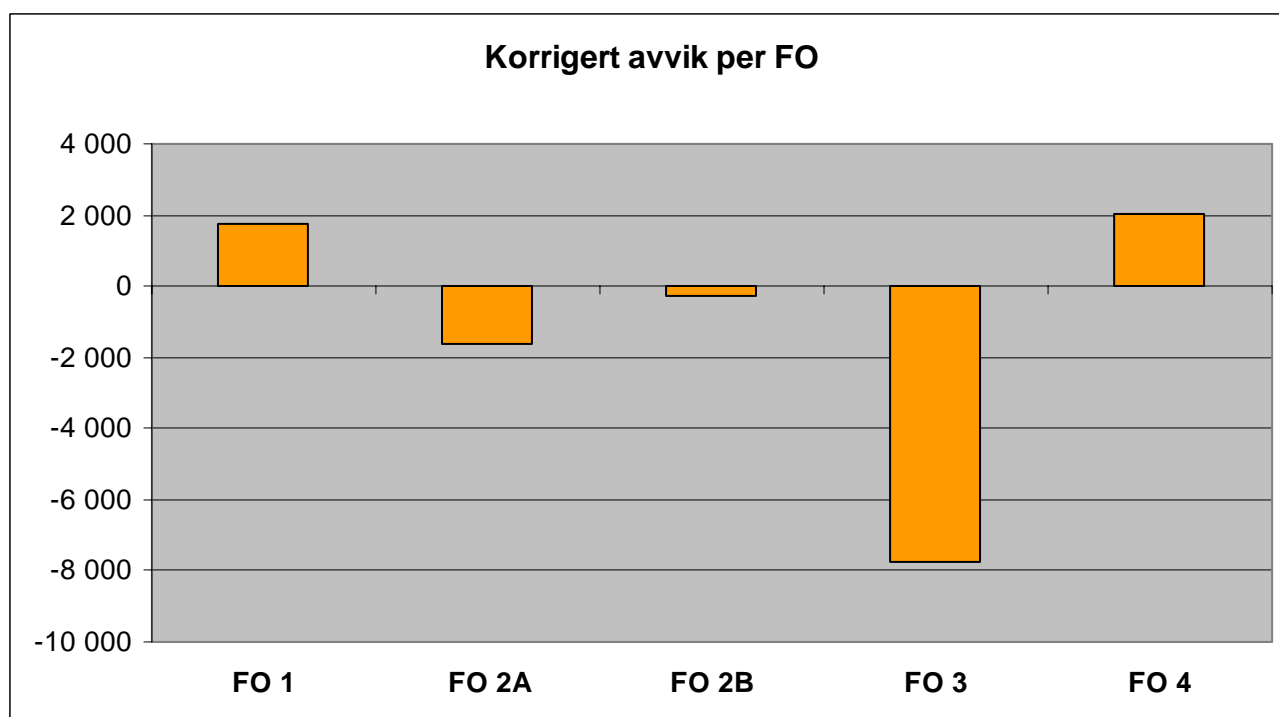


Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31.juli 2009

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik juni- juli
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	12 754	81 385	69 832	-11 553	-13 276	1 723	132 635	143 415	2 696
FO 2A	Barnehager	17 071	65 892	62 986	-2 906	-1 285	-1 621	84 466	91 711	2 179
FO 2B	Oppvekst	10 986	75 705	74 129	-1 576	-1 293	-283	128 024	129 592	-268
FO 3	Pleie og omsorg	31 783	217 767	207 729	-10 038	-2 295	-7 743	366 926	363 392	-2 760
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	7 667	68 763	67 508	-1 255	-3 285	2 030	102 475	115 728	2 440
Bydel totalt	BYDELEN TOTALT	80 262	509 512	482 183	-27 329	-21 434	-5 895	814 526	843 838	4 289



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. juli 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Bydelsdirektøren vil legge fram en mer utfyllende økonomirapportering per 2 tertial i bydelsutvalgsmøte i oktober.

Økonomirapportene har med produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder:

- a. Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
- b. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste
- c. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- d. Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet

Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme)

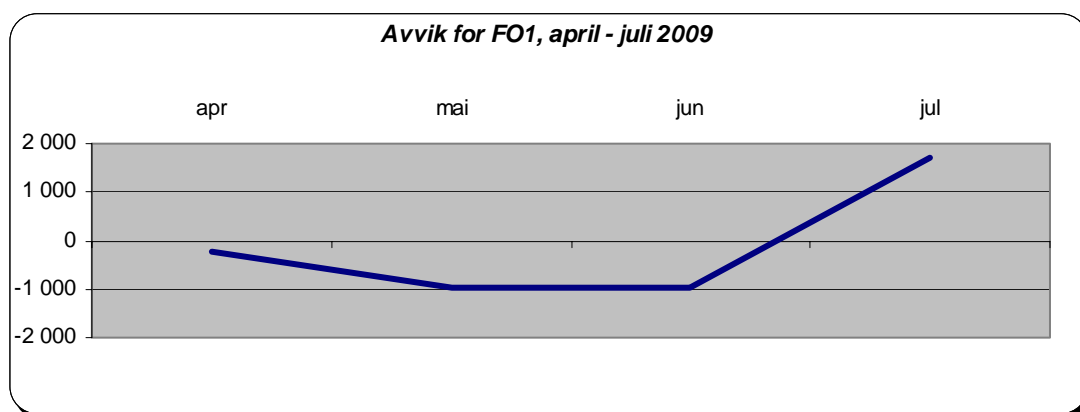
I tillegg er tallene blant annet korrigert for:

- feilperiodiseringer
- utestående/forskuddsbetalt husleie
- restanser utgiftsføring
- utestående krav refusjon sykepenger

Bydelen har per 31. juli et regnskapsmessig merforbruk på 27,3 million, korrigert regnskap gir et merforbruk på kr 5,9 million. Økonomisk sosialhjelp har et (korrigert) mindreforbruk på 2,0 million mens den øvrige driften har et merforbruk på 7,9 million.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett	Avvik	Sum		Opprinnelig	Justert budsjett	Endr avvik juni-
		denne periode	hittil i år	hittil i år		korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett		juli
100	Politisk styring og kontrollorgane	204	656	343	-313	-200	-113	630	630	-47
120	Administrasjon	2 303	13 264	12 124	-1 141	-4 016	2 875	31 513	28 497	1 320
130	Administrasjonslokaler	1 085	4 005	2 731	-1 274	-840	-434	4 529	4 529	-71
180	Diverse fellesutgifter	198	3 759	3 499	-260	0	-260	7 000	7 000	385
233	Annet forebyggende helsearbeid	182	2 716	-1 628	-4 344	-4 147	-197	-2 970	-2 790	-598
241	Diagnose, behandling, re-/habilite	3 233	19 888	18 492	-1 396	-300	-1 096	29 584	31 110	-340
242	Råd, veiledning og sosial foreby	2 907	21 434	22 342	908	0	908	46 306	50 154	1 155
243	Tilbud til personer med rusproble	707	4 174	4 329	155	0	155	9 409	8 200	-74
265	Kommunalt disponerte boliger	-47	-951	-220	731	211	520	-1 449	-827	217
2651	Kommunalt disponerte boliger ut	27	186	0	-186	0	-186	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettingstiltak	-74	1 417	1 931	514	-837	1 351	2 061	3 525	1 229
275	Introduksjonsordningen	664	4 907	4 367	-540	0	-540	6 603	9 109	124
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og oppretth	280	1 569	1 406	-163	0	-163	-234	2 635	-34
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	-1 411	1 407	0	0	1 411
335	Rekreasjon i tettsted	1 085	4 357	117	-4 240	-1 736	-2 504	-447	828	-1 954
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	0	0	0	0	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	12 754	81 385	69 832	-11 553	-13 276	1 723	132 635	143 415	2 696



Korrigert regnskap per juli viser et samlet mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 1,7 million. Regnskapet er ved en feil korrigert for 1,7 million på kostrafunksjon 120 administrasjon i stedet for på 253, pleie, omsorg og rehabilitering i institusjon.

Denne feilen ble oppdaget etter at mulighet for korrigerings var avsluttet. Korrigerert for dette er funksjonsområde i tråd med periodisert budsjett.

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et merforbruk på 125.000 som skyldes etterslep honorarer i desember. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Funksjon 120 administrasjon har et mindreforbruk på 2.875 millioner. Korrigerert for ovennevnte feilkorrigerings er mindreforbruket på 1,175 millioner. Mindreforbruket er jevnt fordelt på tjenester som er budsjettert innenfor administrasjon og service.,

Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et merforbruk på 434.000,- som skyldes etterslep energiutgifter. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Funksjon 180 diverse fellesutgifter har et merforbruk på 260.000. Dette gjelder avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Vi vil her få refusjoner på de som går tilbake i arbeidet igjen.

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et overforbruk, blant annet fordi det er utgiftsført utgifter til dagsenterkjøring kr 0,6 mill. mens disse utgiftene er budsjettert på funksjon 234.

Funksjon 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) må sees i sammenheng og har til sammen et mindreforbruk i overkant av kr 2 millioner. Dette skyldes periodisering av finansiering av prosjekter og forbruket forventes å gå i balanse.

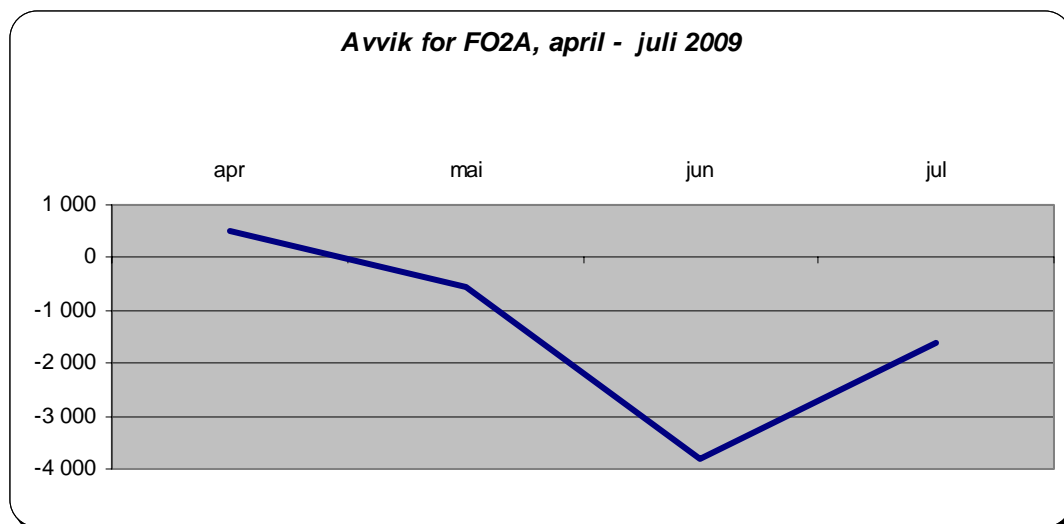
Funksjon 335: rekreasjon i tettsted har et korrigerert merforbruk på 2,5 millioner. . Dette skyldes periodisering av finansiering av prosjekter og forbruket forventes å gå i balanse.

Prognose helse, sosial og nærmiljø

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt

Funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigerings	Korrigerert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik juni juli
201	Førskole	13 504	39 262	35 868	-3 394	-1 454	-1 940	49 989	47 396	1 727
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 284	7 594	7 062	-533	-650	117	6 561	16 222	15
221	Førskolelokaler og skyss	2 284	19 035	20 056	1 020	819	201	27 916	28 094	438
FO 2A	Barnehager	17 071	65 892	62 986	-2 906	-1 285	-1 621	84 466	91 711	2 179



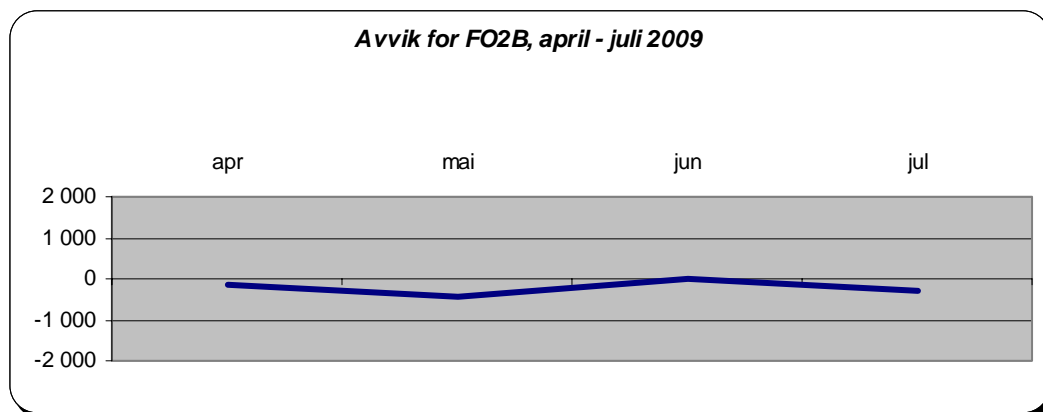
Funksjonsområde 2 A Barnehager har til sammen et merforbruk på 1,161 millioner. Dette skyldes et stort merforbruk på lønn i juni da en del ansatte i barnehagene ikke hadde opparbeidet seg feriepengegrunnlag og fikk utbetalt ordinær lønn istedenfor feriepenger. Mye av merforbruket fra juni er dekket inn i juli, og det forventes at det resterende merforbruket dekkes inn i august når mange av disse ansatte tar ut ferie uten lønn.

Prognose Barnehager

Det forventes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik juni- juli
215	Skolefritids tilbud	0	1	0	-1	0	-1	0	0	0
222	Skolelokaler og skyss	2	2	0	-2		-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	836	5 839	6 961	1 122	923	199	12 763	13 959	-39
232	Forebygging - skole- og helsestø	1 243	8 742	9 375	633	663	-30	14 821	16 397	109
244	Barneverntjeneste	1 867	11 457	11 610	154	-42	196	20 232	20 810	65
251	Barneverntiltak i familien	1 971	13 022	7 521	-5 501	-2 575	-2 926	12 780	12 893	-1 121
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 066	36 643	38 661	2 019	-262	2 281	67 427	65 532	719
FO 2B	Oppvekst	10 986	75 705	74 129	-1 576	-1 293	-283	128 024	129 592	-268



Funksjonsområde 2B Oppvekst har et merforbruk på kr 283 000. Dette skyldes merforbruket på barnevernets funksjoner 244, 251 og 252 på kr 449 000.

Barnevernet har hatt en økning i merforbruk på kr 337 000 fra juni til juli. Se for øvrig kommentar under prognose for funksjonsområde 2B 2009.

Antall meldinger ligger på et stabilt, men høyt nivå.

71501 Tiltak i familien, funksjon 251

	Antall plasseringer	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	11	587		312	(275)
Februar	11	788		312	(476)
Mars	12	579		312	(267)
April	8	499		312	(187)
Mai	10	673		312	(361)
Juni	12	842		313	(529)
Juli	11	853		313	(540)
August	9		704	313	(391)
September	8		633	313	(320)
Oktober	8		654	313	(341)
November	8		633	312	(321)
Desember	8		654	312	(342)
Sum		4 821	3 278	3 749	(4 350)

* Tabellen gjelder kun kjøp av institusjonsplasser som skal føres på 251, for eksempel mødre hjem eller ungdom over 18 år.

71502 Tiltak utenfor familien, funksjon 252

	Antall plasseringer	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	21	2 485		3 402	917
Februar	22	2 250		3 402	1 152
Mars	29	3 343		3 402	59
April	28	3 526		3 402	(124)
Mai	32	2 640		3 402	762
Juni	29	3 441		3 402	(39)
Juli	24	3 125		3 402	277
August	20		2 959	3 402	443
September	20		2 407	3 402	995
Oktober	17		1 917	3 402	1 485
November	17		1 856	3 403	1 547
Desember	17		1 917	3 403	1 486
Sum		20 810	11 056	40 826	8 960

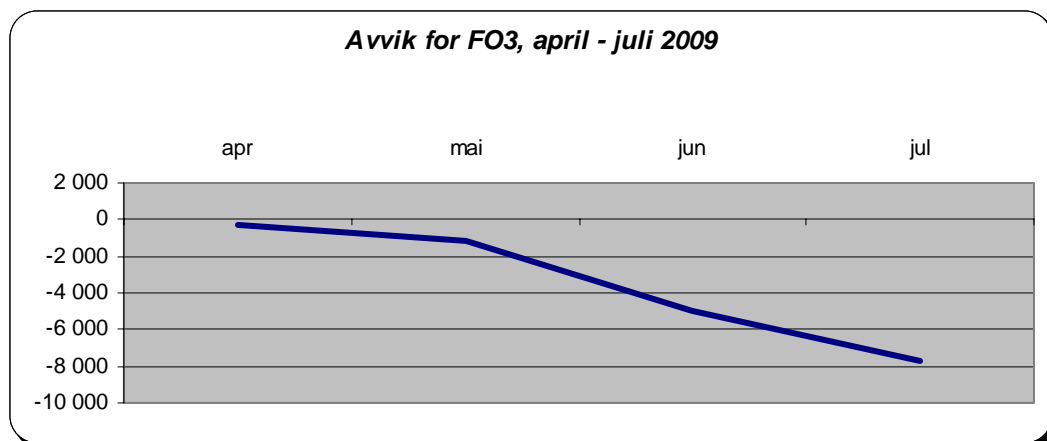
* Tabellene viser kun institusjonsplasseringer og ikke andre tiltak/kostnader i barnevernet. Totalt forbruk og prognose avviker derfor fra disse tallene. Plasseringer fra august og utover er plasseringer det er fattet vedtak på. Nye vedtak og plasseringer vedtas fortløpende og er en hovedårsak til at bergning av prognose på barnevern er svært usikkert.

Prognose for funksjonsområde 2B 2009

Barnevernet beregner månedlig en prognose på alle refusjoner i forhold til dagens aktivitetsnivå. I tillegg utarbeides det en plan for hvordan barnevernet kan holde aktiviteten innenfor budsjett totalt sett. Ut ifra dette beregnes det at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik juni/ juli
234	Aktivisering og service tjenester f	946	5 409	14 679	9 270	0	9 270	15 223	23 211	1 500
2341	Aktivisering funksjonshemmede	1 030	7 434	0	-7 434	-127	-7 307	0	0	-903
2342	Aktivisering eldre og funksj 67 år	67	1 383	0	-1 383	0	-1 383	0	0	-67
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-864	-931	118 681	119 612	0	119 612	195 730	201 214	17 083
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	5 589	30 024	0	-30 024	0	-30 024	0	0	-5 589
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	14 914	95 137	0	-95 137	-465	-94 672	0	0	-14 842
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, o	12 023	75 749	70 797	-4 953	-1 320	-3 633	145 793	128 463	-22
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	1	64	0	-64	0	-64	0	0	-1
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-103	-593	0	593	0	593	0	0	103
261	Institusjonslokaler	-1	2 934	-500	-3 434	0	-3 434	991	944	-1 571
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	-2 669	-4 242	0	4 242	363	3 879	0	0	1 633
733	Transport (ordninger) for funksjo	852	5 398	4 072	-1 326	-746	-580	9 188	9 560	-84
FO 3	Pleie og omsorg	31 783	217 767	207 729	-10 038	-2 295	-7 743	366 926	363 392	-2 760



Regnskapet pr. juli viser et samlet (korrigert) merforbruk i forhold til periodens budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 7,7 million. Korrigert for feilkorrigerende nevnt under funksjonsområde 1 er merforbruket i overkant av 6 millioner. Det største merforbruk er på funksjon 254/2541/2542 (tjenester hjemmeboende) og 253/2531/2532 (institusjon) .

Pleie, omsorg og hjelp i institusjon har til sammen et merforbruk på 5 millioner. Korrigert for ovennevnte feilkorrigerende er merforbruket 3,3 millioner.

Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten.

Bydelsutvalgets budsjettvedtak forutsetter en nedtrapping i sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten fra 299 pr 01.01 til 264 pr 31.12. Status pr. juli er 269 kjøpte plasser mot 274 budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen. Akkumulert merforbruk kr 0,4 mill. skyldes blant annet at det kjøpes flere dyre (demens)sykehjemsplasser en forutsatt.

Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588)

Måned	Antall budsjetterte plasser (*)	Budsjettert reduksjon	antall reelle plasser	Akkumulert avvik (71588) (i kr 1000)
01.01.2009	299	-4	299	
januar	295	0	296	-1300
februar	289	-6	287	-550
mars	286	-3	287	471
april	283	-3	284	246
mai	280	-3	277	-415
juni	277	-3	272	-205
juli	274	-3	269	-412
august	272	-2		
september	270	-2		
oktober	268	-2		
november	266	-2		
desember	264	-2		
reduksjon		-35		

(*) effektiviseringstiltak jf. vedtatt budsjett:

- reduksjon med til sammen 27 plasser, tilsvarende cirka 15 plasser med helårsvirkning
- reduksjon korttidsplasser med 4 (forutsatt effektivisert fra 01.01.2009)
- reduksjon med 4 sykehjemsplasser som følge av etablering bokollektiv for eldre Helgesensgt.58

Resten av merforbruket på pleie og omsorg i institusjon på 2,9 millioner er på kjøp av plasser funksjonshemmede og avlastning.

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet har til sammen et merforbruk på 3,1 million. Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca 2 millioner, mens resten av merforbruket er på personlige assistenter.

Vedtaks timer i hjemmetjenesten

Tabellene nedenfor omfatter innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for bydelens hjemmetjeneste. I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandører av praktisk bistand oppgitt.

Status pr. juli er et samlet netto merforbruk i hjemmetjenesten (bestiller og utfører) i overkant av kroner 2 mill. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har økt i forhold til tidligere og ligger fortsatt over antall timer budsjettet.

Bydelsdirektøren har som mål at forbruket innenfor denne tjenesten må ned i forhold til dagens aktivitet, noe som er i tråd med vedtatte mål og rammer i budsjett 2009.

Tabell vedtakstimer pr måned for hjemmesykepleie

Måned	hjemmesykepleie (*)			Miljø og psykisk helse			akkumulert avvik bestiller (71683/84) (art 12970) (i kr 1000)
	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (i antall timer)	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (i antall timer)	
januar	5725	5994	-269	2232	2293	-61	
februar	5725	5386	339	2232	2218	14	-317
mars	5725	5756	-31	2232	2245	-13	-80
april	5725	5907	-182	2232	2370	-138	-22
mai	5725	5913	-188	2232	2412	-180	-231
juni	5725	6061	-336	2232	2273	-41	-471
juli	5725	6387	-662	2232	1825	407	-599
august	5725			2232			
september	5725			2232			
oktober	5725			2232			
november	5725			2232			
desember	5725			2232			

(*) ekskl. boligene og nattjenesten

Tabell vedtakstimer pr måned for praktisk bistand

Måned	Hjemmetjenesten totalt (*)		Fagavdeling for praktisk og personlig bistand (koststed 71653)						
	Innvilgede vedtakstimer totalt	Reelt utførte timer totalt	Budsjetterte timer	utførte timer fakturert	Avvik timer	Budsjettert utgift bestiller 71609-12970 (i kr 1000)	Overføring fra bestiller 71653-17970 (i kr 1000)	Avvik denne periode (i kr 1000)	Akkum. avvik
januar	14907	5292	3029	3057	-28	0	0	0	0
februar	15052	5672	3029	2802	227	1198	1209	-11	-11
mars	15167	4823	3029	3121	-92	1224	1119	105	121
april	15200	4942	3029	3148	-119	1224	1228	-4	117
mai	15088	4557	3029	2983	46	1224	1251	-27	90
juni			3029	2789	240	1224	1175	49	139
juli			3029						
august			3029						
september			3029						
oktober			3029						
november			3029						
desember			3029						

Antall brukere med pr.bistand fra private leverandører:

31.01.2009: 40 brukere (186 timer)
 28.02.2009: 39 brukere (178 timer)
 31.03.2009: 41 brukere (165 timer)
 30.04.2009: 43 brukere (168 timer)
 31.05.2009: 42 brukere (156 timer)

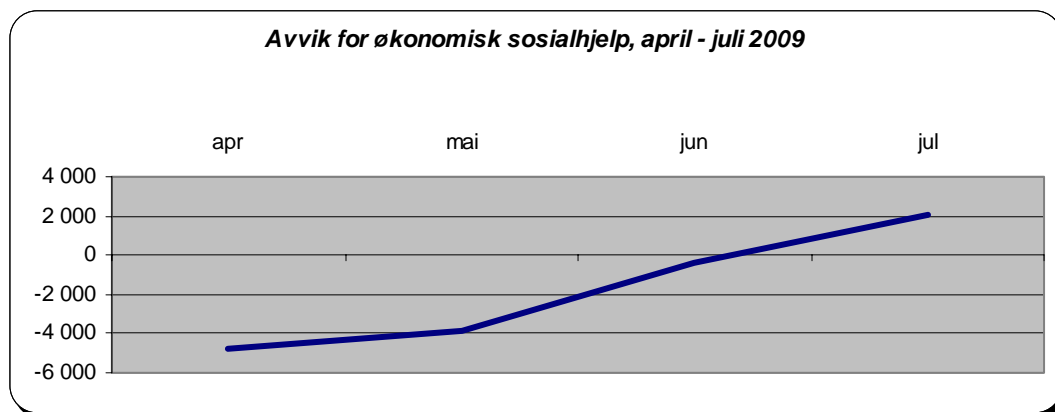
(*) differansen mellom innvilget og reelt har ved siden av ferie, sykehusinnleggelse o.l. særlig sammenheng med at utførte timer praktisk bistand til opplæring i daglige gjøremål (boliger) ikke journalføres

Prognose for funksjonsområde 3 2009

Utviklingen hittil tilsier at kjøp av sykehjemsplasser vil gå i balanse. Når det gjelder utviklingen innenfor hjemmetjenesten, avlastning, personlige assistenter, kjøp av tjenester funksjonshemmede og kjøp av plasser psykiatri, har disse vist en økning utover året. Legger en forbruket frem til juli til grunn, vil disse tjenestene gå med et merforbruk. Dette er svært bekymringsfullt også med tanke på 2010 da bydelens andel av Oslos totale budsjett til dette funksjonsområde vil bli redusert. Avdeling for helse og sosial utarbeider tiltaksplaner med sikte på at tjenestene innenfor pleie og omsorg til sammen vil kunne gå i balanse. Selv om aktiviteten reduseres i forhold til dagens nivå er det likevel sannsynlig at tjenesten vil ha et merforbruk ved årets slutt. Foreløpig prognose er et merforbruk på 2 millioner.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik juni juli
281	Økonomisk sosialhjelp	7 667	68 763	67 508	-1 255	-3 285	2 030	102 475	115 728	2 440
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	7 667	68 763	67 508	-1 255	-3 285	2 030	102 475	115 728	2 440



Vedtatt budsjett (netto kr 102,495 mill.) har som måltall 870 mottagere pr. måned. Etter flere sentral budsjettjusteringer (+ kr 1,843 mill. regnskapsåret 2008 og + kr 11 410 mill. styrking sosialhjelpsbudsjett) er budsjettforutsetning når det gjelder antall klienter i tabellen nedenfor økt til 984.

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2009

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett (*)	Utbetaling pr. klient pr mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd (**)	Gj.snitt utbetalt pr klient (**)	B) Utbetalt (i kr 1000) hittil i år netto (***)	(A-B) Avvik (i kr 1000) hittil i år (akkumulert) (****)
januar	kr 9 644	984	kr 9 800	904	kr 10 712	kr 8 777	kr 867
februar	kr 19 288	984	kr 9 800	1011	kr 11 106	kr 19 582	-kr 294
mars	kr 28 932	984	kr 9 800	988	kr 11 668	kr 29 557	-kr 625
april	kr 38 576	984	kr 9 800	954	kr 10 939	kr 41 068	-kr 2 492
mai	kr 48 220	984	kr 9 800	1082	kr 11 649	kr 49 727	-kr 1 507
juni	kr 57 864	984	kr 9 800	1021	kr 10 692	kr 61 096	-kr 3 232
juli	kr 67 508	984	kr 9 800	987	kr 10 572	kr 68 763	-kr 1 255
august	kr 77 152	984	kr 9 800	958	kr 10 165		
september	kr 86 796	984	kr 9 800				
oktober	kr 96 440	984	kr 9 800				
november	kr 106 084	984	kr 9 800				
desember	kr 115 728	984	kr 9 800				

(*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 102 495

+ budsjettjustering mai 2009 kr 1 843 ifm. virkning regnskapet for 2008

+ budsjettering juni 2009 kr 11 410 ifm. økte sosialhjelpsutgifter

Justeringene er her lagt inn som økning i antall klienter (fra 870 i opprinnelig budsjett til 984 nå)

(**) tall saksbehandlingssystem OSKAR

(***) netto Agresso tall

(****) ekskl. korreksjon Oslo Piloten, Ny Sjanse og innt.ressurskrevende tjenester

Både juli og august viser en nedgang i utbetaling pr klient og antall klienter.

Prognose funksjonsområde 4 2009

Framskrevet og korrigert for erfaringsmessige svinger beregnes det at sosialhjelp kan gå i null.

Prognose bydelen totalt 2009

Det er beregnet at økonomisk sosialhjelp vil gå i balanse, mens den øvrige driften vil ha et merforbruk på 2 millioner.

Prognosen på drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp baseres seg på svært stramme forutsetninger. Blant annet:

- Fortsatt nedgang i antall sykehjems plasser
- Det totale forbruket på kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede går ned
- Antall vedtakstimer på hjemmetjenesten går ned.
- Bydelen mottar forutsatt kompensasjon for nye barnehageplasser 2008 og 2009

Ved endrede forutsetninger må bydelsdirektøren/bydelsutvalget foreta omdisponeringer innenfor et svært stramt budsjett.

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett	Sum			Opprinnelig		Endr avvik juni
		denne periode	hittil i år	hittil i år	Avvik	korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett	Justert budsjett	juli
100	Politisk styring og kontrollorgane	204	656	343	-313	-200	-113	630	630	-47
120	Administrasjon	2 303	13 264	12 124	-1 141	-4 016	2 875	31 513	28 497	1 320
130	Administrasjonslokaler	1 085	4 005	2 731	-1 274	-840	-434	4 529	4 529	-71
180	Diverse fellesutgifter	198	3 759	3 499	-260	0	-260	7 000	7 000	385
233	Annet forebyggende helsearbeid	182	2 716	-1 628	-4 344	-4 147	-197	-2 970	-2 790	-598
241	Diagnose, behandling, re-/habilite	3 233	19 888	18 492	-1 396	-300	-1 096	29 584	31 110	-340
242	Råd, veiledning og sosial forebyg	2 907	21 434	22 342	908	0	908	46 306	50 154	1 155
243	Tilbud til personer med rusproble	707	4 174	4 329	155	0	155	9 409	8 200	-74
265	Kommunalt disponerte boliger	-47	-951	-220	731	211	520	-1 449	-827	217
2651	Kommunalt disponerte boliger ur	27	186	0	-186	0	-186	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettingstiltak	-74	1 417	1 931	514	-837	1 351	2 061	3 525	1 229
275	Introduksjonsordningen	664	4 907	4 367	-540	0	-540	6 603	9 109	124
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og oppretth	280	1 569	1 406	-163	0	-163	-234	2 635	-34
334	Kommunale veier, miljø- og trafik	0	4	0	-4	-1 411	1 407	0	0	1 411
335	Rekreasjon i tettsted	1 085	4 357	117	-4 240	-1 736	-2 504	-447	828	-1 954
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	0	0	0	0	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	12 754	81 385	69 832	-11 553	-13 276	1 723	132 635	143 415	2 696
201	Førskole	13 504	39 262	35 868	-3 394	-1 454	-1 940	49 989	47 396	1 727
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 284	7 594	7 062	-533	-650	117	6 561	16 222	15
221	Førskolelokaler og skyss	2 284	19 035	20 056	1 020	819	201	27 916	28 094	438
FO 2A	Barnehager	17 071	65 892	62 986	-2 906	-1 285	-1 621	84 466	91 711	2 179
215	Skolefritids tilbud	0	1	0	-1	0	-1	0	0	0
222	Skolelokaler og skyss	2	2	0	-2	0	-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	836	5 839	6 961	1 122	923	199	12 763	13 959	-39
232	Forebygging - skole- og helsesta	1 243	8 742	9 375	633	663	-30	14 821	16 397	109
244	Barneverntjeneste	1 867	11 457	11 610	154	-42	196	20 232	20 810	65
251	Barneverntiltak i familien	1 971	13 022	7 521	-5 501	-2 575	-2 926	12 780	12 893	-1 121
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 066	36 643	38 661	2 019	-262	2 281	67 427	65 532	719
FO 2B	Oppvekst	10 986	75 705	74 129	-1 576	-1 293	-283	128 024	129 592	-268
234	Aktivisering og servicetjenester f	946	5 409	14 679	9 270	0	9 270	15 223	23 211	1 500
2341	Aktivisering funksjonshemmede	1 030	7 434	0	-7 434	-127	-7 307	0	0	-903
2342	Aktivisering eldre og funksj 67 å	67	1 383	0	-1 383	0	-1 383	0	0	-67
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-864	-931	118 681	119 612	0	119 612	195 730	201 214	17 083
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	5 589	30 024	0	-30 024	0	-30 024	0	0	-5 589
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	14 914	95 137	0	-95 137	-465	-94 672	0	0	-14 842
254	Kjernefjenester knyttet til pleie, o	12 023	75 749	70 797	-4 953	-1 320	-3 633	145 793	128 463	-22
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	1	64	0	-64	0	-64	0	0	-1
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-103	-593	0	593	0	593	0	0	103
261	Institusjonslokaler	-1	2 934	-500	-3 434	0	-3 434	991	944	-1 571
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	-2 669	-4 242	0	4 242	363	3 879	0	0	1 633
733	Transport (ordninger) for funksjo	852	5 398	4 072	-1 326	-746	-580	9 188	9 560	-84
FO 3	Pleie og omsorg	31 783	217 767	207 729	-10 038	-2 295	-7 743	366 926	363 392	-2 760
281	Økonomisk sosialhjelp	7 667	68 763	67 508	-1 255	-3 285	2 030	102 475	115 728	2 440
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	7 667	68 763	67 508	-1 255	-3 285	2 030	102 475	115 728	2 440
Bydel tot	BYDELEN TOTALT	80 262	509 512	482 183	-27 329	-21 434	-5 895	814 526	843 838	4 289

