



BYDELSUTVALGET  
BYRÅDSAVDELINGEN FOR ELDRE OG SOSIALE  
TJENESTER  
BYDELENS ENHETSLEDERE

Dato: 20.09.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

Atle Hillestad

121.0

## ØKONOMIOPPFØLGING PR. 31.08.2010

### 1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.08.10

Regnskapet pr 31.08.10 viser et samlet mindreforbruk på 5,4 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,4 millioner etter overføring av mindreforbruket fra 2009. Dette er tilnærmet uendret siden forrige måned.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosene for flere enheter. Dette skyldes blant annet at bydelen venter på avklaring når det gjelder kompensasjon for oppstartskostnader ved Margarinfabrikken barnehage og svar på søknad om prosjektstøtte til etableringen av legesenter.

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

**ØTab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 31.08.10**

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.08	Netto regnskap pr. 31.08
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	215.176	157.270	115.790	112.885
Fo2a	Barnehager	246.421	88.781	64.887	62.447
Fo2b	Oppvekst	118.715	109.018	72.331	72.342
Fo3	Pleie og omsorg	431.443	363.172	258.115	256.888
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	86.034	73.384	48.923	50.080
	Totalt	1.097.788	791.625	560.046	554.644



Bydel Sagene

Besøksadresse:  
Thorvald Meyers gate 7  
Postadresse:  
Postboks 4200 Nydalen  
0401 Oslo

Telefon: 02180  
Telefaks: 23 47 40 01  
Giro: 6004 06 04092  
Org nr.: 974 778 726

Internett:  
www.bsa.oslo.kommune.no  
E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no

**Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.07.10**

**Hele tusen kroner**

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 31.08	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 31.08	Prognose løpende drift pr. 31.08	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	2.904	2.995	-	2.400	-800
Fo2a	Barnehager	2.440	992	-	-	-
Fo2b	Oppvekst	-11	367	-	-2.000	-
Fo3	Pleie og omsorg	1.227	105	-	-100	-350
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	-1.158	-1.219	-	-1.700	-
	<b>Totalt</b>	<b>5.403</b>	<b>3.240</b>	<b>-</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.150</b>

## 2.2 Enhetsregnskapet

**Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.08 pr. enhet**

**hele tusen kroner**

	Enhet	Netto budsjett pr. 31.08	Netto regnskap pr. 31.08	Avvik pr. 31.08	Års prognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	3.177.658	2.867.874	309.784	
311	Legesenteret	251.172	106.845	144.328	
314	Enhet for rehabilitering	18.689.241	18.792.262	-103.021	-400.000
321	Sosialtjenesten drift	26.093.751	25.947.944	145.808	
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	3.933.333	4.553.874	-620.541	-300.000
810	Økonomisk sosialhjelp	48.922.667	50.080.216	-1.157.550	-1.700.000
324	Utviklingscenteret	40.554.157	39.488.363	1.065.794	3.500.000
314 m.fl.	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-818.845	-390.646	-428.199	-500.000
580	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	3.223.917	3.235.231	-11.314	
501	Søknadskontoret, drift	6.748.189	6.360.945	387.244	700.000
501	Søknadskontoret, tiltak	133.791.725	134.917.390	-1.125.664	-2.500.000
513	Møllehullet bosenter	16.825.776	16.747.364	78.411	100.000
521	Hjemmetjenesten	49.823.518	48.139.745	1.683.773	2.000.000
523	Tjenester til utviklingshemmete	24.214.690	23.622.137	592.553	-
	<b>Sum HOS - avdelingen</b>	<b>375.430.952</b>	<b>374.469.545</b>	<b>961.407</b>	<b>900.000</b>

401	Søknadskontoret, drift	3.164.128	2.729.717	434.411	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	9.683.386	10.004.455	-321.069	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	7.467.304	7.610.826	-143.522	
490	BOU sjef	-43.412.269	-43.390.633	-21.636	
411	Barnehageenhet Akerselva	18.529.113	18.666.100	-136.987	
412	Barnehageenhet Bjølsen	15.362.545	14.866.547	495.998	
413	Barnehageenhet Sagene	21.682.060	21.010.616	671.444	
414	Barnehageenhet Torshov	28.069.721	27.690.135	379.587	
415	Barnehageenhet Margarinfabrikken	12.069.893	12.069.142	750	
429	Ungdomsenheten	7.553.467	7.343.108	210.359	
431	Helsestasjonen	9.661.217	9.202.896	458.320	
440	Barnevernet, drift	10.960.612	11.064.157	-103.545	
441	Barnevernet, tiltak	45.503.787	45.582.150	-78.363	-2.000.000
	<b>Sum BOU avdelingen</b>	<b>146.294.964</b>	<b>144.449.216</b>	<b>1.845.748</b>	<b>-2.000.000</b>
601	Kultur og frivillighetsmidler	4.357.521	4.280.363	77.158	
611	Enhet for bærekraft	3.218.152	3.001.674	216.478	-300.000
	<b>Sum KON avdelingen</b>	<b>7.575.673</b>	<b>7.282.038</b>	<b>293.635</b>	<b>-300.000</b>
202	Bydelsadministrasjonen	25.334.449	23.164.461	2.169.988	
	Fellesavsetninger	5.410.261	5.278.625	131.636	
	<b>Sum bydelsadmin.</b>	<b>30.744.710</b>	<b>28.443.086</b>	<b>2.301.624</b>	-
	<b>SUM BYDELEN</b>	<b>560.046.299</b>	<b>554.643.885</b>	<b>5.402.414</b>	<b>-1.400.000</b>

## KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

### 314 Enhet for rehabilitering

Prognosen viser et merforbruk på 400.000 kroner. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk på 501, Søknadskontoret drift, og skyldes overføring av personell.

### 810 Økonomisk sosialhjelp og 324 utviklingssenteret

Samlet viser disse enhetene et mindreforbruk på kr 1,8 millioner etter at budsjettet er styrket med en tilleggsbevilgning fra bystyret til sysselsettingstiltak på kroner 3.060.000. Noe av dette mindreforbruket vil trolig måtte overføres til 2011 som øremerkede midler.

### 314, 501 m.fl. Inn- og utleie av kommunalt disponerte boliger

En beregnet svikt i inntekter fra bostøtte medfører et antatt merforbruk på kroner 500.000.

#### 501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 1,8 millioner kroner etter at budsjettet er styrket med til sammen 11,8 millioner i forhold til opprinnelig budsjett for 2010. Merforbruket skyldes blant annet flere sykehjemsplasser en forutsatt, enkelte nye brukere av omsorgstjenester samt TT-kjøring.

Prognosen er basert på 253 sykehjemsplasser ved årsskiftet. Dersom antall plasser ikke trappes ned fra dagens nivå, vil dette medføre ytterligere merforbruk på 1 million kroner.

#### 521 Hjemmetjenesten

Prognosen viser et mindreforbruk på 2 millioner kroner. Dette skyldes lavere antall vedtakstimer enn budsjettet samt gjennomførte effektiviseringstiltak, blant annet ledighold av stillinger.

#### 441 Barnevernet tiltak

Prognosen viser kr 2 millioner i merforbruk mens den forrige måned viste balanse. Dette skyldes nye institusjonsplasseringer.

#### 611 Enhet for bærekraft

Som følge av en feilbudsjettet inntektsforutsetning, viser prognosen et merforbruk på 300.000 kroner.

## 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	261	- 4 288
01.07	237	255	- 5 000
01.08	236	256	- 5 796
01.09	235	259	- 6 749
01.10	234		
01.11	233		
31.12	231		

Brutto kostnad pr. plass (standardplass) er kr. 51 700-, pr. plass. Fratrasket brukers egenbetaling er kostnaden kr 39 700-, pr. måned. Dette beløp multiplisert med månedlige avvik mellom reelt og budsjettet antall plasser utgjør summene i siste kolonne.

#### Merknader:

Oversikten er basert på opprinnelig budsjett.

### 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 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	513	-13	680	658	22	-
15.06	497	501	-4	680	651	29	-
15.07	494	498	-4	680	654	26	-
15.08	491	480	11	680	624	56	-
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, 68 pr. 1. april, 70 pr. 1.mai, 74 per 1.juni og 75 per 1.juli og per august.

**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	8 700	1 367	7.852	5 546	2 306	64
15.06	10 007	8 084	1 923	7.805	5 510	2 295	68
15.07	9 946	8 199	1 747	7.758	5 717	2 041	70
15.08	9 886	8 080	1 806	7.711	5 855	1 856	72
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: 17,54.

**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	4 346	197	3 998	3 275	723	75
15.06	4 543	4 173	370	3 998	3 401	597	75
15.07	4 543	4 200	343	3 998	3 057	941	75
15.08	4 543	4 038	505	3 998	3 079	919	76
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: 6,61.

### 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	33 711	9 000	4 148	31 014	7 837	3 957	2 697
01.06	33 711	9 000	4 148	31 074	7 843	3 595	2 637
01.08	33 711	9 000	4 148	31 661	8 164	3 636	2 050
01.09	33 711	9 000	4 148	35 280	8 947	3 721	- 1 569
01.10							
Ref	- 958			- 958			0
Ref stat	- 3 500			- 4 250			258
31.12 inkl ref	29 253			30 072			- 1 311

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

### 3.4 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter maksimalt 760 mottagere pr. måned.

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

Per juli: Netto budsjett er 73,384 mill og brutto budsjettet er på 86,034 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 7 170 mill.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. mottaker på kr. 9 434.

**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	7.170	760	9.434	678	9 765	6 621	
01.03	7.170	760	9.434	800	9 399	7 519	
01.04	7.170	760	9.434	845	8 916	7 534	
01.05	7.170	760	9.434	794	9 346	7 421	
01.06	7.170	760	9.434	762	9 046	6 893	
01.07	7.170	760	9.434	823	9 731	8 009	
01.08	7.170	760	9.434	769	8 360	6 429	- 240
01.09	7.170	760	9.434	722	10 445	7 541	- 611
01.10	7.170	760	9.434				
31.12	7.170	760	9.434				
Refusjoner 2010	- 12 650						
Netto pr. 31.12	73 384						

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

**Merknad:**

Tallene er justert for omdisponering av sosialhjelp til kvalifiseringsordning på 9,8 mill. og tilleggsbevilgning til sosialhjelp på 886 000,-.

**Forslag til vedtak:**

Økonomioppfølging pr 31.08.2010 tas til etterretning

Med hilsen  
BYDEL SAGENE

Knut Egger  
Bydelsdirektør  
*Godkjent og ekspedert uten underskrift*

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Bydel Sagene regnskap 2010 periode januar-august

	+ = ramme			- = forbruk		Avvik (- = mer- forbruk)	Prognose år 2008 august
	Budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-august	Virkelig forbruk jan-august			
hele 1.000 kr							
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	388	388	245	-250	-5		
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	13 607	11 568	7 339	-6 803	436		
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	41 575	40 029	23 860	-23 779	81		
Kostra 283 Bistand etablering/opprette egen bolig	5 185	4 535	2 540	-1 079	1 461		
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	10 105	7 683	5 201	-5 572	-371	-300	
Kostra 285 Kommunalt disponerte boliger (+K254)	14 039	-40	1 001	-1 705	-704	-500	
Kostra 273 Kommunale sysselsettingstiltak	19 499	7 413	12 026	-11 048	978	1 400	
Kostra 275 Introduksjonsordning	5 406	2 506	837	-741	96		
Kostra 278 Kvalifiseringsordning	38 488	22 566	27 790	-27 758	32	2 100	
Kostra 285 Tjutenfor ordinært komm ansv område				2	-2		
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	4 195	3 301	2 369	-2 181	188	-300	
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	4 857	4 557	2 965	-2 855	109		
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	4 651	2 561	2 080	-2 100	-20		
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	1 588	1 588	867	-805	62		
Kostra 110 Kontroll og revisjon	215	215	-	-2	-2		
Kostra 120 Administrasjon	39 709	39 416	24 934	-24 587	347		
Kostra 121 Forvaltningsutgifter erendom			0	0	0		
Kostra 130 Administrasjonslokaler	2 003	2 003	1 335	-1 349	-13		
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	9 066	6 382	-	0	0		
Kostra 190 Interne serviceenheter	-	-	-	-38	-38		
Kostra 320 Kommunalt næringsevirsomhet	-	-	-	56	56		
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	133	-190	-57		
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	133	0	133		
Kostra 377 Kunstformidling	200	200	133	0	133		
<b>Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø</b>	<b>215 176</b>	<b>157 270</b>	<b>115 790</b>	<b>-112 885</b>	<b>2 904</b>	<b>2 400</b>	
Kostra 201 Føreskole	202 730	48 164	35 443	-32 637	2 806		
Kostra 211 Styret tilfud til føreskolebarn	16 218	15 363	10 998	-11 018	-20		
Kostra 221 Føreskolelokaler og skyss	27 472	25 254	18 446	-18 793	-346		
<b>Sum funksjonsområde 2A: barnehager</b>	<b>246 421</b>	<b>88 781</b>	<b>64 887</b>	<b>-62 447</b>	<b>2 440</b>	<b>0</b>	
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 990	10 934	7 089	-7 050	39		
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	14 643	13 891	8 937	-8 848	89		
Kostra 244 Barnevernstjeneste	17 740	17 365	10 801	-10 862	-61		
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	11 328	11 328	8 448	-7 859	588		
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	60 014	55 500	37 056	-37 723	-667	-2000	
<b>Sum funksjonsområde 2B: oppvekst</b>	<b>118 715</b>	<b>109 018</b>	<b>72 331</b>	<b>-72 342</b>	<b>-11</b>	<b>-2 000</b>	
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 414	25 158	16 618	-16 522	95		
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+K261)	219 365	173 469	124 265	-125 130	-845	-1950	
Kostra 254 Kjermetj, pleie omsorg hj. hjemmeboende	175 066	152 946	109 500	-107 330	2 170	2 100	
Kostra 261 Institusjonslokaler (+K253)	3 818	3 818	2 546	-2 585	-39		
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 780	7 780	5 168	-5 321	-154	-250	
<b>Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg</b>	<b>431 443</b>	<b>363 172</b>	<b>258 115</b>	<b>-256 888</b>	<b>1 227</b>	<b>-100</b>	
Driftsutgift 4 funksjonsområder	1 011 754	718 241	511 124	-504 563	6 560	300	
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	86 034	73 384	48 923	-50 080	-1 158	-1700	
<b>Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp</b>	<b>86 034</b>	<b>73 384</b>	<b>48 923</b>	<b>-50 080</b>	<b>-1 158</b>	<b>-1 700</b>	
<b>Total bydel</b>	<b>1 097 788</b>	<b>791 625</b>	<b>560 046</b>	<b>-554 644</b>	<b>5 403</b>	<b>-1 400</b>	