



BYDELSUTVALGET
BYRÅDSAVDELINGEN FOR VELFERD OG SOSIALE
TJENESTER
BYDELENS ENHETSLEDERE

Dato: 22.05.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

Atle Hillestad

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 30.04.2010

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 30.04.10

Regnskapet pr 30.04.10 viser et samlet mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 2,8 millioner kroner etter overføring av mindreforbruket fra 2009. Prognosen har forbedret seg med 9,8 millioner siden forrige måned. Den er også 7,2 millioner kroner bedre enn prognosen som fremkommer i tertialrapporten pr 30.04.2010. Årsaken til den forbedrede prognosen er i hovedsak følgende:

- Flere kostbare institusjonsplasseringer i barnevernet vil bli avsluttet
- Avklaring fra sentrale myndigheter med hensyn til finansiering og måltall i kvalifiseringsordningen og forventet andel av sentralt avsatte midler til sosialhjelp

Budsjettet for sykehjemsplasser ble av bydelsutvalget i april styrket med 6,2 millioner kroner fra mindreforbruket i 2009. Prognosen viser likevel et forventet merforbruk på søknadskontoret HOS på 7 millioner kroner hvorav sykehjemsplasser står for 6 millioner. Bydelsdirektør vil derfor foreslå en ytterligere styrking av budsjettet for sykehjemsplasser ved å trekke inn midler fra enheter hvor prognosen viser mindreforbruk.

Bydelsdirektør vil til møtet i juni legge fram sak med forslag om overføring av midler fra sosialhjelp til kvalifiseringsordningen.

Økonomioppfølgning gis månedlig ihht oppsettet i denne sak som inneholder:

- o Del 2: Regnskap og prognoser pr. funksjonsområde og pr. enhet
- o 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

0Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 30.04.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 30.04	Netto regnskap pr. 30.04
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	210.073	136.141	60.258	57.453
Fo2a	Barnehager	242.344	79.011	32.840	32.513
Fo2b	Oppvekst	121.144	111.302	40.355	38.772
Fo3	Pleie og omsorg	430.658	362.387	133.002	133.993
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	94.948	82.298	27.558	25.766
	Totalt	1.099.167	771.139	294.013	288.497

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 30.04.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 30.04	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 30.04	Prognose løpende drift pr. 30.04	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	2.805	2.910	-	-6.500	-3.600
Fo2a	Barnehager	327	1.005	-	-	-
Fo2b	Oppvekst	1.583	593	-	-	-5.000
Fo3	Pleie og omsorg	-991	-2.561	-	-4.200	-11.000
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	1.792	1.173	-	7.900	7.000
	Totalt	5.516	3.120	-	-2.800	-12.600

2.2 Enhetsregnskapet

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 30.04 pr. enhet

hele tusen kroner

	Enhet	Netto budsjett pr. 30.04	Netto regnskap pr. 30.04	Avvik pr. 30.04	Års prognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	1.715.894	1.666.018	49.876	
314	Enhet for rehabilitering	11.155.847	10.466.204	689.642	500.000
321	Sosialtjenesten drift	15.045.421	14.030.950	1.014.471	1.000.000
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	1.966.667	1.986.498	-19.831	-
810	Økonomisk sosialhjelp	27.557.667	25.765.980	1.791.687	7.900.000
324	Utviklingscenteret	19.112.997	18.925.694	187.302	-9.200.000
314 m.fl.	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-409.422	-85.296	-324.126	-
580	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	1.433.333	1.434.458	-1.125	-
501	Søknadskontoret, drift	3.886.010	3.557.215	328.795	300.000

501	Søknadskontoret, tiltak	66.168.737	69.100.125	-2.931.388	-7.350.000
513	Møllehjulet bosenter	9.008.948	8.842.745	166.203	700.000
521	Hjemmetjenesten	26.104.370	26.132.403	-28.034	350.000
523	Tjenester til utviklingshemmete	12.765.159	11.891.748	873.410	1.000.000
	Sum HOS - avdelingen	195.511.626	193.714.743	1.796.882	-4.800.000
401	Søknadskontoret, drift	2.430.388	3.011.817	-581.429	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	5.694.597	4.971.514	723.084	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	3.754.984	3.908.219	-153.235	
490	BOU sjef	-24.416.719	-24.416.719	-	
411	Barnehageenhet Akerselva	10.057.417	9.956.393	101.024	
412	Barnehageenhet Bjølsen	8.188.987	8.170.301	18.686	
413	Barnehageenhet Sagene	11.474.666	11.479.669	-5.003	-
414	Barnehageenhet Torshov	15.337.703	15.325.860	11.843	
415	Barnehageenhet Margarinfabrikken	5.091.321	5.102.452	-11.130	
429	Ungdomsenheten	4.641.363	4.472.913	168.451	
431	Helsestasjonen	5.525.695	5.207.992	317.703	
440	Barnevernet, drift	5.965.392	6.146.880	-181.488	
441	Barnevernet, tiltak	23.818.700	22.780.007	1.038.693	-
	Sum BOU avdelingen	77.564.494	76.117.296	1.447.198	-
601	Kultur og frivillighetsmidler	2.748.601	2.039.959	708.642	200.000
611	Enhet for bærekraft	1.508.099	1.440.583	67.517	-
	Sum KON avdelingen	4.256.701	3.480.541	776.159	200.000
202	Bydelsadministrasjonen	11.894.940	10.397.103	1.497.837	200.000
	Fellesavsetninger	4.784.893	4.787.316	-2.423	1.600.000
	Sum bydelsadmin.	16.679.833	15.184.419	1.495.414	1.800.000
	SUM BYDELEN	294.012.654	288.497.000	5.515.653	-2.800.000

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 1 million kroner som følge av midlertidig vakans i stillinger.

810 Økonomisk sosialhjelp og 324 Utviklingssenteret

Prognosen for sosialhjelp viser et mindreforbruk på 7 millioner kroner. I tillegg forventer bydelen en andel på 0,9 mill av sentralt avsatte midler. Kvalifiseringsordningen er forutsatt delfinansiert ved overføring av 10,8 millioner fra sosialhjelp samt bruk av 1,9 mill i øremerkede midler overført fra i fjor. I tillegg forventes et mindreforbruk i kursvirksomheten på 0,5 mill og kr 1,1 mill av ubenyttede statlige midler til etablering av NAV-kontor overføres utviklingssenteret.

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

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 7 millioner kroner etter at budsjettet er styrket med 6,2 millioner. Av dette utgjør økt antall sykehjemsplasser i forhold til budsjett 6 millioner. Øvrig merforbruk gjelder blant annet enkelte kostnadskrevende brukere, men vil kunne dekkes av mindreforbuk på enhet 523.

513 Møllehjulet bosenter

Prognosen viser et mindreforbuk på 700.000 kroner som følge av midlertidig vakans i stillinger

521 Hjemmetjenesten

Prognosen viser et mindreforbruk på 350.000. Gjennomførte effektiviseringstiltak som ny turnus, minimal bruk av overtid og innleid arbeidskraft samt økt direkte brukertid, ser til å gi de ønskede resultater.

523 Tjenester til utviklingshemmede

Prognosen viser et mindreforbuk 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

Prognosen viser balanse med gjenstående reserve til institusjonsplasseringer på 3,4 millioner kroner. Prognosen er usikker da uventede plasseringer vil kunne oppstå.

601 Kultur og frivillighetsmidler

Prognosen viser et mindreforbruk på 0,2 mill som følge av at planlagt sommerkonsert på Myraløkka ikke vil la seg gjennomføre inneværende år.

202 Bydelsadministrasjonen og fellesavsetninger

Prognosen viser et samlet mindreforbuk på 1,8 millioner kroner. Dette er summen av en rekke poster som midlertidig ledighet i stillinger, refusjoner, tilbakeført lønn samt økte utgifter til IKT.

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	260	- 1 231
01.04	240	266	- 2 263
01.05	239	267	- 3 375
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) er kr 51.700-, pr plass. Fratrullet 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 253, dvs med ca 2 plasser pr måned.

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 ekstrasjelp m.v.

Enhetene vil løpende bli fulgt opp på disse parametere.

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	506	-3	680	659	21	-
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.febr., 73 pr. 1.mars, 68 pr. 1. april og 70 pr. 1.mai.

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	8 386	1 741	7.899	5 565	2 334	66
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: 17,04.

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	4 123	420	3 998	3 237	761	79
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: 6,13.

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 oppholds-døgn for 2010 x)	Budsjettert døgnpris x)	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.
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	33 711	9 000	4 148	31 014	7 837	3 957	2 697
01.06							
01.07							
01.08							
01.09							
01.10							
Ref	- 958			- 958			
Ref stat	- 3 500			- 4 250			
31.12 inkl ref	29 253			25 806			+ 3 447

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

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	794	9 346	7 421	+ 2 553
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						- 763
Netto pr. 31.12	82 298						+ 7 900

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser

Merknad:

Forventet besparelse i sosialhjelp forutsettes overført kvalifiseringsordningen.

Mindrerefusjon på kr. 763.000 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:

Økonomioppfølging pr 30.04.2010 tas til etterretning. Bydelsutvalget godkjenner følgende budsjettjusteringer:

314 Enhet for rehabilitering reduseres med kr 500.000
321 Sosialtjenesten drift reduseres med kr 1.000.000
501 Søknadskontoret økes med kr 5.550.000
513 Møllehjulet bosenter reduseres med kr 700.000
521 Hjemmetjenesten reduseres med kr 350.000
523 Tjenester til utviklingshemmede reduseres med kr 1.000.000
601 Kultur og frivillighetsmidler reduseres med kr 200.000
202 Bydelsadministrasjonen og fellesavsetninger reduseres med kr 1.800.000

Bydelsdirektør gis fullmakt til å fordele budsjettjusteringene pr kostraenhet.

Med hilsen
BYDEL SAGENE

For Knut Egger
Bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Bydel Sagene regnskap 2010 periode januar-april

a jour 20.05.10 kl 15:00

	+ = ramme			- = forbruk			
	Budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-april	Virkelig forbruk jan-april	Avvik (- = merforbruk)	Prognose år 2010 april	Prognose år 2010 april
hele 1.000 kr							
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	384	384	141	-142	-1		
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	12 915	10 876	4 110	-3 783	327	-400	-400
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	41 001	39 455	13 012	-12 395	617	1 000	1 000
Kostra 283 Bistand etablering/oppreth.egen bolig	4 592	4 592	1 656	-1 017	639		
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	10 078	7 676	2 471	-2 606	-136	-150	-150
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	14 032	-47	526	-1 057	-531	250	250
Kostra 273 Kommunale sysselsettingstiltak	18 933	6 848	6 242	-6 319	-77	1 600	1 600
Kostra 275 introduksjonsordning	5 249	2 349	854	-592	263		
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen	35 428	1 931	12 017	-12 016	2	-10 800	-10 800
Kostra 285 Tjutenfor ordinært komm ansv område				0	0		
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	4 188	3 294	1 020	-329	92		
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	5 019	4 719	1 771	-1 069	702	200	200
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	4 367	2 277	933	-1 133	-200		
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	1 588	1 588	164	-169	-5		
Kostra 110 Kontroll og revisjon	415	415	120	-2	119		
Kostra 120 Administrasjon	33 867	34 452	13 700	-12 756	944	200	200
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom				0	0		
Kostra 130 Administrasjonslokaler	2 003	2 003	668	-671	-3		
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	15 214	12 529	587	-685	-98	1 300	1 300
Kostra 190 Interne serviceenheter				-138	-138		
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	67	24	90		
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	67	0	67		
Kostra 377 Kunstformidling	400	400	133	0	133		
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	210 073	136 141	60 258	-57 453	2 805	-6 500	-9 000
Kostra 201 Førskole	199 404	44 444	17 147	-16 401	745		
Kostra 211 Styrket tilbud til førskolebarn	15 708	9 553	6 404	-6 385	20		
Kostra 221 Førskolelokaler og skyss	27 232	25 014	9 289	-9 727	-438		
Sum funksjonsområde 2A: barnehager	242 344	79 011	32 840	-32 513	327	0	0
Kostra 215 Skolefridstilbud				0	0		
Kostra 222 Skolelokaler				0	0		
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 973	10 772	5 370	-4 789	581		
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	14 491	13 739	5 179	-5 042	137		
Kostra 244 Barnevernsjeneste	20 338	19 963	5 988	-6 161	-173		
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	11 328	11 328	4 439	-3 782	657		
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	60 014	55 500	19 380	-18 998	382		
Sum funksjonsområde 2B: oppvekst	121 144	111 302	40 355	-38 772	1 583	-4 000	-4 000
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 475	25 219	8 723	-8 889	-166	-1 000	-1 000
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	216 950	171 054	61 464	-64 173	-2 710	-5 000	-5 000
Kostra 254 Kjerne tj. pleie omsorg hj. hjemmeboende	176 641	154 522	58 934	-56 492	2 442	2 300	2 300
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	3 818	3 818	1 273	-1 328	-56		
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 773	7 773	2 608	-3 111	-503		
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	430 658	362 387	133 002	-133 993	-991	-4 200	-4 000
Driftsutgift 4 funksjonsområder	1 004 219	688 841	266 455	-262 731	3 724	-10 700	-17 000
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	27 558	-25 766	1 792	7 000	7 000
Sum Kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	27 558	-25 766	1 792	7 000	7 000
Total bydel	1 099 167	771 139	294 013	-288 497	5 516	-2 800	-10 000