



BYDELSUTVALGET
BYRÅDSAVDELINGEN FOR VELFERD OG SOSIALE
TJENESTER
BYDELENS ENHETSLEDERE

Dato: 21.04.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Atle Hillestad

Arkivkode:

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 31.03.2010

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.03.10

Regnskapet pr 31.03.10 viser et samlet mindreforbruk på 3 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 12,6 millioner kroner etter overføring av mindreforbruket fra 2009. Prognosen har forverret seg med 6,8 millioner siden forrige måned. Årsaken til den svekkede prognosen, er en fortsatt vekst i antall sykehjemsplasser og flere uventede kostbare institusjonsplasseringer i barnevernet. Det må understrekes at det er tidlig i året og at prognosen derfor er usikker.

På grunn av det store merforbruket på sykehjemsplasser, foreslås det udisponerte mindreforbruket fra 2009 benyttet til styrking av dette budsjettet. Forslag til ytterligere tiltak for budsjettbalanse vil bli lagt fram for bydelsutvalget som budsjettjusteringssak i juni.

Økonomioppfølging gis månedlig ihht oppsettet i denne sak som inneholder:

- Del 2: Regnskap og prognoser pr. funksjonsområde og pr. enhet
- Del 3: Produksjonstall og utvikling innen følgende områder:
 - 3.1. Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
 - 3.2. Vedtakstimer i hjembasert omsorg utført av Enhet for hjemmetjenester
 - 3.3. Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet
 - 3.4. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp

2. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. FUNKSJONSOMRÅDE OG PR. ENHET

2.1 Kostraregnskapet

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 31.03.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.03	Netto regnskap pr. 31.03
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	199.973	118.944	47.133	44.177
Fo2a	Barnehager	241.251	77.272	19.623	18.617
Fo2b	Oppvekst	120.037	110.571	29.845	29.253
Fo3	Pleie og omsorg	424.404	355.654	98.675	101.328
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	94.948	82.298	20.575	19.402
	Totalt	1.080.612	744.739	215.850	212.778



Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.03.10**Hele tusen kroner**

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 31.03	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 31.03	Prognose løpende drift pr. 31.03	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	2.956	462	-	-3.600	-4.900
Fo2a	Barnehager	1.005	996	-	-	-
Fo2b	Oppvekst	592	126	-	-5.000	-
Fo3	Pleie og omsorg	-2.654	-1.120	-	-11.000	-7.950
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	1.173	1.208	-	7.000	7.000
	Totalt	3.072	1.672	-	-12.600	-5.850

2.2 Enhetsregnskapet**Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.03 pr. enhet****hele tusen kroner**

	Enhet	Netto budsjett pr. 31.03	Netto regnskap pr. 31.03	Avvik pr. 31.03	Års prognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	1.303.347	1.215.044	88.303	
314	Enhet for rehabilitering	8.397.639	8.038.823	358.816	500.000
321	Sosialtjenesten drift	11.301.513	10.708.298	593.216	600.000
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	1.475.000	1.475.000	-	-
810	Økonomisk sosialhjelp	20.574.500	19.401.968	1.172.532	7.000.000
324	Utviklingssenteret	14.884.048	14.729.399	154.649	-11.000.000
314 m.fl	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-307.067	-199.246	-107.821	-
580	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	1.164.312	1.163.458	854	-
501	Søknadskontoret, drift	2.914.507	2.591.994	322.513	200.000
501	Søknadskontoret, tiltak	48.712.585	51.780.008	-3.067.423	-13.000.000
513	Møllehjulet bosenter	6.693.836	7.004.867	-311.030	
521	Hjemmetjenesten	19.567.979	19.641.177	-73.198	-
523	Tjenester til utviklingshemmete	9.616.919	9.046.255	570.664	1.000.000
	Sum HOS - avdelingen	146.299.121	146.597.045	-297.924	-14.700.000

401	Søknadskontoret, drift	4.339.948	4.339.948	-	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	3.230.516	3.230.516	-	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	863.763	863.763	-	
490	BOU sjef	-22.415.443	-22.415.443	-	
411	Barnehageenhet Akerselva	7.381.677	7.377.234	4.443	
412	Barnehageenhet Bjølsen	6.079.886	5.922.041	157.846	
413	Barnehageenhet Sagene	8.604.752	8.344.022	260.730	-
414	Barnehageenhet Torshov	11.376.660	11.295.259	81.401	
415	Barnehageenhet Margarinfabrikken	3.808.363	3.807.519	844	
429	Ungdomsenheten	3.445.930	3.389.419	56.511	
431	Helsestasjonen	4.136.271	4.027.019	109.252	
440	Barnevernet, drift	4.661.545	4.543.568	117.977	-
441	Barnevernet, tiltak	17.821.451	17.337.608	483.843	-5.000.000
	Sum BOU avdelingen	53.335.320	52.062.473	1.272.848	-5.000.000
601	Kultur og frivillighetsmidler	1.206.702	1.026.253	180.449	-
611	Enhet for bærekraft	1.284.649	1.005.250	279.399	-
	Sum KON avdelingen	2.491.351	2.031.503	459.848	-
202	Bydelsadministrasjonen	9.105.947	7.468.415	1.637.532	6.200.000
	Fellesavsetninger	4.618.226	4.618.226	-	900.000
	Sum bydelsadmin.	13.724.173	12.086.641	1.637.532	7.100.000
	SUM BYDELEN	215.849.965	212.777.662	3.072.303	-12.600.000

KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

314 Enhet for rehabilitering

Prognosen viser et mindreforbuk på 500.000 kroner som følge av midlertidig vakans i stillinger.

321 Sosialtjenesten drift

Prognosen viser et mindreforbuk på 600.000 kroner som følge av midlertidig vakans i stillinger.

810 Økonomisk sosialhjelp og 324 Utviklingssenteret

Prognosen for sosialhjelp viser et mindreforbruk på 7 millioner kroner. Kvalifiseringsordningen er forutsatt delfinansiert ved overføring av 13 millioner fra sosialhjelp inkl bruk av øremerkede midler overført fra i fjor. Besparelsen på sosialhjelp ser følgelig ikke ut til å bli tilstrekkelig til å dekke kvalifiseringsordningen. På grunn av at flere bydeler i Oslo skal inn i kvalifiseringsordningen uten at den statlige rammen økes, er det varslet en vesentlig reduksjon i tilskuddet til Bydel Sagene. Som en følge av dette, er det satt i gang en nedtrapping av antall deltakere i ordningen fra 242 til maksimalt 160.

Avviket mellom regnskap hittil i år og prognose for kvalifiseringsordningen, skyldes periodisering.

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 12,8 millioner kroner. Av dette utgjør økt antall sykehjemsplasser i forhold til budsjett 11,8 millioner. Øvrig merforbruk gjelder blant annet enkelte kostnadskrevende brukere, men vil kunne dekkes av mindreforbruk på enhet 523.

521 Hjemmetjenesten

Årsprognosen viser balanse. Prognosen forutsetter nedgang i antall brukere i takt med forventet reduksjon i eldrebefolkningen og at ny turnus og overføring av brukere fra hjemmesykepleie til praktisk bistand gir den forventede effektiviseringsgevinst. Tjenesten har vært spesielt opptatt av å redusere bruken av overtid og innleid arbeidskraft. Så langt i år er overtidsbruken redusert med 61 % mens bruk av innleid arbeidskraft har opphørt.

523 Tjenester til utviklingshemmede

Prognosen viser et mindreforbruk på 1 million kroner. Redusert kompensasjon fra staten for kostnadskrevende brukere er i sin helhet trukket fra på denne enheten.

415. Margarinfabrikken barnehageenhet

Første byggetrinn av Margarinfabrikken barnehage åpner i juni. Samtidig nedlegges den midlertidige barnehagen i Treschows gate. Bydelen får noen etableringskostnader, men bydelsdirektør forutsetter at byrådet dekker alle bydelens utgifter.

440 Barnevernet drift og 441 barnevernet tiltak

Pr d.d. har barnevernet en "gjenværende" reserve på ca 2,5 mill kroner. Prognosen viser et merforbruk på 5 millioner kroner. Dette skyldes flere uventede kostbare institusjonsplasseringer. Varigheten på disse plasseringene er uvisst og dermed er også årsprognosen svært usikker.

202 Bydelsadministrasjonen og fellesavsetninger

Bydelen hadde i 2009 et overførbart mindreforbruk av frie midler på 9,8 millioner kroner. Dette er til nå disponert som følger:

Disponibelt mindreforbruk	+ 9,8 mill
Herav:	
Disponert av BU i salderingen til engangstiltak	- 1,2 mill
Foreslått av til inventar nytt legekantor	- 0,5 mill
Økte kostnader til parkvedlikehold	- 0,4 mill
Disponert av BU til lederopplæring	- 0,6 mill
Disponert av BU til IKT-utstyr	- 0,4 mill
Redusert kompensasjon kostnadskrevende brukere	- 0,5 mill

<u>Resterende reserve</u>	<u>6,2 mill</u>
---------------------------	-----------------

Resterende reserve foreslås disponert til sykehjemsplasser.

I tillegg vedtok bydelsutvalget i februar å omdisponere kr 500.000 av overførte øremerkede midler til NAV-kontor til etablering av kontorer og møtelokaler i Stavangergata 42.

Kr 900.000 er udisponerte reserver som vil bli vurdert i justeringssaken i juni.

3. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

3.1. Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Tabell 4: Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dato	Antall budsjetterte plasser	Antall reelle plasser	Akkumulert merforbruk netto kostnader
01.01	243	249	
01.02	242	254	-4 76
01.03	241	258	- 1 151
01.04	240	264	- 2 104
01.05	239		
01.06	238		
01.07	237		
01.08	236		
01.09	235		
01.10	234		
01.11	233		
31.12	231		

Brutto kostnad pr. plass (standardplass) erkr. 51.700-, pr. plass. Fratrasket brukers egenbetaling er kostnaden kr. 39.700, pr. måned. Dette beløp multiplisert med månedlige avvik mellom reelt og budsjettert antall plasser utgjør summene i siste kolonne.

Merknader:

Årsprognosen har som forutsetning at antall sykehjemsplasser i løpet av året reduseres til 251, dvs med ca 2 plasser pr måned. Årsaken til veksten i antall plasser hittil i år blir nå undersøkt.

3.2. Vedtakstimer i hjembasert omsorg

Del 3.2. omfatter kun innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for "Enhet for hjemmetjenester" (hjembasert omsorg inkl. fattede vedtak omfatter i tillegg tjenester fra "Enhet for rehabilitering", "Enhet for tjenester til utviklingshemmede" samt tjenester i egen regi av brukerne (personlig assistanse)). I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandør av praktisk bistand oppgitt.

Modellen for oppfølging av søknadskontorets vedtaksmengde og enhetens oppfølging av vedtakene er basert på følgende forutsetninger:

- Av søknadskontorets vedtak effektueres 75 % innen hjemmesykepleie og 88 % innen praktisk bistand (avviket fra 100 % skyldes sykehus- og sykehjemsopphold, ferieopphold hos brukere m.m.)
- Direkte brukertid i hjemmesykepleien er satt til 55 % og i praktisk bistand til 65 % (lik byrådets forutsetning) av en godkjent bemanning i utøvende virksomhet på 88,91 årsverk (hjemmesyke -pleie) og 38,6 årsverk (praktisk bistand)
- Beregningen gir 7 994 timer pr. februar og 7 523 pr. desember tilgjengelig til hjemmesykepleie og 3 998 timer pr. måned til praktisk bistand. Disse tall benyttes som aktivitetsmål for Enhet for hjemmetjenester.
- Budsjetterte vedtakstimer er deretter beregnet til 10 248 timer pr. februar og 9 644 pr. desember til hjemmesykepleie og 4 543 time pr. måned til praktisk bistand. Disse tall benyttes som aktivitetsmål for søknadskontoret, og tilsvarer den maksimale vedtaksmengde søknadskontoret har til disposisjon.

Avvik (inkl. økonomi) som oppstår kan deretter ha sin årsak i følgende:

- Søknadskontoret innvilger for mange vedtakstimer pr. mottager og/eller øker det totale vedtaksvolumet

- Det er flere / færre mottagere enn budsjettert
- Enhet for hjemmetjenester klarer ikke å holde de forutsatte brukertidsprosentene
- Dyrere timelønn i enhet for hjemmetjenester enn forutsatt p.g.a. overtid, bruk av ekstrahjelp m.v.

Enhetene vil løpende bli fulgt opp på disse parametrene.

Tabell 5: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik	Totalt antall brukere
15.02	509	509	-	680	680	-	-
15.03	506	499	7	680	669	11	-
15.04	503			680			-
15.05	500			680			-
15.06	497			680			-
15.07	494			680			-
15.08	491			680			-
15.09	488			680			-
31.12	479			680			

Tallene som oppgis er antallet mottagere pr. den 15. i måneden. Idet flere brukere har både hjemmesykepleie og praktisk bistand vil siste kolonne avvike fra summen av de to tjenester, og gir uttrykk for hvor mange personer som gis bistand fra Bydelens enhet for hjemmetjenester.

Antall brukere med praktisk bistand fra private leverandører: 76 pr. 1.jan., 74 pr. 1.feb., 73 pr. 1.mars og 68 pr. 1. april.

Tabell 6: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.

Hjemmesykepleie

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.02	10 248	8 690	1 558	7.994	6 039	1 955	69
15.03	10 188	8 796	1 392	7.947	6 330	1 617	72
15.04	10 127			7.899			
15.05	10 067			7.852			
15.06	10 007			7.805			
15.07	9 946			7.758			
15.08	9 886			7.711			
15.09	9 825			7.664			
31.12	9 644			7 523			

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 20,1.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 17,52 .

Tabell 7: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.02	4 543	3 762	781	3 998	3 166	832	84
15.03	4 543	4 231	312	3 998	3 657	341	86
15.04	4 543			3 998			
15.05	4 543			3 998			
15.06	4 543			3 998			
15.07	4 543			3 998			
15.08	4 543			3 998			
15.09	4 543			3 998			
	4 543			3 998			
31.12	4 543			3 998			

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 6,68.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 5,97.

Konklusjon: Innvilgede og utførte timer holder seg innenfor tildelte rammer.

Merknad

Budsjetterte vedtakstimer er fordelt likt på månedene uavhengig av antall dager i måneden. Dette forklarer noe av avviket i februar.

3.3 Institusjonsplasser i barnevernet

Tabell 8: Barnevernets budsjett til institusjonsplasseringer (brutto)**Hele tusen kroner**

Dato	Budsjett for 2010 (hele tusen kr)	Budsjetterte oppholdsdøgn for 2010	Budsjettert døgnpris	Bundet i.h.t. vedtatte plasseringer (hele 1000 kr)	Vedtatte plasseringer pr.d.d. (døgn for 2010)	Reell døgnpris hittil i år	Udisponert budsjett pr.d.d.
		x)	x)				
01.03	37 333	9 000	4 148	27 525	7 216	3 814	9 809
01.04	37 333	9 000	4 148	31 601	7 986	3 957	5 733
01.05							
01.06							
01.07							
01.08							
01.09							
01.10							
Ref	- 958			- 958			
Ref stat	- 3 500			- 3 500			
31.12 inkl ref	32 875			27 143			+ 5 733

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

Av reserven pr d.d. på 5,7 mill må 3,2 mill omdisponeres til fosterhjem. Gjenstående reserve pr d.d. er ca 2,5 mill.

3.4 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter maksimalt 760 mottagere pr. måned.

Netto budsjett er 82,298 mill og brutto budsjettet er på 94,948 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 7 912 mill.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. mottaker på kr. 10 410.

Tabell 9: Brutto utgifter økonomisk sosialhjelp

hele tusen kroner

Dato	Månedlige budsjett	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd (virkelig)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (virkelig)	Månedlige utbetalt i hele tusen kr.	Akkumulert avvik i hele tusen kr. hittil i år
01.02	7 912	760	10 410	678	9 765	6 621	+ 1 291
01.03	7 912	760	10 410	800	9 399	7 519	+ 1 684
01.04	7 912	760	10 410	845	8 916	7 534	+ 2 062
01.05	7 912	760	10 410				
01.06	7 912	760	10 410				
01.07	7 912	760	10 410				
01.08	7 912	760	10 410				
01.09	7 912	760	10 410				
01.10	7 912	760	10 410				
31.12	7 912	760	10 410				
Refusjoner 2010	- 12 650						- 891
Netto pr. 31.12	82 298						+ 1 171

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

Merknad:

Forventet besparelse i sosialhjelp forutsettes overført kvalifiseringsordningen.

Mindrerefusjon på kr. 891.000 antas å skyldes forsinket refusjon fra NAV stat. Det er i prognosen lagt til grunn at inntekter på 12,65 mill kroner vil bli oppnådd og at avvik pr 31.12. dermed vil utgjøre ca 7 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

Udisponert mindreforbruk fra 2009, kr 6,2 millioner, disponeres til sykehjemsplasser.

Rapport om økonomioppfølging pr 31. mars 2010 tas til etterretning.

Med hilsen
BYDEL SAGENE

For Knut Egger
Bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

hele 1.000 kr		+ = ramme			= forbruk		Avvik (= mer- forbruk)	Prognose år 2010 mars	Prognose år 2010 februar
budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-mars	Bokført januar- mars						
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	384	384	106	-107	-1				
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	12 415	9 686	3 099	-2 753	346			-400	
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	38 451	37 596	10 192	-9 881	201			600	
Kostra 283 Bistand etablering/oppreth.egen bolig	4 592	4 592	1 242	-155	278				
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	10 078	7 676	1 942	-1 404	258			-150	
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	14 032	-47	415	-539	-44			250	
Kostra 273 Kommunale sysselsettningstiltak	18 933	6 848	4 574	-4 477	-158			2 000	
Kostra 275 Introduksjonsordning	5 249	674	1 327	-1 170	157				-11 100
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen	35 428	1 931	8 983	-8 967	156			-13 000	
Kostra 285 Tj.utenfor ordinært komm ansv område	-	-	-	-	0				
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	3 788	2 894	867	-689	205				
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	5 581	5 281	895	-399	304				
Kostra 386 Kommunale kulturbbygg (inkl ungdom)	4 367	2 277	751	-688	-206				
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	1 588	1 588	123	-83	40				
Kostra 110 Kontroll og revisjon	415	415	104	-	50				
Kostra 120 Administrasjon	33 867	33 202	10 824	-9 295	656				
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom	-	-	-	-	0				
Kostra 130 Administrasjonslokaler	2 003	2 003	501	-483	18			7 100	6 200
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	8 001	1 145	987	-	0				
Kostra 190 Interne serviceenheter	-	-	-	-46	0				
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	50	24	48				
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	50	-	50				
Kostra 377 Kunstformidling	400	400	100	-	100				
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	199 973	118 944	47 133	-41 112	2 956			-3 600	-4 900
Kostra 201 Førskole	198 311	43 351	8 336	-13 787	984				
Kostra 211 Styrket tilbud til førskolebarn	15 708	8 908	4 320	-3 932	0				
Kostra 221 Førskolelokaler og skyss	27 232	25 014	6 967	-6 807	22				
Sum funksjonsområde 24: barnehager	241 251	77 272	19 623	-24 525	1 005			-	0
Kostra 215 Skolefridstilbud	-	-	-	-	0				
Kostra 222 Skolelokaler	-	-	-	-	0				
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 411	10 210	3 571	-2 562	16				
Kostra 232 Forebyggging skole og helsestasjoner	14 364	13 613	3 811	-3 939	-38				
Kostra 244 Barnevernstjeneste	19 920	19 920	4 643	-4 657	131				
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	9 693	9 693	2 423	-2 597	-174			-5 000	
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	61 649	57 135	15 398	-14 462	657				
Sum funksjonsområde 28: oppvekst	120 037	110 571	29 845	-28 217	592			-5 000	0
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 267	25 011	6 386	-6 400	-360			-1 000	-800
Kostra 263 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	210 750	164 375	45 226	-47 653	-4 427			-12 000	-8 200
Kostra 264 Kjemef, pleie omsorg hj. hjemmeboende	176 796	154 677	44 152	-42 633	1 877			2 000	1 050
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	3 818	3 818	955	-940	15				
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 773	7 773	1 956	-2 253	242				
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	424 404	355 654	98 675	-99 879	-2 654			-11 000	-7 950
Driftsutgift 4 funksjonsområder	985 664	662 441	195 275	-193 734	1 900				
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	20 575	-19 402	1 173			7 000	7 000
Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	20 575	-19 402	1 173			7 000	7 000
Total bydel	1 080 612	744 739	215 850	-213 136	3 072			-12 600	-5 850