



Oslo kommune
Bydel Østensjø
bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset

Dato: 15.09.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

200900253

Håkon Kleven, 23438585

101.2

TERTIALRAPPORT PR 31.8.2010

Viser til rundskriv 27/2010 fra byrådet vedrørende rapportering pr. 2. tertial 2010.
Bydel Østensjø avlegger med dette rapport for 2. tertial med vurdering av årsprognose.

Vedlagt er følgende rapporter for Bydel Østensjø:

- OKS051 Rapportering drift
- OKS052 Rapportering øremerkede midler drift
- OKS046 Rapportering investeringer
- OKS053 Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp
- OKS054 Rapportering sosialhjelp

Budsjettramme for 2010

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer pr 31.08.2010.

Rapportering på drift

1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Årsregnskapet for 2009 ga et merforbruk på 32,298 mill. kroner for bydelens ordinære drift.
Det ble i budsjett 2010 satt av 18 mill. kroner til dekning av merforbruket for 2009.
Årsprognose per 31.08.2010 er et merforbruk på 31,925 mill. kroner. Av dette gjelder 27,925 mill. kroner ordinær drift og 4 mill. kroner gjelder økonomisk sosialhjelp

2. Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år

Avvik per august er et merforbruk på 25,919 mill. kroner.
Dette består av et merforbruk på drift på 22,827 mill. kroner og et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 3,092 mill. kroner.

Vesentlige påløpte utgifter som det ikke er mottatt faktura for, forhåndsføres månedlig. De største områdene dette gjøres på gjelder kjøp av sykehjemsplasser, kjøp av institusjonsplasser barnevern og kjøp av avlastningsplasser for funksjonshemmede barn. For august er det ikke ført periodiske utgifter for avlastningsplasser fra Storbyavdelingen. Dette utgjør 2,3 mill. kroner.



3. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose

Prognosen per august består av:

Barnevern	- 22 650
Hjemmetjenesten ekskl brukervalg	- 4 000
Hjemmetjenesten brukervalg	- 2 200
Psykisk helse	- 2 950
Sosialhjelp	- 4 000
Øvrige tjenester	3 875
<u>Samlet avvik – merforbruk</u>	<u>- 31 925</u>

Forklaring til de vesentligste avvikene:

Barnevern

Per august er prognostisert merforbruk på 22,65 mill. kroner. Dette består av 19,01 mill. kroner til tiltak utenfor hjemmet, 3,15 mill. kroner til tiltak i hjemmet og 0,49 mill. kroner til drift.

Prognose for tiltak utenfor hjemmet består av merforbruk institusjon på 21,50 mill. kroner, et mindreforbruk på fosterhjem og hybeltiltak på 2,49 mill. kroner.

Prognose for tiltak i hjemmet består av merforbruk på forebyggende tiltak på 1,6 mill. kroner og et merforbruk på 1,55 mill. kroner på hybeltiltak. Det forventes balanse når det gjelder bruk av mødre hjem.

Institusjonsplasseringer: Det har vært et betydelig merforbruk utover budsjett hittil i år. Budsjettet gir rom for 14,1 plasser i bruk til en snittpris på 5010 kr. Ved utgangen av august er det 32 barn i institusjonslignende tiltak (her inkl. 7 barn i fosterhjem under institusjon). Hittil i år har det i gjennomsnitt vært benyttet 27 plasser til en døgnpris på ca 5 100 kr. Forverring av prognosen siden forrige tertialrapport skyldes hovedsakelig at overføring fra institusjon til fosterhjem i mange saker tar flere måneder mer enn forventet. Siden forrige tertialrapportering har det vært 10 nye barn plassert på institusjon, av disse kom 5 i mai og 5 i august. For 5 av disse var plasseringen kortvarig (1-3 uker) mens de andre 5 skal over i fosterhjem og dette forventes ikke å kunne skje før i desember.

For de 32 barna som ved utgangen av august er i institusjonslignende tiltak er prognosen for siste tertial følgende:

4 barn har flyttet hjem i september

3 barn forventes overført til fosterhjem i oktober

7 barn forventes overført til fosterhjem i november/desember

Av de 7 som bor i fosterhjem under institusjon er det en som er over 18 år og dette tiltaket avsluttes i oktober. De øvrige er varige plasseringer

Ved utgangen av året forventes dermed at 17 av barna fortsatt er i institusjonslignende tiltak. Det er ikke tatt høyde for nye plasseringer siste tertial.

Hjemmetjenesten inkl. brukervalg

Det er pr august prognostisert et merforbruk på 6,2 mill. kroner hvorav 4 mill. kroner er knyttet til hjemmetjenesten og 2,2 mill. kroner til fritt brukervalg praktisk bistand.

I budsjettforutsetningen for hjemmetjenesten 2010 er det forventet en høyere direkte brukertid i hjemmesykepleien enn det som har fremkommet ved tidsregistrering utført i august. Dette gir en lavere effektivitet enn forutsatt i budsjettet og bidrar til økt press og høyere kostnader.

Bydelen har igangsatt et prosjekt rettet mot hjemmetjenesten med bistand fra et eksternt konsulentfirma. De skal blant annet sammenlikne bydelene Østensjø og Nordstrand på noen sentrale områder for å se på hva som kan øke effektivitet og produktivitet i hjemmetjenesten og i samhandlingen mellom hjemmetjenesten og bestiller.

Utviklingen av fritt brukervalg praktisk bistand, har vært noe annerledes enn forventet. Det var i budsjett beregnet en økning tilsvarende i 2009, dvs med 1,5 bruker per måned. Ordningen ble tilført midler tilsvarende 1,4 årsverk hjemmehjelp med halvårseffekt fra 1.juli. Samtidig førte nytt vedtaksskille til en øking i timetall fordi de som hadde valgt privat leverandør til rengjøring, da disse i tillegg fikk samme leverandør til utførelsen av pleieoppdragene etter lov om sosiale tjenester. I tillegg har bydelen fått noen nye hjemmeboende brukere med omfattende pleiebehov.

Psykisk helse

Prognose om merforbruk på 2,95 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til kjøp av eksterne botilbud (2,4 mill. kroner). I tillegg er det merforbruk på kr 0,5 mill. i bydelens psykiatrilogier, knyttet til blant annet vikarbruk ved sykefravær og situasjonsbestemt ekstrabemanning.

Økonomisk sosialhjelp

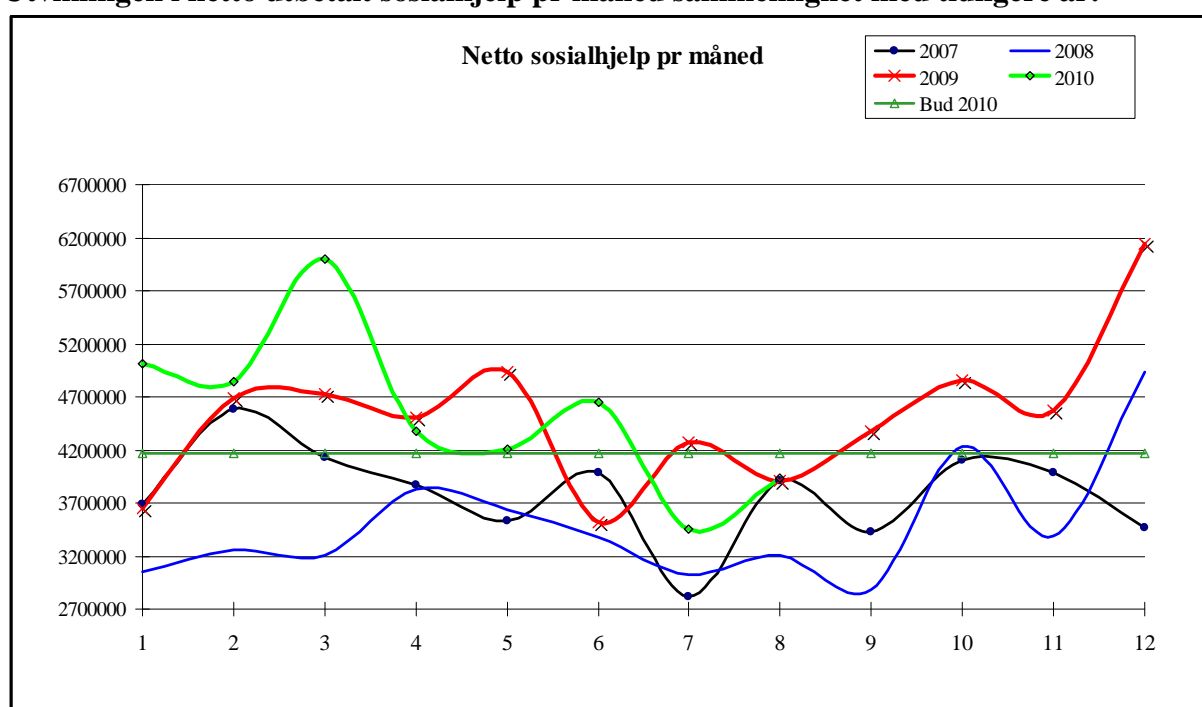
Prognose om merforbruk på 4 mill. kroner.

Prognose på merforbruk økonomisk sosialhjelp på 4 mill. kroner er basert på en forventning om å komme ned på et snitt på 470 klienter i snitt per måned og kr 10 000 i gjennomsnittlig utbetaling.

Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling i år:

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2008	Res 2009	1 2010	2 2010	3 2010	4 2010	5 2010	6 2010	7 2010	8 2010	Måltall 2010
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	407	492	485	528	545	483	429	468	408	412	450
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	9408	10048	10210	10369	11296	10162	9446	10347	10160	9406	10000

Utviklingen i netto utbetalt sosialhjelp pr måned sammenlignet med tidligere år:



4 Korrektive tiltak

Bydelen er underlagt ordningen med forsterket månedsoppfølging. Dette skjer gjennom styringsgruppen for bydelens økonomioppfølging (BØS). Dette medfører månedlig rapportering, samt møter der avvik og prognoser for sentrale tjenesteområder redegjøres for og det legges frem oversikt over korrektive tiltak og beregnet effekt av disse.

Hovedtiltakene knytter seg til følgende:

- effektiv bruk av bydelens omsorgsboliger med tjenester og korttidsboenhet for eldre som erstatning for sykehjems plasser
- så raskt som mulig få akutte barnevernsplasseringer over i fosterhjem og andre varige tiltak på riktig tiltaksnivå
- gjennomgang av bestillerkontorenes vedtaksnivå for å sikre riktig vedtaksnivå ut fra bydelens økonomiske rammer
- effektiv samarbeid med NAV stat i forhold til klienter og arbeidet med KVP.

Bruk av øremerkede driftsmidler

Bydelen forventer å bruke opp tildelte øremerkede driftsmidler.

Måltall for tjenesteproduksjonen

FUNKSJONSOMRÅDE 1 OG 4 SOSIALTJENESTEN MED MER

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall – sosialtjenesten - obligatoriske	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Årsprog 2010	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	87,2 %	94 %	>80 %	96%	95%	15%
Søknad om kommunal bolig – andel søknader behandlet innen 3 mnd.	96,3 %	94 %	>95 %	100%	97%	2%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	49,4%	70 %	>80 %	72%	80%	0%
Antall personer i døgnovernattings steder uten kvalitetsavtale.	0	0	0	3	0	0
Antall personer med opphold over 3 mnd i døgnovernatting.	5	4	0	3	3	3
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen 2 uker.	84 %	78 %	95%	76 %	80 %	15 %
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	Ikke målt	Ikke målt		100 %	75 %	
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten	73 %	*	70%	*	*	

*Ingen undersøkelse i 2009. Undersøkelse for 2010 blir foretatt i oktober, resultatet kommer på nyåret.

Kommentarer:

Finansiering til kjøp av bolig:

96 % av søknadene er behandlet innen en måned. 2. tertial viser et forbedret resultat i forhold til måltall 2010. Bydelen har i år fått tilført en betydelig større del av bydelenes totalkvote enn tidligere år, noe som bidrar til å gjøre saksbehandlingstiden kortere. Prognosen settes derfor til 95 %. Bydelen mottar imidlertid i tillegg et større antall søknader til refinansiering. Behandling av disse sakene er svært tidkrevende. Da disse ikke gjelder finansiering til kjøp av bolig er de ikke inkludert i tabellen.

Søknad om kommunal bolig:

100% av søknadene er behandlet innen 3 måneder. 2. tertial viser en stabil behandlingstid med en prosentsats godt over måltall. Bydelen har et stort fokus på rask saksbehandling av søknader. Da resultat 1. tertial var 91%, settes 97% som måltall.

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder:

72% av alle positive vedtak er effektivert innen 6 måneder. Dette innebærer en liten økning i forhold til resultat for 2009, men noe lavere resultat i forhold til måltall for 2010 (8% avvik). Per 31.08.2010 (dvs. inkludert 1. tertial) er imidlertid resultatet ca 80%, som derfor settes som prognose. Bydelen erfarer at det er noe vanskelig å finne egnede boliger innenfor det tidsperspektivet som er krevet i regelverket. Årsaken til dette er at det er for få kommunale boliger til utleie i forhold til etterspørselen. Boligene som bydelen får tildelt av Boligbygg Oslo KF passer ikke alltid til de vanskeligstilte og flyktninger som venter på bolig, særlig gjelder dette store barnefamilier.

Personer på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale

Det ene stedet som Oslo kommune har kvalitetsavtale med og som tar imot barnefamilier har ikke hatt ledig kapasitet den siste tiden. En familie på 3 er derfor plassert på en døgnovernatting uten kvalitetsavtale. Familien har fått tilsagn på en kommunal bolig i bydelen og venter på å flytte inn.

FUNKSJONSOMRÅDE 2A BARNEHAGER

Obligatoriske - sentrale måltall

Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager (BOU)	Resultat 2008	Resultat 2009 (*)	Måltall 2010
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	81,3 %	87 %	90 %

*) Resultat 2009: Ureviderte Kostra-tall per 24.03.10 "Gjennomsnitt alle bydeler".

Obligatoriske - lokale måltall

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager (BOU)	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Årsprog 2010	Avvik (III-V)
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	76,2%	82,1%	87,9%	83,9%	85,1%	-2,8%
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	64,2%	73,1 %	76,5%	75,4%	76,7%	0,2%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	85,4%	88,7 %	96,3%	89,9%	91,1%	-5,2%

Kommentarer:

Status for 2. kvartal er basert på at 2761 barn har plass per 31.08.2010. Dekningsgraden er utregnet på grunnlag av Oslostatistikkens befolkningsfremskrivning per 01.01.2010, hvor 3289 barn i alderen 1-5 år er bosatt i bydelen.

Årsprognosen for 2010 er beregnet på følgende grunnlag:

Nye plasser i kommunale barnehager:

Myrvoll barnehage 2 små barn
Rønningjordet midl. barnehage 18 store barn
Manglebergveien barnehage 10 store barn – 15 små barn

Nye plasser i private barnehager:

Mummidalen familiebarnehage 4 små barn

Varslede nedleggelse av private familiebarnehager i perioden 01.09.2010 til 31.12.2010 utgjør 4 småbarnsplasser og 6 storbarnsplasser.

Årsprognosen er forventet å gi en økning på 22 storbarnsplasser og 17 småbarnsplasser.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for funksjonsområde 2B – Barnevern (EST))	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Årsprog 2010	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	68 %	79 %	100 %	76%	80%	-20%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.	93 %	93 %	100 %	99%	100%	-1%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	1,7	2,8	4	3,6	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	1,4	2,2	4	3,5	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	1,7	3,5	4	3,8	4	0

Kommentarer:

I 2. tertial er andel undersøkelsessaker avsluttet innen 3 måneder økt sett i forhold til 1. tertial idet andelen er økt fra 62 % til 76 %. Det vurderes imidlertid ikke realistisk at måltallet for 2010 på 100 % vil kunne oppfylles. Prognosen er følgelig satt til 80 %.

Tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk pr fosterbarn: Det er innført omfattende kontroll og oppfølging av etablerte rutiner for oppfølging i fosterhjem, og det forventes at måltallet for 2010 blir oppnådd.

1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: FO3 Pleie og omsorg (EST)	Resultat 2008	Resultat 2009	Måltall 2010	Status 2. tertial 2010	Årsprog 2010	Avvik (III-V)
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere Oslo	90 %	89 %	>80%	*	>80%	-

*undersøkelsen 2010 gjennomføres til høsten

Status for sykefravær for kapitel 13 Bydel Østensjø

Sykefraværssrapportering for 2.tertial 2010

	% 01.04.-31.07.09	% 01.04.-31.07.10
Kvinner	10,4	10,2
Menn	5,4	6,3
Totalt	9,6	9,6

Status i sykefraværet er relativt uforandret fra 2009 til 2010 og kommenteres derfor ikke særskilt.

Opplysninger om bydelens HMS-arbeid:

Om bydelen har system som sikrer oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området:

- Bydelen har anskaffet kvalitetssystemet "Kvalitetslosen", som bl.a. inneholder en dokumentasjonsbase hvor lovgivning på HMS-området inngår. Systemet sikrer bedre oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området.

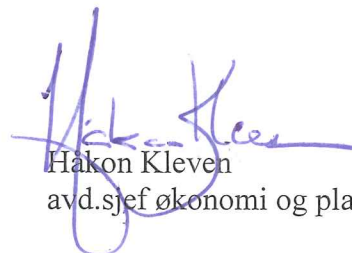
Om det har vært arbeidet med å videreutvikle eget HMS system så langt i år både i forhold til nye og endrede krav el. andre forhold

- Bydelen arbeider kontinuerlig med videreutvikling av eget HMS-system. Bydelen har et HMS-system bestående av en overordnet HMS-håndbok (Del A) som omfatter alle generelle prosedyrer for alle tjenestesteder i bydelen. I tillegg har hvert tjenestested utarbeidet sin lokale HMS-håndbok (Del B) som inneholder spesifikke prosedyrer som gjelder deres tjenesteområde. Alle prosedyrer som inngår HMS-håndbok Del A godkjennes i arbeidsmiljøutvalget. Hittil i år har arbeidsmiljøutvalget behandlet 3 saker som gjelder godkjenning av nye og reviderte HMS-prosedyrer.

Med hilsen



Tove Stien
bydelsdirektør



Håkon Kleven
avd.sjef økonomi og plan

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	419 127	430 425	649 264	661 770	661 770	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	399 546	385 616	622 959	602 215	630 140	-27 925
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	89 558	112 802	127 205	131 093	131 093	0
4	4 Overføringsutgifter	85 524	98 999	124 244	121 490	125 490	-4 000
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	333	1 046	500	500	500	0
U	UTGIFT	994 088	1 028 888	1 524 172	1 517 068	1 548 993	-31 925
6	6 Salgsinntekter	-92 953	-86 943	-151 971	-152 455	-152 455	0
7	7 Refusjoner	-133 812	-147 030	-290 124	-273 978	-273 978	0
8	8 Overføringsinntekter	-42 090	-43 791	-67 977	-62 954	-62 954	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-450	-421	-675	-675	-675	0
I	INNTEKT	-269 305	-278 185	-510 747	-490 062	-490 062	0
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	724 784	750 703	1 013 425	1 027 006	1 058 931	-31 925
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	28	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	28	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-660	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	-660	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	-632	0	0	0	0
		724 784	750 071	1 013 425	1 027 006	1 058 931	-31 925

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig	Årsbudsjett - Regulert	Regnskap hittil i år	Avvik årsprognose
20135001	Innvendig vedl.hold og lekeplassutstyr	0,00	163 000,00	47 686,70	0,00
20135002	Unge & Rus	0,00	22 000,00	0,00	0,00
20135004	Opplæring eurp ARAD	0,00	33 000,00	0,00	0,00
20135005	Unge gjengangere 2009	0,00	0,00	545 740,98	0,00
20135007	Straksmidler barne og ungdomstiltak	0,00	20 000,00	2 630,01	0,00
20135008	Ny sjanse 2	0,00	176 000,00	9 093,24	0,00
20135009	Dagtilbud for ungdom 16-24 år (sosial)	0,00	200 000,00	388 922,97	0,00
20135010	Fra sosialhjelp til statlig bostøtte	0,00	500 000,00	0,00	0,00
20135011	Unge gjengangere 2010	0,00	150 000,00	0,00	0,00
30125004	FOREBYGGING UØNSKEDE SV.SK.	0,00	39 000,00	24 721,30	0,00
30125009	UNGDOMSTILTAK LØRDAGSKVELDER	0,00	95 000,00	44 669,13	0,00
30135008	Tilskudd ungdomsråd	0,00	0,00	7 177,08	0,00
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0,00	150 000,00	146 920,52	0,00
30135011	Bolig som base	0,00	0,00	359 794,58	0,00
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0,00	240 000,00	-150 716,78	0,00
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0,00	75 000,00	-18 072,61	0,00
30135023	Ja - du kan	0,00	177 000,00	735 832,25	0,00
30135028	Aktiv	0,00	183 000,00	71 403,78	0,00
30135029	Faglige nettverk min.språklige barn i fsk.alder	0,00	118 000,00	17 369,59	0,00
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0,00	117 000,00	70 855,06	0,00
30135033	Familieveiviser	0,00	364 000,00	-313 485,88	0,00
30135036	Ja - du kan	0,00	0,00	322 599,62	0,00
30135037	Vilje viser vei	0,00	0,00	53 601,22	0,00
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende	0,00	0,00	87 758,55	0,00
30135039	MIB - menn i barnehagene	0,00	39 000,00	0,00	0,00
30135040	Sammen for barn og unge	0,00	100 000,00	59 842,88	0,00
30135041	Individuell booppfølging	0,00	500 000,00	179 680,12	0,00
30135042	Legemiddellassistert rehabilitering (LAR)	0,00	480 000,00	5 800,00	0,00
30135043	Dagtilbud for ungdom	0,00	600 000,00	-400 000,00	0,00
30135044	Tiltakskjede mot skolefravær	0,00	600 000,00	0,00	0,00
30135045	Ferietilbud	0,00	100 000,00	86 045,02	0,00
30135046	Jenter, vold og trusler	0,00	0,00	-47 417,00	0,00
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	0,00	5 241 000,00	2 338 452,33	0,00
		0,00	5 241 000,00	2 338 452,33	0,00

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	91 114	85 537	94 015	88 285	5 730
F02A	Barnehager	116 105	90 505	125 331	123 631	1 700
F02B	Oppvekst	102 007	87 497	105 542	127 522	-21 980
F03	Pleie og omsorg	652 654	450 703	652 066	665 441	-13 375
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	961 880	714 243	976 954	1 004 879	-27 925
		961 880	714 243	976 954	1 004 879	-27 925

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	51 545	36 460	50 052	54 052	-4 000
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	51 545	36 460	50 052	54 052	-4 000
		51 545	36 460	50 052	54 052	-4 000

Kapittel	Kapittel(T)	Avvik årsprognose	Totalt budsjett Totalt i år
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00
U	UTGIFT	0,00	0,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	0,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0,00	1 000 000,00
U	UTGIFT	0,00	1 000 000,00
109048	Oppgradering "Lekern" Abilsøvn 52	0,00	1 000 000,00
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	0,00	1 000 000,00
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0,00	11 157 000,00
4	4 Overføringsutgifter	0,00	0,00
U	UTGIFT	0,00	11 157 000,00
7	7 Refusjoner	0,00	0,00
I	INNTEKT	0,00	0,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	0,00	11 157 000,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0,00	11 157 000,00
		0,00	12 157 000,00