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	198 960	138 833	208 867	-4 000
F02B	Oppvekst	198 960	138 833	208 867	-4 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	367 301	274 689	380 839	-3 190
F03	Pleie og omsorg	367 301	274 689	380 839	-3 190
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	1 238 542	841 048	1 278 647	20 089
		1 238 542	841 048	1 278 647	20 089

Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 001 ; Funksomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 11

Vzd/299 6

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 14756

Bydel Gamle Oslo
(OKGL05-201408) OKS054 - Tertialrapport (2) Netto sosialhjelpsutg.

Side: 1
16.09.2014 08:23:25

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	206 071	132 988	206 071	208 071	-2 000
F04	Økonomisk sosialhjelp	206 071	132 988	206 071	208 071	-2 000
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	206 071	132 988	206 071	208 071	-2 000
		206 071	132 988	206 071	208 071	-2 000

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Avvik års-prognose-regulert budsjett
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere (N)	-	149	149	343	149	-
20010801	Rusfrie lokale - lørdag (U)	-	-	120	23	120	-
20010902	FRIGO (byomfattende) (N)	4 573	-	4 597	3 613	4 097	500
20011201	Riverside stab (U)	-	-	-	-49	-	-
20011202	Stabile lørdagstilbud (N)	-	-	100	-	100	-
20011203	Norskopplæring (EST) (N)	-	107	107	-	107	-
20011204	Yrkesrettet norskopplæring (N)	-	864	2 554	859	1 991	563
20011205	Prosjekt ungdom m/nedsatt funk.evne (U)	-	-	-	46	-	-
20011206	NAV telefontilgjengelighet (N)	272	662	934	599	934	-
20011207	Norskurs for ansatte i bhg (N)	-	161	161	1	161	-
20011301	NAV Økonomisk stønadskontroll (N)	-	274	274	240	274	-
20011302	Inklud. barn og unge med nedsatt funk.evne (N)	-	150	150	3	150	-
20011304	Teambuilding (N)	-	7	8	4	8	-
20011305	Gjengangere 18-23 (N)	-	400	400	254	400	-
20011401	Tilskudd Grønland seniorsenter (N)	-	-	410	-	110	300
30010605	Integreringstilskudd fra IMDI (B)	-	315	315	-	115	200
30010614	KRAD (B)	-	60	60	3	60	-
30010617	Unge og rus (N)	-	50	51	15	51	-
30010808	Forsterket innsats mot kjønnslemlestelse (B)	-	2	2	4	2	-
30010809	Språkstimuleringsmidler (N)	-	145	2 616	1 701	2 616	-
30010814	Turnusleger (B)	976	-	976	579	976	-
30010901	Ung og aktiv (U)	-	-	-	127	-	-
30010905	Styrking helsest. og skoleh.tj. (B)	-	336	336	321	336	-
30010906	Redusere barnefattigdom (U)	-	-	-	1 129	-	-
30010907	Ny sjanse - Drift (B)	-	-	-	1 329	-	-
30010911	Stopp rusen (U)	-	-	-	350	-	-
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort (B)	-	3	3	-	3	-
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK (U)	20	-	20	-	20	-

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Avvik års-prognose-regulert budsjett
30010923	Tilskudd flykning i 5 år fra 2009 (B)	-	761	761	507	761	-
30011011	Gratis kjertid - barnehager (B)	-	301	3 114	2 776	3 114	-
30011109	Losprosjektet (B)	-	192	192	-4	192	-
30011111	Film og fotoverksted (B)	-	45	45	-	45	-
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus (B)	-	10	10	435	10	-
30011119	Forprosjekt -Frisklivssentral (B)	-	644	644	318	519	125
30011120	Tospråklig kompetanse (B)	-	409	4 400	2 437	4 400	-
30011126	Kommunalt rusarbeid eldre (B)	-	570	570	-	570	-
30011213	Kreftkoordinator (N)	-	-	-	468	-	-
30011214	Kompetansesatsning barnehage 2012 (B)	-	76	76	-	76	-
30011217	Ny psykolog Familiehuset (B)	-	302	302	532	302	-
30011219	Dagaktivitetstilbud Dementplan 2015 (N)	-	602	602	199	602	-
30011224	Erfaringskons.- brukervedvirkn.i psyk. helse (B)	-	96	96	-	-254	350
30011225	Helle Bennetts Almenyttige Fond (N)	-	1	1	-	1	-
30011226	Videreutdanning KH (B)	-	140	140	-85	140	-
30011302	Funkhem 1 (MG) 2013 (B)	-	155	155	-	-245	400
30011303	6712 Jenter kan og vil (N)	-	-	-	2	-	-
30011304	6713 Turgruppa (N)	-	-	-	19	-	-
30011305	6714 Hest 1 (N)	-	-	-	8	-	-
30011306	6715 Hest 2 (N)	-	-	-	8	-	-
30011311	Holsts legat (N)	-	50	50	-	50	-
30011316	Rudolf Nilsens plass "Ta parken tilbake" (B)	-	-	-	455	-	-
30011318	Styrket fastlegeordning (B)	-	1 086	1 086	555	1 086	-
30011319	Klient og resultatstyrt praksis (B)	-	130	131	94	131	-
30011320	Fritid med bistand til minoritetsfamilier (B)	-	335	335	296	335	-
30011321	Kommunale utviklingsmidler (N)	-	-	-	194	-	-
30011322	Nettverk barnehagemyndighet (N)	-	-	-	2	-	-
30011323	Fact Gamle Oslo (B)	-	254	5 045	2 142	5 045	-

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Awik års-prognose-regulert budsjett
30011324	Fact-Erfaringskonsulent (B)	-	356	356	89	206	150
30011325	Dropp inn (B)	-	350	350	93	350	-
30011326	Prosjekt barnefattigdom (B)	-	34	733	534	733	-
30011327	Statlig tilskudd til kompetansetiltak 2013 (B)	-	47	47	-	47	-
30011330	Demente Valle DS Helseid. (N)	-	137	672	511	672	-
30011331	Utvikling/utprøving av samhandling (B)	-	800	1 600	322	1 400	200
30011332	Aktive muligheter (U)	-	-	-	61	-	-
30011333	Fagsamling rus/psyk helse (N)	-	20	20	-	20	-
30011334	Spesialisering til psykologer (B)	-	71	71	28	71	-
30011335	Modellutprøving, psykolog 3 (B)	-	510	510	51	219	291
30011336	Helhetlig pårørendeprogram i FACT Gamle Oslo (B)	-	400	400	96	200	200
30011337	Psykolog i Psykisk helseteam (B)	-	510	510	-	210	300
30011338	Psykolog i FACT (B)	-	510	510	327	510	-
30011340	Stimuleringskurs til videre/etterutdanning (B)	-	23	17	17	17	-
30011341	Heldagssamling rus og psykisk helse (B)	-	40	45	-	45	-
30011342	Storby Gamle Oslo fra lavtersk.til varig bolig (B)	-	1 300	2 600	888	2 600	-
30011343	Rekruttering av fastleger (B)	-	900	900	500	900	-
30011344	Fengselshelsetjenesten i Oslo Fengsel (B)	-	-	13 173	7 054	13 173	-
30011345	Engangsmidler AAP (B)	-	287	287	265	287	-
30011346	Kompetanseutvikling bolig med bistand (B)	-	50	50	-	50	-
30011347	Voldeilig ekstremisme (B)	-	137	137	34	137	-
30011401	Prosjekt velferdsteknologi (N)	-	-	-	566	-	-
30011402	VOX midler (B)	-	-	-	248	-	-
30011403	K1- en åpen og trygg møteplass på Tøyen (B)	-	-	-	40	-200	200
30011405	6711 Frustrerte gutter (N)	-	-	-	1	-	-
30011406	Jobbsjansen OT-stønad (B)	-	-	-	32	-	-
30011408	HST og skoleh.tj. områdesatsn. Oslo Indre Øst (N)	-	-	-	128	-	-
30011410	Attraktive ferie-, fritids og kulturaktiviteter (B)	-	-	-	335	-200	200

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Avvik års-prognose-regulert budsjett
30011411	Ungdommens Scenekunst & Film-og Fotoverkst. Ung(B)	-	-	-	16	-100	100
30011414	Psykolog i headspace (B)	-	-	-	-	-510	510
30011417	Holst legat BYMIF (N)	-	-	-	50	-	-
30011418	IMDI-midler Tøyensatsningen 1 (B)	-	-	-	46	-	-
30011419	BOIBGO (B)	-	-	-	-	-1 000	1 000
31482300	Fengselshelsetjenesten (B)	19 759	-	6 586	4 252	6 586	-
SUM UTGIFT		25 600	16 326	61 672	39 436	56 083	5 589
20010715	Kriminalforebyggende unge gjengangere (N)	-	-	-	-11	-	-
20010801	Rusfrie lokale - lørdag (U)	-	-	-	-1	-	-
20010902	FRIGO (byomfattende) (N)	-4 569	-	-2 469	-451	-2 469	-
20011204	Yrkesrettet norskopplæring (N)	-	-	-	-20	-	-
20011206	NAV telefonfjengselighet (N)	-272	-	-272	-6	-272	-
20011302	Inklud. barn og unge med nedsatt funksjonsevne (N)	-	-	-	-	-	-
30010507	Vilje viser veg (B)	-146	-	-1 482	1	-1 482	-
30010809	Språkstimuleringsmidler (N)	-	-	-	-95	-	-
30010814	Turnusleger (B)	-976	-	-976	-353	-976	-
30010901	Ung og aktiv (U)	-	-	-	-700	-	-
30010905	Styrking helsest. og skoleh.tj. (B)	-	-	-	1	-	-
30010906	Redusere barnefattigdom (U)	-	-	-	-585	-	-
30010907	Ny sjanse - Drift (B)	-	-	-	-1 550	-	-
30010908	Ny sjanse - Stønad (B)	-	-	-	-1 000	-	-
30010911	Stopp rusen (U)	-	-	-	-	-	-
30010915	Forebyg.uønsket svangersk. og abort (B)	-	-	-	-125	-	-
30010917	Helhetlig oppfølging STYRK (U)	-20	-	-20	-	-20	-
30011006	Statlig finansiert prøveløslatelse	-	-	-	-3 928	-	-
30011011	Gratis kjernid - barnehager (B)	-	-	-	-15	-	-
30011109	Losprosjektet (B)	-	-	-	-	-	-
30011118	Modellutprøving - psykologer i familiens hus (B)	-	-	-	-260	-	-

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Avvik års-prognose regulert budsjett
30011119	Forprosjekt -Frisklivssentral (B)	-	-	-	-9	-	-
30011120	Tospråklig kompetanse (B)	-	-	-2 309	-138	-2 309	-
30011213	Kreftkoordinator (N)	-680	-	-680	-360	-680	-
30011214	Kompetansesatsning barnehage 2012 (B)	-	-	-	-369	-	-
30011217	Ny psykolog Familiehuset (B)	-	-	-	-233	-	-
30011219	Dagaktivitetstilbud Dementplan 2015 (N)	-	-	-	-6	-	-
30011224	Erfaringskons.- brukervedvirkn.i psyk. helse (B)	-	-	-	-324	-	-
30011302	Funkhem 1 (MG) 2013 (B)	-	-	-	-485	-	-
30011303	6712 Jenter kan og vil (N)	-	-	-	-40	-	-
30011304	6713 Turgruppa (N)	-	-	-	-43	-	-
30011305	6714 Hest 1 (N)	-	-	-	-20	-	-
30011306	6715 Hest 2 (N)	-	-	-	-25	-	-
30011309	6718 Cgruppa (N)	-	-	-	-20	-	-
30011311	Holsts legat (N)	-	-	-	-72	-	-
30011316	Rudolf Nilsens plass "Ta parken tilbake" (B)	-	-	-	-404	-	-
30011319	Klient og resultatstyrt praksis (B)	-	-	-	-	-	-
30011320	Fritid med bistand til minoritetsfamilier (B)	-	-	-	-190	-	-
30011321	Kommunale utviklingsmidler (N)	-	-	-	-308	-	-
30011323	Fact Gamle Oslo (B)	-	-	-2 500	-209	-2 500	-
30011324	Fact-Erfaringskonsulent (B)	-	-	-	-121	-	-
30011326	Prosjekt barnefattigdom (B)	-	-	-699	-712	-699	-
30011330	Demente Valle DS Helseidir. (N)	-	-	-585	-628	-585	-
30011331	Utvikling/utprøving av samhandling (B)	-	-	-800	-	-800	-
30011332	Aktive muligheter (U)	-	-	-	-15	-	-
30011336	Helhetlig påretningsprogram i FACT Gamle Oslo (B)	-	-	-	-200	-	-
30011338	Psykolog i FACT (B)	-	-	-	-	-	-
30011342	Storby Gamle Oslo fra lavtersk.til varig bolig (B)	-	-	-1 300	-26	-1 300	-
30011344	Fengselsheisteføensten i Oslo Føngsel (B)	-	-	-	-267	-	-

VEDLEGG 7

Prosjekt-nummer	Prosjekt/tiltak	Dok 3/2014	Særskilt overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap pr 31.08.14	Års-prognose 2014	Avvik års-prognose-regulert budsjett
30011347	Voldelig ekstremisme (B)	-	-	-	-1	-	-
30011401	Prosjekt velferdsteknologi (N)	-	-	-	-698	-	-
30011402	VOX midler (B)	-	-	-	-125	-	-
30011403	K1- en åpen og trygg møteplass på Tøyen (B)	-	-	-	-606	-	-
30011404	Institusjonslegat Kaffe Svovel (N)	-	-	-	-10	-	-
30011405	6711 Frustrerte gutter (N)	-	-	-	-20	-	-
30011406	Jobbsjansen OT-stønnd (B)	-	-	-	-320	-	-
30011408	HST og skoleh.tj. områdesatsn. Oslo Indre Øst (N)	-	-	-	-1 000	-	-
30011409	Styrking av skolehelsetj. i den vid.g.skole (N)	-	-	-	-520	-	-
30011410	Attraktive ferie-fritids og kulturaktiviteter (B)	-	-	-	-1 023	-	-
30011411	Ungdommens Scenekunst & Film-og Fotoverkst. Ung(B)	-	-	-	-603	-	-
30011413	Verdensdagen psykisk helse (N)	-	-	-	-13	-	-
30011414	Psykolog i headspace (B)	-	-	-	-510	-	-
30011415	Ungdomsverkstedet (B)	-	-	-	-600	-	-
30011416	Boye Schlytter legat BYMIF (N)	-	-	-	-12	-	-
30011417	Holst legat BYMIF (N)	-	-	-	-46	-	-
30011418	IMDI-midler Tøyensatsningen 1 (B)	-	-	-	-	-	-
31462300	Fengselshefjemensten (B)	-1 159	-	-1 159	-200	-1 159	-
Sum inntekt		-7 822	-	-15 251	-20 629	-15 251	-
001	Bydel Gamle Oslo	17 778	16 326	46 421	18 807	40 832	5 589

Tabellen ovenfor er korrigert for øremerkede prosjekter som har eller ligger ann til et merforbruk per 31.12. I tillegg er det utelatt prosjekter som skulle vært korrigert, og hvor det ikke forventes noe resultat per 31.12. Prosjekter med en negativ årsprognose skyldes at bydelen ikke har mottatt innvilgede midler budsjett- eller regnskapsmessig per 2.tertial, men hvor bydelen har valgt å registrere en forventet mindreforbruksprognose per 31.12.