



Arkivsak: 200900203

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
12.10.2009

Sak 148/09

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 31.08.2009

Innledning

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 31.08.2009. Årsprognose per august er et merforbruk på 24,630 mill. kroner. Områdene med merforbruk er i hovedsak kjøp av sykehjemsplasser, sosialhjelp og psykiatri. Det ble lagt frem en salderingssak for bydelsutvalget i juni med forslag til tiltak for å få kontroll på den negative utviklingen og bedre prognosen. Kjøp av sykehjemsplasser hadde en kraftig vekst i antall plasser fra slutten av juni til september (fra 558 plasser til 582 plasser) men per 5.oktober er dette sunket til 569 plasser igjen.

Bydelsdirektøren har den siste tiden hatt full fokus på tiltak som kan bedre situasjonen på kjøp av sykehjemsplasser. Dette gjelder spesielt bruk av korttidsboliger i Harry Fetts vei 5, effektiv bruk av korttidsavdelingene på sykehjemmene, saksbehandlere på Ullevål sykehus fra bestillerkontoret og bruken av Omsorgsboliger med tjenester. Flere av disse forholdene ser ut til å ha gitt ønsket effekt nå i slutten av september.

Det er fortsatt flere forhold som er omtalt i salderingssaken som ikke er tatt hensyn til i prognosen som for eksempel forventet innsparing ved å holde stillinger ledige og evt. positiv utvikling ved opptrapping av kvalifiseringsprogrammet.

Hovedkommentar økonomi

De største utfordringene for høsten er i forhold til kjøp av sykehjemsplasser. Økningen frem til i dag krever umiddelbare tiltak for å få en rask reduksjon av antallet plasser hvis vi skal holde nåværende prognose. Det er da spesielt bruken av korttidsboliger i Harry Fetts vei og Omsorgsboliger med tjenester som må økes.

Bydelen har mottatt kompensasjon for deler av den veksten som har vært på utbetaling av økonomisk sosialhjelp, men dette dekker så langt bare det merforbruk som har påløpt hittil i år. Klientantallet har gått ned i august sett i forhold til antallet per måned hittil i år, men ligger fortsatt høyere enn måltallet for 2009.

Innenfor psykisk helse har bydelen tilrettelagt tilbud til 6 nye brukere fra 2. linjetjenesten (Ullevål sykehus) i år. Bydelen har forventninger til at Ullevål sykehus skal bidra økonomisk, jf samarbeidsavtale som er inngått mellom Ullevål sykehus og Oslo kommune. Det har imidlertid vist seg vanskelig å bli enig om økonomisk kompensasjon i disse sakene. Byrådsavdelingen har nå igangsatt et arbeid med kartlegging av omfanget av slike saker.

Prognosen per august består av:

Barnevern	-4 000
Barn og unge (ekskl. barnevern)	4 070
bestillerenheten, adm	-1 100
Kjøp av sykehjemsplasser	-19 000
Egenbetaling/vederlag eldretjenester	5 000
Hjemmetjenester	-2 200
Bestiller voksne 18-66 år	-3 500
Psykiatri	-7 200
Sosialhjelp	-4 800
Bydelsavsetning	7 000
Øvrige tjenester	1 100
Samlet avvik – merforbruk	-24 630

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Bydelsutvalg og administrasjon

190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Her ligger en forventet reserve på 7 mill. kroner. Bydelen fikk 3 mill. kroner mer enn avsatt i regnskapet for særlig ressurskrevende tjenester for 2008 og 0,5 mill. kroner i stipulert prisøkning for 2009, totalt 3,5 mill. kroner. I tillegg ble det salderingssaken i juni justert 3,5 mill. kroner fra stabs- og fagavdelingene til avsetninger.

100/120/130/180 Bydelsadministrasjon

Det forventes mindreforbruk på 2,3 mill. kroner knyttet til egenandel for midlertidig uførepensjon da ansatte har kommet tilbake i jobb tidligere enn antatt.

Det forventes et mindreforbruk på kr 660 000 på administrasjon drift og bydelsutvalg.

Samlet betyr dette en prognose om mindreforbruk på 2,96 mill. kroner i bydelsadministrasjonen.

Avdeling barn og kultur

385 Andre kulturaktiviteter

Området ventes å gå i balanse.

201/221 Barnehager

Samlet meldes det et mindreforbruk på 3 mill. kroner. Årsaken til mindreforbruket er blant annet høyere statstilskudd på kr 630 000, men mindreinntekt på oppholdsbetalingen på kr 250 000. I tillegg er det beregnet merinntekt statstilskudd og oppholdsbetaling ved midlertidig inntak av 10 ekstra barn i 5 barnehager på kr 480 000, samt at kr 750 000 av bevilgede språkmidler er benyttet til stillinger som allerede er budsjettet (jf salderingssak vedtatt av bydelsutvalget i juni). Det øvrige positive avviket er lavere lønnsutgifter og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettet.

234 Etter skoletid 8-10 klasse

Det er stor usikkerhet på dette området særlig da avtalene for høstsemesteret ikke har kommet. Bydelen ble kompensert med kr 775 000 i begynnelsen av året som følge av skjevhet i fordelingen

mellom Utdanningsetaten og bydelen. Bydelen har budsjettert med ytterligere kompensasjon, men dette er ikke realisert, og det meldes derfor en negativ prognose på området med 1 mill. kroner.

232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Prognosen for området er et mindreforbruk på kr 370 000 som i hovedsak skyldes ledighet i stillinger og høyere sykkelønnsrefusjoner enn budsjettert.

211/234/253/254 Fagsenter BOU

Prognose for fagsenter barn og unge samlet er et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Ressursenhet for førskolebarn har mindreforbruk i alt vesentlig med bakgrunn i ubesatte stillinger, mens det er merforbruk både på støttekontakter, avlastningstiltak og omsorgslønn. Bydelen fikk ca kr 400 000 mer enn budsjettert til barn med nedsatt funksjonsevne i tillegg til ca kr 900 000 i refusjon fra IMDI ved bosetting av barn med særlig alvorlig funksjonshemming.

Avdeling velferd og fritid

244/251/252 Barnevern

Per 31.08.2009 er det anslått et merforbruket i barneverntjenesten på 4 mill. kroner. Årsprognosen knytter seg til merforbruk på 3,7 mill. kroner til barnevernstiltak og 0,3 mill kroner knyttet til drift av barnevernstjenesten. Det er en nedgang i antall barn og unge i institusjonsbaserte tiltak, og en økning i antall barn i fosterhjem. Antall barn og unge med tiltak i *familien* har en vesentlig økning hittil i år, og det settes nå inn betydelig sterkere tiltak i hjemmet. Merforbruket er for en stor del knyttet til høyere forbruk på institusjonsbaserte tiltak tidligere i året, men også til dyrere tiltak i hjemmet.

Prognosen er basert på dagens aktivitet og tar ikke høyde for eventuelle nye kostnadskrevende tiltak. Det knytter seg følgelig noe usikkerhet til denne prognosen og det kan bli en forverring i det endelige resultatet.

Tiltakstype	Res 07	Res 08	1/09	2/09	3/09	4/09	5/09	6/09	7/09	8/09	9/09	10/09	Mål- tall 2009
Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	88	92	89	87	87	88	91	87	83	89			81,5
Institusjonsbaserte tiltak utenfor fam.	25	22	21	19	18	19	19	17	16	14			13,5
Fosterhjem – inkl beredskapshjem	43	49	49	49	48	49	52	52	53	54			48
- herav ordinære	27	26	26	26	29	29	30	30	30	30			26
- herav forsterkede	16	23	23	23	19	20	22	22	23	24			22
Hybel, ordinær	20	10	9	8	11	11	10	9	8	11			9
Hybel, m/oppfølg		11	10	11	10	9	10	9	6	10			11
Tiltak i familien	185	193	195	202	207	211	211	225	238	249			200
- herunder mødre hjem	2	3	3	4	3	2	1	2	3	2			3

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Det forventes et mindreforbruk på kr 600 000 som i hovedsak skyldes ledighet i stillinger.

234,241,253 og 254 Psykisk helsearbeid

Budsjettet for 2009 ble lagt i forhold til det aktivitetsnivået bydelen hadde høsten 2008 med kjøp av tilbud til 13 brukere. I løpet av årsskifte og tidlig 2009 ble bydelen bedt om å ta ut 6 nye personer som hadde tilbud i 2.linjetjenesten. Det ble nødvendig med økt kjøp av tjenester og etablering av nye botilbud i egen bydel som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

I tillegg forventes et merforbruk på lønn i samlokaliserte boliger pga situasjonsbestemt ekstrabemannings knyttet til enkelte beboere.

Det er et betydelig press fra spesialisthelsetjenesten på utskrivninger av mennesker med psykiske lidelser til bolig med oppfølgingstjenester i bydelen. Hvis dagens aktivitetsnivå videreføres ut året, vil dette gi et merforbruk på 7,2 mill. kroner. Forhandlingene med UUS, Psykiatrisk divisjon om en deling av utgiftene vil gi en besparelse på 2,3 mill. kroner. Men pga usikkerheten knyttet til Ullevål sykehus nye restriktive linje på deling av utgifter velger vi nå å fremføre merforbruk på 7,2 mill. kroner.

243 Rus

Bydelens måltall i budsjett 2009 er et gjennomsnitt på 47 personer med opphold i kommunens rusinstitusjoner. Dette er samme måltall som ble lagt til grunn i budsjett 2008 og hvor resultatet ble et merforbruk grunnet høyere gjennomsnittlig antall personer i rusinstitusjoner. Dette henger sammen med redusert antall i hospits og døgnovernattinger. Dersom utviklingen for året blir tilsvarende som i 2008 antas at det blir et merforbruk på kr 900 000.

470 Sosialhjelp

Hittil i år har antall klienter vært høyere enn måltallet for 2009, samtidig som gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned har ligget høyere enn måltall. Økningen i antall klienter og utbetalinger har i hovedsak sammenheng med økning i antall arbeidsledige. Bydelen har mottatt 4,9 mill. kroner i økte rammer for økonomisk sosialhjelp. På denne bakgrunn er det stipulert et merforbruk for året på 4,8 mill. kroner ut fra sosialhjelpsrammene etter overføring til aktive tiltak.

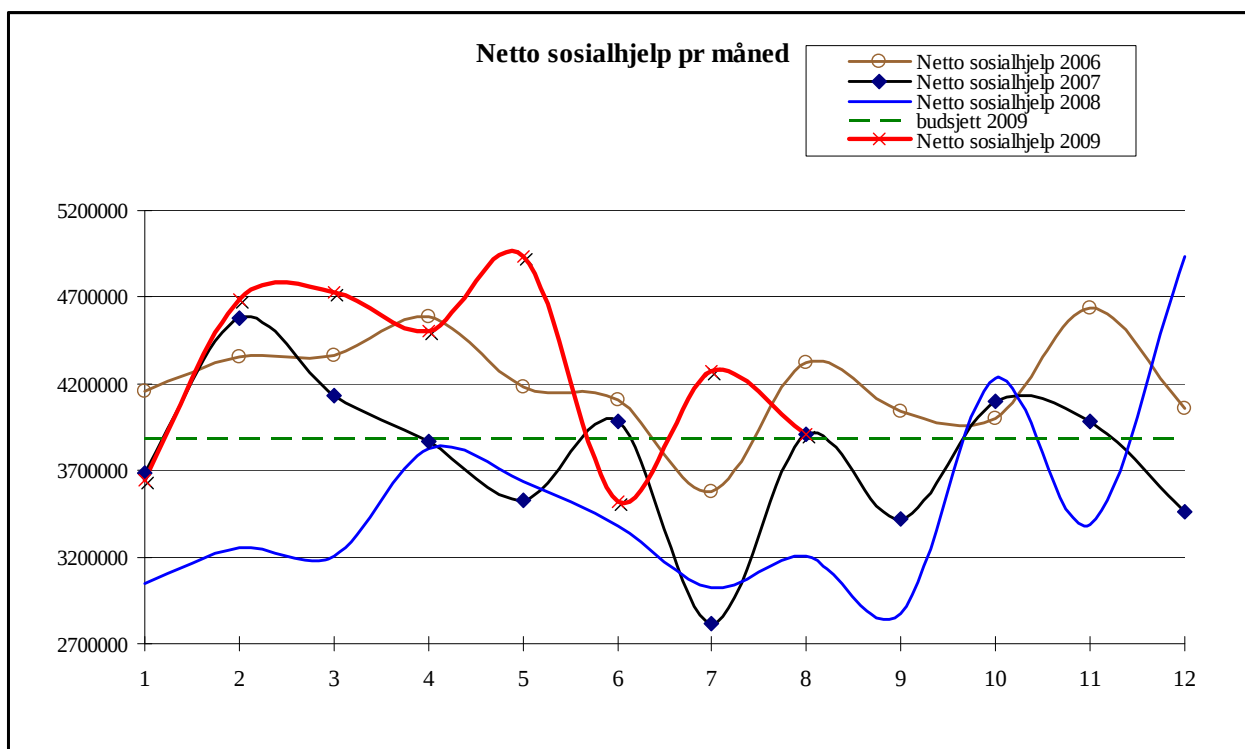
Effekten av en økning i antall klienter som skal inn i kvalifiseringsprogrammet er ikke tatt hensyn til i prognosen. Videre utvikling i antall klienter er fortsatt usikker da ledighetstallene for Oslo fortsatt er høye.

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	res 2008	1/09	2/ 09	3/09	4/09	5/09	6/09	7/09	8/09	Mål- tall 2009
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	407	482	498	501	499	420	503	489	444	400
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd -regnskapstall	9408	9756	9570	11206	9191	10186	8726	9903	9406	9500

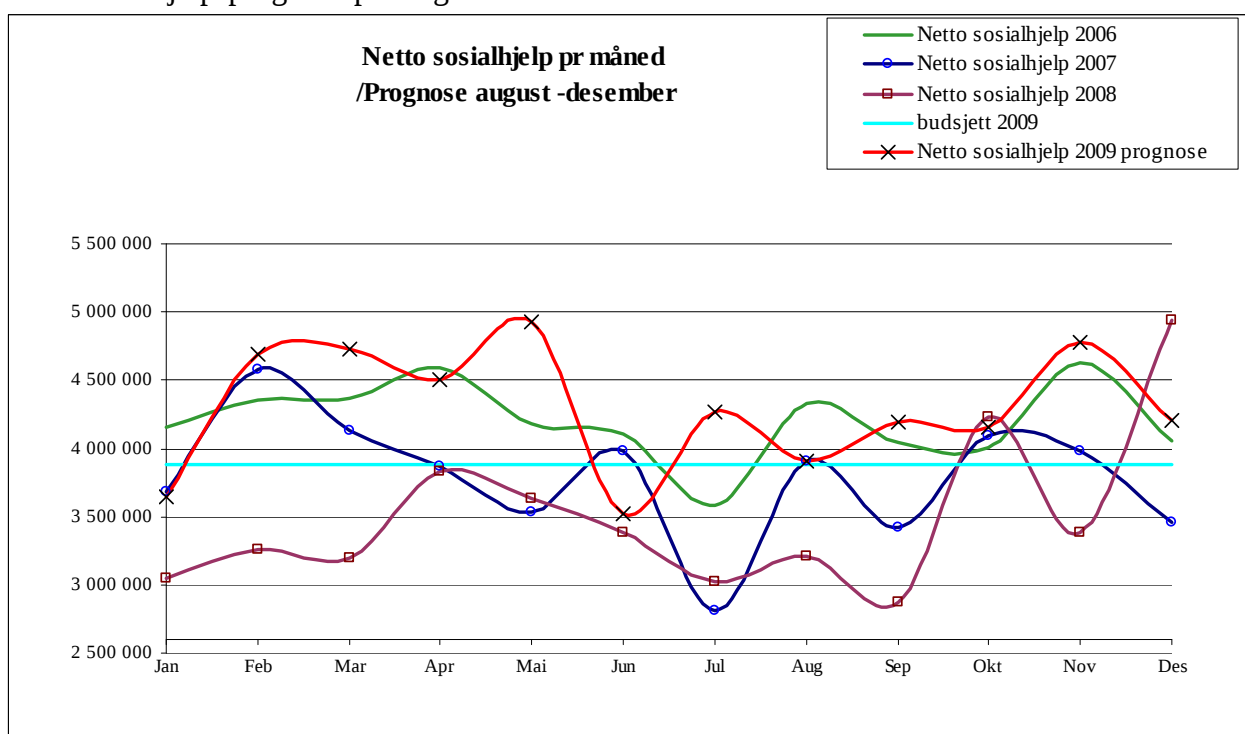
Forbruk brutto sosialhjelp i millioner kroner

MND	jan	feb	mars	april	mai	juni	juli	aug	sep	okt	nov	des	Års- resultat
2007	3,81	4,65	4,84	3,96	3,85	4,11	3,90	3,98	3,75	4,49	4,24	3,39	49,03
2008	3,65	3,68	3,38	4,13	3,97	3,37	3,63	3,05	3,38	4,77	3,91	4,99	45,607
2009	4,7	4,77	5,61	4,6	5,3	4,4	4,8	4,2					

Netto sosialhjelp per august:



Netto sosialhjelpsprognose per august:



273/276 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak

Det forventes et mindreforbruk på 2,05 mill. kroner på dette området. Dette er knyttet til mindreforbruk lønn, samt at bydelen har fått tildelt ca 0,45 mill. kroner mer i flyktningetilskudd enn budsjettet. Bydelen har mottatt et tilskudd til dekning av merkostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet på 3,945 mill. kroner for 1.halvår og vil motta omtrent det samme for andre halvår. Det vil da kunne fremføres et mindreforbruk knyttet til kvalifiseringsprogrammet på 1,1 mill. kroner.

242/283 Sosialsenterdrift og Boligkontor

Det forventes et merforbruk på kr 800 000 som skyldes feil budsjettering av husleie og strøm på NAV sosialtjenesten og en merinntekt på kr 200 000 på sykelønnsrefusjon, totalt merforbruk for sosialsenterdrift på kr 600 000.

Boligkontorer har en merinntekt på kr 200 000 på sykelønnsrefusjon.

Totalt for dette området blir det et merforbruk på kr 400 000.

Avdeling Rehabilitering og omsorg - bestiller

Bestiller – administrasjon

Bestillerkontoret/administrasjonen forventes å få et merforbruk på kr 300 000 på grunn av økt husleie.

Brukervalg praktisk bistand

Brukervalg forventes å få et merforbruk på kr 800 000. Aktiviteten er høyere enn forventet i budsjettet.

Samlet gir dette et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser

Det har vært en svært stor øking av antall sykehjemsplasser bydelen kjøper. I budsjett 2009 er plantallet 556, som var det antall man hadde i bruk ved årsskiftet.

De første månedene etter årsskiftet var det et unormalt høyt antall B meldinger (utskrivningsklare pasienter) fra Ullevål sykehus til alle bydelene i sektoren, men mest til Bydel Østensjø. Forholdet hadde i april normalisert seg noe og i slutten av juni var antallet nede i 558, det vil si 2 over plantall. I løpet av sommeren og i august har situasjonen endret seg igjen, og det var per 31.08. i bruk 583 plasser. Det var per 06.10.2009 i bruk 569 plasser, og det jobbes målrettet med å nærme seg måltall.

Når det gjelder antall omsorgsboliger med tjenester har ikke antallet økt som forventet i 2009. Det vil bli fremmet egen sak for BU i november om resultatene av dette.

Det er åpnet en etasje i Harry Fets vei 5 for korttidsopphold i bolig, ved for eksempel rehabilitering av bad og andre midlertidige opphold. Dette er et alternativ til korttids plass på sykehjem, i de tilfellene der det ikke er behov for dette, men hvor brukeren i en periode ikke kan bo hjemme. Det har vært mellom 3 og 5 brukere der i sommer, mens det fra august og i september er relativt fullt belegg.

Det er nå laget nye avtaler med korttidsavdelingene ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og Langerud sykehjem. I slutten av september var det innkalt til et stort møte med blant annet saksbehandlere og ledere fra bestillerkontoret, korttidsavdelingene, hjemmetjenesten, dagsentrene, ergo- og fysioterapiavdelingen, innsatsteamet og Ullevål sykehus. Målsettingen var å jobbe sammen for å redusere merforbruket på sykehjemsplasser samtidig som tilbudet til brukeren er godt. Alle deltagerne vil bli holdt ukentlig orientert om utviklingen.

Prognosen for området er et merforbruk på 19 mill. kroner.

2009	Langtids- plass	Korttid- s-plass	Ventepl og Furuset	SUM m/ venteplass	Måltall 2008	B meldt 2007	B meldt pr md	Avgang 2008	Avgang pr mnd
31.12.08	488	67		555	536	627	Snitt:69	199	Snitt:16,5
Januar	487	69	6	562	556		84		25
Februar	495	85	3	583	556		63		17
Mars	506	65	10	581	556		85		15
April	504	63	2	569	556		62		19
Mai	500	61	8	569	556		75		24
Juni	492	62	6	560	556		59		14
Juli	506	66	6	578	556		67		19
August	509	63	11	583	556		63		12
Sept	510	71	11	582	556		78		23
Gj.snitt	501	67	7	574			71		18,7
Pr. 5.10	500	64	5	569					

*hvorav 17 på langtidsplass

234/253/254 Tjenester til hjemmeboende

Tjenester til hjemmeboende forventes å få et merforbruk på kr 660 000. I dette tallet ligger utgifter ved Harry Fetts vei 5 (bemanning etc) som var forventet å redusere behovet for korttids plasser. I tillegg er det en øking i samsvar med vedtak fra brukere som har flyttet fra en annen bydel, og noe økte kostnader i forhold til trygghetsalarm, på bakgrunn av sentrale avtaler.

253/254 Egenbetaling sykehjem hjemmebaserte tjenester – eldre

Området forventes å få en merinntekt på ca 5 mill. kroner

733 TT-kjøring

TT transport antas å få et merforbruk på 1,4 mill. kroner ut fra dagens vedtaksmengde.

234/253/254 Bestiller voksne 18-66 år

Det forventes et merforbruk på området. Av dette er merforbruket på dagtilbud anslått til ca kr 750 000 og botilbud til ca 1,5 mill. kroner. Prognosen er basert på faktiske vedtak. Merforbruk på brukerstyrt personlig assistent vil være ca kr 650 000 og på avlastning ca kr 600 000

Det samlede merforbruket anslås å bli på ca 3,5 mill. kroner.

Avdeling Rehabilitering og omsorg - utfører

234 eldresenter, dagsenter eldre og frivillighetssentraler

Eldresentrene, Rustadgløtt dagsenter og Bøler frivillighetssentral forventes til sammen å få et mindreforbruk (merinntekt) på kr 150 000.

254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Boliger for utviklingshemmede og dagsenter forventer et merforbruk på til sammen kr 700 000. Dette skyldes primært et stort merforbruk i en av boligene på grunn av nødvendig oppbemanning 1:1 som ikke var forutsatt i budsjett.

254 Hjemmetjenesten

Samlet sett melder hjemmetjenesten en prognose på 2,2 mill. kroner i merforbruk. På hjemmehjelpssiden klarte gruppene å spare som forutsatt i sommer, da svært mange aksepterte at de ikke fikk vikar i den faste hjelperens ferie.

Det er variasjoner mellom gruppene og basene. Bydelen har et overtidsprosjektet i hjemmetjenesten hvor tillitsvalgte og ledelsen i hjemmetjenesten har deltatt. Man har sett på hva som utløser overtid og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere overtidbruken. For første halvår er overtidbruken omtrent halvert sammenliknet med første halvår 2008 og det er stort fokus på dette i alle gruppene. Fra medio september har en også benyttet sykepleiere fra byrå i noen av hjemmene man har holdt ledig som et ressursteam/vikarpool. Byrå blir bare brukt på kveld og helg for å styrke fagkompetansen og dermed unngå overtid og beordringer ved sykdom/fravær på kveld og helg. Erfaringene viste at overtid primært ble utløst ved fravær kveld og helg.

Fritt brukervalg

Tabellen nedenfor viser utviklingen av brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i 2008 og så langt i 2009. (Tall fra 2008 i parentes.) Som tabellen viser var det knapt noen økning av antall brukere som ønsker privat leverandør siden sommeren 2008 og fram til sommeren i år. Fra juni var det imidlertid en øking på 9 og i juli ytterligere 7, mens det ikke har vært noen økning i august.

2009		31.01	29.02	31.03	30.04	31.05	30.06	31.07	31.08	30.09	31.10
Antall ved oppstart 06:	1386										
Bydelens egne utførere *		1245 (1292)	1245 (1297)	1213 (1288)	1204 (1279)	1191 (1266)	1174 (1256)	1200 (1244)	1194 (1265)	(1241)	(1240)
Private utførere		147 (118)	147 (122)	146 (126)	146 (129)	146 (133)	155 (140)	162 (142)	162 (145)	(148)	147 (147)
SUM brukere		1392 (1410)	1392 (1419)	1359 (1414)	1350 (1408)	1337 (1399)	1329 (1396)	1362 (1386)	1356 (1410)	(1389)	(1387)
Vedtaks-timer bydel, totalt		6500 (6447)	5867 (6079)	6289 (6495)	6056 (6237)	6166 (6414)	5938 (6296)	6261 (6414)	5821 (6530)	(6291)	(6482)
Vedtaks-timer private		936 (611)	850 (618)	945 (677)	922 (654)	952 (707)	984 (723)	1053 (894)	1052 (891)	(918)	(949)

* inklusiv brukere med tjenester fra hjemmetjenesten for døve, som også er en kommunal tjeneste

241 ergo/fysioterapi

Det er skjedd en betydelig øking i driftstilskuddet til private fysioterapeuter med kommunal avtale fra 01.07.2009. Tilskuddet justeres hvert år i juli. Økningen er så betydelig at det er kommet klare føringer på at bydelene vil kunne regne med en budsjettjustering, slik at området forventes å gå i balanse.

Sykefraværsrapportering for juli 2009

	% Juli 2008	% Juli 2009
<i>Kvinner</i>	11,3	9,9
<i>Menn</i>	7,4	5,1
<i>Totalt</i>	10,7	9

Bydelsutvalget har bedt om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av sykefraværet og om særlige arbeidsmiljøtiltak som settes i verk.

Tabellen viser en markant reduksjon i det totale sykefraværet på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2008. For kvinner utgjør reduksjonen 1,4 prosentpoeng og for menn hele 2,3 prosentpoeng.

Bydelen gjennomfører følgende tiltak med sikte på forbedring av arbeidsmiljø og reduksjon av sykefraværet:

- Bydelen er deltaker i prosjektet "Raskere tilbake – Redusert sykefravær i Oslo kommune". Bydelen har i sin HMS-prosedyre for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, sagt at ansatte skal orienteres om ordningen og motiveres til å delta. Bydelen er fremdeles den virksomheten som kan vise til flest ferdigbehandlede saker og samfunnsøkonomiske besparelser.
- Bydelen har videreført et prosjekt knyttet til tilbakeføring til arbeidslivet for en ny gruppe langtidssykemeldte. Hovedmålet har vært at deltakerne gjennom livsveiledning skal kunne komme til bake i ordinært arbeid, eller bli motivert til å kvalifisere seg for annet arbeid eller utdanning, samt mestre sin nåværende arbeids- og livssituasjon på en bedre måte.
- Bydelen er svært aktiv mht. å søke tilretteleggingstilskudd til tiltak for å forebygge og redusere sykefravær. Bydelen skal utarbeide en samhandlingsplan med NAV-arbeidslivstjenesten med sikte på å etablere et mer systematisk og forpliktende samarbeid.
- Det har vært gjennomført HMS-grunnkurs i mars 2009, hvor sykefraværsoppfølging har inngått som en del av opplæringen.

Per august 2009	totalt årsbudsjett	årsprognose juli 2009	årsprognose avvik	periodens avvik - hittil i år
Bydelsadministrasjon	41 494	38 594	2 900	3 832
Bydelsavsetning	-26 566	-33 566	7 000	3 725
Bydelsutvalg/komiteer	1 587	1 527	60	257
ADMINISTRASJON BØS	16 515	6 555	9 960	7 815
BOU-adm. og diverse	1 551	1 551	0	-30
Barnehager	103 826	100 826	3 000	2 140
Etter skoletid 8-10 klasse	775	1 775	-1 000	-236
Fritidsklubber og ungdomstiltak	16 676	16 076	600	1 223
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	20 484	20 114	370	1 205
Barnevern	71 489	75 489	-4 000	-8 816
Fagsenter BOU	36 757	35 657	1 100	207
BARN OG UNGE BØS	251 558	251 488	70	-4 307
RO-adm	5 061	5 061	0	145
Bestiller-ADM	18 324	19 424	-1 100	-845
Bestiller Kjøp/salg institusjonspl.	374 932	393 932	-19 000	-14 068
Bestiller Tj. til hjemmeboende	7 833	8 493	-660	-605
Bestiller Egenbetaling eldre	-79 760	-84 760	5 000	1 390
Bestiller TT-transport	17 203	18 603	-1 400	-780
Bestiller voksne 18-66 år	45 129	48 629	-3 500	-2 846
Frivillighetssentraler	717	667	50	-141
Eldresentre	5 896	5 796	100	-310
Dagsenter Manglerudhjemmet	0	0	0	-18
Hjemmetjenester	130 667	132 867	-2 200	-5 566
Fysio/ergo-tjenester	15 505	15 505	0	760
Intermediær enhet	1400	1 400	0	752
REHABILITERING OG OMSORG BØS	542 907	565 617	-22 710	-22 132
Administrasjon avd vof	1 104	1 104	0	33
Boligkontoret	1 890	1 890	0	34
Psykatri	24 440	31 640	-7 200	-9 854
Botilbud til psykisk utviklingshemmede	53 593	54 293	-700	-1 270
Tilbud til personer med rusproblemer	3 419	4 319	-900	-576
Sosialhjelp	46 626	51 426	-4 800	-3 113
Sysselsettingstiltak	12 576	10 526	2 050	-782
Voksne	31 084	31 484	-400	788
VOKSNE OG FAMILIE BØS	174 732	186 682	-11 950	-14 740
	985 712	1 010 342	-24 630	-33 365

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.08.2009 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien/s
bydelsdirektør

Håkon Kleven/s
avd.sjef plan og økonomi