



Arkivsak: 201400160

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Margret Sørensen

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
20.10.2014

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER AUGUST 2014

Innledning og hovedkommentar økonomi

Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per august 2014. Årsprognose per august er et samlet årsresultat med et merforbruk på 12,920 mill. kroner i forhold til bydelens tildelte ramme for 2014. Dette er en forbedring på 3,155 mill. kroner siden siste rapportering per juli, hvor prognostisert årsresultat var et merforbruk på 16,075 mill. kroner.

Det er hensyntatt bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner og økt refusjon for kostnadskrevende. Korrigert for bydelens mindreforbruk fra 2013, hvor ubrukte midler utgjør 25,872 mill. kroner, er samlet prognose for 2014 et mindre forbruk på 12,952 mill. kroner.

Merforbruket på tildelt ramme for 2014 skyldes hovedsakelig barnevernsutgifter til institusjonsplasseringer. På grunn av flere akutt plasseringer i sommer, lang saksbehandlingstid hos fylkesnemnda og utfordringer med å fremskaffe nok fosterhjems plasser, er det prognostisert et merforbruk på 16,4 mill. kroner på barnevernet.

Merforbruket skyldes videre utgifter til funksjonshemmede. Området melder et merforbruk på 6,2 mill. kroner på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning. Området har hatt en nedgang i perioden og det forventes en ytterligere endring utover høsten, uten at dette utgjør noen vesentlige endringer i prognosen. Det bidrar imidlertid til noe lavere aktivitet ved inngangen til nytt budsjettår.

Sykehjems plasser har vist en positiv utvikling siden forrige rapportering og melder et merforbruk på 3 mill. kroner mot 4,5 mill. kroner som ble meldt i juli. Bydelen har fortsatt et høyt snitt på 572 plasser hittil i år, mot budsjetterte 564 plasser. Per 05.10. 2014 er det imidlertid 563 plasser i bruk og snittet de to siste månedene er også på 563 plasser.

For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) meldes totalt en prognose på et merforbruk på 1,75 mill. kroner, dette er en forbedring med kr 750 000 i forhold til det som ble meldt til bydelsutvalget per juli.

På de øvrige områdene er det mindre endringer.

Prognosen per august består av:

Økonomisk sosialhjelp	-4 200
Kvalifiseringsprogram	2 450
Kjøp av sykehjems plasser	-3 000
Egenbetaling eldre	1 600
Funksjonshemmede 18-66 år	-6 200
Hjemmetjenester brukervalg	-4 200
Barnevern	-16 400
Helsetjenester barn og unge	1 270
Bydelsavsetning	7 985
Bydelsadministrasjon	1 000
TT-transport	1 400
Annet forebyggende helsearbeid	1 000
Botilbud til utviklingshemmede	1 000
Psykisk helse	1 200
Søknadskontoret	900
Tjenester til hjemmeboende 67+	820
Barnehager	900
Øvrige tjenester	-445
SUM prognose ordinær drift	-12 920
Mindreforbruk 2013	27 707
vedtatt bruk av mindreforbruket 2013 av BU 15.09	-1 835
SUM prognose 2014 inkl mindreforbruk fra 2013	12 952

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde**Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø**

Per august 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per august 2014
Bydelsutvalg/komiteer	1 186	1 186		1 794	
Bydelsadministrasjon	31 404	31 454	-50	47 849	1 000
Bydelsavsetning	-17 841	-17 841		4 066	7 985
Annet forebyggende helsearbeid	2 530	2 520	10	3 933	1 000
Fysio/ergo-tjenester	15 052	15 025	27	22 668	330
Botilbud rus	3 999	4 573	-574	5 999	-500
Kommunalt disponerte boliger	-379	-511	132	-2 155	-150
Barn og kultur felles	2 346	2 346		3 630	135
Syssettingstiltak	12 987	12 987		16 196	-130
Sosialtjenesten/Boligkontoret	27 594	27 804	-210	42 236	-410
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	78 878	79 543	-665	146 216	9 260

100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen

Øvrige områder melder et mindreforbruk på 1 mill. kroner.

190 Reserve/avsetninger

Det er avsatt 5,485 mill. kroner i reserve for 2014. I tillegg ble det en økning på refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende slik at samlet prognose blir 7,985 mill. kroner.

233 Annet forebyggende helsearbeid

Området ligger an til et mindreforbruk på 1 mill. kroner. Avviket på området er ytterligere forbedret siden siste rapportering. Mindreforbruket er knyttet til ledige lønnsmidler og sykkelønsrefusjon.

241 Ergo/fysioterapi

Det meldes et mindreforbruk på 0,330 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til noe lavere utbetaling av driftstilskudd enn budsjettet og ledige lønnsmidler ved ulønnet permisjon.

243 Rus

Området forventes å få et merforbruk på kr 500 000. Dette er knyttet til en institusjonsplassering fra mai og er forutsatt at plasseringen blir gjeldende ut året. Prognosen er uendret fra forrige rapportering.

265 Kommunalt disponerte boliger

Det meldes et merforbruk på kr 150 000 primært knyttet til tomgangsleie på omsorgsboliger.

120/385 Barn og kultur felles

Området vil få et mindreforbruk på kr 135 000 kroner knyttet til sykkelønsrefusjon.

273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak

Introduksjonsordningen: Området forventes å gå i balanse.

Prognose for VTA-plasser innen psykisk helse viser et merforbruk på kr 130 000 grunnet flere plasser.

242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Området forventes å gå med et merforbruk på kr 410 000 grunnet økte utgifter til tolketjenester, ombygging av publikumsmottaket og erstatning av knuste ruter etter hærverk.

Funksjonsområde 2a barnehager

	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per august 2014
Per august 2014					
Barnehager	290 155	287 980	2 175	419 454	900
Styrket tilbud til førskolebarn	15 653	15 503	150	24 294	600
BARNEHAGER	305 808	303 483	2 325	443 748	1 500

201/221 Barnehager

Avviket på barnehageområdet er ytterligere forbedret siden siste rapportering, og området forventes å gå med et mindreforbruk på kr 900 000. Avsetning til ledige lønnsmidler ligger fremdeles noe under budsjett. Det meldes en positiv prognose på strøm på kr 950 000.

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager antas å gi et positivt avvik på 2,1 mill. kroner, og årsaken er blant annet at tilskuddssatsene ble lavere enn budsjettet. Oppholdsbetalingen er budsjettet for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere nå på laveste sats. Faktureringen for august ble høyere enn budsjettet.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Språkenheten forventes å gå med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner

Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå med et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner totalt for området et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner

Funksjonsområde 2b Oppvekst

	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per august 2014
Per august 2014					
Fritidsklubber og ungdomstiltak	14 961	15 316	-355	23 226	50
Helsetjenester barn og unge	16 059	15 987	72	24 922	1 270
Barnevern	78 191	78 695	-504	108 620	-16 400
OPPVEKST	109 211	109 998	-787	156 768	-15 080

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Det meldes for området samlet sett et mindreforbruk på kr 50 000 knyttet til lavere lønnskostnader

232 Helsetjenester barn og unge

Området ligger an til et mindreforbruk på 1,270 mill. kroner. Årsaken er at det tar tid fra utlysning til at ansatte tiltrer de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett 2014.

244/251/252 Barnevern

Samlet sett meldes en prognose merforbruk i barnevernet på ca. 16,4 mill. kroner per juli 2014.

Tiltak utenfor familien

Det meldes et merforbruk på området på 14,7 mill. kroner. Dette kan forklares med kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 17,4 institusjonsplasseringer, mot budsjettet 12,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på et anslag med et snitt på 17,4 plasseringer for 2014.

Merforbruket skyldes akutt plasseringer i løpet av sommermånedene. Fra mai til juli var det 8 akutt plasseringer. Første halvår i 2014 var det til sammen 17 akutt plasseringer. Barnevernvakta foretok mesteparten av disse plasseringene, 3 av disse forventes å være plassert ut året. I tillegg er det noe forsinket flytting fra institusjon til fosterhjem. Dette gir en snitt institusjonsplasser på 17,4. Det er forventet at tre barn skal flyttes fra institusjonsplasser til andre rimeligere tiltak innen 31.10.2014

Oslo kommune har nå åpnet for at bydelene kan etablere egne beredskapshjem. Ofot arbeider aktivt med å rekruttere to nye beredskapshjem, ett som skal erstatte det som går ut og ett som kan ta imot ungdom. I løpet av høsten skal bydelen ha totalt 3 beredskapshjem, dette vil redusere risikoen for ytterligere institusjonsplasseringer. Av de 8 akutt plasseringene som ble foretatt i sommer, er 3 ungdom. Det er forventet at nye beredskapshjem kan være i bruk i løpet av høsten. Manglende beredskapshjem fram til nye er etablert øker risikoen for ytterligere institusjonsplasseringer.

Videre jobbes det aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsdøgn i institusjon og unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon. Bydelen har to barn under ett år som vi håper vil bli direkte plassert med adopsjon i løpet av oktober.

Tiltak i familien

Området melder et merforbruk på 0,343 mill. kroner. Prognosen forutsetter at det ikke blir flere plasseringer i familiesenter i år.

Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tiltakstjenesten):

Tiltak utenfor familien,

Området melder om merforbruket på 2,039 mill. kroner som hovedsakelig skyldes plasseringer i institusjon. Prognose på gjennomsnittlig belegg i institusjon er to klienter for året, mot budsjettert en plassering.

Merforbruket skyldes blant annet at en klient er overført 5 måneder tidligere enn planlagt fra barnevernet til Ofot. Videre blir en av akuttplasseringene til barnevernet i sommer overført til Ofot i løpet av september.

Barnevern drift

Området melder samlet et mindre forbruk på ca. 0,5 mill. kroner, knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner, hvorav ca. 0,2 mill. kroner er på Ofot drift.

Byggveien bofelleskap:

Det forventes at området går i balanse. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner kroner, samt refusjon for hele 2014, vil bli regnskapsført i løpet av året.

ANTALL PLASSER INSTITUSJON	budsjett 2014	snitt februar	Snitt mars	Snitt april	Snitt mai	Snitt Juni	Snitt juli	snitt august	snitt h.i.å* 2014	prognose 2014
ordinær institusjonsplass BVK	12,8	18,8	19	19	18,0	20,6	20,6	19,1	17,4	17,4
fosterhjem under institusjon BVK	11,0	11	11	11	11	11	11	12,9	11,4	11,4
ordinær institusjonsplass OFOT	1	1	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
fosterhjem under institusjon OFOT	0	1	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4
sum kjøp institusjonsplasser	24,8	31,8	32	32	32,0	33,6	33,6	34,0	31,4	31,2
Ordinære og forsterket fosterhjem BVK	42	41,5	41	39	38,0	38,7	40,0	40,4	39,9	39,9
Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT	8	8	8	8	9,0	9,7	10,0	9,0	6,0	6,0
sum fosterhjems plasser	50	49,5	49	47	47,0	48,4	50,0	49,4	45,9	45,9

* Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år

Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning

DØGNPRIS INSTITUSJON	budsjett 2014	snitt februar	snitt mars	snitt april	snitt mai	snitt juni	snitt juli	snitt august	snitt h.i.å* 2014	Prognose 2014
ordinær institusjonsplass BVK	6 900	7 429	7 386	7 265	6 794	7 799	7 566	7 472	6 878	7 259
fosterhjem under institusjon BVK	3 700	3 627	3 627	3 614	3 628	3 628	3 627	3 581	3 637	3 615
ordinær institusjonsplass OFOT	7 000	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	7 841
fosterhjem under institusjon OFOT	5 040	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	0	0	2 884	2 884
snitt døgnpris institusjons plasser	5 202	6 003	5 907	5 825	5 579	6 239	6 004	6 047	5 716	5 904

*Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Per august 2014	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per august 2014
Frivillighetssentraler og eldresentre	7 606	7 596	10	11 592	130
Pleie og omsorg felles	3 170	3 170		6 559	
Søknadskontoret	16 339	16 539	-200	25 391	900
Kjøp sykehjemsplasser	268 456	268 456		402 684	-3 000
Egenbetaling eldre	-57 142	-57 142		-97 957	1 600
Tjenester til hjemmeboende 67+	8 130	8 080	50	12 435	820
Fagsenter barn og unge	545	545		776	
Funksjonshemmede 18-66 år	66 601	66 726	-125	100 021	-6 200
Psykisk helse	44 866	44 816	50	68 650	1 200
Hjemmetjenesten	97 398	97 376	22	150 294	-500
Hjemmetjenester brukervalg	11 120	11 120		16 680	-4 200
Botilbud til utviklingshemmede	51 596	51 304	292	80 048	1 000
TT-transport	17 092	17 092		25 638	1 400
PLEIE OG OMSORG	535 777	535 678	99	802 811	-6 850

234 Frivilligsentraler og eldresentre

Området melder et mindreforbruk på 0,130 mill. kroner

254 Pleie og omsorg felles

Området forventes å gå i balanse.

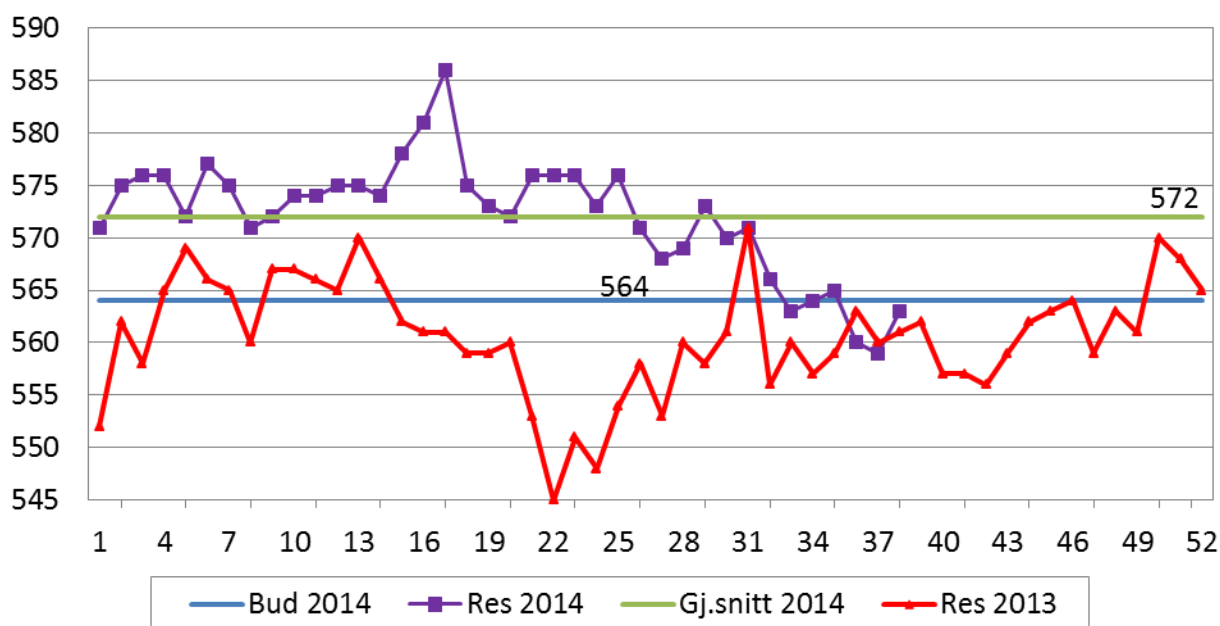
253/254 Søknadskontoret:

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 900 000.

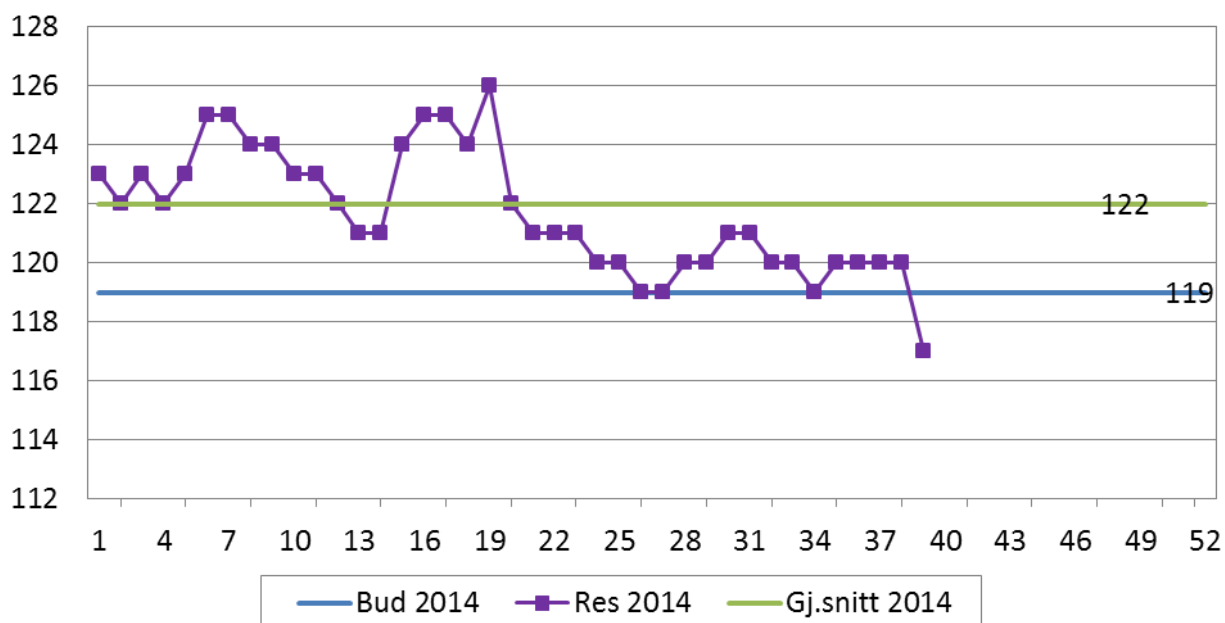
253 Kjøp av sykehjemsplasser

Bydelen har hittil i år et snittresultat på 7 plasser over måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et merforbruk på 3 mill. kroner. Dette er en forbedring på 1,5 mill. kroner mot prognose satt ved utgangen av juli.

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2014 - per uke



Bruk av skjermede/forsterkede, inkludert rusplasser 2014 – per uke



253 Egenbetaling eldre

Området forventes å få en merinntekt på 1,6 mill. kroner.

254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 820 000.

234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år

Området forventes å få et merforbruk på 6,2 mill. kroner på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning.

253 og 254 Psykisk helsearbeid

Det meldes et mindreforbruk på området totalt sett på 1,2 mill. kroner. Dette er relatert til reduserte kostnader på en kjøps plass, en bruker har flyttet til bofelleskap i bydelen, samt færre på avlastning.

254 Hjemmetjenesten

Det meldes et merforbruk på kr 500 000. Dette skyldes at vedtaksmengden i sommerperioden har vært ca 200 timer høyere enn ventet (måltallet). Samtidig har bruk av korttids plasser sammenlignet med i fjor sommer gått tilsvarende ned. Vedtaksmengde i hjemmetjenesten forventes å gå ned utover høsten, og følges opp ukentlig. Sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtid bruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt, samt at kompetansetiltak kan utføres innenfor satte rammer. Det er i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger.

Rapportering hjemmetjenester

Hjemmesykepleie – kommunal leverandør u/ nattjeneste	Måltall 2014	Status Pr 5.10.2014
Antall brukere per uke	822	837
Tiltakstimer per uke	2 260	2 294
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	2,75	2,74

Praktisk bistand – kommunal leverandør	Måltall 2014	Status Pr 5.10.2014
Antall brukere per uke	945	873
Tiltakstimer per uke	1 106	971
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	1,17	1,14

254 Hjemmetjenesten brukervalg

Området forventes å få et merforbruk på 4,2 mill. kroner knyttet til ressurskrevende brukere.

Hjemmesykepleie – privat leverandør m/ nattjeneste*	Måltall 2014	Status Pr 5.10.2014
Antall brukere per uke	18	16
Tiltakstimer per uke	184	161
Tiltakstimer per bruker per uke	10,2	10,1

*) uten ressurskrevende brukere

Praktisk bistand – privat leverandør	Måltall 2014	Status Pr 5.10.2014
Antall brukere per uke	290	286
Tiltakstimer per uke	438	437
Tiltakstimer per bruker per uke	1,51	1,53

234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Område forventes å få et mindreforbruk på 1 mill. kroner pga noe ledighet i stillinger.

733 TT-kjøring

Området melder et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Per august 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per august 2014
Økonomisk sosialhjelp	33 087	33 087		49 955	-4 200
kvalifiseringsprogrammet	13 641	13 641		20 621	2 450
ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	46 728	46 728	0	70 576	-1 750

470 Sosialhjelp

For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) meldes en prognose på et merforbruk på 1,75 mill. kroner. Dette er en forbedring i forhold til det som ble meldt til BU i juli (2,5 mill. kroner). For økonomisk sosialhjelp er forventet merforbruk på 4,2 mill. kroner (4,5 i juli), mens prognosen på mindreforbruk på kvp er økt til 2,45 mill. kroner (2 mill. kroner i juli).

Snitt antall klienter med sosialhjelpsutbetaling er per august på 398, dette er en nedgang fra juli hvor snittet lå på 405 per mnd. Måltallet er på 375. Antall unge 18–24 år viser et snitt per mnd. på 35 og har således hatt en nedgang fra samme periode i fjor hvor snittet var 38 per mnd. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per mnd. er per august kr 11 385, dette er en nedgang fra kr 11 568 i juli og er godt under budsjettet (kr 11 812).

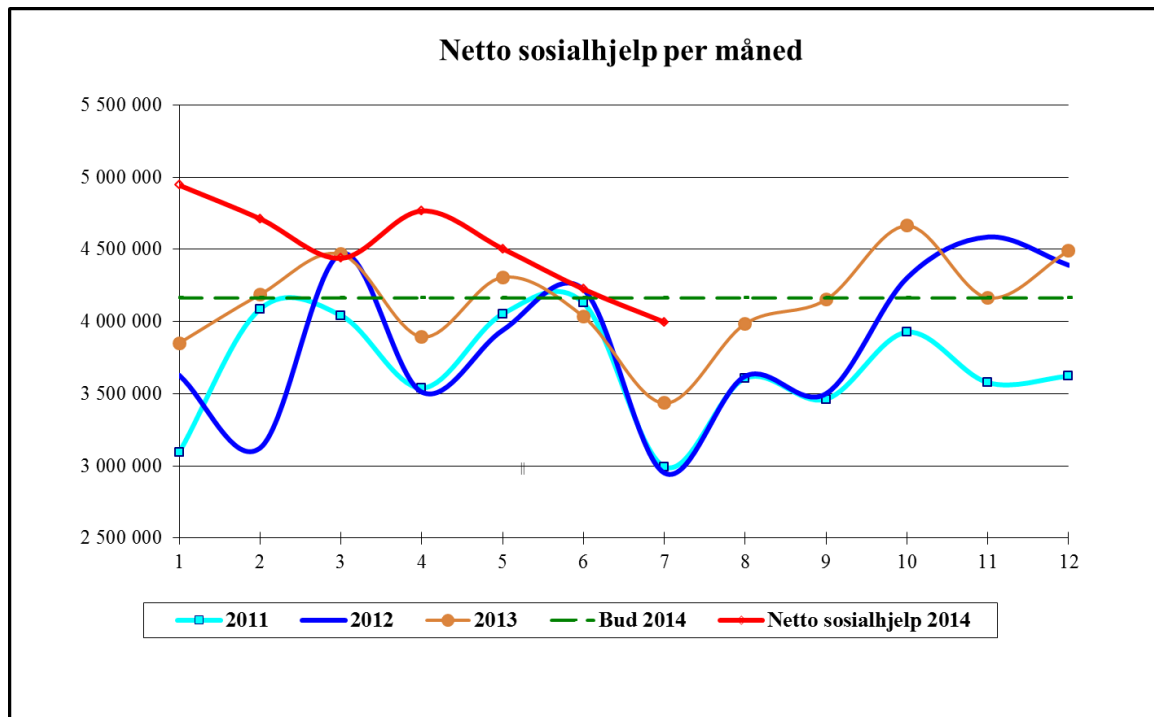
Den største usikkerheten når det gjelder utviklingen i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Det har vært forventet at antall klienter på sosialhjelp skulle reduseres gjennom å få flere deltakere over på kvp. Dette har vist seg vanskeligere enn forventet og relaterer seg til at mange ikke fyller kravet til kvp-plass, f.eks. pga. for dårlige norskkunnskaper.

Det har vært en gradvis nedgang i antall klienter på døgnovernattningssteder etter at boligframskaffer tiltrådte, og ved utgangen av august var den ingen personer på døgnovernattningssteder.

Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2013	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5	1.6	1.7	1.8	Måltall 2014
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	384	406	416	435	399	438	376	366	350	375

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2013	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5	1.6	1.7	1.8	Måltall 2014
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	11 291	11 831	11737	11 426	10407	12123	10522	12927	10 105	11 812



276 Kvalifiseringsprogrammet (kvp)

Det anslås et mindreforbruk på 2,75 mill. kroner.

Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet på 87. Det er 63 deltakere i programmet per august hvorav 48 deltakere (76 %) hadde løpende sosialhjelp før overgang til kvp-program. Det arbeides aktivt med å få aktuelle deltakere over fra sosialhjelp til kvp og øke antallet tilsvarende bydelens måltall som er 87.

Per august 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	Årsprognose til august
Bydelsutvalg/komiteer	1 186	1 186		1 794	
Bydelsadministrasjon	31 404	31 454	-50	47 849	1 000
Bydelsavsetning	-17 841	-17 841		4 066	7 985
Annet forebyggende helsearbeid	2 530	2 520	10	3 933	1 000
Fysio/ergo-tjenester	15 052	15 025	27	22 668	330
Botilbud rus	3 999	4 573	-574	5 999	-500
Kommunalt disponerte boliger	-379	-511	132	-2 155	-150
Barn og kultur felles	2 346	2 346		3 630	135
Syssettingstiltak	12 987	12 987		16 196	-130
Sosialtjenesten/Boligkontoret	27 594	27 804	-210	42 236	-410
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	78 878	79 543	-665	146 216	9 260
Barnehager	290 155	287 980	2 175	419 454	900
Styrket tilbud til førskolebarn	15 653	15 503	150	24 294	600
BARNEHAGER	305 808	303 483	2 325	443 748	1 500
Fritidsklubber og ungdomstiltak	14 961	15 316	-355	23 226	50
Helsetjenester barn og unge	16 059	15 987	72	24 922	1 270
Barnevern	78 191	78 695	-504	108 620	-16 400
OPPVEKST	109 211	109 998	-787	156 768	-15 080
Frivillighetssentraler og eldresentre	7 606	7 596	10	11 592	130
Pleie og omsorg felles	3 170	3 170		6 559	
Søknadskontoret	16 339	16 539	-200	25 391	900
Kjøp sykehjemsplasser	268 456	268 456		402 684	-3 000
Egenbetaling eldre	-57 142	-57 142		-97 957	1 600
Tjenester til hjemmeboende 67+	8 130	8 080	50	12 435	820
Fagsenter barn og unge	545	545		776	
Funksjonshemmede 18-66 år	66 601	66 726	-125	100 021	-6 200
Psykisk helse	44 866	44 816	50	68 650	1 200
Hjemmetjenesten	97 398	97 376	22	150 294	-500
Hjemmetjenester brukervalg	11 120	11 120		16 680	-4 200
Botilbud til utviklingshemmede	51 596	51 304	292	80 048	1 000
TT-transport	17 092	17 092		25 638	1 400
PLEIE OG OMSORG	535 777	535 678	99	802 811	-6 850
Økonomisk sosialhjelp	33 087	33 087		49 955	-4 200
kvalifiseringsprogrammet	13 641	13 641		20 621	2 450
ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	46 728	46 728	0	70 576	-1 750
BYDEL ØSTENSJØ	1 076 402	1 075 430	972	1 620 119	-12 920
Mindreforbruk 2013				25 872	12 952

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.08.2014 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingsjef