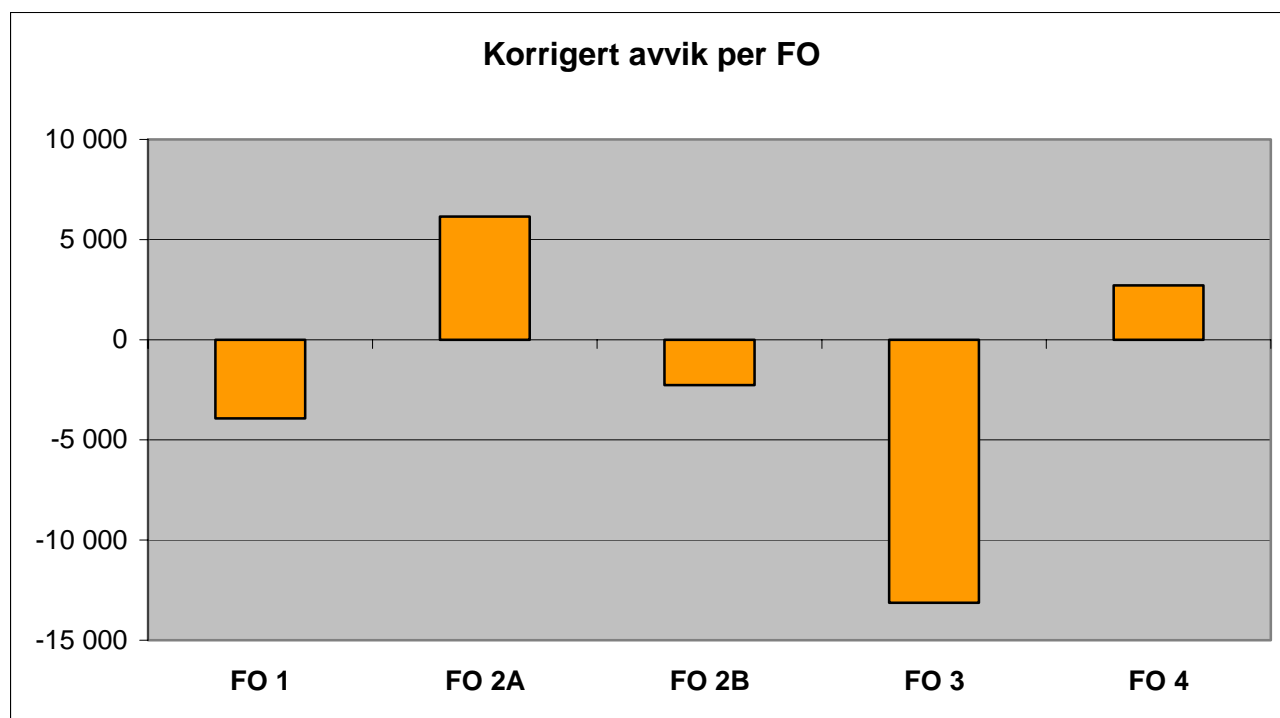


Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

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 sep-okt
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	7 167	110 395	107 578	-2 817	1 111	-3 928	132 635	144 915	-1 179
FO 2A	Barnehager	17 752	101 257	98 768	-2 489	-8 634	6 145	84 466	92 032	1 978
FO 2B	Oppvekst	11 813	112 213	111 857	-356	1 919	-2 275	128 024	129 592	-351
FO 3	Pleie og omsorg	28 678	313 435	301 694	-11 741	1 392	-13 133	366 926	364 392	-2 725
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 845	97 717	96 440	-1 277	-4 000	2 723	102 475	115 728	-1 826
BYDELEN TOTALT		77 255	735 016	716 336	-18 680	-8 212	-10 468	814 526	846 659	-4 103



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

Økonomirapportene inkluderer 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)

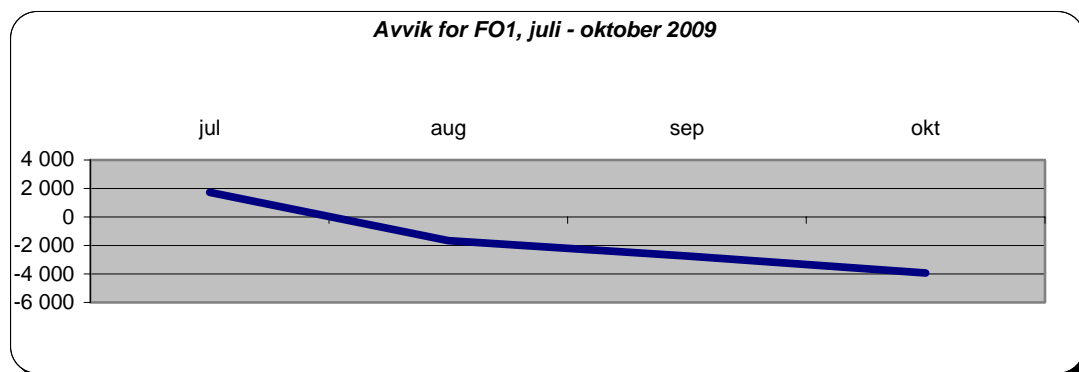
I tillegg er tallene blant annet korrigert for:

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

Bydelen har per 31. oktober et regnskapsmessig merforbruk på kr 18,7 million, korrigert regnskap gir et merforbruk på kr 10,5 million. Økonomisk sosialhjelp har et (korrigert) mindreforbruk på kr 2,7 million mens den øvrige driften har et merforbruk på kr 13,2 million.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett	Sum		Opprinnelig	Endr avvik		
		denne periode	hittil i år	hittil i år	Avvik	korrigeringer	budsjett	Justert budsjett	sep-okt	
100	Politisk styring og kontrollorgane	82	948	515	-432	0	-432	630	630	-24
120	Administrasjon	2 138	20 154	21 583	1 429	-248	1 677	31 513	27 958	413
130	Administrasjonslokaler	1 109	5 188	3 846	-1 342	-700	-642	4 529	4 529	-575
180	Diverse fellesutgifter	763	5 379	5 248	-131	0	-131	7 000	7 000	-180
233	Annet forebyggende helsearbeid	185	4 497	-1 884	-6 382	-4 000	-2 382	-2 970	-2 251	-296
241	Diagnose, behandling, re-/habilite	3 258	28 493	26 174	-2 319	-410	-1 909	29 584	31 110	-772
242	Råd, veiledning og sosial foreby	1 265	29 266	33 462	4 196	4 119	77	46 306	51 654	-1 439
243	Tilbud til personer med rusproble	186	5 077	6 230	1 153	0	1 153	9 409	8 200	447
265	Kommunalt disponerte boliger	-133	-1 286	-434	852	590	262	-1 449	-827	250
2651	Kommunalt disponerte boliger ut	-33	206	0	-206	0	-206	0	0	33
273	Kommunale sysselsettingstiltak	133	2 803	2 891	89	-1 097	1 186	2 061	3 525	234
275	Introduksjonsordningen	801	7 060	7 136	75	0	75	6 603	9 109	185
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	238	238	238	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og oppretth	282	2 437	2 148	-288	0	-288	-234	2 635	-38
333	Kommunale veier, nyanlegg, drif	-49	-49	0	49	0	49	0	0	49
334	Kommunale veier, miljø- og trafik	0	4	0	-4	0	-4	0	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	-2 819	217	424	207	2 702	-2 495	-447	828	525
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	0	0	-83	83	100	100	8
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	7 167	110 395	107 578	-2 817	1 111	-3 928	132 635	144 915	-1 179



Korrigert regnskap per oktober viser et samlet merforbruk i forhold til periodisert budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 3,9 million.

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et merforbruk på 432.000 som skyldes etterslep honorarer i desember. Det beregnes at funksjonen vil ha et merforbruk på rundt 300.000 ved årets slutt.

Funksjon 120 administrasjon har et mindreforbruk på 1,677 millioner. IKT har et merforbruk på 1,1 million. Utgifter til IKT er utgifter bydelen betaler til Utviklings- og kompetanseetaten hvor vi har lite 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 høyere enn budsjettert. Funksjonen har et mindreforbruk på ikke fordelte midler avsatt til lønnsoppgjør og på refusjon av lønnsutgifter ved permisjoner i administrasjonen, slik at funksjonen totalt har et mindreforbruk. Det beregnes at funksjonen vil ha et mindreforbruk på over 2 millioner ved årets slutt.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et merforbruk på 0,642 millioner som skyldes etterslep energiutgifter. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Funksjon 180 diverse fellesutgifter har et merforbruk på 0,131 millioner. Dette gjelder avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Vi vil her få refusjoner på de som går tilbake i arbeid og det beregnes at funksjonen vil ha et lite mindreforbruk ved årets slutt.

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et overforbruk, blant annet fordi på denne funksjonen er utgiftsført dagsenterkjøring og husleie helsestasjon Solhauggt. hhv. kr 0,6 og kr 0,7 mill., mens budsjettet ligger på andre funksjoner. I tillegg har driftstilskudd privat fysioterapi et merforbruk på cirka kr 0,200 millioner, som er varslet kompensert. Med omposteringer og kompensasjon for økt driftstilskudd berenes det at funksjonen vil gå i balanse.

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 i stor grad periodisering av prosjektinntekter og forbruket forventes å gå i balanse.

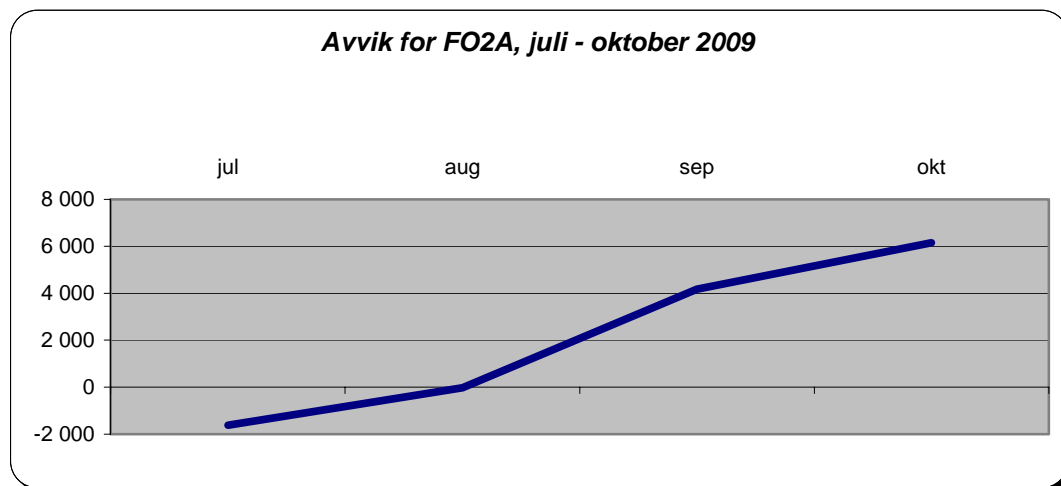
Funksjon 335 rekreasjon i tettsted har et korrigert merforbruk på nærmere kr 0,447 millioner. Parkene har et merforbruk på over 1 million, med blant annet ikke budsjetterte utgifter til toaletter i parkene. Merinntekter på de deler av Ruskens arbeid som regnskapsføres her dekker noe av dette merforbruket. Selve parkene vil i forhold til øremerket tilskudd og leieinntekter få et merforbruk på rundt 1,2 millioner. Deler av Ruskens arbeid som regnskapsføres på denne funksjonen vil få en merinntekt. Det beregnes at funksjonen totalt vil få merforbruk på 0,5 millioner.

Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det beregnes at funksjonsområdet vil ha et mindreforbruk på 1,5 millioner ved årets slutt.

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 sep-okt
201	Førskole	14 129	62 644	61 268	-1 376	-4 378	3 002	49 989	46 587	716
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 049	11 404	9 994	-1 411	-3 572	2 161	6 561	16 442	502
221	Førskolelokaler og skyss	2 575	27 209	27 506	297	-684	981	27 916	29 004	760
FO 2A	Barnehager	17 752	101 257	98 768	-2 489	-8 634	6 145	84 466	92 032	1 978



Funksjonsområde 2 A Barnehager har totalt et mindreforbruk på kr 6,1 millioner. 0,8 millioner skyldes avsatt ikke fordelt kompensasjon for årets lønnsoppgjør mens resten av mindreforbruket i all hovedsak skyldes at vi har mottatt høyere inntekter enn forutsatt i budsjett.

Funksjon 201 førskole: Mindreforbruket skyldes i hovedsak økt statstilskudd for nye barnehageavdelinger åpnet i 2009.

Funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn: Mindreforbruket skyldes i hovedsak ubrukte midler til tiltak etter opplæringsloven og at vi har fått mer i tilskudd til tiltak i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne enn vi har budsjettet med.

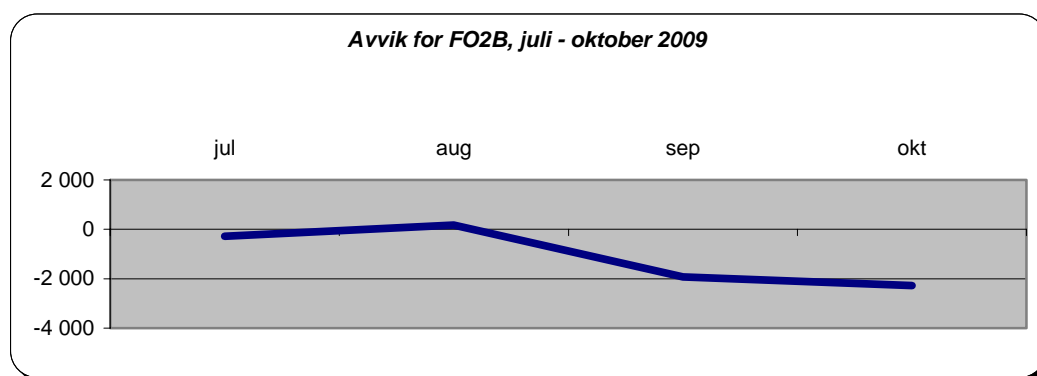
Funksjon 221 førskolelokaler og skyss: Noe av mindreforbruket skyldes at vi ikke har mottatt alle fakturaene på strøm for 4. kvartal ennå. Mindreforbruket på funksjon 221 blir nok litt lavere neste måned.

Prognose for funksjonsområde 2A Barnehager

Det forventes at funksjonsområdet vil gå med et mindreforbruk på 7,5 millioner i 2009. Mindreforbruket skal gå til å dekke merforbruket på de andre funksjonsområdene.

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 sep-okt
215	Skolefritids tilbud	0	1	0	-1	0	-1	0	0	0
222	Skolelokaler og skyss	0	2	0	-2	0	-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 239	8 981	10 899	1 918	2 420	-502	12 763	13 965	-356
232	Forebygging - skole- og helsestø	1 663	12 589	13 695	1 105	629	476	14 821	16 397	53
244	Barneverntjeneste	1 728	16 936	17 502	566	0	566	20 232	20 805	146
251	Barneverntiltak i familien	2 133	19 242	16 928	-2 314	-1 130	-1 184	12 780	15 793	-550
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 050	54 462	52 834	-1 628	0	-1 628	67 427	62 632	356
FO 2B	Oppvekst	11 813	112 213	111 857	-356	1 919	-2 275	128 024	129 592	-351



Funksjonsområde 2B Oppvekst har totalt et merforbruk på kr 2,3 mill.

Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien går med et merforbruk på kr 2,2 mill. Merforbruket skyldes blant annet større utgifter til godtgjørelse til besøkshjem, støttekontakter, miljøarbeidere, ettervern/hjelpetiltak og forebyggende barneverntiltak enn forventet.

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	14	845		892	47
Juli	14	906		892	(14)
August	15	1 024		892	(132)
September	15	845		504	(341)
Oktober	16	926		504	(422)
November	13		943	504	(439)
Desember	13		975	504	(471)
Sum		7 672	1 918	9 152	(438)

* 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	3 607		3 248	(359)
Juni	29	3 445		3 248	(197)
Juli	26	3 465		3 248	(217)
August	27	3 818		3 248	(570)
September	27	3 415		3 403	(12)
Oktober	25	3 232		3 403	171
November	23		2 936	3 403	467
Desember	23		3 033	3 403	370
Sum		32 586	5 969	39 596	1 041

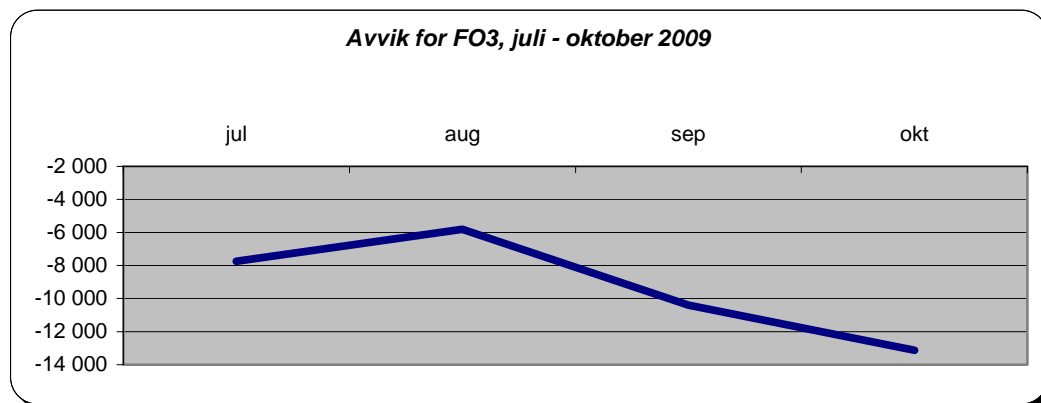
* Tabellene viser kun institusjonsplasseringer og ikke andre tiltak/kostnader i barnevernet. Totalt forbruk og prognose avviker derfor fra disse tallene. Plasseringer fra november og desember er plasseringer det er fattet vedtak på. Nye vedtak og plasseringer vedtas fortløpende og er en hovedårsak til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

Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

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 mest mulig innenfor budsjett totalt sett. Likevel beregnes det at funksjonsområdet/barnevernet vil gå med et merforbruk på ca kr 3,0 mill i 2009. De øvrige tjenestene innen funksjonsområde beregnes å gå i balanse.

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 sep-okt
234	Aktivering og servicetjenester f	948	8 156	20 112	11 956	0	11 956	15 223	23 211	1 493
2341	Aktivering funksjonshemmede	1 070	9 523	0	-9 523	0	-9 523	0	0	-1 070
2342	Aktivering eldre og funksj 67 å	48	2 047	0	-2 047	0	-2 047	0	0	-48
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-1 183	-2 251	169 896	172 147	0	172 147	195 730	201 214	17 054
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	4 662	41 321	0	-41 321	0	-41 321	0	0	-4 662
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	13 701	137 965	0	-137 965	0	-137 965	0	0	-13 701
254	Kjernejenester knyttet til pleie, c	10 353	109 984	104 508	-5 476	1 392	-6 868	145 793	129 463	-1 418
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-97	33	0	-33	0	-33	0	0	97
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-5	-779	0	779	0	779	0	0	5
261	Institusjonslokaler	-1	4 348	-39	-4 387	0	-4 387	991	944	-1 571
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	-1 671	-4 533	0	4 533	0	4 533	0	0	1 150
733	Transport (ordninger) for funksjo	853	7 620	7 217	-403	0	-403	9 188	9 560	-54
FO 3	Pleie og omsorg	28 678	313 435	301 694	-11 741	1 392	-13 133	366 926	364 392	-2 725



Regnskapet per 31. oktober viser et samlet (korrigert) merforbruk i forhold til periodens budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 13,1 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 kr 7,1 million. Merforbruket har sammenheng med kjøp av plasser til funksjonshemmede og utgifter til avlastning.

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. oktober er 267 kjøpte plasser mot 268 budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen.

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	615
oktober	268	-2	267	692
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 kr 6,1 million. Størst andel i merforbruket har hjemmetjenesten, men også personlige assistenter har et merforbruk.

Vedtaks timer i hjemmetjenesten

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

Status per oktober er et samlet netto merforbruk i hjemmetjenesten (bestiller og utfører) på i overkant av kr 6 million. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har økt jevnt helt siden februar/mars og ligger cirka 1200 timer over budsjettert. Arbeidet med å få forbruket ned i forhold til dagens aktivitet har høy prioritet, noe som er i tråd med vedtatte mål og rammer i budsjett 2009, samt forutsetningene for budsjett 2010.

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	6787	-1062	2232	2066	166	-1222
oktober	5725	6998	-1273	2232	1997	235	-1838
november	5725			2232			
desember	5725			2232			

(*) ekskl. boligene og nattjenesten

Tabell vedtakstimer pr måned for praktisk bistand

Måned	Praktisk bistand totalt (*)		Fagavdeling for praktisk og personlig bistand (koststed 71653)						
	Innvilgede vedtakstimer totalt	Reelt utførte timer totalt	Budsjetterte timer	utførte timer fakturert	Avvik timer	Budsjettert overf. bestill. 71609-12970 (i kr 1000)	Faktisk overføring 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	15526	4988	3029	2891	138	1224	1110	114	407
oktober	15489	5025	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)
 30.09.2009: 35 brukere (158 timer)
 31.10.2009: 36 brukere (168 timer)

(*) differansen mellom innvilget og reelt har (i tillegg til ferie, sykehusinnleggelse og lignende) sammenheng med at utførte timer praktisk bistand til opplæring i daglige gjøremål (boliger) ikke journalføres

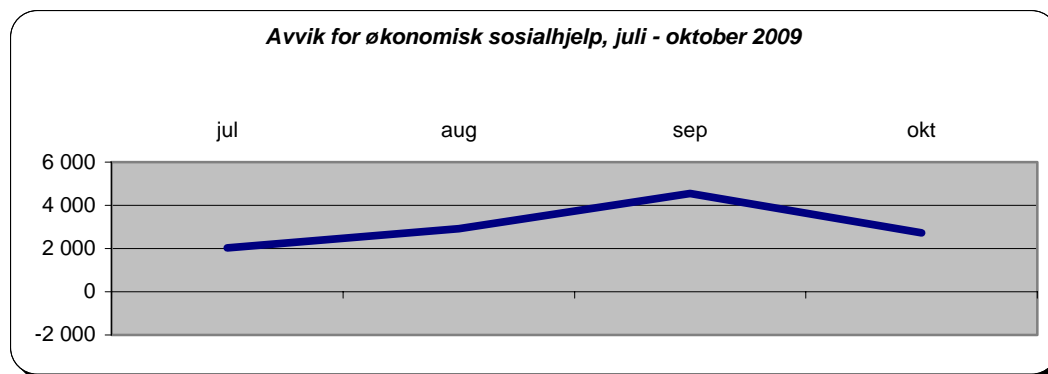
Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

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 oktober til grunn, vil disse tjenestene gå med et forholdsvis stort merforbruk. Til tross for arbeidet med

aktivitetsreduksjon i forhold til dagens nivå, er det likevel sannsynlig at tjenestene vil ha et merforbruk ved årets slutt. Foreløpig prognose er et merforbruk på kr 13 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 sep-okt
281	Økonomisk sosialhjelp	11 845	97 717	96 440	-1 277	-4 000	2 723	102 475	115 728	-1 826
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 845	97 717	96 440	-1 277	-4 000	2 723	102 475	115 728	-1 826



Vedtatt budsjett (netto kr 102,495 mill.) har som måltall 870 mottagere pr. måned. Etter flere sentrale budsjettjusteringer (+ kr 1,843 mill. regnskapsåret 2008 og + kr 11 410 mill. styrking sosialhjelpsbudsjett) er budsjettforutsetningen jf. tabellen nedenfor økt til 984 klienter.

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	kr 85 872	kr 924
oktober	kr 96 440	984	kr 9 800	985	kr 10 794	kr 97 717	-kr 1 277
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 en nedadgående tendens av antall sosialklienter i juli og august, pekte pilene oppover i september. Tallene for oktober viser igjen en nedgang. Også utbetaling pr. klient har gått ned.

Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

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

Prognose bydelen totalt 2009

Samlet gir prognosene på hvert funksjonsområde et beregnet merforbruk på 7 millioner. Imidlertid forventes det ytterligere inntekter på kompensasjon nye barnehager hvor utgiftene er påløpt i regnskapet, samt kompensasjon for økt driftstilskudd fysioterapi og refusjon for personer med uførepensjon som er tilbake i arbeid. Her er summene noe usikre og de er derfor ikke tatt med i korreksjonene. Tar vi hensyn til disse forventede inntektene beregnes det at økonomisk sosialhjelp vil gå i balanse, mens den øvrige driften vil ha et merforbruk på 4 millioner.

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett	Sum			Opprinnelig		Endr avvik
		denne periode	hittil i år	hittil i år	Avvik	korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett	Justert budsjett	sep-okt
100	Politisk styring og kontrollorgane	82	948	515	-432	0	-432	630	630	-24
120	Administrasjon	2 138	20 154	21 583	1 429	-248	1 677	31 513	27 958	413
130	Administrasjonslokaler	1 109	5 188	3 846	-1 342	-700	-642	4 529	4 529	-575
180	Diverse fellesutgifter	763	5 379	5 248	-131	0	-131	7 000	7 000	-180
233	Annet forebyggende helsearbeid	185	4 497	-1 884	-6 382	-4 000	-2 382	-2 970	-2 251	-296
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	3 258	28 493	26 174	-2 319	-410	-1 909	29 584	31 110	-772
242	Råd, veiledning og sosial forebygging	1 265	29 266	33 462	4 196	4 119	77	46 306	51 654	-1 439
243	Tilbud til personer med rusproblemer	186	5 077	6 230	1 153	0	1 153	9 409	8 200	447
265	Kommunalt disponerte boliger	-133	-1 286	-434	852	590	262	-1 449	-827	250
2651	Kommunalt disponerte boliger utenfor kommunen	-33	206	0	-206	0	-206	0	0	33
273	Kommunale sysselsettingstiltak	133	2 803	2 891	89	-1 097	1 186	2 061	3 525	234
275	Introduksjonsordningen	801	7 060	7 136	75	0	75	6 603	9 109	185
276	Kvalifiseringsprogrammet	0	0	238	238	238	0	0	715	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse	282	2 437	2 148	-288	0	-288	-234	2 635	-38
333	Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	-49	-49	0	49	0	49	0	0	49
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	0	-4	0	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	-2 819	217	424	207	2 702	-2 495	-447	828	525
385	Andre kulturaktiviteter og utgifter til kultur	0	0	0	0	-83	83	100	100	8
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	7 167	110 395	107 578	-2 817	1 111	-3 928	132 635	144 915	-1 179
201	Førskole	14 129	62 644	61 268	-1 376	-4 378	3 002	49 989	46 587	716
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 049	11 404	9 994	-1 411	-3 572	2 161	6 561	16 442	502
221	Førskolelokaler og skyss	2 575	27 209	27 506	297	-684	981	27 916	29 004	760
FO 2A	Barnehager	17 752	101 257	98 768	-2 489	-8 634	6 145	84 466	92 032	1 978
215	Skolefritids tilbud	0	1	0	-1	0	-1	0	0	0
222	Skolelokaler og skyss	0	2	0	-2	0	-2	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 239	8 981	10 899	1 918	2 420	-502	12 763	13 965	-356
232	Forebygging - skole- og helsestasjon	1 663	12 589	13 695	1 105	629	476	14 821	16 397	53
244	Barneverntjeneste	1 728	16 936	17 502	566	0	566	20 232	20 805	146
251	Barneverntiltak i familien	2 133	19 242	16 928	-2 314	-1 130	-1 184	12 780	15 793	-550
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 050	54 462	52 834	-1 628	0	-1 628	67 427	62 632	356
FO 2B	Oppvekst	11 813	112 213	111 857	-356	1 919	-2 275	128 024	129 592	-351
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre	948	8 156	20 112	11 956	0	11 956	15 223	23 211	1 493
2341	Aktivisering funksjonshemmede	1 070	9 523	0	-9 523	0	-9 523	0	0	-1 070
2342	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	48	2 047	0	-2 047	0	-2 047	0	0	-48
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering	-1 183	-2 251	169 896	172 147	0	172 147	195 730	201 214	17 054
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	4 662	41 321	0	-41 321	0	-41 321	0	0	-4 662
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	13 701	137 965	0	-137 965	0	-137 965	0	0	-13 701
254	Kjernejenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp	10 353	109 984	104 508	-5 476	1 392	-6 868	145 793	129 463	-1 418
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj. boende	-97	33	0	-33	0	-33	0	0	97
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj. boende	-5	-779	0	779	0	779	0	0	5
261	Institusjonslokaler	-1	4 348	-39	-4 387	0	-4 387	991	944	-1 571
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	-1 671	-4 533	0	4 533	0	4 533	0	0	1 150
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	853	7 620	7 217	-403	0	-403	9 188	9 560	-54
FO 3	Pleie og omsorg	28 678	313 435	301 694	-11 741	1 392	-13 133	366 926	364 392	-2 725
281	Økonomisk sosialhjelp	11 845	97 717	96 440	-1 277	-4 000	2 723	102 475	115 728	-1 826
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 845	97 717	96 440	-1 277	-4 000	2 723	102 475	115 728	-1 826
BYDELEN TOTALT		77 255	735 016	716 336	-18 680	-8 212	-10 468	814 526	846 659	-4 103

