



**Arkivsak:** 201400160

**Arkivkode:** 120.2

**Saksbeh:** Margret Sørensen

**Saksgang**

Bydelsutvalget

**Møtedato**

15.12.2014

214/2014

## **RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER OKTOBER 2014**

### **Innledning og hovedkommentar økonomi**

Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per oktober 2014. Årsprognose per oktober er et samlet årsresultat med et merforbruk på 10,04 mill. kroner i forhold til bydelens tildelte ramme for 2014. Det er en forbedring på 1,630 mill. kroner siden siste rapportering, hvor prognostisert årsresultat var et merforbruk på 11,670 mill. kroner.

Det er hensyntatt bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner og økt refusjon for kostnadskrevende brukere. Korrigert for bydelens ubrukte mindreforbruk fra 2013 på 25,872 mill. kroner, er samlet prognose for 2014 et mindreforbruk på 15,832 mill. kroner.

Merforbruket på tildelte ramme for 2014 skyldes hovedsakelig barnevernsutgifter til institusjonsplasseringer med et prognostisert merforbruk på 18,8 mill. kroner.

Merforbruket skyldes videre utgifter til funksjonshemmede. Området melder et merforbruk på 5,7 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.

Sykehjemsplasser melder et merforbruk på 3,3 mill. kroner. Bydelen har et snitt på 570 plasser hittil i år mot budsjettet på 564 plasser i snitt. Per 30.11. 2014 er det 569 plasser i bruk og snittet de to siste månedene er på 562 plasser.

På de øvrige områdene er det mindre endringer.

#### **Prognosen per oktober består av:**

Økonomisk sosialhjelp	-2 700
Kvalifiseringsprogram	2 450
Kjøp av sykehjemsplasser	-3 300
Egenbetaling eldre	1 500
Funksjonshemmede 18-66 år	-5 700
Barnevern	-18 800
Helsetjenester barn og unge	1 170
Bydelsavsetning	8 000
TT-transport	1 800
Annet forebyggende helsearbeid	1 150
Botilbud til utviklingshemmede	1 600

Psykisk helse	2 000
Barnehager	2 000
Hjemmetjenester brukervalg	-4 850
Øvrige tjenester	3 640
<b>SUM prognose ordinær drift</b>	<b>-10 040</b>
<b>Mindreforbruk 2013</b>	<b>27 707</b>
<b>Vedtatt av BU 15.09</b>	<b>-1 835</b>
<b>SUM prognose 2014 inkl. mindre forbruk fra 2013</b>	<b>15 832</b>

### Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

#### Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per oktober 2014
<b>Per oktober 2014</b>					
Bydelsutvalg/komiteer	1 490	1 490	0	1 794	
Bydelsadministrasjon	40 569	42 037	-1 468	48 199	1 650
Bydelsavsetning	-19 910	-19 910	0	2 181	8 000
Annet forebyggende helsearbeid	3 231	3 231	0	3 933	1 150
Fysio/ergo-tjenester	19 294	19 287	7	22 668	640
Botilbud rus	4 999	5 358	-359	5 999	-790
Kommunalt disponerte boliger	-584	-982	398	-2 155	-280
Barn og kultur felles	2 988	2 988	0	3 630	300
Syssetsettingstiltak	15 633	14 983	650	17 396	-130
Sosialtjenesten/Boligkontoret	36 051	36 073	-22	43 036	-50
<b>HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ</b>	<b>103 761</b>	<b>104 555</b>	<b>-794</b>	<b>146 681</b>	<b>10 490</b>

#### 100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen

Øvrige områder melder et mindreforbruk på 1,650 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 8 mill. kroner.

#### 233 Annet forebyggende helsearbeid

Området ligger an til et mindreforbruk på 1,150 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til ledige lønnsmidler og sykkelønsrefusjon.

#### 241 Ergo/fysioterapi

Det meldes et mindreforbruk på kr 640 000. Mindreforbruket er knyttet til noe lavere utbetaling av driftstilskudd enn budsjettet og ledige lønnsmidler ulønnet permisjon.

#### 243 Rus

Det meldes et merforbruk på kr 790 000. Merforbruket er knyttet til en institusjonsplassering fra mai og er forutsatt at plasseringen blir gjeldende ut året.

265 Kommunalt disponerte boliger

Det meldes et merforbruk på kr 280 000 primært knyttet til tomgangsleie på omsorgsboliger.

120/385 Barn og kultur felles

Området vil få et mindreforbruk på kr 300 000 knyttet til sykkelønsrefusjon. Avviket på området er ytterligere forbedret siden siste rapportering.

273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak

Introduksjonsordningen: Området forventes å gå i balanse.

Prognose for VTA-plasser innen psykisk helse er uendret fra forrige måned og viser et merforbruk på kr 130 000 grunnet flere plasser.

242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Området forventes å gå med et merforbruk på kr 50 000.

**Funksjonsområde 2a barnehager**

Per oktober 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per oktober 2014
<b>Barnehager</b>	368 790	367 242	1 548	421 316	2 000
<b>Styrket tilbud til førskolebarn</b>	19 965	19 965	0	24 294	850
<b>BARNEHAGER</b>	<b>388 755</b>	<b>387 207</b>	<b>1 548</b>	<b>445 610</b>	<b>2 850</b>

201/221 Barnehager

Avviket på barnehageområdet er ytterligere forbedret siden siste rapportering, og området forventes å gå med et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Avsetning til ledige lønnsmidler ligger fremdeles under budsjett. Det meldes en positiv prognose på strøm på 1,1 mill. kroner, og husleie 0,4 mill. kroner. Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager antas å gi et positivt avvik på 2,4 mill. kroner. Årsaken er at tilskuddssatsene ble lavere enn budsjettert, og at kompensasjon/trekk for endringer i de ikke-kommunale barnehagene var budsjettert for høyt.

Oppholdsbetalingen er også budsjettert for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere på laveste sats.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Språkenheten forventes å gå med et mindreforbruk på kr 250 000.

Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå med et mindreforbruk på kr 420 000.

**Funksjonsområde 2b Oppvekst**

Per oktober 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per oktober 2014
<b>Fritidsklubber og ungdomstiltak</b>	20 221	21 047	-826	24 426	400
<b>Helsetjenester barn og unge</b>	20 490	20 652	-162	24 922	1 170
<b>Barnevern</b>	98 625	98 903	-278	108 620	-18 800
<b>OPPVEKST</b>	<b>139 337</b>	<b>140 603</b>	<b>-1 266</b>	<b>157 968</b>	<b>-17 230</b>

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Det meldes for området samlet sett et mindreforbruk på kr 400 000 knyttet til lavere lønnskostnader enn budsjettert.

232 Helsetjenester barn og unge

Området ligger an til et mindreforbruk på 1,170 mill. kroner. Dette bunner blant annet i at det har tatt tid fra utlysning til tiltredelse i de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett 2014.

244/251/252 Barnevern

Samlet sett meldes et merforbruk på ca. 18,8 mill. kroner per oktober.

*Tiltak utenfor familien*

Det meldes et merforbruk på området på 17 mill. kroner. Merforbruket skyldes kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 18,1 institusjonsplasseringer, mot budsjettert 12,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på et anslag på 18,1 plasseringer for 2014.

Det høye antallet institusjonsplasseringer skyldes hovedsakelig akutt plasseringer. Bydelen har hittil i år hatt 19 akutt plasseringer. Barnevernvakten har foretatt mesteparten av disse plasseringene. Fire av plasseringene forventes å være ut året.

Ofof har i løpet av høsten rekruttert fem fosterhjem. Ofot og barnevernkontoret er i gang med samarbeid om å matche barn og fosterhjem. Dette vil redusere oppholdsdøgn i institusjon og bydelen unngår ytterligere økning av plasseringer i institusjon.

Oslo kommune har nå åpnet for at bydelene kan etablere egne beredskapshjem. Bydelen har for tiden kun ett beredskapshjem, dette er opptatt med en plassering ut november. Ofot jobber med å rekruttere to nye beredskapshjem som også skal kunne ta i mot ungdom. Dette vil redusere risikoen for akutt plasseringer av ungdommer i institusjon. Manglende beredskapshjem fram til nye er etablert øker risikoen for ytterlige institusjonsplasseringer.

*Tiltak i familien*

Området forventes å gå i balanse. Prognosen forutsetter at det ikke blir flere kostbare plasseringer i familiesenter i år.

Barneverntiltak Oppfølging- og tiltakstjenesten (Ofot):*Tiltak utenfor familien,*

Det meldes om et merforbruk på 2,485 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 akutt plasseringene i sommer overført til Ofot i løpet av september.

*Barnevern drift*

Det meldes et samlet mindreforbruk på kr 700 000, knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner, hvorav kr 500 000 er knyttet til 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. Dersom refusjon for hele 2014, ikke vil bli regnskapsført i 2014, vil bofelleskapet gå med et merforbruk på ca. 1,380 mill. kroner. Merforbruket skyldes innføring av 80 % reglen. Fra 2014 får bydelen refundert kun 80 % av barnevernsutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Tidligere har bydelen fått refundert 100 % av alle utgifter utover egenandelen.

ANTALL Plasser institusjon	budsjett 2014	snitt februar	Snitt mars	Snitt april	Snitt mai	Snitt juni	Snitt juli	snitt august	snitt september	snitt oktober	snitt november	snitt h.i.å* 2014	prognose 2014
ordinær institusjonsplass BVK	12,8	18,8	19	19	18,0	20,6	20,6	19,1	16,6	15,5	14,4	18,1	18,1
fosterhjem under institusjon BVK	11	11	11	11	11,0	11,0	11,0	12,9	13,0	13,0	13,0	11,4	11,4
ordinær institusjonsplass OFOT	1	1	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	2,0	1,6
fosterhjem under institusjon OFOT	0	1	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
<b>sum kjøp institusjonsplasser</b>	<b>24,8</b>	<b>31,8</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32,0</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>34,0</b>	<b>32,1</b>	<b>31,5</b>	<b>30,4</b>	<b>31,9</b>	<b>31,6</b>
Ordinære og forsterket fosterhjem BVK	42	41,5	41	39	38,0	38,7	40,0	40,4	39,7	41,6	39,8	39,7	39,7
Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT	8	8	8	8	9,0	9,7	10,0	9,0	7,2	8,8	9,0	6,0	6,0
<b>sum fosterhjems plasser</b>	<b>50</b>	<b>49,5</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>47,0</b>	<b>48,4</b>	<b>50,0</b>	<b>49,4</b>	<b>46,9</b>	<b>50,4</b>	<b>48,8</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>

\* 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 september	snitt oktober	snitt november	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	7 777	8 502	8 536	7 211	7 211
fosterhjem under institusjon BVK	3 700	3 627	3 627	3 614	3 628	3 628	3 627	3 581	3 579	3 579	3 579	3 619	3 619
ordinær institusjonsplass OFOT	7 000	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	7 336	7 232	7 336	7 932	7 932
fosterhjem under institusjon OFOT	5 040	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	0	0	0	0	0	2 884	2 884
<b>snitt døgnpris institusjonsplasser</b>	<b>5 202</b>	<b>6 003</b>	<b>5 907</b>	<b>5 825</b>	<b>5 579</b>	<b>6 239</b>	<b>6 004</b>	<b>6 047</b>	<b>5 731</b>	<b>6 041</b>	<b>5 959</b>	<b>5 422</b>	<b>5 422</b>

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

### Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Per oktober 2014	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose per oktober 2014
<b>Frivillighetssentraler og eldresentre</b>	9 714	9 883	-169	11 592	150
<b>Pleie og omsorg felles</b>	4 013	4 013	0	6 559	
<b>Søknadskontoret</b>	21 600	21 538	62	26 371	700
<b>Kjøp sykehjems plasser</b>	335 820	335 820	0	402 984	-3 300
<b>Egenbetaling eldre</b>	-73 445	-73 445	0	-97 866	1 500
<b>Tjenester til hjemmeboende 67+</b>	10 327	10 327	0	12 435	900
<b>Fagsenter barn og unge</b>	702	702	0	776	
<b>Funksjonshemmede 18-66 år</b>	83 311	83 121	190	100 021	-5 700
<b>Psykisk helse</b>	56 878	55 579	1 299	68 650	2 000
<b>Hjemmetjenesten</b>	124 740	124 157	583	150 358	-700
<b>Hjemmetjenester brukervalg</b>	13 900	13 920	-20	16 680	-4 850
<b>Botilbud til utviklingshemmede</b>	66 154	66 164	-10	80 048	1 600
<b>TT-transport</b>	21 365	21 365	0	25 638	1 800
<b>PLEIE OG OMSORG</b>	<b>675 079</b>	<b>673 144</b>	<b>1 935</b>	<b>804 246</b>	<b>-5 900</b>

234 Frivillighetssentraler og eldrecentre

Området melder et mindreforbruk på kr 150 000.

254 Pleie og omsorg felles

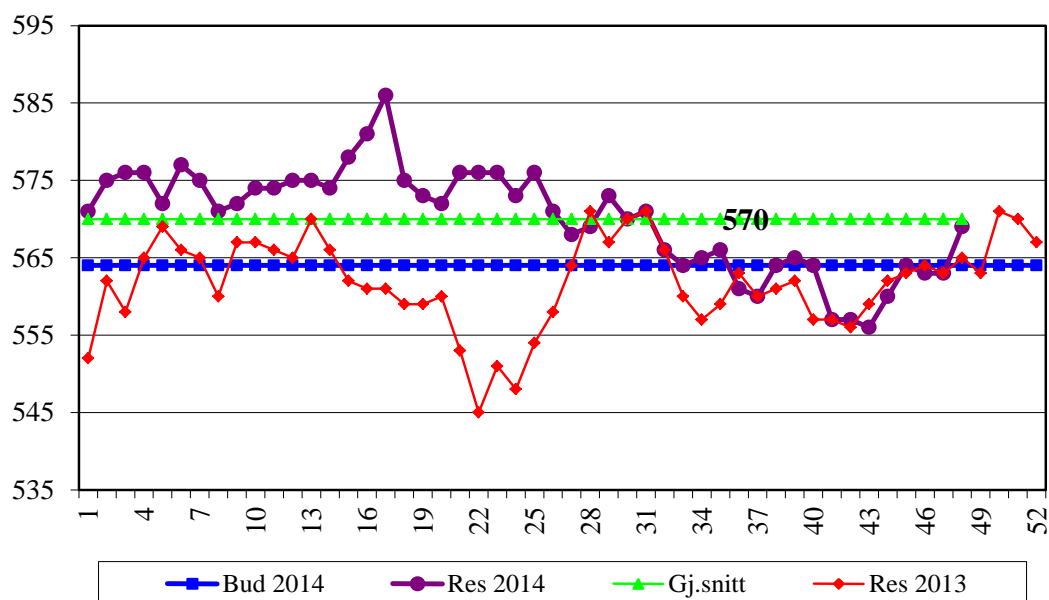
Området forventes å gå i balanse.

253/254 Søknadskontoret:

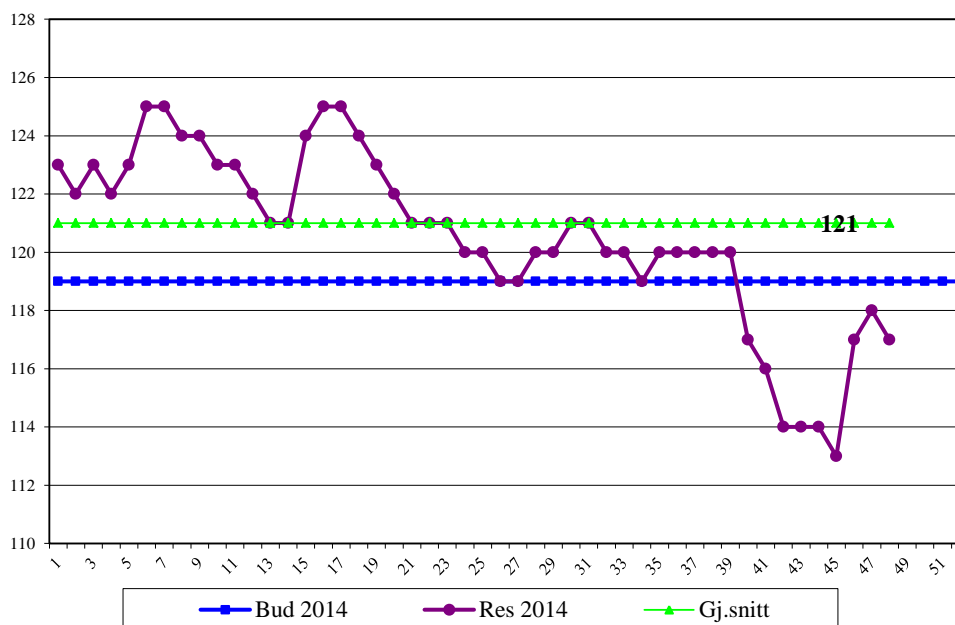
Området forventes å få et mindreforbruk på kr 700 000.

253 Kjøp av sykehjemsplasser

Bydelen har hittil i år et snittresultat på 6 plasser over måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et merforbruk på 3,3 mill. kroner.

**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 1,5 mill. kroner.

### 254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 900 000.

### 234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år

Området forventes å få et merforbruk på 5,7 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 2 mill. kroner. Det er fremforhandlet avtale med OUS om deling av kostnader for felles brukere, dette var ikke budsjettert.

### 254 Hjemmetjenesten

Det meldes et merforbruk på kr 700 000. Dette skyldes at vedtaksmengden i sommerperioden og høst har vært ca 200 timer høyere enn ventet (måltallet). Samtidig har bruk av korttidsplasser 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 overtidbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innenfor gitte 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**

<b>Hjemmesykepleie – kommunal leverandør u/ nattjeneste</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status Pr 23.11.2014</b>
Antall brukere per uke	822	842
Tiltakstimer per uke	2260	2328
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	2,75	2,76

<b>Praktisk bistand – kommunal leverandør</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status Pr 23.11.2014</b>
Antall brukere per uke	945	850
Tiltakstimer per uke	1106	977
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	1,17	1,15

254 Hjemmetjenesten brukervalg

Området forventes å ha et merforbruk på 4,85 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til ressurskrevende brukere.

<b>Hjemmesykepleie – privat leverandør m/ nattjeneste*</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status Pr 23.11.2014</b>
Antall brukere per uke	18	19
Tiltakstimer per uke	184	149
Tiltakstimer per bruker per uke	10,2	7,8

\*) uten ressurskrevende brukere

<b>Praktisk bistand – privat leverandør</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status Pr 23.11.2014</b>
Antall brukere per uke	290	288
Tiltakstimer per uke	438	433
Tiltakstimer per bruker per uke	1,51	1,54

234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Området forventes å få et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner pga. ledighet i stillinger.

733 TT-kjøring

Området melder et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner.

**Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram**

	<b>budsjett hittil i år</b>	<b>korrigeret regnskap hittil i år</b>	<b>korr avvik hittil i år</b>	<b>totalt års-budsjett</b>	<b>års-prognose per oktober 2014</b>
<b>Per oktober 2014</b>					
<b>Økonomisk sosialhjelp</b>	41 771	41 771	0	50 255	-2 700
<b>kvalifiseringsprogrammet</b>	17 193	17 943	-750	20 621	2 450
<b>ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM</b>	<b>58 964</b>	<b>59 714</b>	<b>-750</b>	<b>70 876</b>	<b>-250</b>

470 Sosialhjelp

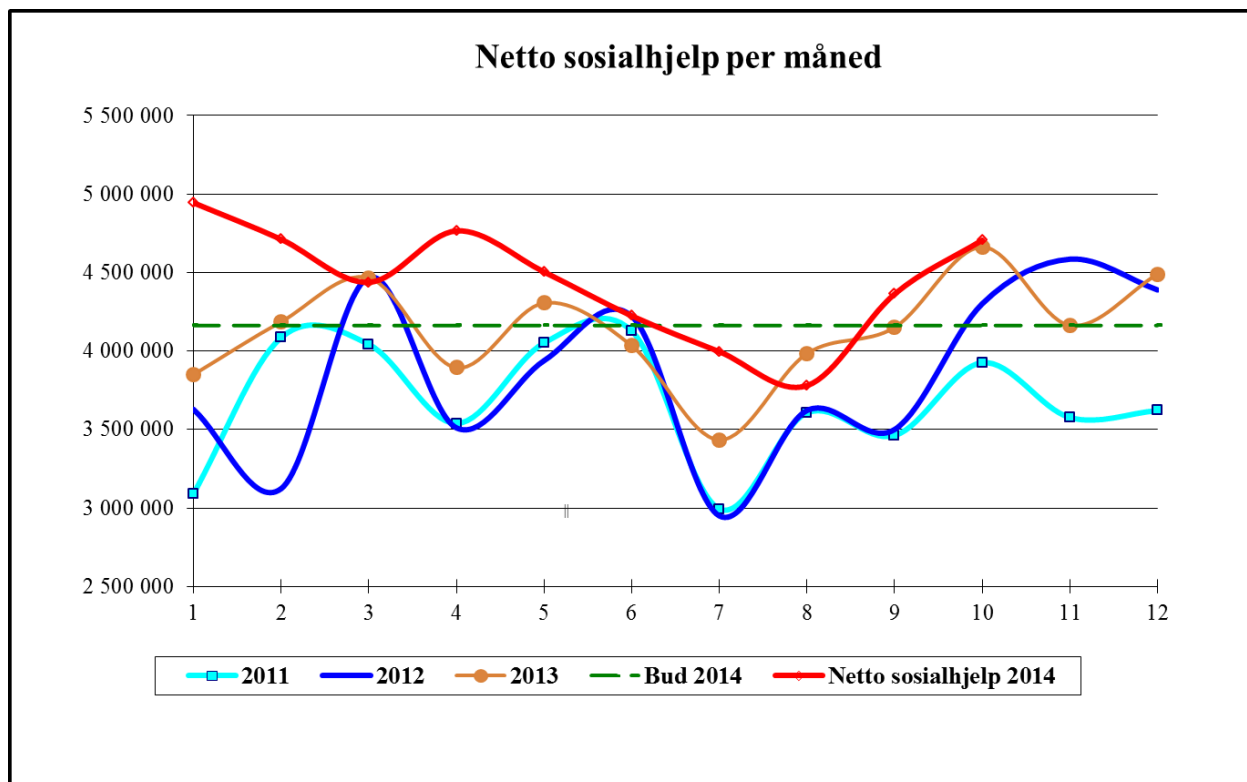
Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) melder samlet en prognose på et merforbruk på kr 250 000, dette er en forbedring fra forrige måned (-1,75 mill. kroner). For økonomisk sosialhjelp er forventet merforbruk på 2,7 mill. kroner, mens prognosen på mindreforbruk på kvp er 2,45 mill. kroner. Forbedringen i prognosen for økonomisk sosialhjelp er i hovedsak relatert til ekstra sentral overføring til sosialhjelpsrammen på 1 mill. kroner.



Snitt antall klienter med sosialhjelpsutbetaling er per oktober på 400, mot måltallet på 375. Antall unge 18 – 24 år holder seg lavt og viser et snitt per måned på 35. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er per oktober kr 11 496, dette er fortsatt godt under budsjettet (kr 11 812).

*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.	01.05.	1.6	1.7	01.08.	01.09.	01.10.	Måltall 2014
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	384	406	416	435	399	438	376	366	350	389	427	375
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	11 291	11 831	11737	11 426	10407	12123	10522	12927	10 105	12142	11737	11 812



### 276 Kvalifiseringsprogrammet (kvp)

Det anslås et mindreforbruk på 2,45 mill. kroner.

Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet på 87. Det har vært en økning til 74 deltakere i programmet per oktober, mot 68 i forrige måned. Det arbeides aktivt med å få deltakere over fra sosialhjelp til kvp, men det vil for året ikke være mulig å nå måltallet på 87 i gjennomsnitt per måned.

Bydel Østensjø Per oktober 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	Årsprog nose til oktober
Bydelsutvalg/komiteer	1 490	1 490	0	1 794	
Bydelsadministrasjon	40 569	42 037	-1 468	48 199	1 650
Bydelsavsetning	-19 910	-19 910	0	2 181	8 000
Annet forebyggende helsearbeid	3 231	3 231	0	3 933	1 150
Fysio/ergo-tjenester	19 294	19 287	7	22 668	640
Botilbud rus	4 999	5 358	-359	5 999	-790
Kommunalt disponerte boliger	-584	-982	398	-2 155	-280
Barn og kultur felles	2 988	2 988	0	3 630	300
Sysselsettingstiltak	15 633	14 983	650	17 396	-130
Sosialtjenesten/Boligkontoret	36 051	36 073	-22	43 036	-50
<b>HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ</b>	<b>103 761</b>	<b>104 555</b>	<b>-794</b>	<b>146 681</b>	<b>10 490</b>
Barnehager	368 790	367 242	1 548	421 316	2 000
Styrket tilbud til førskolebarn	19 965	19 965	0	24 294	850
<b>BARNEHAGER</b>	<b>388 755</b>	<b>387 207</b>	<b>1 548</b>	<b>445 610</b>	<b>2 850</b>
Fritidsklubber og ungdomstiltak	20 221	21 047	-826	24 426	400
Helsetjenester barn og unge	20 490	20 652	-162	24 922	1 170
Barnevern	98 625	98 903	-278	108 620	-18 800
<b>OPPVEKST</b>	<b>139 337</b>	<b>140 603</b>	<b>-1 266</b>	<b>157 968</b>	<b>-17 230</b>
Frivillighetssentraler og eldresentre	9 714	9 883	-169	11 592	150
Pleie og omsorg felles	4 013	4 013	0	6 559	
Søknadskontoret	21 600	21 538	62	26 371	700
Kjøp sykehjemsplasser	335 820	335 820	0	402 984	-3 300
Egenbetaling eldre	-73 445	-73 445	0	-97 866	1 500
Tjenester til hjemmeboende 67+	10 327	10 327	0	12 435	900
Fagsenter barn og unge	702	702	0	776	
Funksjonshemmede 18-66 år	83 311	83 121	190	100 021	-5 700
Psykisk helse	56 878	55 579	1 299	68 650	2 000
Hjemmetjenesten	124 740	124 157	583	150 358	-700
Hjemmetjenester brukervalg	13 900	13 920	-20	16 680	-4 850
Botilbud til utviklingshemmede	66 154	66 164	-10	80 048	1 600
TT-transport	21 365	21 365	0	25 638	1 800
<b>PLEIE OG OMSORG</b>	<b>675 079</b>	<b>673 144</b>	<b>1 935</b>	<b>804 246</b>	<b>-5 900</b>
Økonomisk sosialhjelp	41 771	41 771	0	50 255	-2 700
kvalifiseringsprogrammet	17 193	17 943	-750	20 621	2 450
<b>ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM</b>	<b>58 964</b>	<b>59 714</b>	<b>-750</b>	<b>70 876</b>	<b>-250</b>
<b>BYDEL ØSTENSJØ</b>	<b>1 365 896</b>	<b>1 365 223</b>	<b>673</b>	<b>1 625 381</b>	<b>-10 040</b>
Mindreforbruk 2013					27 707
Vedtatt BU pr 15.09.2014					-1 835
Prognose 2014 inkl. mindreforbruk for 2013					15 832

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.10.2014 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s  
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s  
avdelingsdirektør