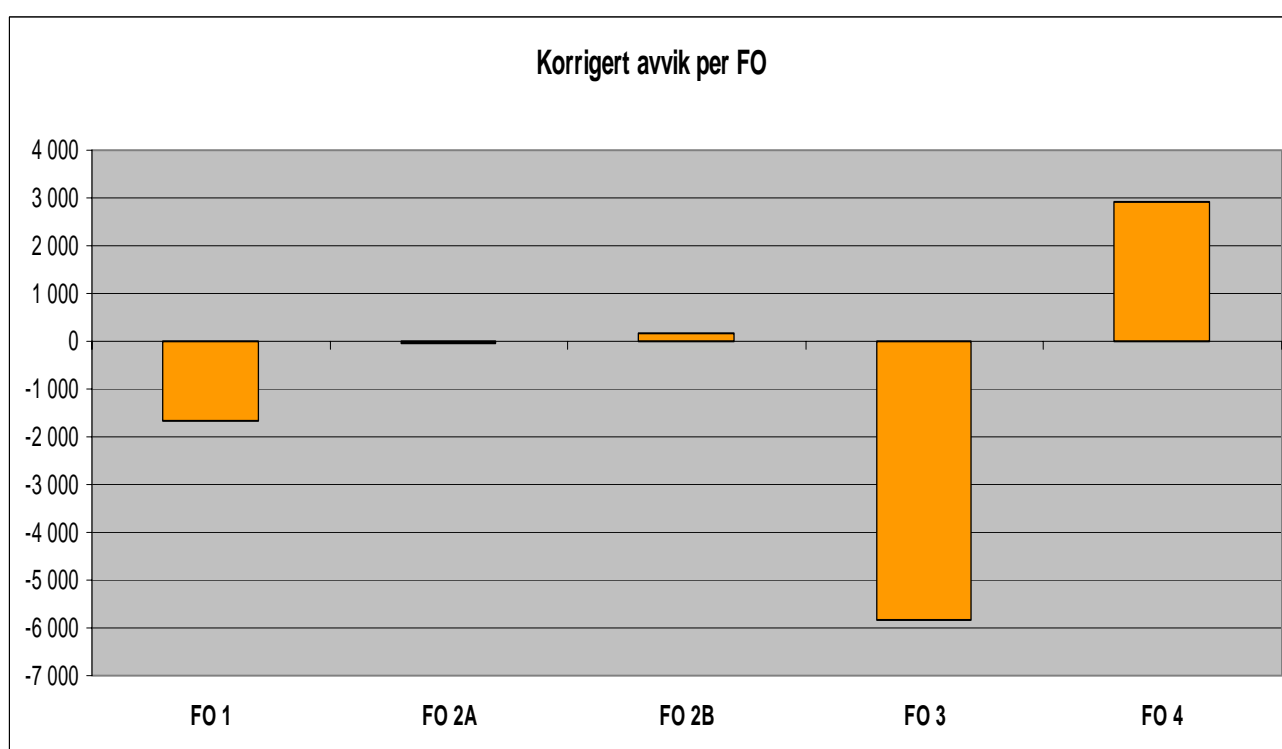


## Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. august 2009

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 juli- aug
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	8 077	89 462	82 800	-6 662	-4 997	-1 665	132 635	143 415	-3 388
FO 2A	Barnehager	7 095	72 987	71 357	-1 630	-1 605	-25	84 466	91 711	1 596
FO 2B	Oppvekst	12 161	87 866	89 190	1 324	1 157	167	128 024	129 592	450
FO 3	Pleie og omsorg	30 040	247 807	240 250	-7 556	-1 742	-5 814	366 926	363 392	1 929
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	8 623	77 386	77 152	-234	-3 150	2 916	102 475	115 728	886
Bydel tot	BYDELEN TOTALT	65 996	575 508	560 749	-14 759	-10 337	-4 422	814 526	843 838	1 473



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. august 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert.

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:

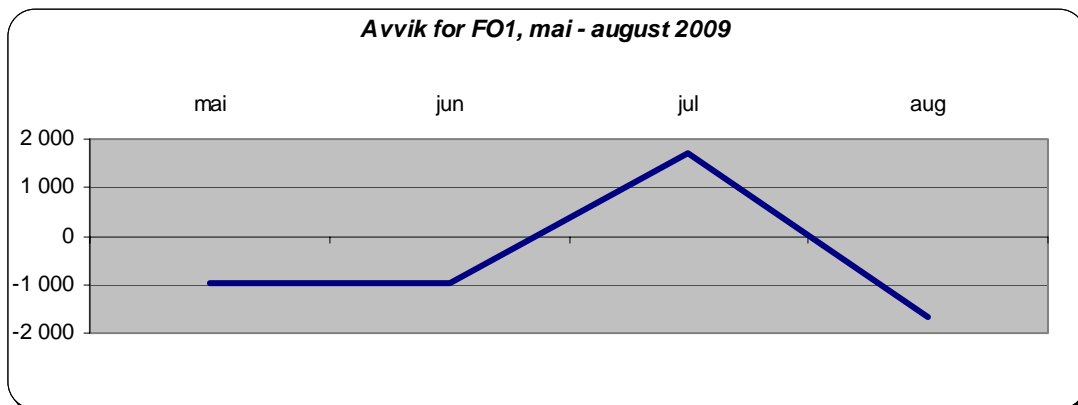
- a. feilperiodiseringer
- b. utestående/forskuddsbetalt husleie
- c. restanser utgiftsføring
- d. utestående krav refusjon sykepenger

Bydelen har per 31. august et regnskapsmessig merforbruk på 14,8 millioner, korrigert regnskap gir et merforbruk på kr 4,4 million. Økonomisk sosialhjelp har et korrigert mindreforbruk på 2,9 millioner, mens den øvrige driften har et merforbruk på 7,3 millioner.

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2009 innsparings- og omstillingsvedtak for 16,6 mill. kroner. Tiltakene med effekt pr. 2.tertail og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde.

### **Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø**

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 juli/ aug
100	Politisk styring og kontrollorgane	10	666	401	-266	0	-266	630	630	-153
120	Administrasjon	3 080	16 344	14 315	-2 029	-1 508	-521	31 513	27 958	-3 397
130	Administrasjonslokaler	37	4 042	3 073	-970	0	-970	4 529	4 529	-536
180	Diverse fellesutgifter	0	3 759	4 082	323	0	323	7 000	7 000	583
233	Annet forebyggende helsearbeid	-1 954	762	-1 518	-2 280	-449	-1 831	-2 970	-2 251	-1 634
241	Diagnose, behandling, re-/habilite	2 642	22 530	21 316	-1 214	-293	-921	29 584	31 110	174
242	Råd, veiledning og sosial foreby	3 904	25 338	26 944	1 606	122	1 484	46 306	50 154	576
243	Tilbud til personer med rusproble	218	4 392	4 966	574	0	574	9 409	8 200	419
265	Kommunalt disponerte boliger	139	-811	-41	770	211	559	-1 449	-827	40
2651	Kommunalt disponerte boliger ut	27	213	0	-213	0	-213	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettings tiltak	-204	1 213	2 258	1 045	-947	1 992	2 061	3 525	641
275	Introduksjonsordningen	550	5 457	5 162	-295	0	-295	6 603	9 109	245
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og oppretth	300	1 868	1 662	-206	0	-206	-234	2 635	-43
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	0	-4	0	0	-1 411
335	Rekreasjon i tettsted	-672	3 685	182	-3 503	-2 133	-1 370	-447	828	1 134
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	0	0	0	0	100	100	0
<b>FO 1</b>	<b>Helse, sosial og nærmiljø</b>	<b>8 077</b>	<b>89 462</b>	<b>82 800</b>	<b>-6 662</b>	<b>-4 997</b>	<b>-1 665</b>	<b>132 635</b>	<b>143 415</b>	<b>-3 388</b>



## Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområde 1

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 2 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Lav	500	334	500	0
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Middels	500	334	500	0
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Høy	300	334	300	0
Økte inntekter utleie,park med mer	Middels	900	0	0	-900
Tilfeldige inntekter	lav	2000	1500	1600	-400
Tilfeldige inntekter	Høy	1000	0		-1000
inndra to stillinger sosial	Lav	1300	867	1300	0
ledigholde 1,5 stilling sosial	Lav	750	500	750	0
Samordnne booppfølging /miljø og psykisk helse, inndra 2 stillinger	lav	750	500	750	0
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Lav	2000	1333	2000	0
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Høy	2250	1500	2250	0
Generelle innparingstiltak sosial	Middels	1300	867	1300	0
redusert introduksjonsstønad	Lav	1000	667	1000	0
<b>Sum funksjonsområde 1</b>		<b>14550</b>	<b>8735</b>	<b>12250</b>	<b>-2300</b>

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2009 effektiviserings- og innsparingstiltak for dette funksjonsområdet på til sammen 14,550 millioner. Prognose for oppnådd effekt er 12,2 millioner. Bydelen får ikke inn de planlagte økte inntekter på utleie av parker, gater og torg og de planlagte økte tilfeldige inntekter. Dette er nærmere kommentert under den enkelte kostrafunksjon.

Korrigert regnskap per august viser et samlet merforbruk i forhold til periodisert budsjett for funksjonsområdet på i underkant av kr 1,7 million.

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et merforbruk på 266.000 som skyldes etterslep honorarer i desember. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Funksjon 120 administrasjon har et merforbruk på 0,5 millioner. IKT har et merforbruk på 1 million. Forventet merforbruk ut året er på 1,2 millioner. Dette er utgifter bydelen betaler til Utviklings- og kompetanseetaten for IKT-tjenester hvor vi har liten styring på omfang og pris. På grunn av innrulling i sentral drift i 2008 var ikke de endelige utgifter til IKT kjent ved budsjetteringstidspunkt. Bydelsdirektøren tok høyde for økte utgifter i forhold til tidligere forbruk, men tjenesten er likevel dyrere enn budsjettert. Tilfeldige inntekter får en mindreinntekt i 2009 på til sammen 1,3 millioner. Det er på denne kostrafunksjonen avsatt noe midler til dekning av lønnsoppgjør, som ikke blir fordelt ut, slik at merforbruket er mindre enn merforbruk på IKT og tilfeldige inntekter.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et merforbruk på 970.000,- som skyldes periodisering av husleie og energiutgifter. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Funksjon 180 diverse fellesutgifter har et mindreforbruk på 323.000. Dette gjelder avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Mindreforbruket skyldes etterslep av fakturering..

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et overforbruk, blant annet fordi det er utgiftsført utgifter til dagsenterkjøring kr 0,85 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 4 millioner. Dette skyldes periodisering av prosjektinntekter og forbruket forventes å gå i balanse.

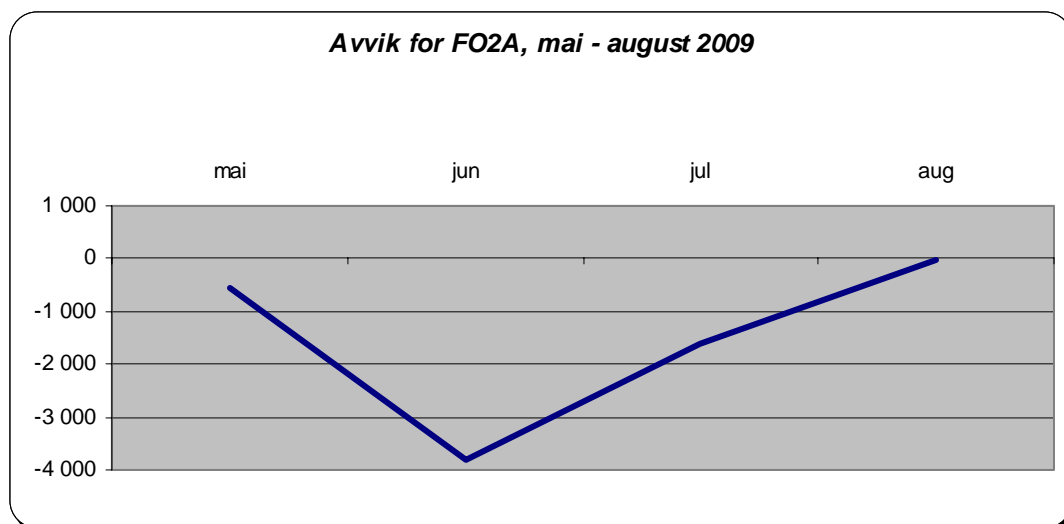
Funksjon 335: rekreasjon i tettsted har et korrigert merforbruk på 1,3 millioner. Bydelen har utgifter til toaletter i parkene på rundt 800.000 som ikke er tatt med i budsjett. Videre får vi inn mindre i leieinntekter enn forutsatt i budsjett. Noe av dette kan dekkes inn med lavere driftsutgifter enn forutsatt i budsjett, men det beregnes at funksjon vil ha et merforbruk i overkant av 1 million.

### Prognose helse, sosial og nærmiljø

Det er avsatt noe ikke fordelt kompensasjon for lønnsoppgjør, samt at noen eksterne finansieringer blir høyere enn budsjettet. Det beregnes at funksjonsområde vil ha et lite mindreforbruk som vil dekke merforbruk på andre områder.

## Funksjonsområde 2A Barnehager

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 juli- aug
201	Førskole	3 354	42 617	41 551	-1 065	-904	-161	49 989	46 492	1 779
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 152	8 746	8 269	-477	-363	-114	6 561	16 217	-232
221	Førskolelokaler og skyss	2 589	21 625	21 537	-87	-338	251	27 916	29 002	50
<b>FO 2A</b>	<b>Barnehager</b>	<b>7 095</b>	<b>72 987</b>	<b>71 357</b>	<b>-1 630</b>	<b>-1 605</b>	<b>-25</b>	<b>84 466</b>	<b>91 711</b>	<b>1 596</b>



## Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområde 2A

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 2 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
samordning barn med spesielle behov totalt matpenger 1 mnd (kun mat penger i 11 mnd. 1221 barn)	lav	2000	1333	2000	0
jens bjelke til korttidstilbud	lav	166	111	166	0
omgjøring pedleder hovin	lav	478	319	478	0
Reduskjon drift barnehager 1%	lav	40	27	40	0
Inntak av ekstra barn for 2006 barna (37 b. 7 mnd effekt)	lav	63	42	63	0
sykelønnsrefusjon nye barnehager	mid/høy	603	402	603	0
Sykelønnsrefusjon 71520 oppvekst felles	middels	208	139	208	0
	middels	100	67	100	0
<b>Sum funksjonsområde 2A</b>		<b>3658</b>	<b>2440</b>	<b>3658</b>	<b>0</b>

Bydelsutvalget vedtok effektiviserings- og innsparingstiltak for 3,658 millioner i budsjett 2009. Alle tiltakene vil bli oppnådd i 2009.

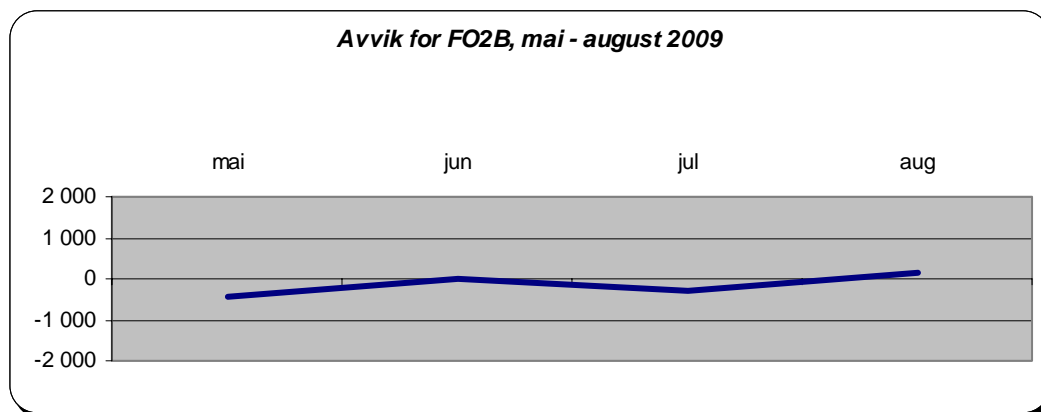
Funksjonsområde 2 A Barnehager er i balanse. Som tidligere forventet er det store merforbruket på lønn i juni, pga. at en del ansatte ikke hadde opparbeidet seg feriepenger, dekket inn i løpet av juli og august.

### Prognose Barnehager

Det er avsatt 2,2 millioner til dekning av kostnader ved årets lønnsoppgjør for barnehagene. Budsjettet er periodisert i desember. Dette vil ikke bli fordelt ut til barnehagene, men bli stående til å dekke merforbruk på andre tjenester. Det beregnes derfor at funksjonsområde vil ha et mindreforbruk på 2,2 millioner 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 juli aug
215	Skolefritids tilbud	-1	1	0	-1	0	-1	0	0	1
222	Skolelokaler og skyss	0	2	0	-2	0	-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 347	7 186	7 823	637	-146	783	12 763	13 965	584
232	Forebygging - skole- og helsestø	946	9 688	10 635	947	746	201	14 821	16 397	231
244	Barneverntjeneste	1 749	13 206	13 782	576	-10	586	20 232	20 805	390
251	Barneverntiltak i familien	2 140	15 162	14 929	-233	567	-800	12 780	15 793	2 125
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 978	42 621	42 021	-600	0	-600	67 427	62 632	-2 880
<b>FO 2B</b>	<b>Oppvekst</b>	<b>12 161</b>	<b>87 866</b>	<b>89 190</b>	<b>1 324</b>	<b>1 157</b>	<b>167</b>	<b>128 024</b>	<b>129 592</b>	<b>450</b>



### Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområde 2B

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 2 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Sommerklubb omdisponering prosjekter (storbymidler)	lav	500	0		-500
Reduksjon drift 1%	lav	539	359	539	0
Forventet sykelønnsgevinst	lav	150	100	150	0
Barnevern (aktivitetsreduksjon i og utenfor hjemmet)	høy	5800	3867	5800	0
Musikktilbud X-Ray, ekstern finansiering	lav	200	133	200	0
frivillighetsmidler	lav	100	100	100	0
<b>Sum funksjonsområde 2B</b>		<b>7289</b>	<b>4559</b>	<b>6789</b>	<b>-500</b>

Bydelsutvalget vedtok effektiviserings- og innsparingstiltak på funksjonsområdet for til sammen 7,289 millioner. Oppnådd effekt er beregnet til 6,789 millioner. Omdisponering av prosjekter ble ved en feil budsjettert som en inntekt to steder. Dette ble rettet opp i budsjettsaldering i juni.

Funksjonsområde 2B Oppvekst har totalt et mindreforbruk på kr 167 000 som er tilnærmet balanse.

Funksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge har et mindreforbruk på kr 783 000. Dette skal dekke utgifter til store arrangementer og bydelens egenandel til prosjekter som ikke er regnskapsført ennå .

Funksjon 232 forebygging skole- og helsestasjonstjeneste har et mindreforbruk på 201.000. Tjenesten vil ha noe merutgifter i forbindelse med flytting til Mailundveien og det beregnes at tjenesten vil gå i balanse.

Barnevernet (funksjon 244, 251 og 252) går med et merforbruk på kr 834 000. Merforbruket skyldes blant annet godtgjørelse til besøkshjem, støttekontakter, miljøarbeidere, ettervern/hjelpetiltak og forebyggende barneverntiltak.

## Institusjonsopphold barnevern:

### 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		892	305
Februar	11	788		892	104
Mars	12	579		892	313
April	8	499		892	393
Mai	10	673		892	219
Juni	12	845		892	47
Juli	12	889		892	3
August	10	768		892	124
September	7		552	504	(48)
Oktober	7		571	504	(67)
November	7		552	504	(48)
Desember	7		571	504	(67)
<b>Sum</b>		<b>5 628</b>	<b>2 246</b>	<b>9 152</b>	<b>1 278</b>

\* 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		3 248	763
Februar	22	2 250		3 248	998
Mars	29	3 343		3 248	(95)
April	28	3 526		3 248	(278)
Mai	32	2 640		3 248	608
Juni	30	3 475		3 248	(227)
Juli	25	3 460		3 248	(212)
August	27	3 477		3 248	(229)
September	27		3 495	3 403	(92)
Oktober	22		3 133	3 403	270
November	22		3 032	3 403	371
Desember	22		3 133	3 403	270
<b>Sum</b>		<b>24 656</b>	<b>12 793</b>	<b>39 596</b>	<b>2 147</b>

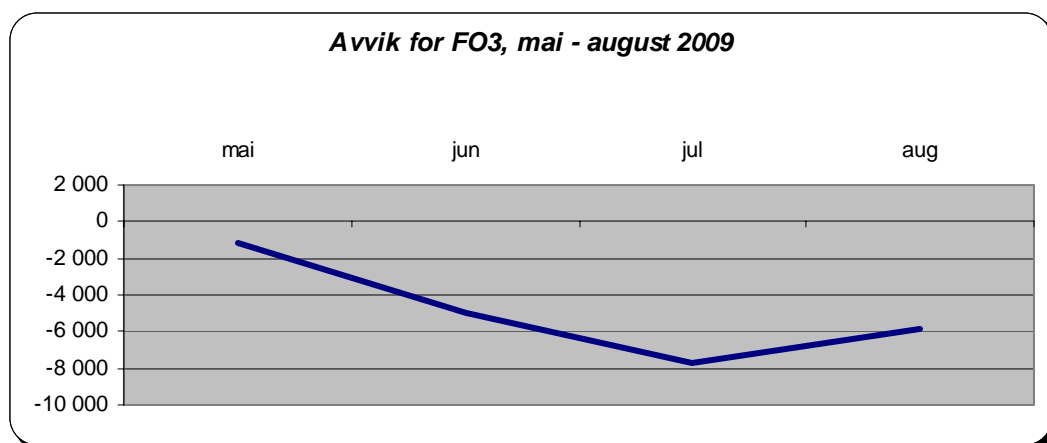
\* Tabellene viser kun institusjonsplasseringer og ikke andre tiltak/kostnader i barnevernet. Totalt forbruk og prognose avviker derfor fra disse tallene. Plasseringer fra september og utover er plasseringer det er fattet vedtak på. Nye vedtak og plasseringer vedtas fortløpende og er en hovedårsak til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

## Prognose for funksjonsområde 2B 2009

Avsetninger til lønnsoppgjør periodisert i desember (ca 0,7 mill.) blir ikke fordelt ut men avsatt til dekning av eventuelt merforbruk. 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 juli aug
234	Aktivering og servicetjenester f	852	6 261	15 230	8 969	0	8 969	15 223	23 211	-301
2341	Aktivering funksjonshemmede	-553	6 881	0	-6 881	0	-6 881	0	0	426
2342	Aktivering eldre og funksj 67 år	71	1 454	0	-1 454	0	-1 454	0	0	-71
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-234	-1 165	137 314	138 478	-357	138 835	195 730	201 214	19 223
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	2 141	32 165	0	-32 165	0	-32 165	0	0	-2 141
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	15 850	110 987	0	-110 987	-734	-110 253	0	0	-15 581
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, c	11 362	87 111	82 743	-4 368	-800	-3 568	145 793	128 463	64
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	55	119	0	-119	0	-119	0	0	-55
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-92	-684	0	684	0	684	0	0	92
261	Institusjonslokaler	-1	2 933	92	-2 841	0	-2 841	991	944	593
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	0	-4 242	0	4 242	895	3 347	0	0	-532
733	Transport (ordninger) for funksjo	588	5 986	4 872	-1 115	-746	-369	9 188	9 560	211
<b>FO 3</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>30 040</b>	<b>247 807</b>	<b>240 250</b>	<b>-7 556</b>	<b>-1 742</b>	<b>-5 814</b>	<b>366 926</b>	<b>363 392</b>	<b>1 929</b>



### Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområde 3

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 2 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Inndra to stillinger bestiller	Middels	1000	667	1000	0
Redusere antall korttidplasser med fire	Lav	2400	2400	2400	0
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Lav	3000	2000	3000	0
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Middels	3000	2000	3000	0
reduksjon 11 sykehjemsplasser helårsvirking	Høy	3543	2362	3543	0
Reduksjon hjemmetjenesten	Middels	2700	0	0	-2700
reduksjon avlastning	Middels	1000	0	0	-1000
<b>Sum funksjonsområde 3</b>		<b>16643</b>	<b>9429</b>	<b>12943</b>	<b>-3700</b>



Bydelsutvalget vedtok effektiviserings- og innsparingstiltak for til sammen 16,643 millioner. Forventet effekt av tiltakene er 12,943 millioner. Bydelen har ikke greid å redusere aktiviteten og kostnadene på hjemmetjenesten og avlastning i forhold til plan. Forbruket på avlastning er per august over en halv million høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Regnskapet per august viser et samlet (korrigert) merforbruk i forhold til periodens budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 5,8 million. Størst merforbruk er på funksjonene 254/2541/2542 (tjenester hjemmeboende) og 253/2531/2532 (institusjon) .

Pleie, omsorg og hjelp i institusjon har til sammen et merforbruk på 3,5 millioner. 2,6 millioner av disse er på kjøp av plasser funksjonshemmede.

#### 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. august er 269 kjøpte plasser mot 272 budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen. Akkumulert merforbruk kr 0,9 mill. skyldes manglende budsjettjustering i forbindelse med prisregulering 2009 (kr 1,7 mill. justeres neste periode).

**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	269	-967
september	270	-2	269	
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 effektuert fra 01.01.2009)
- reduksjon med 4 sykehjemsplasser som følge av etablering bokollektiv for eldre Helgesensgt.58

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet har til sammen et merforbruk på 3 million. Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca 2 millioner. Personlige assistenter og avlastning har et mer forbruk på over 2,4 millioner. Tjenesten har en merinntekt på refusjon for brukere med kostnadskrevende tiltak på 2,8 millioner. Dette dekker noe av overnevnte merforbruk.

#### Vedtakter 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.

Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har fra og med mai økt i forhold til tidligere og ligger i stadig større grad 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	6671	-946	2232	1882	350	-802
september	5725			2232			
oktober	5725			2232			
november	5725			2232			
desember	5725			2232			

(\*) ekskl. boligene og natttjenesten

**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	Budsjetterte 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	2828	201	1224	1251	-27	90
juni	-	-	3029	2845	184	1224	1175	49	139
juli	-	-	3029	2924	105	1224	1131	93	233
august	15526	4522	3029	2751	278	1224	1164	60	293
september			3029						
oktober			3029						
november			3029						
desember			3029						

Antall brukere med pr.bistand fra private leverandører:

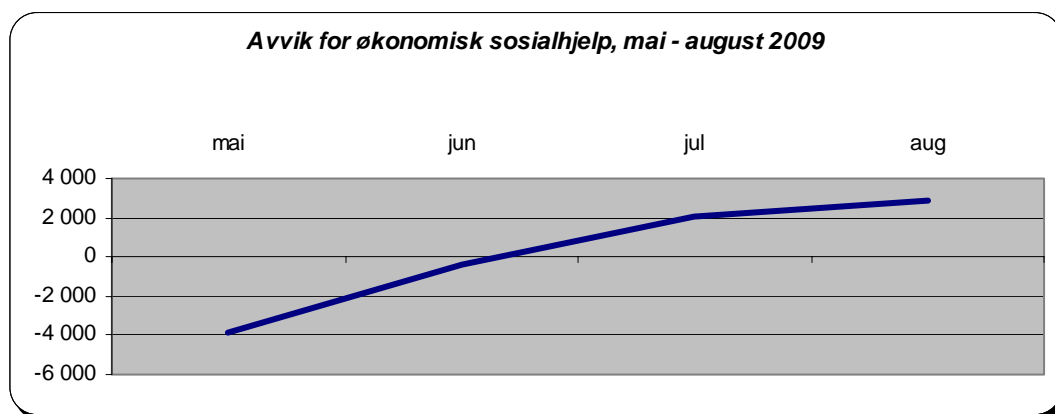
31.01.2009: 40 brukere (186 timer)  
 28.02.2009: 39 brukere (178 timer)  
 31.03.2009: 41 brukere (165 timer)  
 30.04.2009: 43 brukere (168 timer)  
 31.05.2009: 42 brukere (156 timer)  
 30.06.2009: 42 brukere (165 timer)  
 31.07.2009: 42 brukere (178 timer)  
 31.08.2009: 40 brukere (175 timer)

## 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 august til grunn, vil disse tjenestene gå med et merforbruk. Dette er svært bekymringsfullt. 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 over 6 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 juli-aug
281	Økonomisk sosialhjelp	8 623	77 386	77 152	-234	-3 150	2 916	102 475	115 728	886
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	8 623	77 386	77 152	-234	-3 150	2 916	102 475	115 728	886



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

**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	kr 77 386	-kr 234
september	kr 86 796	984	kr 9 800	993	kr 11 857		
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

Etter at både juli og august hadde en nedgang i utbetaling pr klient og antall klienter viser tallene for september igjen en betydelig økning.

## Prognose funksjonsområde 4 2009

Framskrevet og korrigert for erfaringsmessige svingninger 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 3 millioner.

Funksjonsområde 3, pleie og omsorg vil ha et merforbruk som delvis vil dekkes opp av mindreforbruk på andre områder. Prognosen på drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp baseres seg på svært stramme forutsetninger. Blant annet:

- Fortsatt nedgang i antall sykehjemsplasser
- Ingen økning i utgifter til institusjonsplasseringer i barnevern
- Ingen økning i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett	Sum			Opprinnelig		Endr avvik juli
		denne periode	hittil i år	hittil i år	Avvik	korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett	Justert budsjett	aug
100	Politisk styring og kontrollorgane	10	666	401	-266	0	-266	630	630	-153
120	Administrasjon	3 080	16 344	14 315	-2 029	-1 508	-521	31 513	27 958	-3 397
130	Administrasjonslokaler	37	4 042	3 073	-970	0	-970	4 529	4 529	-536
180	Diverse fellesutgifter	0	3 759	4 082	323	0	323	7 000	7 000	583
233	Annet forebyggende helsearbeid	-1 954	762	-1 518	-2 280	-449	-1 831	-2 970	-2 251	-1 634
241	Diagnose, behandling, re-/habilit	2 642	22 530	21 316	-1 214	-293	-921	29 584	31 110	174
242	Råd, veiledning og sosial foreby	3 904	25 338	26 944	1 606	122	1 484	46 306	50 154	576
243	Tilbud til personer med rusproble	218	4 392	4 966	574	0	574	9 409	8 200	419
265	Kommunalt disponerte boliger	139	-811	-41	770	211	559	-1 449	-827	40
2651	Kommunalt disponerte boliger ut	27	213	0	-213	0	-213	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettingstiltak	-204	1 213	2 258	1 045	-947	1 992	2 061	3 525	641
275	Introduksjonsordningen	550	5 457	5 162	-295	0	-295	6 603	9 109	245
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og oppretth	300	1 868	1 662	-206	0	-206	-234	2 635	-43
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	0	-4	0	0	-1 411
335	Rekreasjon i tettsted	-672	3 685	182	-3 503	-2 133	-1 370	-447	828	1 134
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	0	0	0	0	100	100	0
<b>FO 1</b>	<b>Helse, sosial og nærmiljø</b>	<b>8 077</b>	<b>89 462</b>	<b>82 800</b>	<b>-6 662</b>	<b>-4 997</b>	<b>-1 665</b>	<b>132 635</b>	<b>143 415</b>	<b>-3 388</b>
201	Førskole	3 354	42 617	41 551	-1 065	-904	-161	49 989	46 492	1 779
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 152	8 746	8 269	-477	-363	-114	6 561	16 217	-232
221	Førskolelokaler og skyss	2 589	21 625	21 537	-87	-338	251	27 916	29 002	50
<b>FO 2A</b>	<b>Barnehager</b>	<b>7 095</b>	<b>72 987</b>	<b>71 357</b>	<b>-1 630</b>	<b>-1 605</b>	<b>-25</b>	<b>84 466</b>	<b>91 711</b>	<b>1 596</b>
215	Skolefritids tilbud	-1	1	0	-1	0	-1	0	0	1
222	Skolelokaler og skyss	0	2	0	-2	0	-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 347	7 186	7 823	637	-146	783	12 763	13 965	584
232	Forebygging - skole- og helsestø	946	9 688	10 635	947	746	201	14 821	16 397	231
244	Barneverntjeneste	1 749	13 206	13 782	576	-10	586	20 232	20 805	390
251	Barneverntiltak i familien	2 140	15 162	14 929	-233	567	-800	12 780	15 793	2 125
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 978	42 621	42 021	-600	0	-600	67 427	62 632	-2 880
<b>FO 2B</b>	<b>Oppvekst</b>	<b>12 161</b>	<b>87 866</b>	<b>89 190</b>	<b>1 324</b>	<b>1 157</b>	<b>167</b>	<b>128 024</b>	<b>129 592</b>	<b>450</b>
234	Aktivisering og servicetjenester f	852	6 261	15 230	8 969	0	8 969	15 223	23 211	-301
2341	Aktivisering funksjonshemmede	-553	6 881	0	-6 881	0	-6 881	0	0	426
2342	Aktivisering eldre og funksj 67 å	71	1 454	0	-1 454	0	-1 454	0	0	-71
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-234	-1 165	137 314	138 478	-357	138 835	195 730	201 214	19 223
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	2 141	32 165	0	-32 165	0	-32 165	0	0	-2 141
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	15 850	110 987	0	-110 987	-734	-110 253	0	0	-15 581
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, c	11 362	87 111	82 743	-4 368	-800	-3 568	145 793	128 463	64
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	55	119	0	-119	0	-119	0	0	-55
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-92	-684	0	684	0	684	0	0	92
261	Institusjonslokaler	-1	2 933	92	-2 841	0	-2 841	991	944	593
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	0	-4 242	0	4 242	895	3 347	0	0	-532
733	Transport (ordninger) for funksjo	588	5 986	4 872	-1 115	-746	-369	9 188	9 560	211
<b>FO 3</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>30 040</b>	<b>247 807</b>	<b>240 250</b>	<b>-7 556</b>	<b>-1 742</b>	<b>-5 814</b>	<b>366 926</b>	<b>363 392</b>	<b>1 929</b>
281	Økonomisk sosialhjelp	8 623	77 386	77 152	-234	-3 150	2 916	102 475	115 728	886
<b>FO 4</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>8 623</b>	<b>77 386</b>	<b>77 152</b>	<b>-234</b>	<b>-3 150</b>	<b>2 916</b>	<b>102 475</b>	<b>115 728</b>	<b>886</b>
Bydel tot	<b>BYDELEN TOTALT</b>	<b>65 996</b>	<b>575 508</b>	<b>560 749</b>	<b>-14 759</b>	<b>-10 337</b>	<b>-4 422</b>	<b>814 526</b>	<b>843 838</b>	<b>1 473</b>