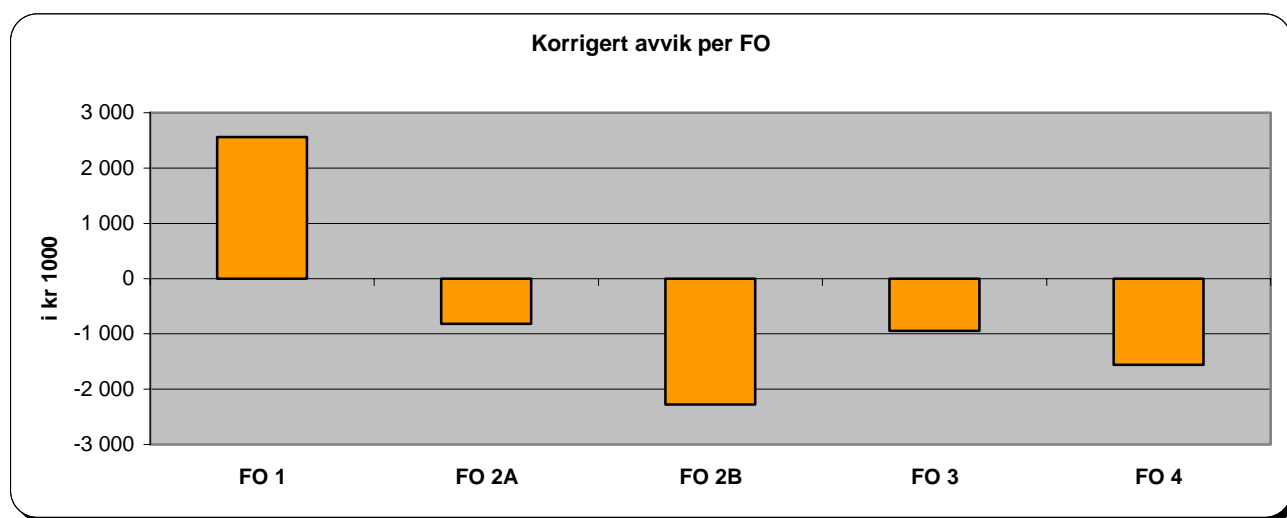


## Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

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 februar- mars
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	11 711	36 953	35 986	-967	-3 530	2 563	140 647	140 137	2 119
FO 2A	Barnehager	16 013	40 285	33 107	-7 178	-6 359	-819	101 191	100 612	-642
FO 2B	Oppvekst	13 495	38 093	34 441	-3 652	-1 375	-2 277	134 970	134 758	-896
FO 3	Pleie og omsorg	22 894	103 646	101 559	-2 087	-1 140	-947	382 121	383 331	10
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	10 253	30 604	26 969	-3 634	-2 073	-1 561	115 877	115 877	777
<b>BYDELEN TOTALT</b>		<b>74 366</b>	<b>249 580</b>	<b>232 062</b>	<b>-17 518</b>	<b>-14 477</b>	<b>-3 041</b>	<b>874 805</b>	<b>874 805</b>	<b>1 367</b>



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. mars 2010 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

Det blir i rapporten vist til en del avvik som skyldes at budsjett og regnskap for noe lønn og for prosjekter er postert på ulike funksjoner. Dette vil i så stor grad som mulig være rettet før avslutning av 1 tertial.

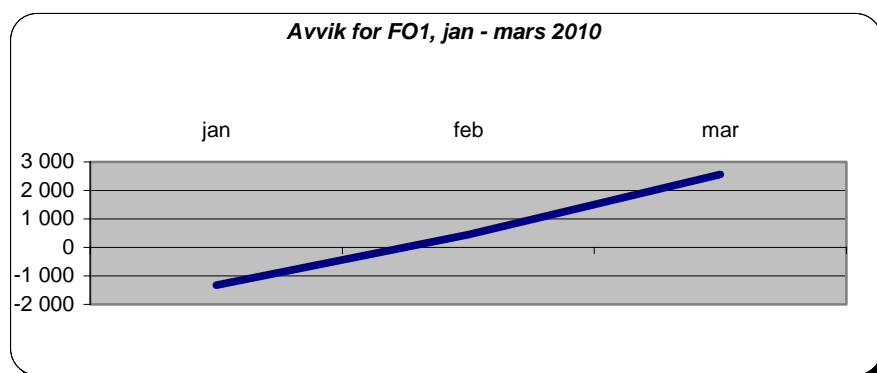
Budsjettet er justert i henhold til bydelsutvalgets vedtak om inndekningen av merforbruk 2009 i møte 25 mars.

Bydelen har per 31. mars et regnskapsmessig merforbruk på 17,5 millioner, korrigert regnskap viser et merforbruk på 3 millioner. Økonomisk sosialhjelp har et korrigert merforbruk på 1,1 millioner og den øvrige driften har et merforbruk på 1,5 millioner.

Det er fortsatt for tidlig i året til å beregne en reell og god prognose for forbruk/aktivitet ut året. Ut fra regnskap per mars beregner bydelsdirektøren at drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp kan få et merforbruk på 2 millioner og økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 1 million.

## **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 februar- mars
100	Politisk styring	44	101	261	160	0	160	973	973	159
120	Administrasjon	2 437	6 185	6 548	363	-1 042	1 405	30 513	30 588	779
130	Administrasjonslokaler	36	1 438	1 184	-254	0	-254	4 529	4 529	-30
180	Diverse fellesutgifter	-9	136	1 725	1 589	1 130	459	7 000	6 900	-104
233	Annet forebyggende helsearbeid	197	520	-448	-967	-185	-782	-1 790	-1 790	-361
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	3 087	8 860	8 176	-684	-217	-467	30 664	30 464	-271
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	2 873	10 314	11 223	909	-190	1 099	45 412	45 412	1 220
243	Tilbud til personer med rusproblemer	925	2 211	1 845	-365	0	-365	7 302	7 302	-310
265	Kommunalt disponerte boliger	-178	-150	-64	86	227	-141	1 014	449	2
273	Kommunale sysselsettingstiltak	253	1 762	1 867	105	-1 198	1 303	3 108	5 336	1 208
275	Introduksjonsordningen	634	1 928	2 396	468	0	468	5 630	5 630	165
276	Kvalifiseringsprogrammet	546	1 513	-65	-1 578	-1 674	96	-260	-260	43
283	Bistand til etabl. og oppreth egen bolig	285	863	796	-67	0	-67	3 095	3 095	-19
335	Rekreasjon i tettsted	582	1 273	542	-731	-381	-350	3 457	1 510	-363
<b>FO 1</b>	<b>Helse, sosial og nærmiljø</b>	<b>11 711</b>	<b>36 953</b>	<b>35 986</b>	<b>-967</b>	<b>-3 530</b>	<b>2 563</b>	<b>140 647</b>	<b>140 137</b>	<b>2 119</b>



Korrigert regnskap per 31. mars for FO1 har et samlet mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 2,5 millioner.

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et mindreforbruk på 160.000 som skyldes etterslep av utbetaling av møtegodtgjørelse.

Funksjon 120 administrasjon og 130 administrasjonslokaler har til sammen et mindreforbruk på 1,1 millioner. Ca 140.000 skyldes lønn som er budsjettet på 120 mens utgiftene er ført på 233 annet forebyggende helsearbeid mens hovedtyngden av mindreforbruket skyldes i hovedsak inntekter vedrørende tidligere år, regnskapsført på funksjon 120.

Funksjon 180 diverse fellesutgifter har et mindreforbruk på 459.000. Dette gjelder avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Utgiftene har hittil i år vært lavere enn det som lå til grunn for budsjett 2010. Utgiftene til tidlig pensjon kan variere sterkt fra måned til måned, slik at de månedlige utgiftene kan øke.

Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid har et merforbruk på 782.000. Ca 140.000 skyldes at lønn ved en feil er budsjettet på funksjon 120. Resterende merforbruk har sammenheng med at det per mars er budsjettet med 500.000 i inntekter på prosjekter. Disse midlene har bydelen ennå ikke mottatt.

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et merforbruk på 467 000,- grunnet diverse utgifter på prosjekter innen helse hvor budsjett ligger på en annen funksjon.

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 på nærmere 2 million. Dette skyldes i stor grad periodisering av prosjektinntekter og endringer i føring på (KOSTRA)funksjon (særlig fra 335 til 273) som kun er effektivert i budsjett, ikke i regnskap. Dette vil rette seg opp når omposteringene i regnskapet er gjort. Forbruket under disse funksjoner forventes å gå i balanse.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted – merforbruket (korrigert 350 000) har sammenheng med endringer i budsjettet (funksjon) som ikke er registrert i regnskapet ennå (se forrige avsnitt).

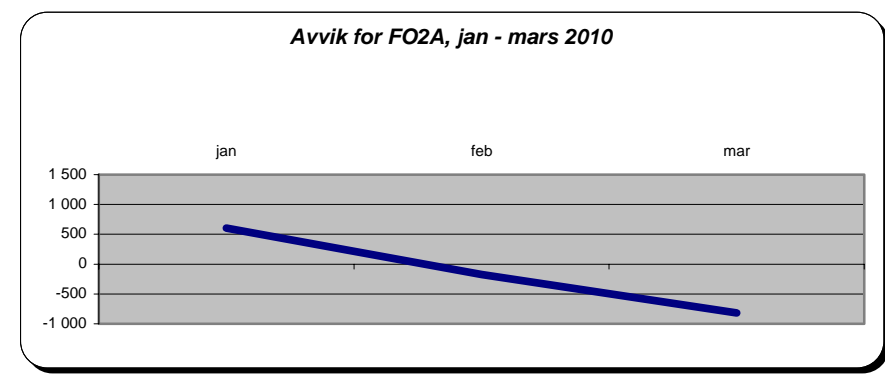
Funksjon 265 kommunalt disponerte boliger – merforbruk 141.000 har sammenheng med avregning av driftsutgifter botilbud Seljeveien 2 med kjøperbydelene for 2008 og 2009 (360.000).

### **Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø**

Det beregnes ut fra dette at funksjonsområde vil gå i balanse ved årets slutt.

## Funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
201	Førskole	7 578	26 848	19 590	-7 258	-6 488	-770	56 654	56 654	25
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 448	3 824	4 308	484	-31	515	6 816	6 166	82
221	Førskolelokaler og skyss	6 987	9 612	9 209	-403	160	-563	37 721	37 882	-750
FO 2A	Barnehager	16 013	40 285	33 107	-7 178	-6 359	-819	101 191	100 612	-642



Funksjonsområde 2A Barnehager har et samlet merforbruk på 819 000 kroner i forhold til periodisert budsjett.

Funksjon 201 Førskole og funksjon 221 Førskolelokaler og skyss har et samlet merforbruk på 1,33 millioner. (4,6%) hittil i år. Deler av dette skyldes høyt strømforbruk pr mars som erfaringsmessig jevner seg ut i løpet av året. Det øvrige merforbruket ligger i hovedsak på lønnsbudsjettet og følges opp i et ekstraordinært økonomistyringsmøte for enhetsstyrerne.

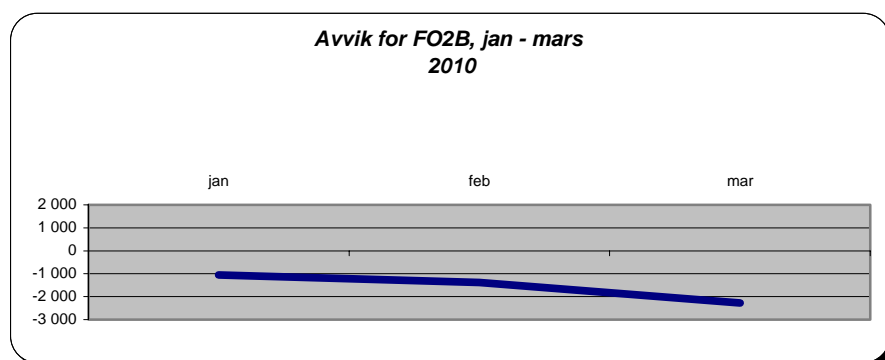
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn har et styrt mindreforbruk. Dette ligger i hovedsak på Fagsenter for barn og unge ved avdeling pedagogisk team, grunnet store fremtidige utgifter i forbindelse med to nye svakt fungerende barn som forventes å utløse store vedtak.

### **Prognose for funksjonsområde 2A Barnehager**

Det forventes at funksjonsområdet vil gå i balanse.

## 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 februar-mars
215	Skolefritidstilbud	19	38	0	-38	0	-38	0	0	-19
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 332	3 406	3 306	-100	0	-100	11 237	11 237	121
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	2 030	5 564	4 937	-627	-215	-412	17 936	17 725	-41
244	Barneverntjeneste	2 041	6 037	6 165	128	-49	177	23 686	23 686	149
251	Barneverntiltak i familien	1 911	5 975	5 284	-692	-738	46	19 666	19 666	-61
252	Barneverntiltak utenfor familien	6 162	17 072	14 750	-2 322	-373	-1 949	6	62 445	-1 045
<b>FO 2B</b>	<b>Oppvekst</b>	<b>13 495</b>	<b>38 093</b>	<b>34 441</b>	<b>-3 652</b>	<b>-1 375</b>	<b>-2 277</b>	<b>134 970</b>	<b>134 758</b>	<b>-896</b>



Funksjonsområde 2B Oppvekst har et samlet merforbruk på 2,28 millioner i forhold til periodisert budsjett.

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge: har et merforbruk på kr 100 000. Vel halvparten (55 000 kr) skyldes at Sofienbergparken barnepark har færre antall barn enn budsjettert. Ca 250 000 skyldes noe av budsjetterte tilfeldige inntekter/ inntekter gjeldene tidligere år er budsjettert på denne funksjonen mens inntektene er ført på funksjon 120. (se kommentarer til funksjon 120)

Funksjon 232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste:

Feil bruk av funksjon på stillinger vil bli justert. I tillegg har Grünerløkka Helsestasjon et merforbruk på 204 000 kroner (-7,1%) som hovedsakelig skyldes utestående refusjoner.

Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien:

Barnevernet i bydelen har et samlet merforbruk på 1,62 millioner hittil i år (-6,13%). Dette skyldes i hovedsak institusjonsplasseringer på kostnadssted 71502 Tiltak utenfor familien. Korrektive tiltak vil bli iverksatt og man tar sikte på at enheten dekker inn merforbruket i løpet av året.

## Institusjonsopphold barnevern:

### 71501 Tiltak i familien, funksjon 251

	Antall plasseringer/ barn	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	18	1 198		749	(450)
Februar	21	1 120		749	(372)
Mars	6	505		749	244
April	7		408	749	341
Mai	3		267	749	482
Juni	3		258	749	491
Juli	3		266	749	483
August	3		266	749	483
September	3		258	749	491
Oktober	3		266	749	483
November	3		258	749	491
Desember	3		266	749	483
<b>Sum</b>		<b>2 823</b>	<b>2 513</b>	<b>8 982</b>	<b>3 646</b>

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

### 71502 Tiltak utenfor familien, funksjon 252

	Antall plasseringer/ barn	Utgifter pr. mnd (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	26	3 400		2 881	(519)
Februar	27	3 026		2 881	(145)
Mars	28	3 582		2 881	(701)
April	27		3 283	2 881	(402)
Mai	23		3 192	2 881	(311)
Juni	23		3 036	2 881	(155)
Juli	20		2 789	2 881	92
August	20		2 789	2 881	92
September	20		2 699	2 881	182
Oktober	20		2 789	2 881	92
November	20		2 699	2 881	182
Desember	20		2 789	2 881	92
<b>Sum</b>		<b>10 008</b>	<b>26 065</b>	<b>34 572</b>	<b>(1 501)</b>

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

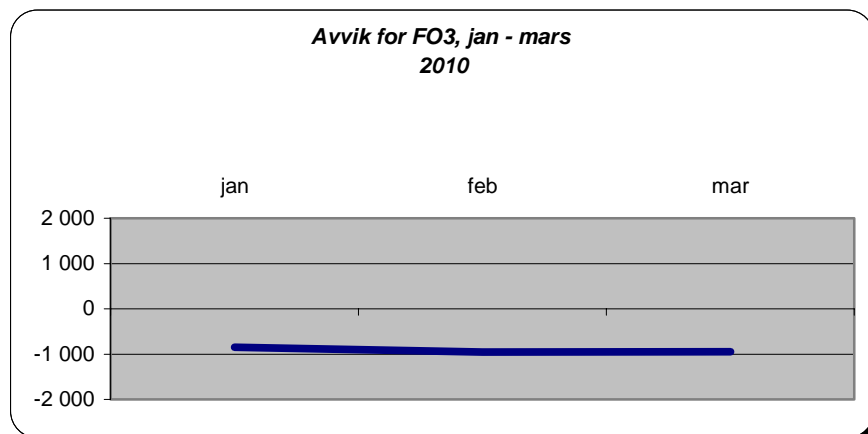
## Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

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. Det forventes at funksjonsområdet vil 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 februar-mars
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksj.h.	-23	-5	7 772	7 777	0	7 777	24 482	25 412	2 875
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	1 064	4 886	0	-4 886	0	-4 886	0	0	-1 974
2342	Aktivisering eldre og funksj over 67 år	1 254	3 383	0	-3 383	-136	-3 247	0	0	-1 254
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre/funksj.h.	-46	-55	51 587	51 642	0	51 642	200 599	201 033	17 759
2531	Bist, pleie,oms i institusjon under 67 år	6 199	17 533	0	-17 533	0	-17 533	0	0	-6 479
2532	Bist, pleie, oms. i institusjon over 67 år	-171	36 123	0	-36 123	-300	-35 823	0	0	-12 527
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	10 422	36 719	37 077	357	-201	558	145 862	146 612	1 183
2541	Bist, pleie, omsorg til hj.boende under 67 år	-50	-50	0	50	-570	620	0	0	620
2542	Bist, pleie, omsorg til hj.boende over 67 år	-156	-246	0	246	0	246	0	0	156
261	Institusjonslokaler	0	0	3 413	3 413	0	3 413	1 054	150	3 275
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	75	75	0	-75	0	-75	0	0	-75
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	3 483	3 483	0	-3 483	67	-3 550	0	0	-3 550
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	843	1 799	1 711	-88	0	-88	10 125	10 125	2
<b>FO 3</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>22 894</b>	<b>103 646</b>	<b>101 559</b>	<b>-2 087</b>	<b>-1 140</b>	<b>-947</b>	<b>382 121</b>	<b>383 331</b>	<b>10</b>



Regnskapet per 31 mars viser et samlet (korrigert) merforbruk i forhold til periodens budsjett for funksjonsområdet på i underkant av 1,0 million. Merforbruket er særlig knyttet til pleie og omsorg i institusjon dvs. funksjonene og 253/2531/2532.

Pleie, omsorg og hjelp i institusjon (253) har til sammen et merforbruk i overkant av 1,7 millioner. Merforbruket har sammenheng med økning i antall plasser (botilbud) til funksjonshemmede og psykisk helse samt en økning i antall ordinære sykehjemsplasser for eldre. Utgifter til kjøp av sykehjemsplasser har gått fra et mindreforbruk pr februar til et merforbruk i mars (diff. 0,6 millioner).

### Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten.

Bydelsutvalgets budsjettvedtak forutsetter en nedtrapping i sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten fra 264 til 239 pr 31.12. Status pr. 31.mars er 269 kjøpte plasser mot 258



budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen, dvs. 11 plasser på etterskudd, som utgjør cirka 5 millioner på årsbasis. Foreløpige beboerstatistikk viser en noe bedre utvikling i april.

**Tabell nedtrapping av sykehjems plasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588) 2010**

Måned	Antall budsjetterte plasser (*)	Budsjettert reduksjon	antall reelle plasser	Akkumulert avvik (71588) (i kr 1000)
januar	264	-3	263	-428
februar	261	-3	267	333
mars	258	-3	269	-250
april	255	-2		
mai	253	-2		
juni	251	-2		
juli	249	-2		
august	247	-2		
september	245	-2		
oktober	243	-2		
november	241	-2		
desember	239	-2		
reduksjon		-27		

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet (254) viser samlet et mindreforbruk.

#### Vedtaks timer i hjemmetjenesten

Det jobbes kontinuerlig med å få redusert antall timer i både praktisk bistand og hjemmesykepleie. Tabellene nedenfor viser gjennomførte vedtakstimer for bydelens hjemmetjeneste. I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandører praktisk bistand oppgitt. Arbeidet med å få forbruket ytterligere ned i forhold til dagens aktivitet har høy prioritet, noe som er i tråd med vedtatte mål og rammer i budsjett 2010.

**Tabell vedtakstimer pr måned for hjemmesykepleie 2010**

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	5407	5889	-482	2261	1904	357	-98
februar	5407	5135	272	2261	1804	457	369
mars	5407	5459	-52	2261	2022	239	(**)
april	5407			2261			
mai	5407			2261			
juni	5407			2261			
juli	5407			2261			
august	5407			2261			
september	5407			2261			
oktober	5407			2261			
november	5407			2261			
desember	5407			2261			

(\*) ekskl. boligene og nattjenesten

(\*\*) faktureres etterskuddsvis

**Tabell vedtakstimer pr måned for praktisk bistand 2010**

Fagavdeling for praktisk og personlig bistand (koststed 71653)							
Måned	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	2990	2640	350	1173			
februar	2990	2618	372	1173	1109	64	64
mars	2990	3057	-67	1173	1096	77	141
april	2990						
mai	2990						
juni	2990						
juli	2990						
august	2990						
september	2990						
oktober	2990						
november	2990						
desember	2990						

Antall brukere med pr.bistand fra private leverandører:

31.01.2010: 35 brukere (171 timer)

28.02.2010: 37 brukere (164 timer)

(tall praktisk bistand februar foreligger ikke pr. dags dato)

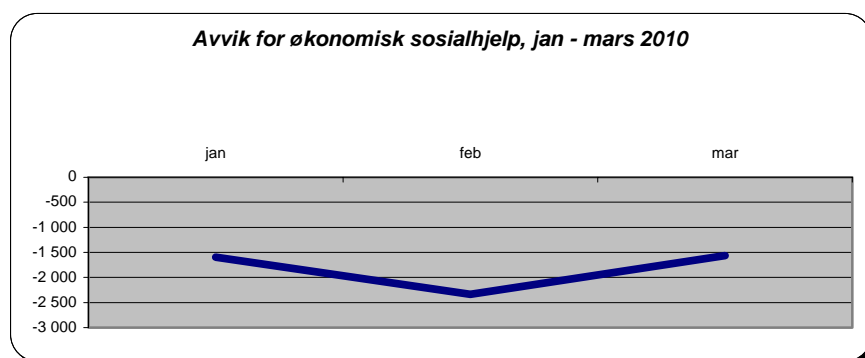
### Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Basert på dagens aktivitetsnivå vil kjøp av institusjonsplasser gå i minus ved årets slutt.

Bydelsdirektøren regner med at mye av etterslepet på nedtrappingsplanen sykehjemsplasser kan tas igjen i løpet av året. Det må tas høyde for noe økte utgifter totalt i forbindelse med kjøp av plasser til funksjonshemmede og psykisk helse. Det vurderes at sykehjemsplasser og kjøp av plasser går mot et merforbruk på 1 million hver. Prognose for funksjonsområdet er minus 2 millioner ved årets slutt.

### 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 februar-mars
281	Økonomisk sosialhjelp	10 253	30 604	26 969	-3 634	-2 073	-1 561	115 877	115 877	777
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	10 253	30 604	26 969	-3 634	-2 073	-1 561	115 877	115 877	777



Vedtatt budsjett (netto kr 115,8 mill.) har som måltall 988 klienter pr. måned.

**Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2010**

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett (*)	Brutto 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 7 656	988	kr 11 000	970	kr 10 863	kr 9 250	-kr 1 594
februar	kr 17 313	988	kr 11 000	1040	kr 11 143	kr 20 443	-kr 3 130
mars	kr 26 969	988	kr 11 000	1101	kr 13 101	kr 30 761	-kr 3 792
april	kr 36 626	988	kr 11 000				
mai	kr 46 282	988	kr 11 000				
juni	kr 55 939	988	kr 11 000				
juli	kr 65 595	988	kr 11 000				
august	kr 75 251	988	kr 11 000				
september	kr 84 908	988	kr 11 000				
oktober	kr 94 564	988	kr 11 000				
november	kr 104 221	988	kr 11 000				
desember	kr 115 877	988	kr 11 000				

(\*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 115 877

(\*\*) tall saksbehandlingssystem OSKAR

(\*\*\*) netto Agresso tall

(\*\*\*\*) ekskl. korreksjon Oslo Piloten og innt.ressurskrevende tjenester

Gj.snitt antall klienter i 2009 var 996 pr mnd (1084 i desember). Etter en nedadgående tendens i januar, peker pilene oppover i både februar og mars. Også utbetaling pr. klient har gått opp. Det rapporteres om en lignende utvikling i andre bydeler. Utgiftene i mars og september er hvert år høye pga utgifter strøm. Sammenligning med 2009 viser at særlig husleieutgifter (pr klient) har økt betydelig. Utgifter til sosialhjelp som forskudd på trygd har økt på grunn av lang saksbehandlingstid hos NAV-stat.

Bydelens budsjettramme for økonomisk sosialhjelp ble i april styrket med 1,5 millioner. Korrigert or dette og for (a) utgifter Oslo Piloten (tildeles prosjektmidler) og (b) refusjon ressurskrevende tjenester sosial har økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 1,1 millioner pr 31. mars.

Statstilskudd til Kvalifiseringsprogram forventes avklart om kort tid. Deltagerne i programmet mottar kvalifiseringsstønad istedenfor sosialhjelp. Antall deltagerne i programmet er planlagt økt fra 40 nå til cirka 160 til sommeren.

### **Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp**

Opptrappingen i Kvalifiseringsprogrammet fører til reduserte sosialhjelpsutgifter. Beregninger viser at dette vil redusere sosialhjelpsutgiftene fremover, men det vil mest sannsynligvis ikke være nok til å dekke opp merforbruket hittil i år. Prognose netto resultat sosialhjelp er i størrelsesorden 1 million.

### **Prognose bydelen totalt 2010**

Det er beregnet at drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp vil få et mer forbruk på 2 millioner og at økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk på 1 million.

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

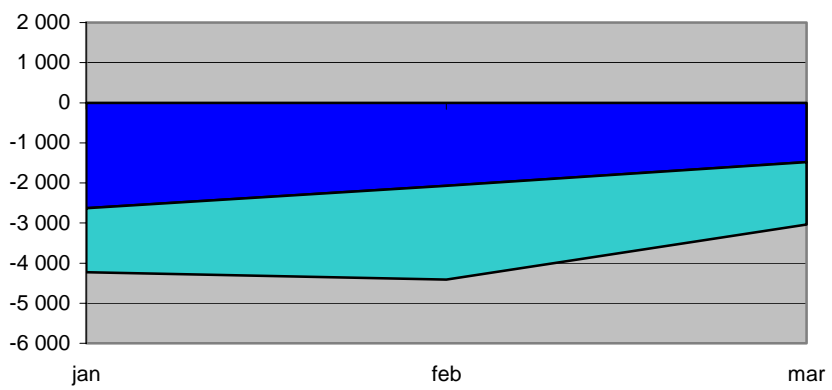
- Økt nedgang i antall sykehjemsplasser for å holde vedtatt nedtrappingsplan

- Det totale forbruket på barnevern går noe ned blant annet ved bruk av mindre kostnadskrevende lokale tiltak.
- Ingen økning utover budsjett i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede.

Administrasjonen vil ha en grundig gjennomgang av forbruk, produksjonstall, avvik fra måltall og budsjett per 1 tertial 2010. Bydelsdirektøren vil ut i fra dette vurdere nødvendige administrative tiltak. Bydelsutvalget vil få framlagt økonomirapportering per april , og hvis nødvendig sak om inndekning av prognostisert merforbruk i møte i juni.

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført	Regnskapsført	Totalt budsjett		Sum		Opprinnelig	Justert	Endr avvik
		denne periode	hittil i år	hittil i år	Avvik	korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett	budsjett	februar- mars
100	Politisk styring	44	101	261	160	0	160	973	973	159
120	Administrasjon	2 437	6 185	6 548	363	-1 042	1 405	30 513	30 588	779
130	Administrasjonslokaler	36	1 438	1 184	-254	0	-254	4 529	4 529	-30
180	Diverse fellesutgifter	-9	136	1 725	1 589	1 130	459	7 000	6 900	-104
233	Annet forebyggende helsearbeid	197	520	-448	-967	-185	-782	-1 790	-1 790	-361
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	3 087	8 860	8 176	-684	-217	-467	30 664	30 464	-271
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	2 873	10 314	11 223	909	-190	1 099	45 412	45 412	1 220
243	Tilbud til personer med rusproblemer	925	2 211	1 845	-365	0	-365	7 302	7 302	-310
265	Kommunalt disponerte boliger	-178	-150	-64	86	227	-141	1 014	449	2
273	Kommunale sysselsettningstiltak	253	1 762	1 867	105	-1 198	1 303	3 108	5 336	1 208
275	Introduksjonsordningen	634	1 928	2 396	468	0	468	5 630	5 630	165
276	Kvalifiseringsprogrammet	546	1 513	-65	-1 578	-1 674	96	-260	-260	43
283	Bistand til etabl. og opprettth egen bolig	285	863	796	-67	0	-67	3 095	3 095	-19
335	Rekreasjon i tettsted	582	1 273	542	-731	-381	-350	3 457	1 510	-363
<b>FO 1</b>	<b>Helse, sosial og nærmiljø</b>	<b>11 711</b>	<b>36 953</b>	<b>35 986</b>	<b>-967</b>	<b>-3 530</b>	<b>2 563</b>	<b>140 647</b>	<b>140 137</b>	<b>2 119</b>
201	Førskole	7 578	26 848	19 590	-7 258	-6 488	-770	56 654	56 654	25
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 448	3 824	4 308	484	-31	515	6 816	6 166	82
221	Førskolelokaler og skyss	6 987	9 612	9 209	-403	160	-563	37 721	37 882	-750
<b>FO 2A</b>	<b>Barnehager</b>	<b>16 013</b>	<b>40 285</b>	<b>33 107</b>	<b>-7 178</b>	<b>-6 359</b>	<b>-819</b>	<b>101 191</b>	<b>100 612</b>	<b>-642</b>
215	Skolefritidstilbud	19	38	0	-38	0	-38	0	0	-19
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 332	3 406	3 306	-100	0	-100	11 237	11 237	121
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	2 030	5 564	4 937	-627	-215	-412	17 936	17 725	-41
244	Barneverntjeneste	2 041	6 037	6 165	128	-49	177	23 686	23 686	149
251	Barneverntiltak i familien	1 911	5 975	5 284	-692	-738	46	19 666	19 666	-61
252	Barneverntiltak utenfor familien	6 162	17 072	14 750	-2 322	-373	-1 949	6	62 445	-1 045
<b>FO 2B</b>	<b>Oppvekst</b>	<b>13 495</b>	<b>38 093</b>	<b>34 441</b>	<b>-3 652</b>	<b>-1 375</b>	<b>-2 277</b>	<b>134 970</b>	<b>134 758</b>	<b>-896</b>
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksj.h.	-23	-5	7 772	7 777	0	7 777	24 482	25 412	2 875
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	1 064	4 886	0	-4 886	0	-4 886	0	0	-1 974
2342	Aktivisering eldre og funksj over 67 år	1 254	3 383	0	-3 383	-136	-3 247	0	0	-1 254
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre/funksj.h.	-46	-55	51 587	51 642	0	51 642	200 599	201 033	17 759
2531	Bist, pleie, oms i institusjon under 67 år	6 199	17 533	0	-17 533	0	-17 533	0	0	-6 479
2532	Bist, pleie, oms. i institusjon over 67 år	-171	36 123	0	-36 123	-300	-35 823	0	0	-12 527
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	10 422	36 719	37 077	357	-201	558	145 862	146 612	1 183
2541	Bist, pleie, omsorg til hj.boende under 67 år	-50	-50	0	50	-570	620	0	0	620
2542	Bist, pleie, omsorg til hj.boende over 67 år	-156	-246	0	246	0	246	0	0	156
261	Institusjonslokaler	0	0	3 413	3 413	0	3 413	1 054	150	3 275
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	75	75	0	-75	0	-75	0	0	-75
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	3 483	3 483	0	-3 483	67	-3 550	0	0	-3 550
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	843	1 799	1 711	-88	0	-88	10 125	10 125	2
<b>FO 3</b>	<b>Pleie og omsorg</b>	<b>22 894</b>	<b>103 646</b>	<b>101 559</b>	<b>-2 087</b>	<b>-1 140</b>	<b>-947</b>	<b>382 121</b>	<b>383 331</b>	<b>10</b>
281	Økonomisk sosialhjelp	10 253	30 604	26 969	-3 634	-2 073	-1 561	115 877	115 877	777
<b>FO 4</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>10 253</b>	<b>30 604</b>	<b>26 969</b>	<b>-3 634</b>	<b>-2 073</b>	<b>-1 561</b>	<b>115 877</b>	<b>115 877</b>	<b>777</b>
<b>BYDELEN TOTALT</b>		<b>74 366</b>	<b>249 580</b>	<b>232 062</b>	<b>-17 518</b>	<b>-14 477</b>	<b>-3 041</b>	<b>874 805</b>	<b>874 805</b>	<b>1 367</b>

Korrigert avvik jan - mars  
hele bydelen 2010



■ Drift totalt ■ FO4 Økonomisk sosialhjelp