



Oslo kommune  
**Bydel Sagene**

## Saksframlegg

**Saksmappe:**  
2013/189

**Saksbehandler:**  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

**Dato:** 26.01.2015  
**Arkivkode:**  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Barne- og ungekomiteen	27.01.2015
Helse- og sosialkomiteen	29.01.2015
Kultur- og nærmiljøkomiteen	28.01.2015
Arbeidsutvalget	02.02.2015
Bydelsutvalget	05.02.2015

### Regnskap 2014

Vedlagt følger bydelens offisielle regnskap for 2014 samt økonomioppfølging per 31.12.2014.

#### **Forslag til vedtak:**

Regnskap for Bydel Sagene for 2014 tas til etterretning.

#### **BYDEL SAGENE**

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*

Vedlegg: Regnskap 2014 for Bydel Sagene  
Økonomioppfølging per 31.12.2014



Oslo kommune  
**Bydel Sagene**  
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for finans og utvikling  
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  
Kommunerevisjonen

Dato : 26.01.2015

Deres ref:

Vår ref

Saksbeh:  
Siv-Anita Haugen


Arkivkode:

## REGNSKAP 2014 FOR BYDEL SAGENE

Vedlagt følger driftsregnskap og investeringsregnskap for Bydel Sagene med følgende dokumentasjoner:

1. Fullstendighetserklæring
2. Regnskapsredegjørelsen (noter og kommentarer).
3. Beregning av 5-% overføring
4. Balanseregnskapet (rapport OKS035 Balanse og OKS036 Spesifikasjon av balansen)
5. Drift- og investeringsregnskapet (rapport OKS034 Årsavslutningsrapport pr. kapittel)
6. Spesifikasjon av investeringsprosjekter (rapport OKS033)
7. Kostra funksjonsregnskap (rapport OKS039 Regnskap pr. Kostrafunksjon)
8. Funksjonsområde-/funksjonsregnskapet (rapport OKS037 Årsavslutningsrapport pr. funksjonsområde/funksjon)

**Bydel Sagene**

  
Marius Trana  
bydelsdirektør



Atle Hillestad  
avdelingsdirektør



**Bydel Sagene**  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Thorvald Meyers gate 7  
Postadresse:  
Postboks 4200 Nydalen  
0401 Oslo

Telefon: 0 2180  
Telefaks: 23 47 40 92  
Giro: 6004 06 04092  
Org.nr.: 974 778 726

Internett:  
[www.bsa.oslo.kommune.no](http://www.bsa.oslo.kommune.no)  
E-post:  
[postmottak@bsa.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no)



## Fullstendighetserklæring

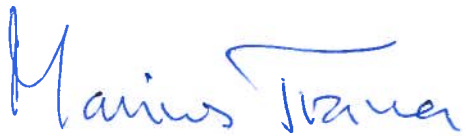
### Erklæring om virksomhetens regnskap for 2014

I tilknytning til Oslo kommunes bykasseregnskap/foretakets regnskap for 2014 bekrefter vi følgende, etter beste skjønn og overbevisning:

Nummer	Tekst	Eventuell henvisning til utfyllende kommentar i note <sup>1</sup>
1	Etter det vi kjenner til inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning.	
2	Vi kjenner ikke til at det ved utgangen av året forelå rettslige tvister eller offentlige påbud som kan medføre vesentlige forpliktelser for kommunen utover det som fremgår av årsregnskapet.	Jfr. note 11
3	Alle vesentlige garantiforpliktelser for kommunen ved utgangen av regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12.	
4	Så langt vi kjenner til har kommunen eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen, og eiendelene var i kommunens besittelse pr. 31.12. og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.	
5	Vi har etter beste skjønn gitt opplysninger i årsregnskapet om hvem som er kommunens nærstående parter og transaksjoner med disse. Etter det vi kjenner til er alle relasjoner med nærstående parter <sup>2</sup> i tråd med etiske retningslinjer og god forvaltningsskikk.	
6	Så langt vi kjenner til har vi fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi kjenner ikke til at ansatte i kommunen har deltatt i konkurranse eller har inngått kontrakt med kommunen og heller ikke har opptrådt som konsulent eller som representant for leverandør overfor Oslo kommune.	
7	Vi kjenner ikke til at det er inntruffet hendelser etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette.	
8	Vi har vurdert risikoen for og har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet.	
9	Vi er kjent med vårt ansvar for å iverksette hensiktsmessige regnskapsrutiner og kontrolltiltak for å forhindre og avdekke misligheter og feil.	
10	Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerede feilinformasjon i regnskapet som revisor har avdekket under revisjonen, er uvesentlig, både enkeltvis og samlet, for regnskapet sett som helhet. En oppsummering av slike poster følger som vedlegg.	

Eventuelle kommentarer til punktene over gis med henvisning til det enkelte nummererte punkt.

Oslo, dato: 26.01.2015



Virksomhetsleder



<sup>1</sup> Fylles bare ut hvis noten faktisk inneholder utfyllende informasjon.

<sup>2</sup> Definisjon av nærstående parter:

- To parter er nærstående dersom en av partene har bestemmende eller betydelig innflytelse på den andre partens strategi eller operative valg. Det kan være transaksjoner som indikerer at det eksisterer nærstående parter for eksempel:
  - Transaksjoner til unormale betingelser, uvanlige priser
  - Transaksjoner som mangler et klart logisk forretningsmessig grunnlag
  - Transaksjoner som er behandlet på en uvanlig måte
  - Stort volum eller betydelige transaksjoner med visse kunder eller leverandører sammenlignet med andre



# Bydel Sagene Regnskap 2014

Omfatter kapittel 003 Bydel Sagene og Bydel Sagenes del av kapitlene 271 byomfattende barnehageoppgaver og 480 handlingsplan Oslo indre øst.

## Regnskapsprinsipper, vurderingsregler

De grunnleggende regnskapsprinsipper som framgår av rundskriv 2014/27 er fulgt.

## A. Noter

### Note 1: Pensjonsforpliktelser

Ikke aktuell

### Note 2: Varige driftsmidler

Anleggsmiddelgruppe	Avskrivningsplan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
Gruppe 2	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende
Gruppe 3	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende
Gruppe 4	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende
Gruppe 5	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Tomt/grunn	Sum
<b>Anskaffelseskost 01.01</b>		24 442 204,98		3 434 099,50			28 670 616,34
<b>Akkumulerte avskrivninger 01.01</b>							0
<b>Tilgang i regnskapsåret</b>		147 683,74		646 628,12			612 311,86
<b>Avgang i regnskapsåret</b>							0
<b>Avskrivninger i regnskapsåret</b>		-1 077 013,58					-1 077 013,58
<b>Nedskrivninger</b>							0
<b>Reverserte nedskrivninger</b>							0
<b>Bokført verdi</b>	0	24 589 888,72	0	4 080 727,62	0	0	0

224 og 227 Utstyr, maskiner, transportmidler og fast eiendom:

I hele kroner

Utgifter ført i investeringsregnskapet, art 000-389 + art 429:	
Faste eiendommer og anlegg:	646628,12
Utstyr, maskiner og transportmidler:	147683,74
<b>Sum utgifter som skal aktiveres:</b>	
Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser:	794311,86
Differanse:	
Som skyldes	

I hele kroner

	Anleggsgruppe	Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei)	Nedskrevet med (beløp)
Gruppe 1	EDB-utstyr, kontormaskiner	Ja.	0
Gruppe 2	Anleggsmaskiner, med videre	Nei	
Gruppe 3	Brannbiler, tekniske anlegg	Ja	0
Gruppe 4	Boliger, skoler, veier	Nei	
Gruppe 5	Administrasjonsbygg, sykehjem, med videre	Nei	

Konto	Beskrivelse
2249920	Nedskrivninger, maskiner og utstyr, 5 år
2249921	Nedskrivninger, transportmidler, 8/10 år
2249922	Nedskrivninger, anleggsmaskiner, verktøy etc., 10 år
2249923	Nedskrivninger, inventar og utstyr 20 år
2249924	Nedskrivninger, brannbiler og annet utstyr 20 år
2279945	Nedskrivninger, komm. eiendommer og anlegg, 40 år
2279946	Nedskrivninger, komm. eiendommer, 50 år
2279949	Nedskrivninger, tomter/grunn
2279952	Nedskrivninger, tekniske anlegg 20 år

**Note 3: Aksjer og andeler (anleggsmidler)**

Ikke aktuell.

**Note 4: Salg av finansielle anleggsmidler**

Ikke aktuell.

**Note 5: Langsiktig gjeld og avdrag på lån**

Ikke aktuell

## Note 6: Andre vesentlige forpliktelser

I hele tusen kroner

Type avtale	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leasingavtale transportmidler		
Leiekontrakt Mogata 5	2 000	30.09.2015
Leiekontrakt Sandakerveien 33 c	5 400	31.12.2019
Leiekontrakt Thorvald Meyers gate 7-9	8 300	30.06.2018
Leiekontrakt Vossegata 35	2 800	30.11.2016
Fast driftsavtale		

Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger  
Ikke aktuelle.

## Note 8 Kapitalkontoen

Spesifikasjon av kapitalkonto	
	Tall i kroner og øre
<b>Økning i formue (kreditposter i året)</b>	<b>Beløp</b>
<i>IB - Saldo pr. 01.01.2014</i>	<i>-22 840 333,98</i>
Aktivering av fast eiendom og anlegg	-646 628,12
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-147 683,74
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	-2 114 599,54
Avdrag på eksterne lån	
Endring pensjonsmidler	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
<b>Sum pr. 31.12.14</b>	<b>-25 749 245,38</b>
<b>Redusert formue (debetposter i året)</b>	<b>Beløp</b>
Salg av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 077 130,58
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	979 400,95
Avskrivning sosiale utlån	1 107 002,27
Avskrivning andre utlån	



Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
<i>UB - Saldo pr. 31.12.14</i>	<i>22 585 711,58</i>
<b>Sum pr. 31.12.14</b>	<b>25 749 245,38</b>
Kontrollsum:	0,00

**Note 9 Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer**

Ikke aktuell.

**Note 10 Selvkost**

Ikke aktuell.

**Note 11 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen**

Bydelen er i tvist med en barneverninstitusjon om fakturerte beløp. Det omtvistede beløp er om lag 2 millioner kroner. Saken ble behandlet i Tingretten i 2014. Bydelen fikk der medhold i det vesentligste av kravet, men dommen er anket av motparten. Ankeforhandling i Lagmannsretten er berammet til april 2015.

Bydelen har bokført et forsikringskrav på 1 million etter brann i Åsenhagen barnehage i 2010. Kravet er noe usikkert.

**Note 12: Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner**

Ikke aktuell.

**Note 13: Finansielle anleggsmidler – Aksjer og andeler**

Ikke aktuell.

**Note 14: Eiendeler, gjeld og EK overdratt fra KF ved etablering**

**Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling**

Ikke aktuelle.

**Note 15: Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet)**

Fordringer/gjeld mellom bykassen og foretakene:

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter eller mellom foretakene

Virksomhet – navn:	31.12.2014		Eget Bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer	Gjeld		
Byrådsavdelingen BOU	42 091		11407621	11400981
Velferdsetaten	25 802		11404601	11403696
Velferdsetaten	40 000		11407632	11403627
Velferdsetaten	9 400		11407600	11403539
Velferdsetaten	20 642		11407655	11403676
Byrådsavdelingen for finans		31 807	11407590	11400957
Bydel Gamle Oslo		16 600	11407561	11406819
Bydel Grunerløkka		47 280	11407587	11406819
Barne- og familieetaten		11 200	11407649	11401311
<b>Sum:</b>	<b>137 935,09</b>	<b>106 886,91</b>		

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter og foretakene

Virksomhet – navn:	31.12.2014		Eget Bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer	Gjeld		
Omsorgsbygg		7 151	11707565	11402356
<b>Sum:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,50</b>		

**Note 16: Overføring til/fra § 27 – samarbeid**

Ikke aktuell.

**Note 17 Øremerkede midler**

17.1 Bruk av særskilte øremerkede midler fra 2013 til 2014, kapittel 003

Prosjekt nr	Prosjekt navn	Statlige, kommunale eller private midler	Vedtak	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik
20033007	Jobbsjansse	Kommunale	EST/kommdir 240513	226 052	439 728	-213 676
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstiltak - kvalifisering	Kommunale	EST/kommdir 030712	228 799	1 606 074	-1 377 275
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	kommunale	EST/kommdir 050612/181113 og Helsedirektoratet 120413	832 798	156 422	676 376
20036012	SaLTo indre øst/sentrums internasjonal satsing	Kommunale	Byrådsleders kontor 191012	150 000	0	150 000

	<b>Sum Gruppe 2</b>			<b>1 437 649</b>	<b>2 202 224</b>	<b>-764 575</b>
3033011	Samhandlingsmodeller på Rusfeltet	Statlige	Fylkesmannen 21113	2 000 000	2 105 913	-105 913
30033010	Konverterte bruker på AAP lønn/overtid	Statlige	NAV 131113	400 000	372 463	27 537
30034009	Handlingsplan for uønskede svangerskap	Statlige	Fylkesmannen 191113	100 000	0	100 000
30034011	Metropolen	Statlige	BUF 060613	58 718	0	58 718
30034019	Jenter, gjeng og vold	Statlige	Rusmiddeletaten 080509	153 557	198 010	-44 453
30034030	Kompetansemidler barnevern	Statlige	Fylkesmannen 290311	170 000	37 851	132 149
30034036	Kompetanseheving barnehagesektoren	Statlige	Fylkesmannen 260612	88 189	177 522	-89 333
30033026 og 30033027	Ny sjanse	Statlige	IMDI 070213	1 352 089	1 339 311	12 778
	<b>Sum gruppe 1</b>			<b>4 322 553</b>	<b>4 231 070</b>	<b>91 483</b>
	<b>Sum totalt</b>			<b>5 760 202</b>	<b>6 433 294</b>	<b>-673 092</b>

## 17.2 Særskilte øremerkede midler fra 2014 til 2015, kapittel 003

Prosjekt nr	Prosjekt navn	Statlige, kommunale eller private midler	Vedtak	Regulert budsjett	Forbruk 2014	Avvik
20033018	Yrkesrettete Norskopplæringstil tak - kvalifisering	Kommunale	EST/kommdir 090514	2 316 220	1 606 074	710 146
20033019	Dagaktivitetstilbud til demente	kommunale	Byråden 191214	1 582 500	156 422	1 426 078
20033021	Hverdagsrehabilitering	kommunale	EST/kommdir 310314	117 000	0	117 000
20036012	SalTo indre øst/sentrums internasjonal satsing	Kommunale	Byrådsleders kontor 191012	150 000	0	150 000
	<b>Sum gruppe 2</b>			<b>4 165 720</b>	<b>1 762 496</b>	<b>2 403 224</b>
30033003	Psykologer i Helseutredning i NAV	Statlige	Helsedirektorat et 180714	1 020 000	876 073	143 927
30033010	Konverterte bruker på AAP lønn/overtid	Statlige	NAV 131113	400 000	372 463	27 537

20033047 og 30033047	Velferdsteknologi	Statlige/ Kommunale	Byråden Est 131014	2 618 208	1 371 663	1 246 545
30033055	Samhandling rus	Statlige	Helsedirektorat et 201114	1 000 000	0	1 000 000
30034007	Områdesatsning helsestasjon	Statlige	Helsedirektorat et 220914	1 300 000	334 566	965 434
30034030	Kompetansemidler Barnevern	Statlige	Fylkesmannen 290311	170 000	37 851	132 149
30034036	Kompetansemidler barnhagesektoren	Statlige	Fylkesmannen 290814	325 500	265 522	59 978
30034027	Ung ressurs	Statlige	Buudir 210514	200 000	25 251	174 749
30033018	Kompetansetiltak NAV	Statlige	Fylkesmann 201114	70 000	0	70 000
30036002	Spiselige Sagene	Statlige	Fylkesmannen 020414	54 000	19 747	34 253
30036003	Skilpadden	Private	Eckbos legat 230614	208 885	0	208 885
				<b>7 366 593</b>	<b>3 303 136</b>	<b>4 063 457</b>
						0
	<b>Sum totalt</b>			<b>11 532 313</b>	<b>5 065 632</b>	<b>6 466 681</b>

#### Note 18 Tap og avsetning til tap

	I hele tusen kroner	
	2014	2013
Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr. 31.12		
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:		
Konto 21.310	9 880 243	2 463 542
Konot 21.375	2 686 466	2 499 787
Totale utgifter i årets driftsregnskap vedrørende tap på krav:	2 665 620	2 059 809
Avsetning tap sykepenger	7 416 701*)	762 993
Avsetning tap husholdninger	186 679	-6 400
Tap på refusjon økonomisk sosialhjelp	535 202	1 185 265
Avskrivning av endelige tapte fordringer	722 602	1 395 216
Innkommne tidligere tapte fordringer	722 602	1 395 216
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer (art 890)	12 184	4 825

\*) Bydelen har en differanse på 5,7 millioner mellom refusjoner ført i HR og regnskap. Denne differansen er ført mot avsetningen til tap på sykepenger. Reell avsetning til tap på refusjon på sykepenger er dermed 1,7 millioner.

**Note 19 Dokumentasjon av balansen**

<b>Dokumentasjon av balansen</b> Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter med mindre de er ubetydelige?	BL § 11, 1. ledd	Ja	
<b>Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende</b> Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende? Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt? Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt?	BF § 6-2, 1. ledd BF § 6-2, 2. ledd	Ja	
<b>Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.</b> Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på?	BF § 6-4	Ja	

**Note 20 Kontroll av innberetningspliktige ytelser**

Det er ikke registrert avvik ved årets slutt.

**Note 21 Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon**

	Merverdiavgiftsloven kap 9 Merverdiavgiftsforskriften kap 9	Kompensasjonsloven § 16 Kompensasjonsforskriften § 6
Dokumentasjon ved anskaffelse av kapitalvarer utarbeidet i.h.t. mvaf. § 9.1.2		Nei
Dokumentasjon vedr. bruk av kapitalvarer utarbeidet i.h.t. mvaf. § 9.1.3		Nei
Behov for justering vurdert		Nei
Justering foretatt i termin 6		Nei
Dokumentasjon av justeringen i.h.t. mvaf. §§ 9.3.3 og 9.7.2 utarbeidet		Nei

**B. Beregning av mer/mindreforbuk**

Følger som eget vedlegg.

## C. Driftsregnskapet

Driftsresultat for funksjonsområdene vises av følgende tabell, mill. kr:

I	II	III	IV (II-III)	V	VI (IV-V)
Funksjons- område	Regulert budsjett	Forbruk	Avvik nominelt	Øremerkete midler	Avvik reelt
FO1	113	110	3	1	2
FO2A	393	382	11	0	11
FO2B	149	147	2	1	1
FO3	409	417	-8	4	-12
FO4	112	114	-2	1	-3
Kap 003	1176	1171	5	6	-1



## BYDELER

### Beregning av fremføring av merforbruk eller mindreforbruk fra 2014 til 2015

#### Kapittel 003 Bydel Sagene

Artsgruppe		I hele kroner			
		Dok. 3	Justert budsjett	Regnskap	Avvik
		2014	2014	2014	
11	Netto driftsramme	1 055 546 000	1 098 727 000	1 090 347 062	8 379 938
14	Nettoramme økonomisk sosialhjelp	82 294 000	76 786 000	80 170 007	-3 384 007
Beregnet netto driftsresultat		1 137 840 000	1 175 513 000	1 170 517 069	4 995 931
<b>Korrigeringer:</b>					
<b>Særskilte øremerkede midler fordelt på:</b>					
Statlige/kommunale/andre kilder			7 366 593	3 303 136	4 063 457
Rent kommunale			4 165 720	1 762 496	2 403 224
- Sum særskilt øremerkede midler			11 532 313	5 065 632	6 466 681
- Resultat fond					0
Korrigererte netto driftsutgifter					-1 470 750

#### Beregning av 4- og 5-prosentgrense:

Netto driftsramme artsgruppe 11 - Dok. 3:		1 055 546 000	
- Budsjett særskilte øremerkede midler - Dok. 3:			
Grunnlag		1 055 546 000	
Mindreforbruk	5%		52 777 000
Merforbruk	4%		42 221 000
Avvik korrigererte netto driftsutgifter:			-1 470 000

#### Overføring til 2015 (avrundet nedover til nærmeste hele tusen kroner):

Besparelse:	0
Overskridelse:	-1 470 000
+Besparelse særskilte øremerkede midler:	
Statlige/kommunale/andre kilder	4 063 000
Rent kommunale	2 403 000
<b>Sum overføring 2015</b>	<b>4 996 000</b>

Dersom bydelen i medhold av økonomireglementet har omdisponert fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet skal følgende tabell fylles ut:

Investeringsprosjekt (nummer og navn)	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Beregnet y-disp 2015
			0
			0





Balgrp4	Balgrp4(T)	Regnskap i år	Regnskap forrige år
222	Utlån	5 508 911,40	5 480 715,08
224	Utstyr, maskiner og transportmi	16 430 172,06	17 359 618,90
227	Faste eiendommer og anlegg	646 628,12	0,00
<b>A</b>	<b>Anleggsmidler</b>	<b>22 585 711,58</b>	<b>22 840 333,98</b>
210	Kasse, postgiro bankinnskudd	64 118 932,52	53 108 249,57
213	Kortsiktige fordringer	54 948 382,11	59 936 940,14
<b>B</b>	<b>Omløpsmidler</b>	<b>119 067 314,63</b>	<b>113 045 189,71</b>
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>141 653 026,21</b>	<b>135 885 523,69</b>
25990	Kapitalkonto	-22 585 711,58	-22 840 333,98
<b>C</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-22 585 711,58</b>	<b>-22 840 333,98</b>
232	Annen kortsiktig gjeld	-112 338 510,96	-109 377 365,82
233	Annen konsernintern kortsiktig	-6 728 803,67	-3 667 823,89
<b>D</b>	<b>Gjeld</b>	<b>-119 067 314,63</b>	<b>-113 045 189,71</b>
<b>2</b>	<b>Egenkap. og gjeld</b>	<b>-141 653 026,21</b>	<b>-135 885 523,69</b>
		0,00	0,00



Balgrp4	Balgrp4(T)	Regnskap i år	Regnskap forrige år
2227501	Sosiallån - felix	5 508 911,40	5 480 715,08
<b>222</b>	<b>Utlån</b>	<b>5 508 911,40</b>	<b>5 480 715,08</b>
2249904	Aktiva, inventar og utstyr, 10 år	24 589 888,72	24 442 204,98
2249913	Akk.avskr. inventar og utstyr, 10 år	-8 159 716,66	-7 082 586,08
<b>224</b>	<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>	<b>16 430 172,06</b>	<b>17 359 618,90</b>
2279905	Aktiva, komm eiendommer og anlegg, 40 år	4 080 727,62	3 434 099,50
2279925	Akk.avskr., komm. eiendommer og anlegg, 40 år	-3 434 099,50	-3 434 099,50
<b>227</b>	<b>Faste eiendommer og anlegg</b>	<b>646 628,12</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Anleggsmidler</b>	<b>22 585 711,58</b>	<b>22 840 333,98</b>
2100001	Kontantkasser	174 553,00	177 510,00
2102001	DNB Utbetaling 1315.01.00253	48 912 883,88	37 335 745,46
2102002	DNB Innbetaling 1315.01.00318	5 223 969,92	4 551 484,16
2102003	DNB Bank 1315.01.00261	8 653 965,13	10 675 743,10
2102005	DNB Bank 1315.01.00288	217 001,31	7 953,72
2102006	DNB Bank 1315.01.00296	936 559,28	359 813,13
<b>210</b>	<b>Kasse, postgiro bankinnskudd</b>	<b>64 118 932,52</b>	<b>53 108 249,57</b>
2131002	Refusjonskrav staten - sosialkontor	912 921,96	340 092,32
2131003	Refusjonskrav overfor staten - bydel	41 677 970,19	37 221 368,00
2131010	Avsetning tap på fordringer Staten	-9 880 243,29	-2 463 542,29
2131091	Kundereskontro (NAV) (HR)	13 600 917,17	19 664 272,22
2131092	Reskontro feriepenge (NAV) (HR)	1 163 833,00	1 086 550,00
2131410	Krav til kemneren - korrigeret skattetrekk HR	446 244,62	427 200,62
2131420	Krav på fylkesskattekontoret- mva-kompensasjon	2 489 778,34	3 010 474,88
2135005	Fordringer overfor kommuner og fylkeskommuner	137 935,09	604 197,42
2137001	Fordringer private foretak	132 046,63	0,00
2137011	Fordringer private foretak	1 075 587,69	1 075 587,69
2137501	Fordringer husholdninger	1 888 817,37	1 676 490,58
2137504	Fordringer GERICA	1 220 200,06	1 122 094,61
2137505	Fordringer SATS	610 806,91	292 147,96
2137510	Avsetning til tap husholdninger	-2 686 466,00	-2 499 787,00
2137519	Fordringer SATS (SFO)	190 046,76	210 993,76
2137520	Fordringer Felix	107 286,24	122 382,24
2137595	Reiseforskudd (HR)	0,00	552,00
2137598	Forskudd lønn (HR)	234 963,49	112 321,66
2137599	Negativ netto (HR)	386 418,38	316 011,64
2139905	Hjelpekonto kreditnota	-80,88	-200,04
2139911	Fordringer til langtidsovervåking - kredit	-212 242,43	-236 096,43
2139912	Fordringer til langtidsovervåking	212 242,43	236 096,43
2139970	Transitoriske memoriaposter I	1 195 939,22	9 972 200,57
2139980	Periodisering (Transitoriske memoriaposter I)	1 800 270,04	1 655 715,21
2139982	Netto lønn (utbetalt lønn) (HR)	-1 347,72	-37 068,77
2139988	Interimskonto refusjon sykepenge (HR)	-1 755 463,16	-13 974 715,14
2139989		0,00	1 600,00
<b>213</b>	<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>54 948 382,11</b>	<b>59 936 940,14</b>
<b>B</b>	<b>Omløpsmidler</b>	<b>119 067 314,63</b>	<b>113 045 189,71</b>
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>141 653 026,21</b>	<b>135 885 523,69</b>
2599001	Kapitalkonto	-5 508 911,40	-5 480 715,08
2599923	Kapitalkonto, inventar og utstyr 10 år	-16 430 172,06	-17 359 618,90
2599945	Kapitalkonto, komm. eiendommer og anlegg 40 år	-646 628,12	0,00
<b>25990</b>	<b>Kapitalkonto</b>	<b>-22 585 711,58</b>	<b>-22 840 333,98</b>
<b>C</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-22 585 711,58</b>	<b>-22 840 333,98</b>
2325001	Annen kortsiktig gjeld overfor kommuneforvaltninge	-114 037,41	-182 600,00
2326302	Avsetning arbeidsgivers andel SPK (HR)	0,00	-11 098,29
2327001	Leverandørgjeld norske foretak	-11 222 449,63	-12 731 916,82

Balgrp4	Balgrp4(T)	Regnskap i år	Regnskap forrige år
2327513	Gjeld kontantkasse	-56 869,88	-79 605,65
2329001	Leverandørgjeld utenlandske foretak	-12 083,57	0,00
2329904	Observasjonskonto-sagene	-66 786,00	246 909,31
2329916	Observasjonskonto - bydel	-76 367,02	-168 239,55
2329951	Avdragsfordring Felix	-107 286,24	-122 382,24
2381475	Avsatt arbeidsgiveravgift av pensjonspremie KLP	166 380,00	166 380,00
2381476	Arbeidsgiveravgift egenandel uførepensjon	-179 775,01	-208 680,00
2381480	Arb.g.avg. av pål. feriep. 2012	-7 113 488,18	-7 034 270,75
2381491	Forskuddstrekk (HR)	-20 447 734,33	-20 418 879,06
2381492	Påleggstrekk (HR)	-39 643,23	-45 271,66
2381493	Avsetning arbeidsgiveravgift (HR)	-12 167 110,63	-11 294 688,05
2387580	Påløpte feriepenge 2012	-50 441 488,05	-49 905 904,14
2387590	Trekk fagforening/interessekontor (HR)	437,98	1 478,98
2387596	Påløpte lønnsutgifter pr. 31.12	-6 411 297,40	-5 760 844,90
2387598	Innbetalt trekk	2 999,50	-13 529,50
2387599	Innbetalt lønn NLP	-856 574,14	-543 876,28
2389980	Transitoriske memoriaposter II	-3 195 337,72	-1 271 150,93
2389982	Inkassotrekk (HR)	0,00	618,71
2389985	Diverse lokale trekk (HR)	0,00	185,00
<b>232</b>	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-112 338 510,96</b>	<b>-109 377 365,82</b>
2335085	Mellomværende med bykassen	-6 728 803,67	-3 667 823,89
<b>233</b>	<b>Annen konsernintern kortsiktig gjeld</b>	<b>-6 728 803,67</b>	<b>-3 667 823,89</b>
<b>D</b>	<b>Gjeld</b>	<b>-119 067 314,63</b>	<b>-113 045 189,71</b>
<b>2</b>	<b>Egenkap. og gjeld</b>	<b>-141 653 026,21</b>	<b>-135 885 523,69</b>
		0,00	0,00

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
1200	Velferdstiltak ansatte og brukere	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1299	Morarenter	63,00	0,00	0,00	0,00
1800	Strøm/elektrisk kraft	4 587,00	0,00	0,00	0,00
1940	Annet vedr. husleie, leie av lokaler og grunn	3 875,20	0,00	0,00	0,00
2300	Bygningsmessig vedlikehold	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2340	Utendørsarbeider	602 111,64	0,00	0,00	0,00
2500	Bygningsmessig vedlikehold	140,00	0,00	0,00	0,00
2580	Annet vedlikehold, byggetjenester	2 486,04	0,00	0,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	614 762,88	1 900 000,00	0,00	0,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	31 865,23	0,00	0,00	-0,01
4	4 Overføringsutgifter	31 865,23	0,00	0,00	-0,01
U	UTGIFT	646 628,11	1 900 000,00	0,00	-0,01
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-31 865,24	-380 000,00	0,00	0,00
7	7 Refusjoner	-31 865,24	-380 000,00	0,00	0,00
I	INNTEKT	-31 865,24	-380 000,00	0,00	0,00
<b>003</b>	<b>003 Bydel Sagene (3) (B)</b>	<b>614 762,87</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
1210	Annet forbruksmaterieil, forbruksvarer	3 315,20	0,00	0,00	71 982,04
2080	Annet inventar og utstyr	57 803,20	0,00	0,00	197 952,61
2300	Bygningsmessig vedlikehold	57 020,59	1 897 000,00	0,00	162 740,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	118 138,99	1 897 000,00	0,00	432 674,65
4290	Moms generell kompensasjonsordning	29 534,75	0,00	0,00	95 512,62
4	4 Overføringsutgifter	29 534,75	0,00	0,00	95 512,62
U	UTGIFT	147 673,74	1 897 000,00	0,00	528 187,27
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-29 534,75	-1 779 000,00	0,00	0,00
7	7 Refusjoner	-29 534,75	-1 779 000,00	0,00	0,00
9701	Overføringer fra driftsregnskapet, mv.a-komp.	0,00	0,00	0,00	-95 512,62
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0,00	0,00	0,00	-95 512,62
I	INNTEKT	-29 534,75	-1 779 000,00	0,00	-95 512,62
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)</b>	<b>118 138,99</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 674,65</b>
<b>0</b>	<b>investering</b>	<b>732 901,86</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 674,64</b>

Artklasse	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
0100	Lønn i faste stillinger	376 821 594,18	354 784 915,46	350 331 037,33	371 539 498,92
0110	Lønn i faste stillinger	10 654,88	0,00	0,00	7 099,62
0120	Lønn i faste stillinger	16 129,04	0,00	0,00	20 620,59
0130	Lørdags-/søndags- og helligdagstillegg	6 172 999,29	6 882 675,00	6 882 675,00	5 800 768,17
0140	Kvelds- og nattillegg	7 594 354,17	7 734 819,16	7 643 766,00	7 559 043,37
0150	Andre avtalefestede tillegg	758 129,83	520 027,00	520 027,83	1 050 408,47
0160	Lønn i faste stillinger, avgiftsfr	0,00	0,00	0,00	14,00
0170	Påløpte ferie av lønn artene 010-015	48 017 017,67	48 222 447,66	47 361 812,88	47 302 143,49
0172	Endring av påløpte ferie etter opplysningsårets u	-21 301,63	0,00	0,00	12 752,58
0180	Refusjon fast lønn inkl. feriepenger	-3 885 851,60	-14 693 316,58	1 133 000,00	-4 139 328,21
0191	Korrigerings av lønn tidligere år (korrigeret lønns	-90 734,43	0,00	0,00	-240 869,11
0200	Vikarlønn for sykefravær, tillitsverv, svangerskap	19 154 713,50	8 100 330,00	7 053 329,92	17 678 228,89
0210	Vikarlønn for sykefravær, tillitsverv, svangerskap	36 425,14	400 000,00	400 000,00	40 827,67
0220	Vikarlønn for ansatte som har permisjon m/lønn	1 048 335,90	0,00	0,00	914 689,92
0240	Annen vikarlønn	1 074 457,14	0,00	0,00	1 210 684,95
0250	Annen vikarlønn	761 392,47	0,00	0,00	706 800,16
0270	Påløpte feriepenger av artene 020-025	2 660 712,06	719 440,00	719 439,59	2 483 660,23
0280	Refusjon vikarlønn inkl. feriepenger	0,00	0,00	0,00	-64 500,00
0300	Lønn til midlertidige stillinger og ansatte utover	4 703 404,63	12 754 020,78	12 501 046,11	4 097 119,34
0310	Lønn til midlertidige stillinger og lignende	0,00	0,00	0,00	22 500,00
0340	Sommerhjelp, sesonghjelp og lignende	13 276,48	0,00	0,00	15 256,12
0350	Annen ekstrarhjelp	501 919,50	843 774,00	843 773,51	955 411,06
0370	Påløpte feriepenger av artene 030-035	635 252,45	439 355,00	439 353,33	615 880,92
0380	Refusjon ekstrarhjelp inkl. feriepenger	0,00	13 831 000,00	6 631 000,00	0,00
0400	Overtid	3 423 802,12	1 480 443,00	1 480 443,00	4 069 558,77
0470	Påløpte feriepenger av artene 040-045	416 275,50	165 654,00	165 653,16	497 578,52
0540	Avgiftspliktige ytelser eldre	735 378,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 187 273,82
0570	Avgiftspliktige ytelser barn/ungdom	3 188 903,62	3 528 249,00	3 528 249,42	3 464 242,12
0610	Avgiftspliktige ytelser barnevern	25 575 946,55	23 673 000,00	23 673 000,00	24 052 271,75
0620	Andre avgiftspliktige ytelser	2 178 913,88	1 844 374,00	1 644 374,00	1 769 729,47
0630	Andre avgiftspliktige ytelser	0,00	2 257 206,00	2 257 206,00	1 270,00
0640	Andre avgiftspliktige ytelser	2 139 100,02	0,00	0,00	1 834 188,45
0650	Andre avgiftspliktige ytelser	22 725,00	0,00	0,00	42 528,00

Artklasse(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
0670	Påløpte feriepengene av artene 050-066	295 573,30	334 168,00	334 168,80	250 300,30
0672	Skal ikke benyttes	5 463,87	0,00	0,00	0,00
0690	Påløpt annen lønn mv. pr. 31.12 inkl. feriepenge	558 739,05	0,00	0,00	1 168 305,74
0750	Lønn til egne ansatte vedrørende renhold	160 493,65	0,00	0,00	150 587,43
0780	Feriepenge	19 259,24	0,00	0,00	15 076,70
0820	Godtgjørelse til folkevalgte i politiske råd og ut	0,00	712 358,00	712 357,58	0,00
0840	Møtegodtgjørelse	827 660,00	0,00	0,00	799 397,25
0890	Påløpt godtgjørelse folkevalgte pr. 31.12 inkl. fer	31 929 044,51	28 803 710,00	28 803 710,00	31 397 236,07
0900	Pensjonsinnskudd Oslo Pensjonsforsikring AS	108 155 899,57	110 158 121,26	108 372 746,49	89 631 441,44
0905	Pensjonsinnskudd andre pensjonskasser	15 430,12	0,00	0,00	9 178,41
0920	Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1 140 749,63	0,00	0,00	1 171 153,22
0930	Førtidspensjoner	5 016 424,25	4 460 731,00	4 460 731,00	5 067 844,00
0990	Arbeidsgiveravgift av lønn mv.	64 767 453,45	62 728 740,19	61 717 499,47	63 643 694,22
0991	Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd	15 319 836,52	14 379 317,77	14 127 582,97	12 938 530,16
0995	Refusjon arb.g.avg. av sykepenge mv	-7 168 272,52	0,00	0,00	-4 860 073,01
0996	Refusjon av arbeidsgiveravgift	-3 392,01	0,00	0,00	-988,28
0997	Påløpt arbeidsgiveravgift pr. 31.12.xx	91 713,45	0,00	0,00	89 183,66
0998	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	7 335 984,83	7 033 239,07	6 911 880,31	7 216 435,01
0	<b>0 Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>732 131 986,27</b>	<b>703 348 798,76</b>	<b>701 899 863,71</b>	<b>703 194 654,37</b>
1000	Forbruksmaterieil, kontorrekvisita	669 845,69	5 199 721,00	1 056 721,49	688 755,39
1010	Papir til kopimaskiner og skrivere (utenfor servic	32 957,02	140 603,00	140 602,81	32 514,39
1030	Abonnementer på aviser og fagtidsskrifter og kjøp	116 927,74	466 904,00	466 903,35	141 885,51
1040	Annet kontormaterieil	106 499,22	167 115,00	167 114,89	110 865,75
1050	Undervisningsmaterieil	214 913,19	40 813,00	40 813,17	175 662,39
1070	Materialer til sløyd, håndarbeid og mottaging	91 910,86	1 524,00	1 524,00	69 307,47
1080	Bøker til skolebiblioteket	0,00	0,00	0,00	49,00
1090	Annet skolematerieil	3 676,72	0,00	0,00	10 425,06
1100	Medisinsk forbruksmaterieil	827 425,44	829 901,83	829 902,01	971 016,80
1110	Medisinsk forbruksmaterieil	21 951,02	20 000,00	20 000,00	22 642,38
1140	Medikamenter	276 666,73	200 000,00	200 000,00	440 092,01
1150	Beverting i kommunal regi, ved møter/utvalg/ orga	270 208,17	105 319,72	105 319,55	361 981,39
1160	Kioskvarer/drikkevarer/vann	104 753,33	151 588,00	151 588,00	120 872,07
1170	Storkjøkkenvirksomhet og innkjøp av mat for hjemkj	587 102,49	510 000,00	510 000,00	739 878,95

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54



Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
1190	Andre matvarer	4 051 812,67	1 949 140,00	1 949 140,00	3 792 068,60
1200	Velferdstiltak ansatte og brukere	2 459 823,55	1 613 158,00	1 963 682,07	1 484 475,33
1210	Annet forbruksmaterieil, forbruksvarer	1 422 676,45	15 131 530,24	15 131 527,53	1 266 315,99
1220	Annet forbruksmaterieil, forbruksvarer	1 162,40	0,00	0,00	99,00
1230	Tekstiler, madrasser mv. i kommunal pleie og omsor	3 812,00	25 000,00	25 000,00	16 201,60
1250	Rengjøringsmaterieil til forbruk (såpe, vaskemidl)	1 148 133,78	77 160,00	77 160,00	1 241 994,40
1260	Utgiftsdekning til egne ansatte som ikke er oppgav	194 321,27	624 862,00	624 862,00	367 469,83
1270	Utgiftsdekning til eksterne som ikke er oppgavepl.	827 906,17	192 000,00	192 000,00	995 400,31
1290	Andre ljenester	5 174 475,64	-4 666 075,00	2 704 925,15	3 267 451,86
1299	Morarenter	105 782,09	4 500,00	4 500,00	35 687,93
1300	Postforsendelser, frankeringsutgifter, frimerker	472 762,36	733 029,00	733 028,95	716 155,73
1310	Abonnementsavgift telefon og telefax	125 231,10	53 657,00	53 657,05	122 022,69
1320	Samtaleavgift telefon og telefax	342 086,74	402 236,00	402 236,21	339 475,26
1330	Abonnementsavgift mobiltelefon og personsøker	290 651,97	20 865,00	20 865,48	194 463,54
1340	Samtaleavgift mobiltelefon	236 676,86	164 788,00	164 788,33	256 234,68
1350	Bankgebyrer, bankavtaler	176 472,73	288 583,97	288 583,97	263 549,03
1370	Datakommunikasjon, linjeleie, sambandsleie, etable	119 631,66	50 931,48	50 931,58	80 100,47
1400	Stillingsannonser	65 722,86	138 079,00	138 078,58	178 501,20
1410	Andre typer annonser	169 445,86	30 000,00	30 000,00	109 060,49
1430	Informasjonsutgifter	68 669,80	187 000,00	187 000,00	54 522,00
1440	Trykking, kopiering	30 580,80	79 921,00	79 921,16	53 022,81
1450	Reklameutgifter	18 875,28	0,00	0,00	1 025,00
1470	Representasjon og gaver ved representasjon	7 255,46	0,00	0,00	6 245,67
1480	Annet vedr. annonse, reklame, informasjon	67 011,60	0,00	0,00	60 975,80
1500	Utgifter til foreleser/kursholder	223 453,50	1 412 000,00	12 000,00	161 694,80
1520	Opplæringsstiltak for ansatte	1 068 726,46	1 737 916,00	1 248 916,87	535 345,52
1530	Opplæringsstiltak for ansatte	14 447,00	100 000,00	100 000,00	20 300,00
1540	Kursavgifter	482 425,97	45 000,00	45 000,00	523 106,04
1560	Annet vedr. opplæring, kurs	879 814,88	416 434,00	416 433,80	303 550,19
1600	Avgiftspliktig bilgodtgjørelse (Oslo-tillegg)	374,52	120,00	120,00	820,63
1610	Avgiftsfril bilgodtgjørelse	458 621,76	577 524,00	577 524,33	524 282,71
1630	Kostgodtgjørelse/diett	48 909,00	55 000,00	55 000,00	59 023,00
1640	Andre oppgavepliktige ytelser for reiser, diett, b	41 610,80	73 000,00	73 000,00	55 489,75

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
1650	Avgiftspliktige godtgjørelser (telefon-/verktøy-/fr	1 287 049,42	349 337,00	349 337,00	1 203 650,47
1670	Stipendier som ikke er trekkpliktige	164 442,00	0,00	0,00	149 524,00
1680	Konsulentonorar som er oppgavepliktig	12 250,00	245 000,00	245 000,00	8 331,20
1690	Avgiftsfrie godtgjørelser for øvrig	6 094 809,87	5 393 828,00	5 393 828,48	5 953 016,36
1700	Drivstoff egne transportmidler	77 781,22	87 630,00	87 630,00	117 427,11
1710	Andre driftsutgifter egne transportmidler (årsavg	74 240,41	92 804,00	92 804,00	134 829,63
1711	Årsavgifter egne transportmidler	33 495,00	25 603,20	25 603,20	39 970,00
1712	Forsikringer egne transportmidler	49 949,00	20 320,00	20 320,00	50 870,00
1720	Vedlikehold/service av transportmidler	193 245,87	214 120,00	214 119,71	182 823,20
1740	Transport av eldre/funksjonshemmede/dagpasienter	8 584 200,14	10 736 000,00	11 086 000,00	11 037 161,71
1750	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	4 086,19	0,00	0,00	0,00
1760	Drosjeutgifter	624 107,41	1 052 489,00	1 052 488,81	911 749,35
1770	Annen korttidsleie av transportmidler	290 365,98	170 240,00	170 240,00	299 133,54
1780	Annet vedr transport/drifft av egne transportmidler	26 911,43	0,00	0,00	7 780,74
1800	Strøm/elektrisk kraft	4 667 087,57	4 273 029,00	4 273 029,68	4 470 189,33
1810	Fjernvarme	989 150,41	1 308 644,00	1 308 644,02	1 248 551,07
1820	Olje, parafin, ved til oppvarming	273 655,59	795 154,00	795 153,89	786 291,08
1840	Bioenergi	28 608,50	74 016,00	74 016,00	62 295,47
1851	Yrkesskadeforsikring	1 584 304,38	3 154 583,00	3 154 583,00	1 867 977,78
1860	Forsikringer	262 091,00	25 400,00	25 400,00	10 500,00
1880	Forsikringer	0,00	20 320,00	20 320,00	2 876,00
1890	Alarmsystemer/vakthold/vektenjeneste	3 618 671,96	2 011 498,00	2 011 498,00	2 468 807,01
1900	Husleie for eiendommer i tjenesteytingen	23 871 286,49	24 341 353,10	24 155 352,27	24 110 805,65
1940	Annet vedr. husleie, leie av lokaler og grunn	2 403 937,48	308 600,00	223 600,00	3 203 077,16
1950	Eiendomsavgifter, Byggesaksgebyr	7 934,50	0,00	0,00	0,00
1960	Kommunale eiendomsgebyr (vannavgift, kloakkavgift,	103 119,70	554 482,55	554 483,24	332 807,60
1980	Lisenser/Lisenser på dataprogrammer	1 112 667,51	906 840,00	906 840,00	626 075,15
1990	Annet vedr. avgifter, gebyrer, lisenser mv. (borts	42 343,96	20 320,00	20 320,00	21 311,32
2000	Kontorinventar, kontorutstyr, mediautstyr	1 298 769,85	403 188,00	403 188,00	797 647,30
2010	Verktøy, instrumenter, redskaper	5 144,80	15 948,00	15 948,23	3 205,00
2020	Bøker til bibliotek, musikk og videokassetter	0,00	0,00	0,00	127,20
2050	PC, printere mv.	727 396,96	629 312,00	629 312,00	693 320,72
2060	Programvare	269,20	2 500,00	2 500,00	0,00

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
2070	Trygghetsalarmer	40 800,00	0,00	0,00	235 989,60
2080	Annet inventar og utstyr	1 769 677,16	860 310,00	860 309,97	1 068 907,36
2090	Medisinsk utstyr og inventar	77 259,47	0,00	0,00	32 308,40
2160	Leie/leasing av transportmidler	2 035,20	2 032,00	2 032,00	0,00
2200	Kjøp av kontormaskiner	249 728,00	0,00	0,00	459,35
2210	Leie/leasing av kontormaskiner	53 723,02	69 224,00	69 223,60	36 020,35
2220	Kjøp av datamaskiner	90 804,20	352 448,00	352 447,88	56 716,40
2250	Leie/leasing av anleggsmaskiner	0,00	0,00	0,00	1 407,60
2270	Leie/leasing av andre maskiner	19 199,01	0,00	0,00	15 946,32
2300	Bygningsmessig vedlikehold	315 892,45	834 334,00	834 334,00	284 707,38
2310	Byggetjenester	337 715,95	0,00	0,00	40 250,67
2320	VVS-arbeider	83 238,20	20 000,00	20 000,00	164 311,78
2330	Elektriske anlegg	178 702,57	20 080,00	20 080,00	174 327,74
2340	Utendørsarbeider	1 651 751,48	110 000,00	175 000,00	307 009,56
2360	Vedlikehold av utstyr	97 781,25	13 600,00	13 599,77	-101 717,71
2380	Annet vedlikehold, byggetjenester	125 628,86	250 000,00	650 000,00	1 009 959,32
2400	Kontormaskiner	19 155,64	0,00	0,00	17 641,80
2410	Teknisk infrastruktur, IT	11 402,96	0,00	0,00	11 436,00
2419	Viderefordelte kostnader fra UKE vedrørende teknisk	0,00	0,00	0,00	54 605,00
2420	Service-/vedlikeholdsavtaler IT	56 986,38	101 600,00	101 600,00	13 883,56
2430	Driftsavtaler med datasentraler	209 439,67	12 000,00	12 000,00	12 008,35
2440	Andre service-/driftsavtaler	288 920,49	73 280,00	73 280,00	672 241,25
2450	Andre service-/driftsavtaler	89 654,45	50 800,00	50 800,00	189 412,69
2460	Andre reparasjoner	80 886,08	36 430,00	36 430,00	108 017,03
2500	Bygningsmessig vedlikehold	101 612,03	0,00	0,00	56 844,73
2510	Bygningsmessig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	2 727,48
2520	VVS-arbeider	285,00	1 500,00	1 500,00	5 748,28
2530	Elektriske anlegg	456,49	0,00	0,00	2 497,60
2540	Utendørsarbeider	47 097,91	0,00	0,00	18 924,32
2560	Vedlikehold av utstyr, maskiner, inventar	117 908,02	7 747,00	7 747,00	28 931,90
2580	Annet vedlikehold, byggetjenester	145 213,01	1 603 200,00	1 003 200,00	412 475,91
2600	Rengjøring av kommunale bygg	7 087 368,22	6 993 995,00	6 993 994,94	8 551 813,68
2640	Leievask, tekstiler	2 958,00	30 350,00	30 350,00	0,00

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
2670	Annet vedr. renhold, vaske/tjenester	473 280,98	184 112,00	184 112,00	465 776,02
2700	Konsulent tjenester prosjektering	19 824,80	0,00	0,00	27 050,00
2710	Konsulent tjenester byggeledelse mv.	854,00	0,00	0,00	0,00
2720	Juridisk bistand	108 043,73	185 000,00	185 000,00	155 729,45
2730	Konsulent tjenester innen kvalitet og kontroll	1 003,00	0,00	0,00	50 325,60
2750	Innleid arbeidskraft - øvrige funksjoner	3 237 800,08	0,00	0,00	2 405 243,57
2760	Konsulentbistand - IT	882,40	30 480,00	30 480,00	3 843,41
2780	Konsulentbistand - HMS	1 338,00	10 000,00	10 000,00	6 507,12
2790	Andre konsulent tjenester	908 310,56	580 000,00	580 000,00	854 066,10
2900	Kjøp av plasser for eldre	144 078 919,23	141 158 000,00	139 000 000,00	151 560 956,93
2910	Fordelte utgifter UKE	13 390 325,60	12 623 200,01	12 623 199,44	11 502 223,98
2920	Kjøp av andre plasser barn/ungdom	12 733 726,91	18 178 165,79	18 515 007,00	13 576 966,43
2930	Andre internkjøp	8 015 561,00	7 500 000,00	8 500 000,00	7 767 744,00
2940	Andre internkjøp	956 247,05	1 794 799,00	1 794 799,14	2 442 925,44
2970	Kjøp internt i virksomheten	131 172,00	363 500,00	363 500,00	135 020,00
2980	Kjøp av plasser fra BFE	15 088 052,00	0,00	0,00	15 277 317,00
2992	Kjøp av plasser barn/ungdom	979 529,00	1 506 000,00	1 506 000,00	742 150,00
2994	Andre kjøp fra andre bydel	13 868 574,66	11 741 037,00	11 741 037,00	12 650 890,90
<b>1</b>	<b>1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod</b>	<b>309 984 302,58</b>	<b>293 880 631,87</b>	<b>294 692 995,59</b>	<b>314 884 762,22</b>
3020	Kjøp av tjenester fra staten/statlige institusjoner	46 175,00	17 500,00	17 500,00	36 875,00
3550	Kjøp av tjenester fra kommuner/ kommunale institus	1 372 126,00	100 000,00	100 000,00	792 649,00
3710	Ordinære driftstilskudd til private	124 800,00	0,00	0,00	128 859,00
3711	Oppgavepliktige driftstilskudd til fysiot. NLP	3 639 162,60	3 945 201,00	3 945 201,00	3 544 934,40
3720	Ordinære driftstilskudd til private	99 160 184,00	90 192 000,00	80 529 000,00	71 113 140,00
3730	Ekstraordinære driftstilskudd til private	1 708 644,00	2 155 000,00	3 155 000,00	2 534 350,00
3740	Kommunal finansiering av boliger/ institusjoner, m	39 961 167,32	33 769 490,00	33 769 490,00	33 749 667,92
3780	Kjøp av tjenester fra private	17 282 812,50	16 752 349,00	17 652 349,39	18 023 528,82
3790	Andre kjøp fra private	36 588 555,74	40 437 584,93	38 187 584,62	42 760 406,37
3810	Kjøp av tjenester fra kommunale foretak	69 034 152,69	67 889 009,34	67 889 006,58	66 877 443,11
<b>3</b>	<b>3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod</b>	<b>268 917 779,85</b>	<b>255 258 134,26</b>	<b>245 245 131,59</b>	<b>239 561 853,62</b>
4010	Statlige gebyr	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
4050	Andre overføringer til staten	63 465,40	450 000,00	450 000,00	319 534,91
4290	Moms generell kompensasjonsordning	21 860 166,04	0,00	0,00	20 070 201,43

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
4701	Basisbeløp	25 459 582,72	83 286 000,00	78 000 000,00	23 618 865,93
4702	Husleie/strøm	48 307 640,05	0,00	0,00	43 203 623,68
4703	Hospitavgifter	1 999 675,00	0,00	0,00	1 769 665,16
4704	Boligetabering	2 424 826,28	0,00	0,00	2 041 974,63
4705	Renter boliglån bidrag	169 970,55	0,00	0,00	51 954,85
4706	Annen hjelp til livsopphold	2 759 041,74	0,00	0,00	2 405 190,51
4707	Hjelp til andre formål	3 730 566,49	0,00	0,00	4 468 007,90
4709	Lån omgjort til bidrag	158 675,90	0,00	0,00	17 570,00
4711	Eftervern/hjelpetiltak til ungdom over 18 år	2 481 266,50	3 695 000,00	3 695 000,00	3 282 177,71
4712	Forebyggende barneverntiltak (klientrettet)	2 017 731,70	1 279 000,00	1 279 000,00	1 225 282,00
4714	Institusjonstillegg	382 271,82	737 000,00	737 000,00	708 691,41
4715	Fosterhjemstillegg	2 545 784,16	2 960 000,00	2 960 000,00	2 129 642,24
4716	Diverse økonomisk stønad barn og foreldre	1 475 539,17	2 752 000,00	2 752 000,00	2 030 905,01
4730	Tap på fordringer	722 601,84	0,00	0,00	1 395 216,37
4740	Nedskrivning av fordringer	1 943 018,02	0,00	0,00	664 593,00
4790	Andre overføringer til private	260 904,35	0,00	0,00	0,00
4	4 Overføringsavgifter	118 767 887,73	95 159 000,00	89 873 000,00	109 408 256,74
5009	Skal ikke benyttes	481,66	0,00	0,00	0,00
5020	Renteavgifter	399,50	0,00	0,00	0,00
5201	Basisbeløp lån	17 194,00	0,00	0,00	0,00
5202	Husleie, strøm mv lån	400 750,25	0,00	0,00	484 621,81
5206	Annen hjelp til livsopphold, lån	17 085,19	0,00	0,00	29 209,00
5207	Hjelp til andre formål, lån	104 035,00	0,00	0,00	21 500,00
5208	Omgjøring sosiallån, lån	-158 675,90	0,00	0,00	-17 570,00
5209	Dep. Garanti	1 348 256,00	0,00	0,00	830 797,00
5	5 Finansavgifter og finanstransaksjoner	1 729 525,70	0,00	0,00	1 348 557,81
U	UTGIFT	1 431 531 482,13	1 347 646 564,89	1 331 710 990,90	1 368 398 084,76
6000	Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester	-74 664 874,05	-70 854 012,00	-70 854 012,00	-74 493 434,60
6010	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 328 726,73	-1 174 089,00	-1 174 089,00	-1 803 553,98
6020	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 127 669,86	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-841 128,00
6050	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 888 621,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 803 851,00
6060	Brukerbetaling for kommunale tjenester	0,00	0,00	0,00	-1 490,41
6200	Annet salg av varer, tjenester, gebyrer mv. uten a	-2 098 661,94	-565 134,00	-565 134,00	-2 862 854,31

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
6220	Annet salg av varer, tjenester, gebyrer ol. uten a	-48 464,70	0,00	0,00	-36 439,04
6230	Annet salg av varer, tjenester, gebyrer ol. uten a	-85 160,00	-84 295,68	-84 295,68	-94 064,49
6240	Til disp. for etatene/bedriftene/bydelene	-18 808,79	-4 368,00	-4 368,00	-27 907,23
6300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-7 124 101,45	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-8 392 898,29
6310	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-17 861 133,27	-18 112 000,00	-18 112 000,00	-17 625 068,45
6320	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-6 760,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>6 Salgsinntekter</b>	<b>-106 252 981,79</b>	<b>-96 683 898,68</b>	<b>-96 683 898,68</b>	<b>-107 982 689,80</b>
7000	Forskuttere/refunderte trygdeytelser	-39 585 588,82	-37 248 000,00	-37 248 000,00	-36 638 504,63
7060	Refusjoner vedrørende barn/unge ekskl. skole	-1 541 445,22	-525 000,00	-525 000,00	-1 940 200,86
7070	Tilskudd språkopplæring	0,00	-1 394 000,00	-1 394 000,00	3 710,00
7090	Andre tilskudd/refusjoner knyttet til produksjon a	-5 253 019,00	-9 194 961,20	-28 212 388,00	-9 546 148,00
7110	Refundert sykelønn	-17 510 138,00	0,00	0,00	-22 585 372,00
7119	Påløpte feriepengar av refundert sykelønn	-879 244,00	0,00	0,00	-878 362,00
7130	Refundert fødselspenger	-12 157 266,98	0,00	0,00	-12 803 392,03
7139	Påløpte feriepengar av refundert fødselspenger	-830 953,00	0,00	0,00	-234 089,00
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	0,01	0,00	0,00	0,01
7290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 859 840,11	0,00	0,00	-20 070 201,43
7310	Refusjon fra fylkeskommuner	-830 266,71	0,00	0,00	-518 142,00
7510	Refusjon fra kommuner	-1 603 583,59	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 113 484,10
7710	Refusjon fra andre (private)	-1 568 574,49	-3 166 733,00	-3 166 732,00	-2 058 984,20
7810	Salg av tjenester til kommunale foretak	-1 037 598,00	-1 037 658,00	-1 037 658,00	-1 227 008,77
7920	Salg av andre plasser barn/ungdom	0,00	0,00	0,00	-10,00
7940	Annet internsalg	-6 557 484,84	-688 412,00	-688 412,00	-4 480 134,49
7970	Salg internt i virksomheten	-131 172,00	0,00	0,00	-135 020,00
7990	Salg av plasser for eldre	-60 703,83	0,00	0,00	0,00
7992	Salg av andre plasser barn/ungdom	-1 292 500,00	0,00	0,00	-207 500,00
<b>7</b>	<b>7 Refusjoner</b>	<b>-112 699 378,58</b>	<b>-54 654 764,20</b>	<b>-73 572 190,00</b>	<b>-114 432 843,50</b>
8110	Vertskommunetilskudd	-1 429 699,00	-800 000,00	-800 000,00	-1 050 299,00
8160	Bostøtte	-2 232 409,00	-1 540 240,00	-1 540 240,00	-2 147 249,00
8190	Andre statlige overføringer	-32 637 470,00	-17 854 662,00	-21 174 661,74	-22 513 621,21
8820	Overføringer fra egen eierkommune	-161 442,00	0,00	0,00	-149 524,00
8850	Overføringer fra kommunale foretak	-142 000,00	0,00	0,00	0,00
8910	Overføringer fra andre (private)	-4 471 964,67	-600 000,00	-100 000,00	-246 096,49

Artklass(mindre eller lik) : 1 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
8	8 Overføringsinntekter	-41 074 984,67	-20 794 902,00	-23 614 901,74	-26 106 789,70
9001	Renter av bankinnskudd	-7 667,25	0,00	0,00	-4 169,78
9201	Avdragsinnbet. Felix	-979 400,95	0,00	0,00	-960 326,49
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-987 068,20	0,00	0,00	-964 496,27
I	INNTEKT	-261 014 413,24	-172 133 564,88	-193 870 990,42	-249 486 819,27
<b>003</b>	<b>003 Bydel Sagene (3) (B)</b>	<b>1 170 517 068,89</b>	<b>1 175 513 000,00</b>	<b>1 137 840 000,47</b>	<b>1 118 911 265,49</b>
5700	Overføring til investeringsregnskapet, mva-komp.	0,00	0,00	0,00	95 512,62
5910	Avskrivninger levetid 10 år	1 077 130,58	0,00	0,00	1 077 130,58
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 077 130,58	0,00	0,00	1 172 643,20
U	UTGIFT	1 077 130,58	0,00	0,00	1 172 643,20
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-95 512,62
7	7 Refusjoner	0,00	0,00	0,00	-95 512,62
9910	Avskrivningsinntekter, 10 års levetid	-1 077 130,58	0,00	0,00	-1 077 130,58
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 077 130,58	0,00	0,00	-1 077 130,58
I	INNTEKT	-1 077 130,58	0,00	0,00	-1 172 643,20
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5940	Avskrivninger levetid 40 år	0,00	0,00	0,00	215 889,28
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0,00	0,00	0,00	215 889,28
U	UTGIFT	0,00	0,00	0,00	215 889,28
9940	Avskrivningsinntekter 40 års levetid	0,00	0,00	0,00	-215 889,28
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0,00	0,00	0,00	-215 889,28
I	INNTEKT	0,00	0,00	0,00	-215 889,28
<b>480</b>	<b>480 Handlingsprogram Oslo indre øst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>1 170 517 068,89</b>	<b>1 175 513 000,00</b>	<b>1 137 840 000,47</b>	<b>1 118 911 265,49</b>

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
		1 171 249 970,75	1 177 151 000,00	1 137 840 000,47	1 119 343 940,13





Kapittel	Kapittel(T)	Bruk avsetning/Y.disp	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets regnskap	Y.disp til neste år
1200	Velferdstiltak ansatte og brukere	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1299	Morarenter	0,00	0,00	0,00	63,00	-63,00
1800	Strøm/elektrisk kraft	0,00	0,00	0,00	4 587,00	-4 587,00
1940	Annet vedr. husleie, leie av lokaler og grunn	0,00	0,00	0,00	3 875,20	-3 875,20
2300	Bygningsmessig vedlikehold	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 100 000,00
2340	Utendørsarbeider	0,00	0,00	0,00	589 811,64	-589 811,64
2500	Bygningsmessig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
2580	Annet vedlikehold, byggetjenester	0,00	0,00	0,00	2 486,04	-2 486,04
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	28 790,24	-28 790,24
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-60 000,00	0,00	-160 000,00	-28 790,24	-191 209,76
<b>110024</b>	<b>110024</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>602 462,88</b>	<b>277 537,12</b>
2300	Bygningsmessig vedlikehold	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2340	Utendørsarbeider	0,00	0,00	0,00	12 300,00	-12 300,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	3 075,00	-3 075,00
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	0,00	0,00	-160 000,00	-3 075,00	-156 925,00
<b>114038</b>	<b>114038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>627 700,00</b>
<b>003</b>	<b>003 Bydel Sagene (3) (B)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>614 762,88</b>	<b>905 237,12</b>

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk avsetning/Y.disp	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets regnskap	Y.disp til neste år
1210	Annet forbruksmateriell, forbruksvarer	0,00	0,00	0,00	3 315,20	-3 315,20
2080	Annet inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	57 803,20	-57 803,20
2300	Bygningsmessig vedlikehold	1 897 000,00	0,00	0,00	57 020,59	1 839 979,41
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	29 534,75	-29 534,75
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-1 779 000,00	0,00	0,00	-29 534,75	-1 749 465,25
<b>105069</b>	<b>105069</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 138,99</b>	<b>-138,99</b>
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 138,99</b>	<b>-138,99</b>

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk avsetning/Y.disp	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Arets regnskap	Y.disp til neste år
		358 000,00	0,00	1 280 000,00	732 901,87	905 098,13



Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
231	Aktivitetstilbud barn og unge	0	0
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	647	0
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-32	0
<b>0</b>	<b>Investering</b>	<b>615</b>	<b>0</b>
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 195	1 557
110	Kontroll og revisjon	307	295
120	Administrasjon	2 981	6 376
130	Administrasjonslokaler	294	112
201	Førskole	305 204	271 514
211	Styrket tilbud til førskolebarn	17 991	16 300
213	Voksenopplæring	0	0
221	Førskolelokaler og skyss	57 368	57 360
231	Aktivitetstilbud barn og unge	12 894	13 317
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	17 414	17 082
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 363	2 380
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	30 116	26 460
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	14 381	20 071
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	47 057	45 972
243	Tilbud til personer med rusproblemer	12 610	9 911
244	Barneverntjeneste	30 050	27 147
251	Barneverntiltak i familien	10 640	14 202
252	Barneverntiltak utenfor familien	76 323	78 638
253	Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm	170 644	177 021
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	202 404	192 368
261	Institusjonslokaler	4 485	4 268
265	Kommunalt disponerte boliger	-233	-495
273	Kommunale sysselsettingstiltak	6 855	2 523
275	Introduksjonsordningen	7 116	3 062
276	Kvalifiseringsprogrammet	34 083	34 759
281	Økonomisk sosialhjelp	80 170	72 726
283	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig	4 276	2 677
301	Plansaksbehandling	2 296	0
335	Rekreasjon i tettsted	1 839	2 850
360	Naturforvaltning og friluftsliv	0	0
380	Idrett	0	10
385	Andre kulturaktiviteter	5 587	5 834
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	3 520	3 111
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	9 284	9 504
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>1 170 517</b>	<b>1 118 911</b>
<b>003</b>	<b>003 Bydel Sagene (3) (B)</b>	<b>1 171 132</b>	<b>1 118 911</b>

Kostr	Kostr(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
201	Førskole	76	198
221	Førskolelokaler og skyss	71	235
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-30	0
<b>0</b>	<b>Investering</b>	<b>118</b>	<b>433</b>
201	Førskole	1 077	1 077
221	Førskolelokaler og skyss	0	0
860	Motpost avskrivninger	-1 077	-1 077
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>271 Byomfattende barnehageoppgaver</b>	<b>118</b>	<b>433</b>

Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
335	Rekreasjon i tettsted	0	216
860	Motpost avskrivninger	0	-216
1	Drift	0	0
<b>480</b>	<b>480 Handlingsprogram Oslo indre øst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kostr	Kostr(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
		1 171 250	1 119 344

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	615		1 900	0
4	4 Overføringsutgifter	32		0	0
U	UTGIFT	647	1 900	0	0
7	7 Refusjoner	0	-380	0	0
I	INNTEKT	0	-380	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	647	1 520	0	0
F01	Helse, sosial og nærmiljø	647	1 520	0	0
			1 520	0	0

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	0
<b>F02B</b>	<b>Oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	0	0	0	0
F03	Pleie og omsorg	0	0	0	0

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	Investering	647	1 520	0	0

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter			897	2 156
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 062		399	338
4	4 Overføringsutgifter	14		0	63
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>1 210</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>2 557</b>
7	7 Refusjoner	-14	0	0	-1 000
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
<b>100</b>	<b>Politisk styring og kontrollorganer</b>	<b>1 195</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>1 557</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	2	2	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	307	350	350	295
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>307</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>295</b>
<b>110</b>	<b>Kontroll og revisjon</b>	<b>307</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>295</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 333	1 624	22 759	2 152
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	731	1 275	21 447	5 649
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	2	202	176
4	4 Overføringsutgifter	96	0	0	477
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>4 160</b>	<b>2 901</b>	<b>44 408</b>	<b>8 453</b>
6	6 Salgsinntekter	-994	-5	-84	-131
7	7 Refusjoner	-185	-27	-444	-1 797
8	8 Overføringsinntekter	0	-48	-800	-150
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-1 179</b>	<b>-80</b>	<b>-1 328</b>	<b>-2 077</b>
<b>120</b>	<b>Administrasjon</b>	<b>2 981</b>	<b>2 822</b>	<b>43 080</b>	<b>6 376</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	18	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	294	176	3 117	112
4	4 Overføringsutgifter	33	0	0	693
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>328</b>	<b>176</b>	<b>3 135</b>	<b>805</b>
7	7 Refusjoner	-33	0	0	-693
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693</b>
<b>130</b>	<b>Administrasjonslokaler</b>	<b>294</b>	<b>176</b>	<b>3 135</b>	<b>112</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	13 784	9 284	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	-13 776	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	-10 377	0
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-1 093</b>	<b>0</b>
8	8 Overføringsinntekter	0	-900	-900	0

Kapitte(lik) : 003 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
I	INNTEKT	0	-900	-900	0
180	Diverse fellesutgifter	0	-892	-1 993	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0
213	Voksenopplæring	0	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 275	1 978	2 421	1 428
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	182	0	0	642
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	410	0	400	360
4	4 Overføringsutgifter	23	0	0	52
U	UTGIFT	1 890	1 978	2 821	2 482
6	6 Salgsinntekter	-6	0	0	0
7	7 Refusjoner	-71	0	0	-52
8	8 Overføringsinntekter	-450	0	0	-50
I	INNTEKT	-526	0	0	-102
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 363	1 978	2 821	2 380
0	0 Lønn og sosiale utgifter	16 046	15 420	17 928	20 555
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 586	2 611	2 261	3 077
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 129	4 355	4 355	4 074
4	4 Overføringsutgifter	352	0	0	366
U	UTGIFT	24 113	22 386	24 544	28 073
6	6 Salgsinntekter	-1 134	-1 002	-1 000	-899
7	7 Refusjoner	-7 340	-5 985	-6 450	-6 203
8	8 Overføringsinntekter	-1 258	-996	-980	-900
I	INNTEKT	-9 732	-7 983	-8 430	-8 002
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	14 381	14 403	16 113	20 071
0	0 Lønn og sosiale utgifter	42 391	36 658	37 293	42 807
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 433	8 795	6 377	7 925
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	44	165	162	86
4	4 Overføringsutgifter	1 318	450	450	1 652
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0
U	UTGIFT	52 186	46 068	44 283	52 470

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
6	6 Salgsinntekter	-204	-3	0	-103
7	7 Refusjoner	-2 272	0	0	-3 965
8	8 Overføringsinntekter	-2 645	-714	-634	-2 425
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-8	0	0	-4
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-5 129</b>	<b>-717</b>	<b>-634</b>	<b>-6 497</b>
<b>242</b>	<b>Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid</b>	<b>47 057</b>	<b>45 351</b>	<b>43 649</b>	<b>45 972</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	4 403	3 271	3 254	2 148
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 269	10 841	8 600	7 906
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	263	234	234	278
4	4 Overføringsutgifter	8	0	0	2
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>12 943</b>	<b>14 347</b>	<b>12 088</b>	<b>10 334</b>
6	6 Salgsinntekter	-272	-1	0	-278
7	7 Refusjoner	-61	-272	-272	-145
8	8 Overføringsinntekter	0	-1 173	-1 165	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-333</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 437</b>	<b>-422</b>
<b>243</b>	<b>Tilbud til personer med rusproblemer</b>	<b>12 610</b>	<b>12 901</b>	<b>10 651</b>	<b>9 911</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	-36	1 249	1 283	193
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	10 476	10 183	9 825	9 757
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	10 712	10 506	10 506	10 555
4	4 Overføringsutgifter	2 589	0	0	2 320
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>23 741</b>	<b>21 938</b>	<b>21 615</b>	<b>22 825</b>
6	6 Salgsinntekter	-18 107	-18 287	-18 287	-17 879
7	7 Refusjoner	-4 416	-1 638	-1 638	-3 900
8	8 Overføringsinntekter	-1 451	-1 540	-1 540	-1 542
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-23 974</b>	<b>-21 465</b>	<b>-21 465</b>	<b>-23 320</b>
<b>265</b>	<b>Kommunalt disponerte boliger</b>	<b>-233</b>	<b>473</b>	<b>149</b>	<b>-495</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	16 586	11 259	11 150	13 628
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 836	8 606	3 750	4 199
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 721	2 116	2 115	2 244
4	4 Overføringsutgifter	1 036	0	0	826
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>25 179</b>	<b>21 981</b>	<b>17 016</b>	<b>20 897</b>
6	6 Salgsinntekter	-291	-368	-365	-250
7	7 Refusjoner	-5 736	-7 207	-7 207	-8 875



Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
8	8 Overføringsinntekter	-12 298	-4 711	-4 539	-9 249
I	INNETEKT	-18 325	-12 286	-12 111	-18 374
273	Kommunale sysselsettingstiltak	6 855	9 696	4 904	2 523
0	0 Lønn og sosiale utgifter	7 523	7 509	7 519	7 694
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	205	0	0	68
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	7 728	7 509	7 519	7 762
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	-8
7	7 Refusjoner	0	0	0	11
8	8 Overføringsinntekter	-612	-1 880	-6 200	-4 704
I	INNETEKT	-612	-1 880	-6 200	-4 700
275	Introduksjonsordningen	7 116	5 629	1 319	3 062
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 933	4 470	4 506	2 720
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	317	6	200	35
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	18	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	14	0	0	1
U	UTGIFT	4 282	4 476	4 706	2 755
6	6 Salgsinntekter	0	-5	0	0
7	7 Refusjoner	-6	0	0	-78
I	INNETEKT	-6	-5	0	-78
283	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig	4 276	4 471	4 706	2 677
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 162	1 936	770	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	144	1	0	0
4	4 Overføringsutgifter	3	0	0	0
U	UTGIFT	2 309	1 937	770	0
7	7 Refusjoner	-13	0	0	0
I	INNETEKT	-13	0	0	0
301	Plansaksbehandling	2 296	1 937	770	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	589	693	701	876
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 727	1 909	1 374	1 836
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 515	1 495	1 495	1 715
4	4 Overføringsutgifter	966	0	0	911
U	UTGIFT	4 797	4 097	3 570	5 339

Kapittel(lik) : 003 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
6	6 Salgsinntekter	-1 021	-950	-950	-1 083
7	7 Refusjoner	-1 141	0	0	-1 406
8	8 Overføringsinntekter	-796	0	0	0
I	INNTEKT	-2 958	-950	-950	-2 489
335	Rekreasjon i tettsted	1 839	3 147	2 620	2 850
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	1
7	7 Refusjoner	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0
360	Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	0	0
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0	10
U	UTGIFT	0	0	0	10
380	Idrett	0	0	0	10
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 557	3 230	3 834	3 455
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 746	1 073	910	1 836
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	957	1 682	2 031	1 328
4	4 Overføringsutgifter	80	0	0	59
U	UTGIFT	6 339	5 984	6 776	6 677
6	6 Salgsinntekter	-286	-1	0	-329
7	7 Refusjoner	-467	-200	-200	-486
8	8 Overføringsinntekter	0	-108	-100	-28
I	INNTEKT	-752	-309	-300	-844
385	Andre kulturaktiviteter	5 587	5 675	6 476	5 834
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	21	21	23
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 974	3 032	3 456	2 943
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	2 613	2 540	2 540	2 513
4	4 Overføringsutgifter	851	0	0	876
U	UTGIFT	6 438	5 593	6 017	6 355
6	6 Salgsinntekter	-2 025	-2 000	-2 000	-2 279
7	7 Refusjoner	-892	0	0	-966
I	INNTEKT	-2 918	-2 000	-2 000	-3 245
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	3 520	3 593	4 017	3 111

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	111 446	113 007	144 065	106 245

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	257 901	252 265	248 226	250 674
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	12 733	16 924	10 846	11 970
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	94 267	84 930	75 539	65 594
4	4 Overføringsutgifter	2 556	0	0	1 526
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>367 457</b>	<b>354 119</b>	<b>334 611</b>	<b>329 763</b>
6	6 Salgsinntekter	-39 209	-38 322	-38 300	-37 784
7	7 Refusjoner	-22 236	-2 693	-20 009	-19 518
8	8 Overføringsinntekter	-809	-208	0	-946
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-62 253</b>	<b>-41 223</b>	<b>-58 309</b>	<b>-58 249</b>
<b>201</b>	<b>Førskole</b>	<b>305 204</b>	<b>312 896</b>	<b>276 302</b>	<b>271 514</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	16 679	19 034	18 017	16 210
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	955	1 067	625	912
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 389	221	0	841
4	4 Overføringsutgifter	70	0	0	0
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>19 093</b>	<b>20 323</b>	<b>18 642</b>	<b>17 963</b>
6	6 Salgsinntekter	0	-1	0	-25
7	7 Refusjoner	-1 102	20	-1 394	-1 638
8	8 Overføringsinntekter	0	-8	0	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-1 102</b>	<b>11</b>	<b>-1 394</b>	<b>-1 663</b>
<b>211</b>	<b>Styrket tilbud til førskolebarn</b>	<b>17 991</b>	<b>20 334</b>	<b>17 248</b>	<b>16 300</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	341	341	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	10 406	11 260	10 510	11 983
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	46 972	47 714	47 935	45 519
4	4 Overføringsutgifter	9 086	0	0	7 086
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>66 463</b>	<b>59 315</b>	<b>58 786</b>	<b>64 588</b>
6	6 Salgsinntekter	-9	0	0	-139
7	7 Refusjoner	-9 086	0	0	-7 088
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-9 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 228</b>
<b>221</b>	<b>Førskolelokaler og skyss</b>	<b>57 388</b>	<b>59 315</b>	<b>58 786</b>	<b>57 360</b>
<b>F02A</b>	<b>Barnehager</b>	<b>380 563</b>	<b>392 545</b>	<b>352 337</b>	<b>345 174</b>

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	14 838	13 305	14 331	14 965
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	6 309	4 092	3 199	2 993
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	486	580	580	643
4	4 Overføringsutgifter	463	0	0	391
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>22 096</b>	<b>17 978</b>	<b>18 109</b>	<b>18 992</b>
6	6 Salgsinntekter	-6	-1	0	-27
7	7 Refusjoner	-1 791	-916	-916	-2 828
8	8 Overføringsinntekter	-7 404	-3 110	-2 750	-2 820
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-9 201</b>	<b>-4 027</b>	<b>-3 666</b>	<b>-5 675</b>
<b>231</b>	<b>Aktivitetstilbud barn og unge</b>	<b>12 894</b>	<b>13 951</b>	<b>14 443</b>	<b>13 317</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	17 407	16 094	16 946	16 507
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 395	2 624	2 303	2 613
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	1	0	0
4	4 Overføringsutgifter	425	0	0	507
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>20 227</b>	<b>18 718</b>	<b>19 249</b>	<b>19 627</b>
6	6 Salgsinntekter	0	-2	0	-51
7	7 Refusjoner	-1 513	-765	-765	-2 494
8	8 Overføringsinntekter	-1 300	-16	0	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-2 813</b>	<b>-782</b>	<b>-765</b>	<b>-2 545</b>
<b>232</b>	<b>Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</b>	<b>17 414</b>	<b>17 936</b>	<b>18 484</b>	<b>17 082</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	26 698	25 038	23 857	23 915
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 541	6 726	3 650	4 894
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	110	188	185	82
4	4 Overføringsutgifter	705	0	0	555
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>33 055</b>	<b>31 952</b>	<b>27 691</b>	<b>29 445</b>
6	6 Salgsinntekter	-9	-14	-4	-81
7	7 Refusjoner	-2 995	0	0	-2 217
8	8 Overføringsinntekter	0	-96	0	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-3 004</b>	<b>-110</b>	<b>-4</b>	<b>-2 299</b>
<b>244</b>	<b>Barneverntjeneste</b>	<b>30 050</b>	<b>31 841</b>	<b>27 687</b>	<b>27 147</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	4 071	5 149	4 549	5 199
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 720	2 999	2 999	4 978
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	302	302	0

Kapittel(lik) : 003 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	3 886	4 300	4 300	4 122
U	UTGIFT	10 678	12 750	12 150	14 299
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	-27
7	7 Refusjoner	-37	-278	0	-70
I	INNTEKT	-37	-278	0	-97
251	Barneverntiltak i familien	10 640	12 473	12 150	14 202
0	0 Lønn og sosiale utgifter	27 779	25 047	24 769	24 519
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	26 184	19 745	20 082	27 755
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	18 847	21 510	19 260	23 183
4	4 Overføringsutgifter	5 125	7 123	7 123	5 382
U	UTGIFT	77 936	73 425	71 235	80 839
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	-203
7	7 Refusjoner	-1 613	-525	-525	-1 998
I	INNTEKT	-1 613	-525	-525	-2 201
252	Barneverntiltak utenfor familien	76 323	72 900	70 710	78 638
F02B	Oppvekst	147 322	149 101	143 475	150 386

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	10 105	8 875	9 608	10 730
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 638	4 146	2 448	3 274
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	17 487	15 876	15 847	14 442
4	4 Overføringsutgifter	144	0	0	161
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>33 375</b>	<b>28 897</b>	<b>27 902</b>	<b>28 607</b>
6	6 Salgsinntekter	-123	-227	-225	-398
7	7 Refusjoner	-780	0	0	-510
8	8 Overføringsinntekter	-2 357	-1 236	-1 220	-1 239
<b>I</b>	<b>INNETEKT</b>	<b>-3 259</b>	<b>-1 463</b>	<b>-1 445</b>	<b>-2 147</b>
<b>234</b>	<b>Aktivisering eldre og funksjonshemmede</b>	<b>30 116</b>	<b>27 434</b>	<b>26 457</b>	<b>26 460</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	32 487	32 409	24 080	30 932
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	157 075	151 563	145 828	164 535
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	26 219	29 665	30 561	26 777
4	4 Overføringsutgifter	976	0	0	973
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>216 756</b>	<b>213 637</b>	<b>200 469</b>	<b>223 216</b>
6	6 Salgsinntekter	-37 161	-34 113	-34 099	-38 976
7	7 Refusjoner	-7 947	-8 428	-8 428	-6 419
8	8 Overføringsinntekter	-1 003	-1 478	-1 350	-800
<b>I</b>	<b>INNETEKT</b>	<b>-46 112</b>	<b>-44 019</b>	<b>-43 877</b>	<b>-46 195</b>
<b>253</b>	<b>Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm</b>	<b>170 644</b>	<b>169 619</b>	<b>156 592</b>	<b>177 021</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	187 276	166 948	158 471	175 669
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	22 028	23 421	18 261	17 761
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	35 298	27 079	27 074	33 890
4	4 Overføringsutgifter	1 973	0	0	1 312
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>246 576</b>	<b>217 447</b>	<b>203 805</b>	<b>228 632</b>
6	6 Salgsinntekter	-1 685	-1 382	-1 369	-2 148
7	7 Refusjoner	-34 699	-18 825	-18 825	-33 468
8	8 Overføringsinntekter	-7 789	-1 128	0	-648
<b>I</b>	<b>INNETEKT</b>	<b>-44 172</b>	<b>-21 335</b>	<b>-20 194</b>	<b>-36 264</b>
<b>254</b>	<b>Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende</b>	<b>202 404</b>	<b>196 112</b>	<b>183 612</b>	<b>192 368</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	25	25	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	785	666	578	782

Kapittel(lik) : 003 ; Firma(lik) : 54

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	3 721	3 739	3 564	3 486
4	4 Overføringsutgifter	158	0	0	194
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>4 663</b>	<b>4 430</b>	<b>4 167</b>	<b>4 462</b>
6	6 Salgsinntekter	-20	0	0	0
7	7 Refusjoner	-158	-417	0	-194
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-178</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>
<b>261</b>	<b>Institusjonslokaler</b>	<b>4 485</b>	<b>4 012</b>	<b>4 167</b>	<b>4 268</b>
0	0 Lønn og sosiale utgifter	779	743	753	712
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 505	10 977	10 736	8 818
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	15	0	0	4
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>9 299</b>	<b>11 721</b>	<b>11 489</b>	<b>9 534</b>
6	6 Salgsinntekter	0	-1	0	-25
7	7 Refusjoner	-15	0	0	-4
8	8 Overføringsinntekter	0	-8	0	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>-15</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
<b>733</b>	<b>Transport (ordninger) for funksjonshemmede</b>	<b>9 284</b>	<b>11 712</b>	<b>11 489</b>	<b>9 504</b>
<b>F03</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>416 933</b>	<b>408 890</b>	<b>382 317</b>	<b>409 621</b>



Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	33 288	33 656	33 870	33 327
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 347	2 190	561	4 540
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 741	358	358	1 767
4	4 Overføringsutgifter	256	0	0	277
U	UTGIFT	38 632	36 204	34 789	39 911
6	6 Salgsinntekter	-3 691	0	0	-4 706
7	7 Refusjoner	-858	0	0	-447
8	8 Overføringsinntekter	0	-1 437	-1 437	0
I	INNETEKT	-4 549	-1 437	-1 437	-5 152
276	Kvalifiseringsprogrammet	34 083	34 767	33 352	34 759
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	417	417	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	0	461
4	4 Overføringsutgifter	85 545	83 286	88 377	78 620
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 729	0	0	1 349
U	UTGIFT	87 274	83 703	88 794	80 430
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	-153
7	7 Refusjoner	-5 221	-6 500	-6 500	-5 985
8	8 Overføringsinntekter	-903	0	0	-606
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-979	0	0	-960
I	INNETEKT	-7 104	-6 500	-6 500	-7 704
281	Økonomisk sosialhjelp	80 170	77 203	82 294	72 726
F04	Økonomisk sosialhjelp	114 253	111 970	115 646	107 485

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
1	Drift	1 170 517	1 175 513	1 137 840	1 118 911

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
		1 171 164	1 177 033	1 137 840	1 118 911



# Oslo kommune

## Bydel Sagene

Saksmappe:  
2013/189

Saksbehandler:  
Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94

Dato: 26.01.2015  
Arkivkode:  
121.0

### Økonomioppfølging per 31.12.2014

#### 1. REGNSKAPSAVVIK

Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 5 millioner kroner etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn.. Korrigert for øremerkede midler viser regnskapet et merforbruk på 1,5 millioner kroner.

#### REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Øremerkede	Reelt avvik
111	Direktør med stab	4 724	4 207	-517		-517
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	38 302	37 110	-1 192		-1 192
701	ØS-felles	8 689	8 139	-550		-550
711	Økonomi diverse	9 390	8 256	-1 134		-1 134
<b>Sum administrasjon og fellesutgifter</b>		<b>61 104</b>	<b>57 712</b>	<b>-3 393</b>	<b>0</b>	<b>-3 393</b>
401	BOU søknadskontor	37 501	36 061	-1 441		-1 441
411	Akerselva resultatenehet	1 558	1 610	52		52
412	Bjølven resultatenehet	52 330	53 382	1 052		1 052
413	Sagene resultatenehet	58 625	58 885	259		259
414	Torshov resultatenehet	58 631	60 396	1 766		1 766
415	Margarinfabrikken resultatenehet	82 597	83 159	562		562
429	Ungdom	14 285	15 615	1 330	-175	1 155
431	Helsestasjonen	16 510	17 776	1 266	-965	300
440	Barnevern	111 779	112 286	507	-132	375
450	Familiens Hus	4 204	4 469	265		265
490	BOUsjef resultatansvar	92 532	91 683	-849	-60	-909
<b>Sum barn og unge</b>		<b>530 552</b>	<b>535 321</b>	<b>4 769</b>	<b>-1 332</b>	<b>3 436</b>
301	HOS-sjef tjenester	1 605	3 014	1 409		1 409
302	Resultatenehet leger/fysio mv	3 705	4 044	339		339
310	Enhet for fleksible tjenester	6 087	10 323	4 236	-1 000	3 236
321	Sosialtjenesten	54 783	53 467	-1 315	-70	-1 385
324	Utviklingscenteret	50 162	51 846	1 684	-882	802
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	185 624	183 348	-2 276	-1 247	-3 522
513	Møllehullet bosenter	25 991	25 735	-256		-256
521	Hjemmetjenesten	81 167	82 207	1 040	-1 543	-503
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	68 058	68 967	909		909

580	Eldresenter og frivillighet	4 964	5 651	687		687
810	Økonomisk sosialhjelp	80 170	76 786	-3 384		-3 384
<b>Sum helse og sosial</b>		<b>562 315</b>	<b>565 388</b>	<b>3 073</b>	<b>-4 741</b>	<b>-1 668</b>
601	KON-avdeling	6 298	6 269	-29	-150	-179
611	Enhet for bærekraft	4 765	5 911	1 146	-243	902
<b>Sum kultur og nærmiljø</b>		<b>11 063</b>	<b>12 180</b>	<b>1 117</b>	<b>-393</b>	<b>724</b>
311	Legesenter	5 482	4 913	-570		-570
<b>Sum legesenter</b>		<b>5 482</b>	<b>4 913</b>	<b>-570</b>	<b>0</b>	<b>-570</b>
		<b>1 170 517</b>	<b>1 175 513</b>	<b>4 996</b>	<b>-6 467</b>	<b>-1 471</b>

## Merknader

### 202 Personal og administrasjonsservice

Merforbruket skyldes sentral avsetning til dekning av tap.

### 701 ØS felles

Merforbruket skyldes at det er tatt inn ekstra bemanning i lønnsarbeidet for å komme ajour med avstemming og innkreving av refusjoner for syke- og fødselspenger fra 2012 og 2013.

### 711 Økonomi diverse

Merforbruket skyldes at det ved årsavslutningen ble sentralt besluttet å postere en større andel av pensjonsutgiftene som er belastet barnehagene på denne posten enn forutsatt i opprinnelig budsjett.

### 401 BOU søknadskontor

Merforbruket skyldes økte utgifter til kostnadskrevende barn og unge.

### 412 – 415 Barnehageenhetene

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at bokført pensjonspremie i forbindelse med årsavslutningen ble redusert fra med to prosentpoeng. Jfr. enhet 711.

### 429 Ungdom

Mindreforbruket skyldes i hovedsak økte tilskudd til prosjekter.

### 440 Barnevern

Regnskapet viser et lite mindreforbruk etter at budsjettet i april ble styrket med 2,75 millioner kroner.

### 490 BOU-sjef resultatansvar

Enheten har merforbruk på tilskudd til private barnehager men mindreforbruk på blant annet vikarbruk som følge av arbeidsplassbasert utdanning av barnhagelærere.

### 301 Enhet for fleksible tjenester

Mindreforbruket på 3 millioner skyldes statlige prosjektmidler. Prosjektarbeidet er utført av ordinært ansatte.

### 321 Sosialtjenesten

Merforbruket skyldes lavere vakans i stillinger enn forutsatt i budsjettet samt økte utgifter til rusplasser.

### 501 Søknadskontor HOS

Regnskapet viser et merforbruk på 3,6 millioner etter at regnskapet ble styrket med 2,2 millioner i april. Dette skyldes i hovedsak høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettet ved inngangen til året samt nye kostnadskrevende brukere.

### 523 Enhet for tilrettelagte tjenester

Mindreforbruket skyldes ledigholdte stillinger.

### 611 Enhet for bærekraft

Mindreforbruket skyldes lavere utgifter enn budsjettet til utendørsarbeider.

### 810, økonomisk sosialhjelp

Regnskapet viser et merforbruk på 3,3 millioner etter at budsjettet ble styrket med 2,5 millioner i april

**Tabell 2: Regnskap per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner:**

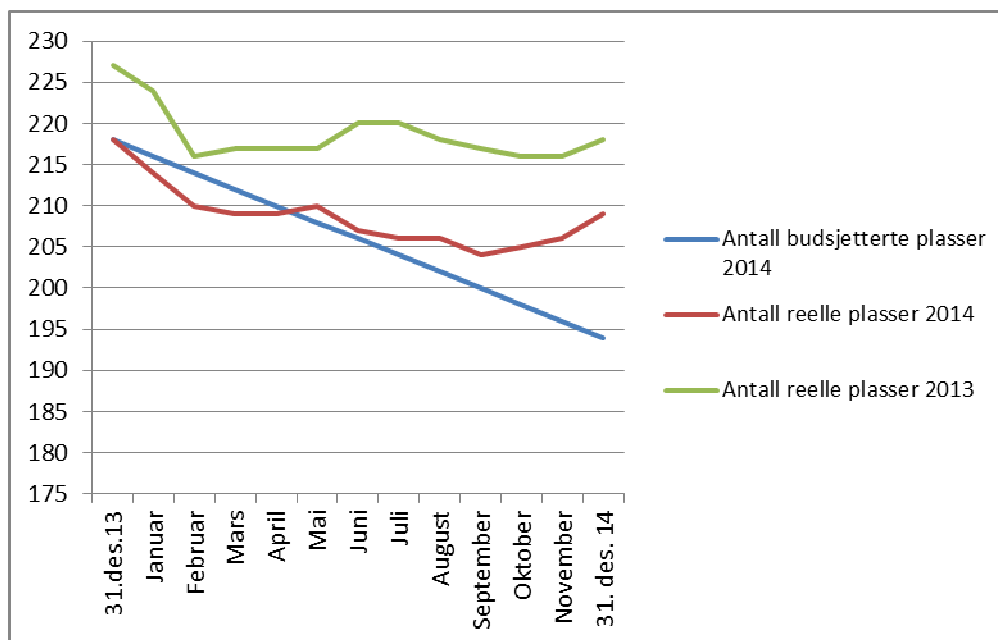
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Øremerkede	Reelt avvik
100	Politisk styring	1 195	1 296	100		100
110	Kontroll og revisjon	307	352	45		45
120	Administrasjon	2 981	2 822	-159	-150	-309
130	Administrasjonslokaler	294	176	-118		-118
180	Diverse fellesutgifter	0	-892	-892		-892
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 363	1 978	614		614
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	14 381	14 403	23		23
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	47 057	45 351	-1 706		-1 706
243	Tilbud til personer med rusproblemer	12 610	12 901	291	-144	147
265	Kommunalt disponerte boliger	-233	473	706		706
273	Kommunale sysselsettingstiltak	6 855	9 696	2 840	-98	2 743
275	Introduksjonsordningen	7 116	5 629	-1 487		-1 487
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	4 276	4 471	195		195
301	Plansaksbehandling	2 296	1 937	-360		-360
335	Rekreasjon i tettsted	1 839	3 147	1 308	-243	1 064
383	Musikk- og kulturskoler	13	0	-13		-13
385	Andre kulturaktiviteter	5 587	5 675	88		88
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	3 520	3 593	73		73
860	Motpost avskrivninger	-1 077	0	1 077		1 077
<b>Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø</b>		<b>110 382</b>	<b>113 007</b>	<b>2 626</b>	<b>-635</b>	<b>1 991</b>

201	Førskole	306 252	312 896	6 645	-60	6 585
211	Styrket tilbud til førskolebarn	17 991	20 334	2 343		2 343
221	Førskolelokaler	57 368	59 315	1 946		1 946
<b>Sum funksjonsområde 2 a, barnehager</b>		<b>381 611</b>	<b>392 545</b>	<b>10 933</b>	<b>-60</b>	<b>10 874</b>
231	Aktivitetstilbud barn og unge	12 894	13 951	1 056	-175	882
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	17 414	17 936	522	-965	-444
244	Barneverntjeneste	30 050	31 841	1 791	-132	1 659
251	Barneverntiltak i familien	10 640	12 473	1 832		1 832
252	Barneverntiltak utenfor familien	76 323	72 900	-3 422		-3 422
<b>Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst</b>		<b>147 322</b>	<b>149 101</b>	<b>1 779</b>	<b>-1 272</b>	<b>507</b>
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	30 116	27 434	-2 682	-1 426	-4 108
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	170 644	169 619	-1 025		-1 025
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	202 404	196 112	-6 292	-2 364	-8 655
255	Medfinansiering somatiske tjenester	16	0	-16		-16
261	Institusjonslokaler	4 485	4 012	-473		-473
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	9 284	11 712	2 428		2 428
<b>Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg</b>		<b>416 949</b>	<b>408 890</b>	<b>-8 059</b>	<b>-3 790</b>	<b>-11 849</b>
276	Kvalifiseringsprogrammet	34 082	34 767	684	-710	-26
281	Økonomisk sosialhjelp	80 170	77 203	-2 967		-2 967
<b>Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</b>		<b>114 252</b>	<b>111 970</b>	<b>-2 283</b>	<b>-710</b>	<b>-2 993</b>
		<b>1 170 517</b>	<b>1 175 513</b>	<b>4 996</b>	<b>-6 467</b>	<b>-1 471</b>

## 2. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

### 2.1. Sykehjemsplasser

Figur 1 : Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten



Etter rask nedtrapping de første måneder, har antall plasser vist stigning i høst.

### 2.2 Hjembasert omsorg

Tabell 3: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik
15.jan	<b>437</b>	441	4	<b>502</b>	445	-57
15.feb	<b>436</b>	422	-14	<b>500</b>	424	-76
15.mar	<b>435</b>	415	-20	<b>497</b>	420	-77
15.apr	<b>434</b>	417	-17	<b>495</b>	414	-81
15.mai	<b>432</b>	425	-7	<b>492</b>	410	-82
15.jun	<b>431</b>	433	2	<b>490</b>	415	-75
15.jul	<b>430</b>	437	7	<b>487</b>	411	-76
15.aug	<b>429</b>	433	4	<b>485</b>	406	-79
15.sep	<b>428</b>	442	14	<b>482</b>	407	-75
15.okt	<b>427</b>	442	15	<b>480</b>	406	-74
15.nov	<b>426</b>	432	6	<b>477</b>	392	-85
15.des	<b>425</b>	432	7	<b>475</b>	390	-85



**Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører:**

Jan	131 (19)	April 128 (20)	Juli 127 (20)	Okt 131 (23)
Feb	126 (17)	Mai 128 (20)	Aug 127 (20)	Nov 127 (21)
Mars	128 (16)	Juni 129 (20)	Sep 128 (21)	Des 127 (21)

**Tabell 4: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.  
Hjemmesykepleie**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.jan	6768	6485	-283	5076	4942	-134	76
15.feb	6768	5799	-969	5076	4717	-359	81
15.mar	6768	6359	-409	5076	5075	-1	80
15.apr	6768	6031	-737	5076	4836	-240	80
15.mai	6768	6319	-449	5076	5074	-2	80
15.jun	6605	6555	-50	4954	5150	196	79
15.jul	6605	6875	270	4954	5154	200	75
15.aug	6605	6975	370	4954	5257	303	75
15.sep	6816	6955	139	5112	5377	265	77
15.okt	6816	7486	670	5112	5805	693	78
15.nov	6816	7366	550	5112	5547	435	75
15.des	6816	7648	832	5112	5814	702	76

*Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 15,6*

**Tabell 5: Vedtakstimer per måned for Enhet for hjemmetjenester.  
Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av innvilgede vedtakstimer
15.jan	3181	2412	-769	2482	1788	-694	74
15.feb	3181	2177	-1004	2482	1638	-844	75
15.mar	3181	2267	-914	2482	1657	-825	73
15.apr	3181	2051	-1130	2482	1512	-970	74
15.mai	3181	2005	-1176	2482	1447	-1035	72
15.jun	3042	1786	-1256	2373	1304	-1069	73
15.jul	3042	1821	-1221	2373	1346	-1027	74
15.aug	3042	1783	-1259	2373	1203	-1170	67

15.sep	2782	1731	-1051	2170	1360	-810	78
15.okt	2782	1739	-1043	2170	1405	-765	81
15.nov	2782	1606	-1176	2170	1157	-1013	72
15.des	2782	1617	-1165	2170	1144	-1026	71

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,7

### 2.3 Barnevernet

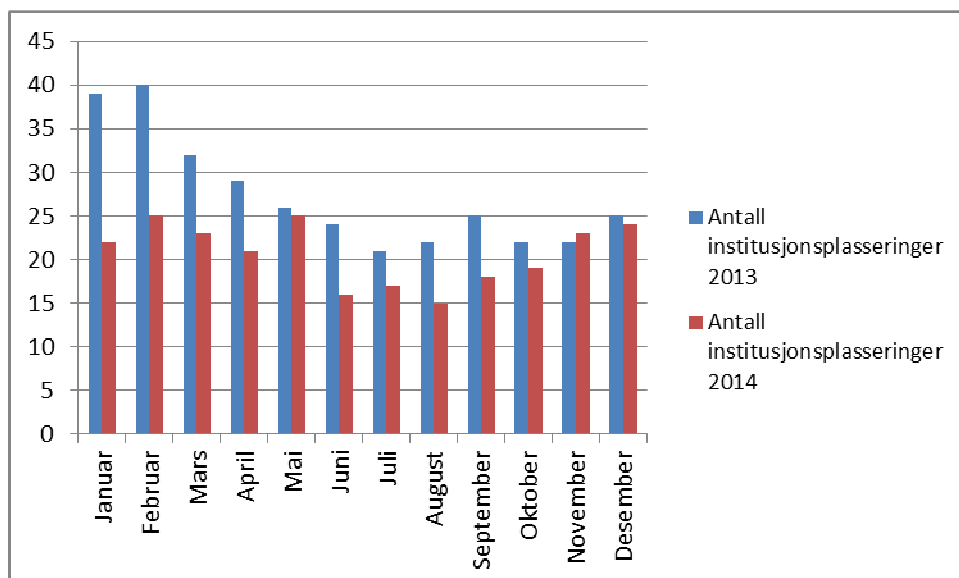
**Tabell 6: barnevernet**

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i desember	Regnskap 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 479	16	20 918
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	9	18 649
Fosterhjem	30 446	79	33 507
Annet	45 549		38 706
<b>Sum</b>	<b>112 286</b>		<b>111 780</b>

### Merknad

Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 8 over 18 år.

**Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner**



Etter flere måneder med nedgang, har det de siste måneder igjen blitt flere institusjonsplasseringer.

## 2.4 Økonomisk sosialhjelp

**Tabell 7 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner**

Dato	Antall klienter pr. mnd (prognose)	Antall klienter med utbetaling pr. mnd (Oskar)	Justert brutto budsjett	Brutto utbetalt	Akkumulert brutto avvik i hele tusen kr. hittil i år	Justert netto budsjett	Netto regnskapsført	Månedlig netto avvik i hele tusen kr. hittil i år
								(Agresso)
Jan	728	720	7 198	8 008	-809	6 656	7 361	-705
Feb	728	766	7 198	7 162	-727	6 656	6 792	-136
Mars	728	787	7 198	7 520	-1 050	6 656	6 692	-35
April	728	792	7 198	7 914	-1 766	6 656	7 591	-934
Mai	728	836	7 198	7 601	-2 168	6 656	6 791	-134
Juni	728	726	7 198	6 760	-1 730	6 656	6 204	452
Juli	728	629	6 385	5 927	-1 274	5 843	5 268	575
Aug	728	604	6 401	6 590	-1 463	5 860	6 299	-440
Sept	728	684	6 401	7 416	-2 478	5 860	6 969	-1 109
Okt	728	702	6 401	7 559	-3 635	5 860	6 485	-625
Nov	728	663	6 401	6 932	-4 166	5 860	6 237	-378
Des	728	768	8 107	8 087	-4 146	7 566	7 481	84
			83 286	87 432	-4 146	76 786	80 171	-3 385

**Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp**

