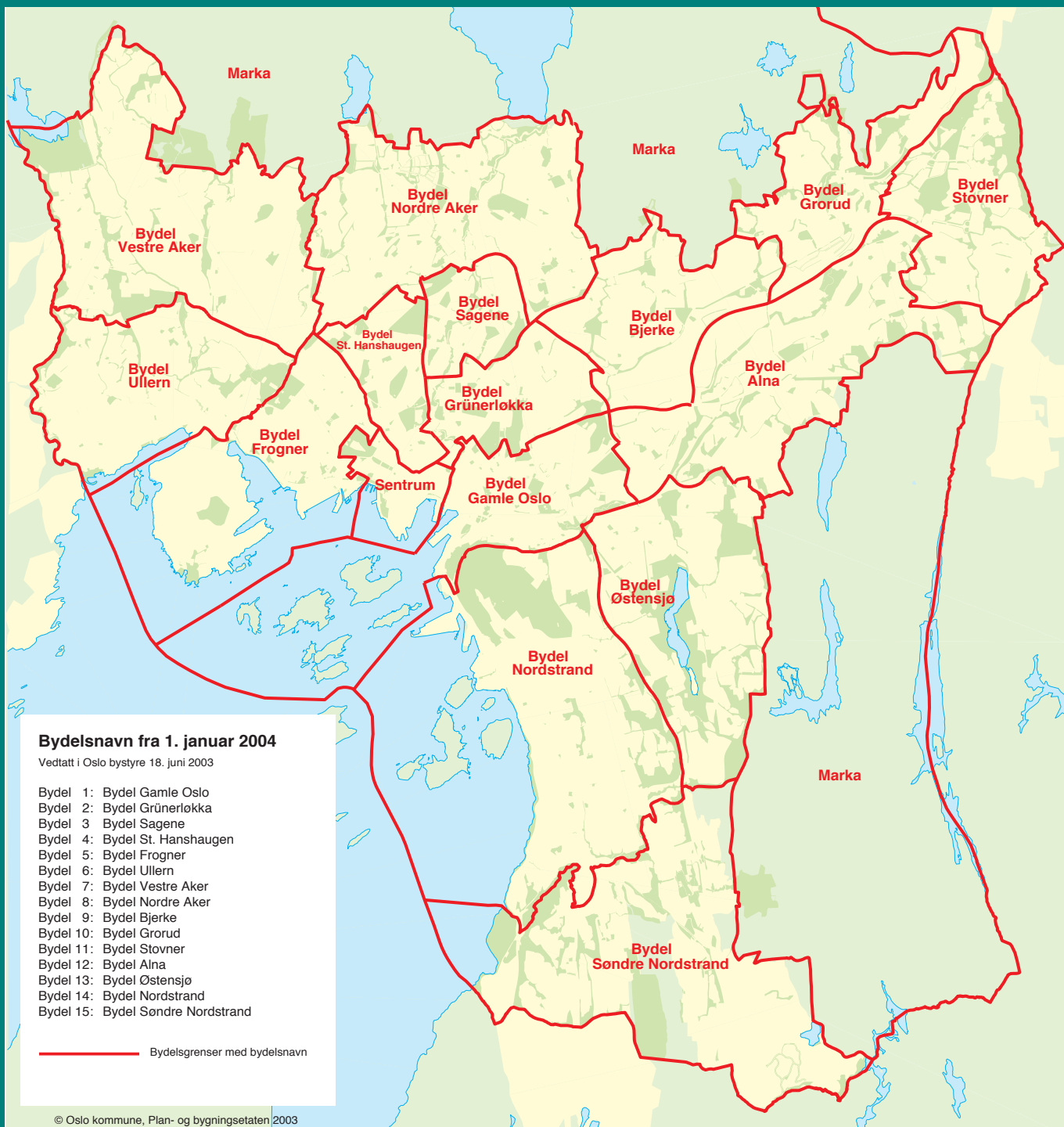




Vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2015 - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Grønt hefte



Forord

Dette heftet inneholder dokumentasjon av forslaget til kriteriebasert budsjettfordeling til bydelene for 2015, og legges fram som vedlegg til Sak 1. Hovedhensikten er å presentere en beregningsteknisk dokumentasjon til byrådets budsjettforslag for administrasjonen og politikerne i bydeler og sentralt i kommunen. Dokumentasjonen inneholder tabeller og korte forklaringer som gjør det mulig å beregne bydelenes totale budsjetter. Beregningene tar utgangspunkt i årlige oppdaterte grunnlagstall som i hovedsak leveres fra Statistisk sentralbyrå.

Heftet inneholder også et kapittel om utformingen av bydelenes budsjettdokumenter med krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling. Her presenteres både nøkkeltall for tidligere år, resultater og nye måltall. Dette utgjør et viktig grunnlag for budsjettarbeidet i bydelene. Det endelige budsjettet som bystyret vedtar, presenteres i Dokument 3.

Byrådsavdeling for finans

24.09.2014

Innhold

1. Kriteriebasert budsjettfordeling, hovedoversikter.....	3
1.1 Kriteriesystemet.....	3
1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1 og Grønt hefte.....	5
1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet	5
1.4 Hovedoversikter	7
Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2015, alle funksjonsområder.....	8
Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.....	9
2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform	11
Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2015 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform.....	13
Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler	14
Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder.....	15
Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2015	19
Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager	21
Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst	22
3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier	23
Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler	24
Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2013-2015	39
Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde	40
Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager	52
4. Budsjett for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	55
Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	56
Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram pr. bydel	57
5. Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene.....	61
5.1 Formål.....	61
5.2 Tallbudsjettet – formkrav og frister	61
5.3 Motivteksten – krav til struktur og innhold.....	62
5.4 Økonomireglementet – endringer i budsjett 2015.....	66
5.5 Delegasjonsadgang	66
5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner.....	68
5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet	70
Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområder 1 og 4	70
Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A.....	71
Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B	72
Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3	73

5.8 Obligatoriske sentrale og lokal måltall	74
Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 1 og 4	74
Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A	74
Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B	75
Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3	75
Tabell 5.9 Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene	76
5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester	77
Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2014.....	81

1. Kriteriebasert budsjettfordeling, hovedoversikter

1.1 Kriteriesystemet

Bydelene er tillagt ansvar for produksjon og tildeling av en rekke tjenester overfor publikum innenfor sitt geografiske område. Kriteriesystemet er en viktig del av Oslo kommunes styrings-system for bydelene og skal bidra til å sikre effektiv ressursutnytting og god økonomistyring. Kriteriesystemet har som mål at alle bydeler skal ha samme mulighet til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom visse ytre målbare kjennetegn ved byens innbyggere og deres behov for bydelens tjenester. Eksempel på slike kjennetegn (kriterier) er befolkningens størrelse, alder, sivilstand, utdanningsnivå osv. Kriteriene er basert på statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper.

Kriterieandelene representerer bydelens prosentandeler av byens innbyggere med antatt behov for en kommunal tjeneste. Noen levekårsproblemer forekommer samtidig og forsterker hverandre. Slike hopningseffekter er det forsøkt tatt hensyn til ved at enkelte kjennetegn multipliseres med hverandre.

Bydelens tjenester er inndelt i *funksjonsområder*, og til hvert funksjonsområde hører ett sett av kriterier.

Figur 1.1 Gjeldende funksjonsområder i 2015

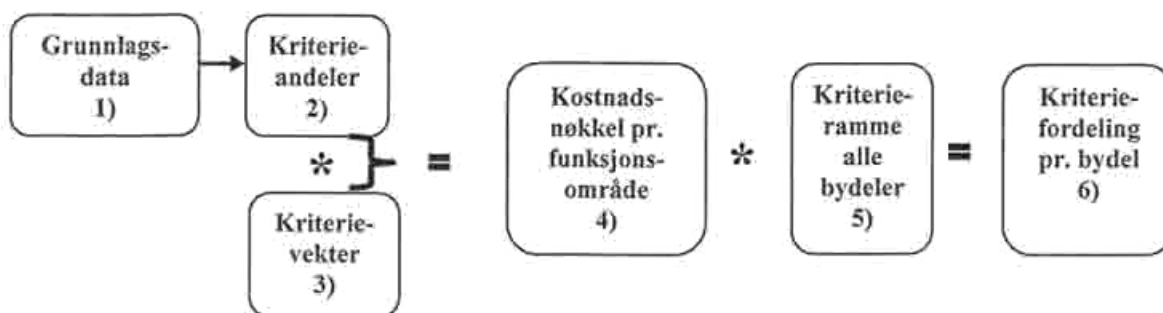
FO1 : Helse, sosial og nærmiljø
FO2A : Barnehager
FO2B : Oppvekst
FO3 : Pleie og omsorg
**FO4 : Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings-
program**

Betydningen av hvert kriterium innenfor hvert enkelt funksjonsområde avspeiles av hvilken *vekt* det blir tillagt. Vektene kan avspeile faktiske andeler av befolkningen for hele byen, eller de kan avspeile at det er forskjell i behov mellom grupper. Summen av vektene på hvert funksjonsområde er lik 1 med unntak av funksjonsområde FO2A. Dette funksjonsområdet ble etablert fra 2007, og det brukes faktisk antall barnehageplasser som fordelingsgrunnlag.

Hver kriterieandel multipliseres med hvert enkelt kriteriums vekt, og resultatet utgjør bydelens kostnadsnøkler i prosent pr. kriterieandel. Beregningen gjøres for alle kriterieandelene på hvert funksjonsområde, slik at resultatet blir en sum med kostnadsnøkler for hvert funksjonsområde. De bydelsvise kostnadsnøklerne multiplisert med kriterierammen utgjør bydelens kriteriefordelte budsjetter som vist i figur 1.2.

Grunnlagsdata om bydelens befolkning og sosiale forhold danner på denne måten utgangspunkt for beregninger av den enkelte bydels prosentandel av hvert kriterium. Slike beregninger gjøres for hvert enkelt funksjonsområde.

Figur 1.2 Kriteriesystemet oppsummert på bydelsnivå



- 1) Se tabell 3.3 Oppdaterte demografiske og sosioøkonomiske data
- 2) Se tabell 3.1 Den enkelte bydels prosentandel av kriteriene for Oslo
- 3) Se tabell 3.1 Avspeiler betydningen av hvert kriterium
- 4) Se tabell 3.2 Kriterieandeler multipliseres med kriterievekter
- 5) Se tabell 2.1 Beregnes ut fra en politisk bestemt ramme per funksjonsområde
- 6) Se tabell 1.2 Bydelenes kostnadsnøkler multipliseres med kriterierammen

Budsjettrammen for bydelene består av en politisk bestemt ramme pr. funksjonsområde hvor kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger trekkes fra rammen før selve kriteriefordelingen utføres. Sentrale avsetninger avsettes til spesielle formål og fordeles bydelene i løpet av budsjettåret.

Figur 1.3 Netto budsjettramme for ordinær drift som fordeles til den enkelte bydel



- 1) Se tabell 1.2 Den enkelte bydels kriteriefordelte ramme
- 2) Se tabell 1.2 og 2.3. Dekker særskilte tiltak som ikke kompenseres gjennom krit.systemet
- 3) Se tabell 1.2 og 2.2. Kompensasjonsordninger for ufrivillige kostnadsvariasjoner
- 4) Se tabell 2.4 Kompensasjon for lønns- og prisjustering
- 5) Se tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett, alle funksjonsområder

Bystyret bevilger hvert år forskjellige netto budsjettrammer for ordinære driftsutgifter og for økonomisk sosialhjelp. Som tidligere er kriteriesettet for økonomisk sosialhjelp prinsipielt sett bygget opp på samme måte som kriteriesettene for ordinær drift. Ved budsjettfordelingen for sosialhjelp legges det imidlertid 80 % vekt på kriteriene og 20 % vekt på bydelenes regnskapsandeler. Denne beregningen er vist i tabell 4.1.

Fra og med 2012 tildeles også midler til barnevern basert på 80% kriteriefordeling og 20% regnskapsandel i forhold til sist avlagte regnskap. Dette begrunnes med at utgiftene til barnevern varierer mellom bydelene over tid. Vesentlige endringer i forbruket utgjør en risiko for merforbruk for den enkelte bydel. Denne beregningen er vist i tabell 2.6.

Alle funksjonsområdene defineres ved gitte KOSTRA-funksjoner. For nærmere omtale av inndelingen i funksjonsområder vises til kapittel 5 *Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene* i dette heftet. I bydelenes brutto budsjett inngår ulike former for brukerbetaling, statlige tilskudd og refusjoner. For en rekke tjenester er det imidlertid bystyret som vedtar satsene for brukerbetaling.

For mer detaljert informasjon om hvordan kriteriesystemet er bygget opp vises til informasjonsheftet *Budsjettfordeling til bydelene basert på kriterier – En innføring i kriteriesystemet*, som er tilgjengelig på kommunens websider:

http://www.byrådsavdeling-for-finans.oslo.kommune.no/kriteriesystemet_bydelene

1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1/2015 og Grønt hefte

Uspesifisert rammeendring utgjør en reduksjon på 192 mill. på bydelssektoren. Dette er i sin helhet innarbeidet på bydelsfordelte midler (kap. 001–015).

Finansiering av barnehagesektoren

Fra 01.01.2011 trådte "Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager" i kraft. Denne forskriften inneholder bestemmelser om beregning av tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager. I budsjett 2015 er det lagt til grunn et minimumstilskudd på 98 %.

Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2015 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 72,4 mill. generelt til bydelene og 2,6 mill. som gjelder sentrumsansvar fordelt på to bydeler.

1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet

Kriteriesystemet benytter demografiske og sosioøkonomiske data for å anslå omfanget av tjenestebehov. Mange slike sammenhenger er svært stabile, og blir regelmessig bekreftet i undersøkelser. De anvendte data om demografiske og sosioøkonomiske forhold er gjenstand for en omfattende prosess for å sikre gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Datagrunnlaget leveres i all hovedsak av Statistisk sentralbyrå (SSB) og kvalitetssikres før de er klare til bruk. Andre datakilder er bydelenes egenrapportering gjennom kommunens årsstatistikk.

1.4 Hovedoversikter

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2015, alle funksjonsområder

Kolonne 1 viser budsjett for funksjonsområdene 1-3 (ordinær drift) før lønns- og prisjustering. Dette er sum pr. bydel i tabell 1.2.

Kolonne 2 viser budsjett for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) før lønns- og prisjustering. Tallene hentes fra tabell 4.1.

Kolonne 3 viser budsjett før lønns- og prisjustering for alle funksjonsområder.

Kolonne 4 viser lønns- og prisjustering for funksjonsområde 1-3 (ordinær drift). Dette er sum pr. bydel i tabell 2.4.

Kolonne 5 viser lønns- og prisjustering for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram). Tallene hentes fra tabell 4.1.

Kolonne 6 viser lønns- og prisjustering for alle funksjonsområder.

Kolonne 7 viser budsjett for funksjonsområdene 1-3 (ordinær drift) inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 8 viser budsjett for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 9 viser samlet budsjett pr. bydel i byrådets budsjettforslag for 2015.

Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Tabellen viser budsjettfordelingen for 2015 etter kriteriene for funksjonsområde 1-3. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2015. Det vises for øvrig til tabell 2.2 for spesifisering av kompensasjonsordningene, tabell 2.3 for spesifisering av de særskilte tildelingene, tabell 2.5 for spesifisering av kriterietildelingen til FO2A Barnehager og tabell 2.6 for beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst.

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2015, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2015 (før lønns- og prisjustering)				Lønns- og prisjustering				Budsjettforslag 2015		
	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 1.2)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 4, 6 og 8)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 2.4)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 5 og 9)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3	Funksjons- område 4	Alle funksjons- områder		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 Gamle Oslo	1 260 094	207 052	1 467 146	4 978	5 640	10 618	1 265 072	212 693	1 477 765		
2 Grünerløkka	1 217 356	179 316	1 396 672	4 757	4 722	9 479	1 222 113	184 037	1 406 150		
3 Sagene	1 043 962	118 548	1 162 510	4 058	3 230	7 288	1 048 019	121 778	1 169 797		
4 St.Hanshaugen	765 066	87 782	852 847	3 292	2 392	5 683	768 358	90 173	858 531		
5 Frogner	1 144 810	82 547	1 227 357	4 479	2 248	6 727	1 149 289	84 796	1 234 085		
6 Ullern	850 055	19 014	869 070	3 581	518	4 098	853 635	19 532	873 167		
7 Vestre Aker	1 187 940	27 165	1 215 106	4 856	740	5 596	1 192 796	27 905	1 220 701		
8 Nordre Aker	1 371 676	39 138	1 410 815	5 908	1 066	6 973	1 377 584	40 204	1 417 788		
9 Bjerke	946 206	90 985	1 037 190	3 622	2 477	6 099	949 827	93 462	1 043 289		
10 Grorud	891 584	91 169	982 753	3 076	2 483	5 559	894 660	93 652	988 312		
11 Stovner	937 873	103 237	1 041 110	3 119	2 813	5 932	940 993	106 049	1 047 042		
12 Alna	1 510 208	141 175	1 651 383	5 316	3 850	9 166	1 515 524	145 025	1 660 549		
13 Østensjø	1 502 098	72 812	1 574 910	5 625	1 983	7 609	1 507 723	74 795	1 582 518		
14 Nordstrand	1 372 343	44 709	1 417 052	5 385	1 217	6 602	1 377 727	45 926	1 423 653		
15 Søndre Nordstrand	1 026 475	115 873	1 142 348	3 907	3 157	7 064	1 030 382	119 030	1 149 412		
Sum	17 027 745	1 420 522	18 448 267	65 957	38 535	104 492	17 093 702	1 459 057	18 552 759		

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	Budsjett 2015 (før lønns- og prisjustering)
1 Gamle Oslo	1 568 109	4 726 224	2 187 992	7 136 967	15 619 292	62 428	1 346 025	17 027 745
2 Grünerløkka	156 285	381 030	213 426	362 520	1 113 261	8 221	138 611	1 260 094
3 Sagene	143 373	365 362	165 735	391 417	1 065 887	7 977	143 492	1 217 356
4 St.Hanshaugen	102 093	303 336	154 408	372 042	931 878	6 168	105 916	1 043 962
5 Frogner	84 549	279 086	72 633	255 047	691 314	197	73 555	765 066
6 Ullern	107 599	318 476	88 634	554 897	1 069 605	0	75 205	1 144 810
7 Vestre Aker	51 580	290 289	58 847	392 916	793 613	0	56 443	850 055
8 Nordre Aker	75 442	375 072	100 019	560 774	1 111 306	0	76 634	1 187 940
9 Bjerke	83 939	506 477	102 175	560 376	1 252 966	3 930	114 780	1 371 676
10 Grorud	88 222	251 966	133 635	397 677	871 500	3 814	70 892	946 206
11 Stovner	92 002	168 760	152 443	411 767	824 972	4 987	61 625	891 584
12 Alna	109 083	154 576	185 737	413 859	863 254	6 054	68 566	937 873
13 Østensjø	161 091	313 455	246 178	680 701	1 381 425	9 302	119 481	1 510 208
14 Nordstrand	106 063	375 406	163 088	754 953	1 399 510	7 351	95 237	1 502 098
15 Søndre Nordstrand	88 631	386 972	122 683	691 093	1 289 379	0	82 964	1 372 343
Sum	1 118 180	255 963	228 351	356 929	959 423	4 427	62 626	1 026 475
	1 568 109	4 726 224	2 187 992	7 136 967	15 619 292	62 428	1 346 025	17 027 745

*) Blant særskilte tildelinger inngår 437,8 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 145,4 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2013.

2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2015 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform

Tabellen viser fordelingen av bydelenes totalrammer pr. funksjonsområde, samt hvilke beløp som er fordelt etter kriterier, kompensasjonsordninger, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger. Tabellen omfatter også økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.

Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler

Kompensasjonsordningene er utformet slik:

Studentbefolkning:

Bydel Nordre Aker (8) kompenseres for stort innslag av studenter som ikke er registrert i folkeregisteret, samt ansvaret for skolehelsetjenesten ved Sogn videregående skole.

Egenbetaling barnehager:

Bydelene har ulike inntekter fra foreldrebetaling fordi inntektsnivået varierer. Bydeler med laveste inntekter pr. plass gis en kompensasjon opp til det inntektsnivået de ville hatt dersom foreldrebetalingen var gjennomsnittlig.

Egenbetaling i alders- og sykehjem:

Bydelene har ulike inntekter ved betaling for opphold i institusjon fordi beboernes inntekts- og formuesforhold varierer. Bydeler med lave inntekter gis en kompensasjon opp til det inntektsnivået de ville hatt dersom vederlagsinntektene var gjennomsnittlige.

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder

Tabellen inneholder en spesifisering av hver enkelt tildeling og avsetning, gruppert etter funksjonsområder og bydeler. De sentrale avsetningene er fordelt på kapitlene 304, 305, 306 og 308.

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2015

I tabell 2.4 er 66,0 mill. fordelt på funksjonsområdene 1-3. En spesifisering av 66,0 mill. er vist i to påfølgende tabeller. Den generelle lønns- og priskompensasjonen på 478,4 mill. er fordelt på funksjonsområdene proporsjonalt med den samlede budsjetttrammen. Den siste tabellen med spesifikasjoner, viser hvordan mindreutgift til Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) på 412,4 mill. er fordelt. Det er i denne spesifikasjonen (over bydelstallene) foretatt en egen beregning for å sikre riktig fordeling mellom funksjonsområdene. Summen av kompensasjon i tabell 2.4 er lagt inn i bydelenes driftsbudsjetter, jf. tabell 1.1. Prisjusteringen for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er fordelt på bydelene i tabell 4.1.

Tabell 2.5 Spesifisering av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager

Tabellen viser kriteriefordelte midler til drift av barnehager i henhold til beregnede kriterieandeler som er vist i tabell 3.4. Tabell 2.5 viser også husleie i kommunale barnehager og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager. For nærmere omtale av barnehager vises til Sak 1, del 2, kap.3.2 Bydelene – barnehager.

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Tabell 2.6 inneholder en samlet framstilling av hvordan rammen for FO2B Oppvekst er fordelt til bydelene. Delkostnadsnøkler for barnevern i 2015 er veiet sammen med regnskapsandelene for 2013, slik at budsjettandelene utgjøres av kostnadsnøkler med 80 % og regnskapsandeler med 20 %.

Budsjettet til skolehelsetjeneste og aktivitetstilbud er fordelt 100 % etter kostnadsnøkler. Andeler for delkostnadsnøkler for henholdsvis barnevern og skolehelsetjeneste samt aktivitetstilbud følger av byrådssak 42/08 om evaluering av kriteriesystemet, og som bystyret vedtok i bystyresak 260/08.

Kolonne 1: Delkostnadsnøkler for barnevern for 2015.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2013.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2015 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2013 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for barnevern 2015 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2013.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2015

Kolonne 6: Budsjettrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2015 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	2 122 377	5 807 445	2 403 265	7 319 309	-19 691	17 632 705	1 495 737	19 128 442
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	5 252	36 643	5 948	18 114		65 957	38 535	104 492
Kompensasjonsordninger	3 930	6 940	0	51 558	0	62 428	0	62 428
Særskilte tildelinger	391 806	743 707	188 068	42 135	-19 691	1 346 025	6 000	1 352 025
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	70 535	0	70 535	0	70 535
Sentrale avsetninger kap 305	0	148 037	0	0	0	148 037	0	148 037
Sentrale avsetninger kap 306	0	145 894	0	0	0	145 894	0	145 894
Sentrale avsetninger kap 308	153 279	0	21 258	0	0	174 537	36 680	211 217
Kriteriefordeling 2015 *	1 568 109	4 726 224	2 187 992	7 136 967	0	15 619 292	1 414 522	17 033 814

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 for FO1-FO3, og i tab 4.1 for FO4.

I tillegg fordeles enkelte særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringen etter kriterier.

Jf. tabell 2.3 for spesifikasjon av særskilte tildelinger og tab. 2.4 og 4.1 for spesifikasjon av lønns- og prisjustering.

Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler

Bydel	FO1	FO2A	FO3	Sum kompensasjonsordninger
	Studentbef. m.m.	Egenbetaling barnehager	Egenbetaling alders- og sykehjem	
1 Gamle Oslo		1 983	6 238	8 221
2 Grünerløkka		1 721	6 256	7 977
3 Sagene		530	5 638	6 168
4 St. Hanshaugen		0	197	197
5 Frogner		0	0	0
6 Ullern		0	0	0
7 Vestre Aker		0	0	0
8 Nordre Aker	3 930	0	0	3 930
9 Bjerke		182	3 632	3 814
10 Grorud		0	4 987	4 987
11 Stovner		976	5 078	6 054
12 Alna		777	8 525	9 302
13 Østensjø		0	7 351	7 351
14 Nordstrand		0	0	0
15 Søndre Nordstrand		771	3 656	4 427
Sum	3 930	6 940	51 558	62 428

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder

FO1 Helse, sosial og nærmiljø -->

Bydel	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år	Overdekking fysio- terapiuter B4, B5	Avtale-fysio- terapiuter	Grønlands- leiret 31 B B1	Aksept kontakt- senter B2	Quo Vadis B2	Person- rettede tiltak for beboere ved Bekkelags- tunet B14	Hjelpe- middel- lageret B2	Nordmarka vel B7	Lokale parker og nærmiljø- anlegg
1 Gamle Oslo	138 611			984	3 900						2 181
2 Grünerløkka	143 492			1 606		11 760	3 560		4 600		1 874
3 Sagene	105 916			948							1 741
4 St.Hanshaugen	73 555			3 378							1 525
5 Frogner	75 205			3 548							431
6 Ullern	56 443										114
7 Vestre Aker	76 634			1 995						150	221
8 Nordre Aker	114 780			1 845							309
9 Bjerke	70 892			1 624							208
10 Grorud	61 625			571							79
11 Stovner	68 566			1 566							175
12 Alna	119 481			2 420							143
13 Østensjø	95 237			2 624							162
14 Nordstrand	82 964			1 314				2 500			173
15 Søndre Nordstrand	62 626	-19 691		1 092							0
Sum	1 346 025	-19 691	6 926	26 923	3 900	11 760	3 560	2 500	4 600	150	9 336
Sum pr. FO:											

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder

Side 2 av 4

FO2B Oppvekst --->													
	Husleie- komp. besøks- gårder B10, B12	Aktive tiltak/ sosialhjelps- reducer- ende tiltak (FO4-krit.)	Booppføl- gingstiltak (FO4-krit.)	Stats- tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8		Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2014	Kapital- tilskudd ikke- komm. bhg. etablert t.o.m. 2013	Tiltak iht. Oppførings- loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1 5 år pr. 1.1.14)	Helse- stasjon for lesbisk, homofil, bifil og trans- kjønnet ungdom (LHBT)	Gruddalen motorsenter/ Stovner Rockefabrikk B11	Hverven- bukta motorsenter B15	Marle- prosjektet B4 Rødhet- prosjektet B13
1		4 379	2 919	30 136			44 900	11 165	11 049				
2		3 705	2 470	26 533		880	55 397	5 729	9 713	750			
3		2 545	1 697	18 152			49 806	7 889	7 382				
4		1 879	1 253	14 888			16 550	11 787	5 156				275
5		1 709	1 139	17 487			17 173	14 408	7 004				
6		382	254	6 644			24 360	11 663	6 732				
7		567	378	9 824			28 627	15 616	10 755				
8		797	531	10 975	27 833		28 498	22 966	10 896				
9		1 870	1 247	15 826			20 382	9 625	8 131				
10	164	1 889	1 259	17 310			20 659	606	6 033				
11		2 198	1 465	21 101			15 926	1 599	6 611	3 920			
12	1 638	3 187	2 125	30 478			29 458	5 351	10 821				
13		1 536	1 024	16 308			37 045	8 905	11 667				940
14		900	600	12 262			29 978	12 818	10 706				
15		2 457	1 638	22 427			19 064	5 300	9 092			3 430	
	1 802	30 000	20 000	270 350	27 833	880	437 822	145 425	131 747	750	3 920	3 430	1 215
			Sum FO1:	391 806		Sum FO2A:			743 707				

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder

FO2B Oppvekst -->														FO3 Pleie og omsorg ---->					Side 3 av 4	
	Fredags-klubben Ung Metro B3	River-side B1	Fysio/ergo-terapi Blindern-veien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, stillinger	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, sentrums-ansvar B2, B4	Barneverns-konsulenter på politi-stasjoner, 5 årsverk B1	Sal.To - krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune - politi	Samhand-lings-reform, skolehelse-tjeneste, vdg. skole, iht. elevtall krit.)	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO2B-krit.)	Marka eldre-senter B8	Kompensa-sjon for kapitalutgif t i komm. omsorgs-institusjon er	Kompensa-sjonstilsk. til bydeler som leier omsorgs-boliger av private	Sentrums-ansvar B4	Demens-plan 2015 (FO3-krit.)						
1		6 000		7 251		3 550	444	591	7 624			1 030		508						
2				5 405	659		444	921	5 662			1 277		548						
3	900			5 075			444	0	5 336		3 481	0		521						
4			413	3 098	1 977		994	1 034	2 493			951	2 200	357						
5				2 834			444	1 176	3 029			0		777						
6				2 109			444	197	2 050			0		551						
7				2 834			444	202	3 430			805		786						
8				2 834			444	848	3 680	1 540		0		785						
9				4 548			444	828	4 949			653		557						
10				5 405			444	0	5 432			1 198		577						
11				6 196			444	265	6 521			0		580						
12			1 170	7 844			444	298	9 013		13 815	350		926						
13				5 075			444	402	5 697			2 351		1 058						
14				3 889			444	710	4 117			1 584		968						
15				8 042			444	313	7 617			900		500						
900		6 000	1 583	72 439	2 636	3 550	7 210	7 785	76 650	1 540	17 296	11 099	2 200	10 000						
Sum FO2B: 188 068										Sum FO3: 42 135										

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2015 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr
Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)	
Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenesten	8 140
Forebygging og rehabilitering i pleie- og omsorgstjenesten	8 000
Demensplan 2015 - dagaktivitetstilbud	8 000
Eldresentre - driftstilskudd	15 000
Personelltiltak	13 000
Omstellings- og utviklingstiltak *	4 930
Velferdsteknologi	10 000
Trening eldresentre	3 000
Ufordelt reserve	465
Sum kap. 304	70 535
* Herav 1 mill. til ett årsverk velferdsteknologi, ref. omstillingarbeid EST	
Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)	
Drift kommunale plasser etablert 2014	-14 357
Lokaler kommunale plasser etablert 2014	7 363
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2014	113 087
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2014	13 674
Drift kommunale plasser etablert 2015	-18 880
Lokaler kommunale plasser etablert 2015	7 921
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2015	35 288
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2015	3 941
Sum kap. 305	148 037
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)	
Læringsesatsing	21 627
Utdanning av assistenter til førskolelærere	18 821
Språkstimulering for førskolebarn	30 500
Etablering av nye barnehageplasser	5 217
Avvikling av midlertidige barnehageplasser	13 900
Økonomisk likebehandling av private barnehager	26 329
Norskopplæring for barnehageansatte	2 000
Tilbakspakke sosial mobilitet barnehage	7 500
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehage	10 000
Barnehageløft	10 000
Sum kap. 306 (brutto)	145 894
Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager	-29 000
Sum kap. 306	116 894
Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester	
Folkehelse (FO1)	13 281
Turnusleger (FO1)	6 883
Kjøp av helse tjenester i EØS-området (FO1)	3 396
Psykisk helse, storbyprosjekter (FO1)	27 685
Boligtillak rus/psykiatri (FO1)	4 000
Omstellings- og utviklingstiltak (FO1) **	4 324
Prosjekter, oppfølging bydel og lønn (FO1)	7 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO1)	58 720
Handlingsplan ønsket svangerskap (FO1)	2 000
Ufordelt reserve (FO1) *	2 290
IKT-tiltak EST-sektor (FO1 og FO2B)	26 500
Forebyggende tiltak barn- og unge (FO2B)	11 550
Bystyremelding Ung i Oslo, ungdomstiltak (FO2B)	6 908
Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)	14 680
Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO4)	22 000
Sum kap. 308	211 217

* 2 mill. reservert Oslopolit

** 2 mill. reservert 9/12 virkning, 3 årsverk, IT, tjenstedesign

Herav: Mindreutgift OPF

Forholdsmessig fordeling merutgift OPF pr. FO:	-49 648	-135 331	-56 219	-171 220	-412 418
Korrigerings FO2A fordelt forholdsmessig på øvrige FO: *	-2 688	15 000	-3 043	-9 269	0
Grunnlag for bydelstfordeling pr. funksjonsområde:	-52 336	-120 331	-59 263	-180 489	-412 418

* Korrigerings relatert til forskjellige persongrupper/forpliktelser fra øvrige ansatte i bydelsskikkene

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2015	- herav FO2B:	
						Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	-5 216	-9 701	-5 781	-9 188	-29 866	-4 571	-1 209
2 Grünerløkka	-4 785	-9 302	-4 489	-9 899	-28 475	-3 393	-1 096
3 Sagene	-3 407	-7 723	-4 182	-9 409	-24 721	-3 337	-845
4 St. Hanshaugen	-2 822	-7 106	-1 967	-6 450	-18 345	-1 324	-643
5 Frogner	-3 591	-8 108	-2 401	-14 033	-28 133	-1 500	-901
6 Ullern	-1 721	-7 391	-1 594	-9 937	-20 642	-787	-807
7 Vestre Aker	-2 518	-9 549	-2 709	-14 182	-28 958	-1 379	-1 330
8 Nordre Aker	-2 801	-12 895	-2 767	-14 171	-32 636	-1 405	-1 362
9 Bjerke	-2 944	-6 415	-3 620	-10 057	-23 036	-2 676	-943
10 Grorud	-3 071	-4 297	-4 129	-10 413	-21 910	-3 300	-829
11 Stovner	-3 641	-3 936	-5 031	-10 466	-23 073	-4 020	-1 011
12 Alna	-5 376	-7 981	-6 668	-16 709	-36 734	-5 201	-1 467
13 Østslensjø	-3 540	-9 558	-4 417	-19 092	-36 607	-3 056	-1 361
14 Nordstrand	-2 958	-9 852	-3 323	-17 477	-33 611	-1 977	-1 346
15 Søndre Nordstrand	-3 944	-6 517	-6 185	-9 026	-25 673	-4 674	-1 311
Sum	-52 336	-120 331	-59 263	-180 489	-412 418	-42 801	-16 462

Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager

Kolonne		A	B	C	D	E
		Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie
1	Bydel					
1	Gamle Oslo	8,062	381 030	44 900	11 165	437 095
2	Grünerløkka	7,731	365 362	55 397	5 729	426 487
3	Sagene	6,418	303 336	49 806	7 889	361 031
4	St.Hanshaugen	5,905	279 086	16 550	11 787	307 423
5	Frogner	6,738	318 476	17 173	14 408	350 057
6	Ullern	6,142	290 289	24 360	11 863	326 311
7	Vestre Aker	7,936	375 072	28 627	15 616	419 314
8	Nordre Aker	10,716	506 477	28 498	22 966	557 940
9	Bjerke	5,331	251 966	20 382	9 625	281 972
10	Grovdal	3,571	168 760	20 659	606	190 025
11	Stovner	3,271	154 576	15 926	1 599	172 100
12	Alna	6,632	313 455	29 458	5 351	348 264
13	Østensjø	7,943	375 406	37 045	8 905	421 356
14	Nordstrand	8,188	386 972	29 978	12 818	429 769
15	Søndre Nordstrand	5,416	255 963	19 064	5 300	280 327
	Sum	100,000	4 726 224	437 822	145 425	5 309 471

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil. Beregningen er dokumentert i tabell 3.4.
- B Kriteriefordeling av driftsmidler til bydelene basert på andeler i kolonne A. Dette omfatter det som tidligere var direkte statsliskudd til bydelene, samt kommunale midler fordelt som del av bydelensrammen. Etter innlemming av statsliskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelensrammen.
- C Gjelder husleie innmeldt fra kommunale foretak. Omfatter både kapitalelement og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- D Gjelder kapitalelement for ikke-kommunale barnehager. FDV-elementet av husleien er en del av ordinær kriteriefordeling.
- E Sum av kolonnene B-D.

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2015 barnevern	Andel regnskap 2013 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2015 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2015 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2015 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2015 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	10,946	9,618	10,681	168 776	7,347	44 650	213 426
2 Grünerløkka	7,668	8,972	7,928	125 286	6,655	40 449	165 735
3 Sagene	7,665	8,324	7,797	123 202	5,135	31 206	154 408
4 St.Hanshaugen	3,001	3,462	3,093	48 878	3,908	23 754	72 633
5 Frogner	3,366	4,056	3,504	55 374	5,472	33 260	88 634
6 Ullern	1,818	1,923	1,839	29 055	4,902	29 792	58 847
7 Vestre Aker	3,090	3,754	3,223	50 923	8,078	49 096	100 019
8 Nordre Aker	3,465	2,556	3,283	51 886	8,274	50 289	102 175
9 Bjerke	6,736	4,319	6,253	98 808	5,730	34 827	133 635
10 Grorud	7,876	7,052	7,711	121 848	5,034	30 596	152 443
11 Stovner	9,417	9,292	9,392	148 413	6,141	37 324	185 737
12 Alna	12,854	9,339	12,151	192 008	8,913	54 170	246 178
13 Østensjø	7,112	7,256	7,141	112 840	8,268	50 248	163 088
14 Nordstrand	4,293	5,922	4,619	72 985	8,177	49 697	122 683
15 Søndre Nordstrand	10,695	14,154	11,387	179 934	7,966	48 417	228 351
Sum	100,000	100,000	100,000	1 580 216	100,000	607 775	2 187 992

* I tillegg er 75,1 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Tabellene viser kriterieandeler, vektorer og kostnadsnøkler for den enkelte bydel fordelt på kriteriene for hvert funksjonsområde.

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2013-2015

Tabellen viser kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder og bydel for budsjettårene 2013, 2014 og 2015.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2015, ordnet etter funksjonsområder og bydeler. Dokumentasjon av indeksene for lavutdanning, utflytting, lavinntekt og dødelighet finnes til slutt i tabellen. Befolkningen i Sentrum og Marka er fordelt på de administrative bydelene som de tilhører.

Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager

Denne tabellen er delt i tre:

Tabell 3.4.1:

Inneholder antall barn etter alder og oppholdstid i barnehage i henhold til Årsmelding for barnehager pr. 15.12.2013.

Tabell 3.4.2:

Barn med oppholdstid under 41 timer er omregnet til heltidsplasser. For hvert intervall (0-8 timer pr uke osv) er det satt en antatt gjennomsnittlig oppholdstid som følger:

- 0-8 timer: 6 timer
- 9-16 timer: 13 timer
- 17-24 timer: 21 timer
- 25-32 timer: 29 timer
- 33-40 timer: 37 timer
- 41 timer og over: 45 timer

Deltidsplasser er regnet om til en andel av heltidsplass slik; 6/45 timer, 13/45 timer osv. Sum omregnede heltidsplasser for aldersgruppene 0-2 år og 3-6 år og samlet, fremgår lengst til høyre i tabellen.

Tabell 3.4.3:

Tabellen viser beregning av fordelingsnøkler. I tabellen er antall heltidsplasser for barn under 3 år multiplisert med en faktor som skal gjenspeile kostnadsforskjellen for kommunen mellom en småbarnsplass (under 3 år) og en storbarnsplass (3 år og eldre). Med "småbarnsfaktoren" 2,04 forutsettes det at en småbarnsplass er noe over dobbelt så dyr for kommunen som en storbarnsplass. Etter omregningen av antall småbarnsplasser summeres det totale antall plasser pr. bydel, og det samlede antall plasser fordeles prosentvis.

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 1. Gamle Oslo

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,677	0,360	2,764
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	9,194	0,045	0,414
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	12,611	0,280	3,531
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,836	0,050	0,642
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,849	0,100	1,385
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	7,461	0,165	1,231
Sum		1,000	9,966

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	9,917	0,081	0,803
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,386	0,037	0,310
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	5,737	0,083	0,476
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	4,728	0,132	0,624
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	11,304	0,234	2,645
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	9,721	0,249	2,421
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	15,123	0,143	2,163
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	12,289	0,041	0,504
Sum		1,000	9,946

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	6,138	0,035	0,215
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	9,304	0,065	0,605
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	8,160	0,070	0,571
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	4,630	0,180	0,833
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	5,335	0,010	0,053
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	5,608	0,020	0,112
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,282	0,100	0,628
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,026	0,060	0,182
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,467	0,220	0,763
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	3,850	0,190	0,732
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	8,155	0,040	0,326
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,079

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	8,277	0,360	2,980
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,563	0,045	0,340
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	10,747	0,280	3,009
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	16,217	0,050	0,811
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,012	0,100	0,801
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	7,283	0,165	1,202
Sum		1,000	9,143

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	10,245	0,081	0,830
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	7,372	0,037	0,273
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	4,868	0,083	0,404
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	4,031	0,132	0,532
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	7,163	0,234	1,676
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,412	0,249	1,597
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	12,010	0,143	1,717
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	8,717	0,041	0,357
Sum		1,000	7,386

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	4,112	0,035	0,144
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	10,889	0,065	0,708
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	9,203	0,070	0,644
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	4,977	0,180	0,896
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	5,394	0,010	0,054
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,698	0,020	0,134
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,089	0,100	0,609
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,225	0,060	0,194
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,713	0,220	0,817
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	4,921	0,190	0,935
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	6,630	0,040	0,265
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	0,010	0,085
Sum		1,000	5,484

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 3. Sagene

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	6,127	0,360	2,206
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,965	0,045	0,313
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,050	0,280	1,974
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	9,542	0,050	0,477
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,392	0,100	0,539
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	6,068	0,165	1,001
Sum		1,000	6,511

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	9,272	0,081	0,751
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	5,603	0,037	0,207
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	3,191	0,083	0,265
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	2,556	0,132	0,337
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	5,062	0,234	1,185
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	4,093	0,249	1,019
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	20,812	0,143	2,976
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,400	0,041	0,221
Sum		1,000	6,962

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	4,172	0,035	0,146
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	7,869	0,065	0,511
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	7,323	0,070	0,513
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	4,456	0,180	0,802
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	5,804	0,010	0,058
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,466	0,020	0,129
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	5,838	0,100	0,584
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,237	0,080	0,194
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	4,169	0,220	0,917
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	4,900	0,190	0,931
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	6,499	0,040	0,260
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	16,717	0,010	0,167
Sum		1,000	5,213

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	5,802	0,360	2,089
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,497	0,045	0,202
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,220	0,280	1,462
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,533	0,050	0,627
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,676	0,100	0,268
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	4,515	0,165	0,745
Sum		1,000	5,392

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	6,321	0,081	0,512
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	3,914	0,037	0,145
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	2,768	0,083	0,230
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	2,528	0,132	0,334
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,988	0,234	0,699
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,333	0,249	0,581
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,206	0,143	0,601
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,685	0,041	0,151
Sum		1,000	3,253

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	2,145	0,035	0,075
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	7,648	0,065	0,497
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,825	0,070	0,338
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	1,273	0,180	0,229
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	5,105	0,010	0,051
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,433	0,020	0,089
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,455	0,100	0,245
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,020	0,060	0,181
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,521	0,220	0,775
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	4,488	0,190	0,853
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	3,983	0,040	0,159
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,133	0,010	0,081
Sum		1,000	3,574

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 5. Frogner

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	8,658	0,360	3,117
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,537	0,045	0,294
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,453	0,280	1,527
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,012	0,050	0,601
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,236	0,100	0,224
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	6,663	0,165	1,099
Sum		1,000	6,862

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	7,622	0,081	0,617
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	5,316	0,037	0,197
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	4,200	0,083	0,349
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	4,637	0,132	0,612
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	3,167	0,234	0,741
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,366	0,249	0,589
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,284	0,143	0,613
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,698	0,041	0,234
Sum		1,000	3,951

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	3,516	0,035	0,123
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	9,795	0,065	0,637
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	7,220	0,070	0,505
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra stalling kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	4,282	0,180	0,771
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	11,487	0,010	0,115
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	8,896	0,020	0,178
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	4,153	0,100	0,415
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	8,895	0,060	0,534
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	9,205	0,220	2,025
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	11,303	0,190	2,148
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	6,069	0,040	0,243
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,183	0,010	0,082
Sum		1,000	7,775

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 6. Ullern

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	5,020	0,360	1,807
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	3,404	0,045	0,153
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,114	0,280	0,312
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,250	0,050	0,113
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,900	0,100	0,090
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	4,929	0,165	0,813
Sum		1,000	3,288

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	4,446	0,081	0,360
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	5,110	0,037	0,189
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	5,788	0,083	0,480
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	5,292	0,132	0,699
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	1,352	0,234	0,316
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,194	0,249	0,297
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	1,544	0,143	0,221
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	2,721	0,041	0,112
Sum		1,000	2,674

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	4,827	0,035	0,169
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	4,008	0,065	0,261
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,131	0,070	0,289
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	5,903	0,180	1,063
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	6,259	0,010	0,063
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	5,421	0,020	0,108
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,117	0,100	0,212
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	7,089	0,060	0,425
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	6,659	0,220	1,465
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	6,712	0,190	1,275
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	3,557	0,040	0,142
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,363	0,010	0,034
Sum		1,000	5,505

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,487	0,360	2,695
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,837	0,045	0,218
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,658	0,280	0,464
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,036	0,050	0,152
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,410	0,100	0,141
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	6,916	0,165	1,141
Sum		1,000	4,811

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	6,536	0,081	0,529
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,164	0,037	0,302
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	9,685	0,083	0,804
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,495	0,132	1,253
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,055	0,234	0,481
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,787	0,249	0,445
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,313	0,143	0,474
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,564	0,041	0,187
Sum		1,000	4,475

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	6,794	0,035	0,238
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	5,990	0,065	0,389
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	5,854	0,070	0,410
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	8,854	0,180	1,594
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	7,765	0,010	0,078
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,564	0,020	0,131
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	3,233	0,100	0,323
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	9,505	0,060	0,570
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	8,776	0,220	1,931
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	10,274	0,190	1,952
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	4,893	0,040	0,196
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	4,568	0,010	0,046
Sum		1,000	7,857

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,845	0,360	2,824
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,183	0,045	0,233
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,908	0,280	0,534
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,458	0,050	0,223
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,996	0,100	0,200
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	8,113	0,165	1,339
Sum		1,000	5,353

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	6,864	0,081	0,556
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,270	0,037	0,306
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	9,801	0,083	0,813
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,689	0,132	1,279
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,370	0,234	0,555
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,281	0,249	0,568
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,885	0,143	0,556
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,111	0,041	0,169
Sum		1,000	4,801

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	8,820	0,035	0,309
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	7,099	0,065	0,461
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,266	0,070	0,439
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	8,681	0,180	1,563
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	6,763	0,010	0,068
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,336	0,020	0,127
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	4,880	0,100	0,488
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	8,995	0,060	0,540
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	8,593	0,220	1,891
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	8,915	0,190	1,694
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	4,969	0,040	0,199
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,530	0,010	0,075
Sum		1,000	7,852

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 9. Bjerke

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	4,809	0,360	1,731
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,772	0,045	0,215
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	6,205	0,280	1,737
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,423	0,050	0,221
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	8,112	0,100	0,811
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	5,517	0,165	0,910
Sum		1,000	5,626

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	5,379	0,081	0,436
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	6,171	0,037	0,228
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	5,953	0,083	0,494
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	5,362	0,132	0,708
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	7,543	0,234	1,765
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,087	0,249	2,014
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,616	0,143	0,517
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos leveårsundersøkelse)	7,201	0,041	0,295
Sum		1,000	6,457

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	4,887	0,035	0,171
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	4,551	0,065	0,296
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,522	0,070	0,317
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	6,655	0,180	1,198
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	4,347	0,010	0,043
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,459	0,020	0,089
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	5,859	0,100	0,586
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	5,799	0,060	0,348
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	6,039	0,220	1,329
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	4,962	0,190	0,943
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	4,830	0,040	0,193
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,572

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 10. Grorud

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	4,298	0,360	1,547
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,861	0,045	0,264
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,061	0,280	2,257
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,482	0,050	0,174
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,567	0,100	0,757
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	5,261	0,165	0,868
Sum		1,000	5,867

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	3,739	0,081	0,303
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	4,579	0,037	0,169
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	5,127	0,083	0,426
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	5,594	0,132	0,738
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	9,453	0,234	2,212
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,931	0,249	2,224
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	5,324	0,143	0,761
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,166	0,041	0,253
Sum		1,000	7,086

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	6,973	0,035	0,244
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	3,796	0,065	0,247
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	5,748	0,070	0,402
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	7,523	0,180	1,354
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	5,296	0,010	0,053
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,130	0,020	0,123
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	8,432	0,100	0,843
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	4,955	0,060	0,297
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	4,917	0,220	1,082
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	4,365	0,190	0,829
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	6,651	0,040	0,266
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	2,912	0,010	0,029
Sum		1,000	5,770

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 11. Stovner

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	4,970	0,360	1,789
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,770	0,045	0,305
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	9,526	0,280	2,667
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,240	0,050	0,162
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	11,263	0,100	1,126
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	5,497	0,165	0,907
Sum		1,000	6,956

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	3,801	0,081	0,308
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	5,018	0,037	0,186
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	6,516	0,083	0,541
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	7,925	0,132	1,046
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	9,874	0,234	2,311
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	12,499	0,249	3,112
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,683	0,143	0,670
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	8,150	0,041	0,334
Sum		1,000	8,507

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	7,867	0,035	0,275
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	4,138	0,065	0,269
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,503	0,070	0,455
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	7,292	0,180	1,313
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	6,020	0,010	0,060
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	8,366	0,020	0,167
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	10,723	0,100	1,072
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	4,738	0,060	0,284
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	4,370	0,220	0,961
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	3,088	0,190	0,587
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	8,100	0,040	0,324
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,062	0,010	0,031
Sum		1,000	5,799

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 12. Alna

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,661	0,360	2,758
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	11,418	0,045	0,514
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	13,588	0,280	3,805
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	6,092	0,050	0,305
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,364	0,100	1,436
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	8,821	0,165	1,455
Sum		1,000	10,273

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	7,755	0,081	0,628
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,213	0,037	0,304
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	9,039	0,083	0,750
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,629	0,132	1,271
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	12,854	0,234	3,008
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	17,332	0,249	4,316
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	7,206	0,143	1,030
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	11,013	0,041	0,452
Sum		1,000	11,759

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	12,038	0,035	0,421
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	6,810	0,065	0,443
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	9,357	0,070	0,655
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	10,475	0,180	1,885
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	8,914	0,010	0,089
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	9,677	0,020	0,194
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	13,767	0,100	1,377
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	7,898	0,060	0,474
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	8,210	0,220	1,806
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	7,144	0,190	1,357
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	11,995	0,040	0,480
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,631	0,010	0,076
Sum		1,000	9,257

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 13. Østensjø

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,729	0,360	2,782
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,220	0,045	0,370
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	4,978	0,280	1,394
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,091	0,050	0,155
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,162	0,100	0,616
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	8,770	0,165	1,447
Sum		1,000	6,764

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	6,526	0,081	0,529
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,856	0,037	0,328
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	9,149	0,083	0,759
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,200	0,132	1,214
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	7,849	0,234	1,837
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,500	0,249	1,618
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	6,426	0,143	0,919
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,585	0,041	0,229
Sum		1,000	7,433

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	8,045	0,035	0,282
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	6,650	0,065	0,432
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	7,517	0,070	0,526
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	7,986	0,180	1,438
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	9,134	0,010	0,091
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	8,802	0,020	0,176
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	12,139	0,100	1,214
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	14,589	0,060	0,875
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	14,304	0,220	3,147
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	10,418	0,190	1,979
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2014	8,834	0,040	0,353
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	6,426	0,010	0,064
Sum		1,000	10,578

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	7,759	0,360	2,793
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,524	0,045	0,294
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	2,914	0,280	0,816
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,858	0,050	0,143
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,738	0,100	0,274
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	8,079	0,165	1,333
Sum		1,000	5,652

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	6,198	0,081	0,502
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	8,126	0,037	0,301
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	9,634	0,083	0,800
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,721	0,132	1,283
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	4,558	0,234	1,067
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,651	0,249	0,660
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,006	0,143	0,573
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,550	0,041	0,187
Sum		1,000	5,372

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	8,284	0,035	0,290
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	6,377	0,065	0,415
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	7,230	0,070	0,506
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	8,218	0,180	1,479
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	8,274	0,010	0,083
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	7,991	0,020	0,160
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	7,829	0,100	0,783
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	11,980	0,060	0,719
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	11,321	0,220	2,491
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	12,744	0,190	2,421
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	6,562	0,040	0,262
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,480	0,010	0,075
Sum		1,000	9,683

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	5,882	0,360	2,118
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,256	0,045	0,371
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,966	0,280	2,511
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,930	0,050	0,197
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,324	0,100	1,332
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	6,108	0,165	1,008
Sum		1,000	7,536

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2013	5,379	0,081	0,436
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	6,901	0,037	0,255
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	8,543	0,083	0,709
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	9,612	0,132	1,269
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	12,407	0,234	2,903
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	13,812	0,249	3,439
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,564	0,143	0,510
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,149	0,041	0,416
Sum		1,000	9,937

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	11,383	0,035	0,398
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	5,077	0,065	0,330
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2014	6,142	0,070	0,430
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	8,796	0,180	1,583
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	4,103	0,010	0,041
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2014	4,153	0,020	0,083
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,204	0,100	0,620
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	3,049	0,060	0,183
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	2,737	0,220	0,602
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	1,915	0,190	0,364
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2014	8,273	0,040	0,331
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,514	0,010	0,035
Sum		1,000	5,001

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2013-2015 *

Bydel	Budsjett 2013						Budsjett 2014						Budsjett 2015					
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets- tiltak og skole- helsehjelp	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko- nisk sosial- hjelp og KVP	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets- tiltak og skole- helsehjelp	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko- nisk sosial- hjelp og KVP	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets- tiltak og skole- helsehjelp	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko- nisk sosial- hjelp og KVP
1 Gamle Oslo	9,975	10,118	11,191	7,327	5,043	15,032	9,909	10,100	11,159	7,347	5,039	14,795	9,966	9,946	10,946	7,347	5,079	14,597
2 Grünerløkka	9,227	7,408	7,735	6,556	5,575	12,592	9,227	7,429	7,743	6,612	5,475	12,534	9,143	7,386	7,668	6,655	5,484	12,349
3 Sagene	6,382	6,794	7,557	4,811	5,352	8,465	6,532	6,695	7,414	4,826	5,213	8,530	6,511	6,962	7,665	5,135	5,213	8,483
4 St.Hanshaugen	5,443	3,139	2,861	3,861	3,811	6,384	5,358	3,211	2,970	3,839	3,651	6,160	5,392	3,253	3,001	3,908	3,574	6,264
5 Frogner	6,891	3,772	3,244	5,144	7,840	5,768	6,850	3,981	3,413	5,458	7,868	5,707	6,862	3,951	3,366	5,472	7,775	5,696
6 Ullern	3,334	2,715	1,309	5,072	5,372	1,306	3,324	2,690	1,829	4,929	5,447	1,302	3,288	2,674	1,818	4,902	5,505	1,272
7 Vestre Aker	4,873	4,517	3,153	8,062	8,052	1,861	4,819	4,493	3,125	8,049	7,832	1,846	4,811	4,475	3,090	8,078	7,857	1,889
8 Nordre Aker	5,543	4,870	3,484	8,474	8,168	2,736	5,493	4,804	3,482	8,240	8,022	2,758	5,353	4,801	3,465	8,274	7,852	2,655
9 Bjerke	5,688	6,448	6,773	5,602	5,573	6,240	5,672	6,462	6,762	5,682	5,682	6,231	5,026	6,457	6,736	5,730	5,572	6,235
10 Grorud	5,780	7,282	8,041	5,309	5,731	6,097	5,799	7,103	7,848	5,167	5,817	6,142	5,867	7,086	7,876	5,034	5,770	6,296
11 Stovner	6,735	8,283	9,126	6,089	5,637	6,957	6,793	8,331	9,188	6,103	5,770	7,114	6,956	8,507	9,417	6,141	5,799	7,327
12 Alna	10,172	11,604	12,650	8,885	8,740	10,329	10,259	11,716	12,828	8,823	8,958	10,564	10,273	11,759	12,854	8,913	9,257	10,624
13 Østensjø	6,805	7,575	7,289	8,319	10,565	5,194	6,771	7,486	7,105	8,475	10,549	5,133	6,784	7,433	7,112	8,268	10,578	5,121
14 Nordstrand	5,748	5,457	4,367	8,289	9,792	3,040	5,740	5,458	4,344	8,354	9,785	3,032	5,652	5,372	4,293	8,177	9,683	3,001
15 Søndre Nordstrand	7,426	10,019	10,719	8,198	4,750	7,997	7,453	10,042	10,791	8,094	4,892	8,151	7,536	9,937	10,695	7,968	5,001	8,191
Sum	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

* Kriteriefordelingen for FO2A Barnehager er dokumentert i tab. 2.5 og 3.4.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 1	Krit. 2(2A+2B+2C+2D) Antall med uføretrygd 18-66 år	Krit. 2A	Krit. 2B	Krit. 2C	Krit. 2D	Krit. 3(3A+3B+3C) Antall personer 20-66 år* Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks	Krit. 3A	Krit. 3B	Krit. 3C
	Antall innbyggere 1.1.2014	Arbeidsavklarings- penger (AAP) og hjelpestønad 0-17 år 1.1.2014	Antall personer med uføretrygd 18- 66 år 1.1.2014	Antall personer med hjelpe- stønad 0-17 år 1.1.2013 (*)	Antall personer med medisinsk rehabilitering 1.1.2011 (Nå en del av AAP)	Antall personer med arbeids- avklarings- penger (AAP) 1.1.2014	Antall personer 20-66 år* Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks	Antall personer 20- 66 år 1.1.2014	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2013	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2014
1. Gamle Oslo	48 417	4 381	1 935	180		2 266	59 503	36 859	1 286	1 256
2. Grünerløkka	52 198	3 604	1 573	119		1 912	50 709	41 508	1 198	1 020
3. Sagene	38 637	3 319	1 542	112		1 665	33 265	30 479	1 106	0 987
4. St. Hanshaugen	36 588	2 143	945	59		1 139	24 630	29 491	1 110	0 752
5. Frogner	54 604	3 115	1 440	81		1 594	25 731	41 152	0 978	0 639
6. Ullern	31 656	1 622	844	126		652	5 256	19 269	0 692	0 394
7. Vestre Aker	47 215	2 305	1 161	177		967	7 822	28 575	0 723	0 379
8. Nordre Aker	49 475	2 470	1 179	224		1 067	9 004	31 481	0 747	0 383
9. Bjerke	30 327	2 274	1 146	143		985	29 275	19 361	1 160	1 304
10. Grorud	27 105	2 793	1 578	190		1 025	38 035	17 036	1 274	1 753
11. Stovner	31 340	3 226	1 922	227		1 077	44 948	18 811	1 221	1 956
12. Alna	48 315	5 441	2 846	317		2 278	64 111	30 749	1 223	1 705
13. Østensjø	48 741	3 917	2 096	249		1 572	23 486	29 689	0 827	0 956
14. Nordstrand	48 931	3 109	1 557	198		1 354	13 747	29 778	0 734	0 629
15. Søndre Nordstrand	37 097	3 934	1 963	299		1 672	42 306	23 309	1 128	1 609
Sum	630 646	47 653	23 727	2 701	0	21 225	471 828	427 547	1 000	1 000

(*) Forrige års tall er benyttet siden datakilden ikke er oppdatert.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 4(4A*4B*4C)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 4C	Krit. 5	Krit. 6
Antall personer						
20-66	Antall personer	Lavinntekts-	Utliftings-	Antall ikke-	Andel av budsjett Dok 3/2014, art 11	
år*Lavinntekts-	20-66 år	indeks bydel	indeks 1.1.2014	vestlige		
*Utliftingsindeks	1.1.2014	1.1.2013	1.1.2014	husholdninger med lav inntekt iht. Faros		
1. Gamle Oslo	60 553	36 859	1,286	1,278	2 769	1 297 868
2. Grünerløkka	76 505	41 508	1,198	1,539	1 602	1 266 889
3. Sagene	45 016	30 479	1,106	1,335	1 078	1 055 546
4. St. Hanshaugen	59 125	29 491	1,110	1,805	535	785 340
5. Frogner	56 666	41 152	0,978	1,408	447	1 159 036
6. Ullern	10 616	19 269	0,692	0,796	180	857 478
7. Vestre Aker	14 323	28 575	0,723	0,693	282	1 202 978
8. Nordre Aker	21 029	31 481	0,747	0,894	399	1 411 193
9. Bjerke	20 868	19 361	1,160	0,929	1 622	959 767
10. Grorud	16 427	17 036	1,274	0,757	1 513	915 149
11. Stovner	15 283	18 811	1,221	0,665	2 252	956 172
12. Alna	28 741	30 749	1,223	0,764	2 872	1 534 407
13. Østensjø	14 580	29 689	0,827	0,594	1 232	1 525 567
14. Nordstrand	13 483	29 778	0,734	0,617	547	1 405 308
15. Søndre Nordstrand	18 542	23 309	1,128	0,705	2 664	1 062 511
Sum	471 756	427 547	1,000	1,000	19 994	17 395 209

(**) Antall personer i husholdninger som har barn under 17 år med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EFTA, samt der husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 50 prosent av medianinntekten for Oslo. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne person 1, andre voksne person 0,7 og hvert barn vekten 0,5.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

**Funksjonsområde
FO3 Pleie og omsorg**

(*) Forrige års tall er benyttet i krit.nr. 1
siden datakilden ikke er oppdatert

	Krit. 1	Krit. 2	Krit. 3 (3A + 3B)	Krit. 3A	Krit. 3B	Krit. 4 (4A + 4B)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 5 (5A + 5B)	Krit. 5A
	Antall hjelpe- støtts- mottakere 0- 17 år, seks 2-4 1.1.2013 (*)	Antall personer 18-49 år 1.1.2014	Antall personer 50- 66 år 1.1.2014 * Dødelighets- indeks	Antall personer 50-66 år 1.1.2014	Dødelighets- indeks 50-74 år 2006-2012	Utviklings- hemmede (16+ år) og ikke utv.hjem brukere (fra komp.ordn.)	Utviklings- hemmede 16+ år 1.1.2014	Ikke utv.hjem brukere (fra statlig komp. ordn.) 1.1.2014	Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2014	Antall ikke gifte 67-79 år 1.1.2014
1. Gamle Oslo	103	30 912	8 863	6 591	1,345	80	59	21	1 091	1 100
2. Grønerløkka	69	36 178	9 996	5 976	1,673	86	62	24	1 103	1 131
3. Sagene	70	26 143	7 954	4 710	1,689	77	63	14	1 187	1 182
4. St. Hanshaugen	36	25 409	5 241	4 507	1,163	22	17	5	1 044	1 055
5. Frogner	59	32 542	7 842	9 368	0,837	74	58	16	2 349	2 323
6. Ullern	81	13 315	4 487	6 587	0,681	102	90	12	1 280	1 306
7. Vestre Aker	114	19 900	6 358	9 786	0,650	153	131	22	1 588	1 568
8. Nordre Aker	148	23 584	6 806	9 012	0,755	150	130	20	1 383	1 365
9. Bjerke	82	15 119	4 911	4 833	1,016	115	106	9	889	885
10. Grorud	117	12 611	6 243	5 074	1,230	130	111	19	1 083	1 089
11. Stovner	132	13 747	7 063	5 925	1,192	126	112	14	1 231	1 213
12. Alna	202	22 625	10 163	9 196	1,105	181	152	29	1 823	1 820
13. Østernsja	135	22 095	8 164	8 606	0,949	138	118	20	1 868	1 850
14. Nordstrand	139	21 187	7 853	9 724	0,808	142	124	18	1 692	1 678
15. Søndre Nordstrand	191	16 869	6 671	7 560	0,882	152	131	21	839	832
Sum	1 678	332 236	108 616	107 457	1,000	1 728	1 484	284	20 450	20 397

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Pleie og omsorg

	Krit. 5B	Krit. 6(A+6B)*5C	Krit. 6A	Krit. 6B	Krit. 6C	Krit. 7(A+7B)*7C	Krit. 7A	Krit. 7B	Krit. 7C	Krit. 8 (8A+8B)
	Antall personer 67-79 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2014		Antall personer 67-79 år 1.1.2014		Dødelighets- indeks 50-74 år 2006-2012		Antall personer 67-79 år justert * 1.1.2014		Korreksjon 67-79 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2014	
1. Gamle Oslo	-9	2 427	1 814	-9	1 345	2 778	1 814	-9	1 539	516
2. Grünerløkka	-28	2 899	1 761	-28	1 673	2 693	1 761	-28	1 554	550
3. Sagene	5	2 798	1 652	5	1 689	2 582	1 652	5	1 558	552
4. St. Hanshaugen	-11	1 919	1 661	-11	1 163	1 086	1 661	-11	0 658	515
5. Frogner	26	3 850	4 573	26	0 837	1 837	4 573	26	0 399	1 517
6. Ullern	-26	2 346	3 470	-26	0 681	936	3 470	-26	0 272	1 209
7. Vestre Aker	20	2 841	4 352	20	0 650	1 430	4 352	20	0 327	1 621
8. Nordre Aker	18	2 742	3 613	18	0 755	2 158	3 613	18	0 594	1 534
9. Bjørke	4	1 930	1 895	4	1 016	2 591	1 895	4	1 365	989
10. Grorud	-6	2 653	2 162	-6	1 230	3 729	2 162	-6	1 730	845
11. Sløvner	18	3 620	3 019	18	1 192	4 743	3 019	18	1 562	808
12. Alna	3	4 188	3 787	3	1 105	6 089	3 787	3	1 607	1 347
13. Østensjø	18	3 809	3 997	18	0 949	5 369	3 997	18	1 337	2 488
14. Nordstrand	14	3 458	4 268	14	0 808	3 463	4 268	14	0 809	2 043
15. Søndre Nordstrand	7	1 797	2 030	7	0 882	2 744	2 030	7	1 347	520
Sum	53	43 277	44 054	53	1 000	44 228	44 054	53	1 000	17 054

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Pleie og omsorg

	Krit. 8A	Krit. 8B	Krit. 9 (9A + 9B)	Krit. 9A	Krit. 9B	Krit. 10 (10A+10B)	Krit. 10 A	Krit. 10 B	Krit. 11	Krit. 12
	Antall personer 80-89 år 1.1.2014	Korreksjon 80- 89 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2014	Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2014	Korreksjon 80- 89 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2014	Antall personer 90+ år justert 1.1.2014	Antall personer 90+ år 1.1.2014	Korreksjon 90+ år i andre bydeler og utenbys 1.1.2014	Antall personer med uføretrygd 18- 66 år 1.1.2014	FOB 2001: Personer 70- 99 år med dårlig sanitær- standard
1. Gamle Oslo	517	-1	380	381	-1	187	179	8	1 935	119
2. Grünerlekka	615	-65	407	472	-65	239	292	-53	1 573	170
3. Sagene	554	-2	457	459	-2	238	232	6	1 542	333
4. St. Hanshaugen	559	-44	386	430	-44	218	263	-45	945	162
5. Frogner	1 499	18	1 009	991	18	549	508	41	1 440	163
6. Ullern	1 250	-41	730	771	-41	326	353	-27	844	67
7. Vestre Aker	1 581	40	962	922	40	499	452	47	1 161	91
8. Nordre Aker	1 519	15	942	927	15	433	436	-3	1 179	150
9. Bjørke	946	43	662	619	43	241	220	21	1 146	119
10. Grønd	844	1	539	538	1	212	232	-20	1 578	58
11. Stovner	804	4	479	475	4	150	162	-12	1 922	61
12. Alna	1 349	-2	900	902	-2	347	348	-1	2 846	152
13. Østensjø	2 456	32	1 568	1 536	32	506	468	38	2 096	128
14. Nordstrand	2 030	13	1 241	1 228	13	619	587	32	1 557	149
15. Sandre Nordstrand	507	13	300	287	13	93	106	-13	1 963	70
Sum	17 030	24	10 962	10 938	24	4 857	4 838	19	23 727	1 992

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

FO4 Økonomisk sosialhjelp
og kvalifiseringsprogram

	Krit. 1	Krit. 2(1*2A*2B)	Krit. 2A	Krit. 2B	Krit. 3	Krit. 4(3*4A*4B)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 5 (3*5A*5B)	Krit. 5A
	Antall enslige forsørgere bydel 1.1.2014	Antall enslige forsørgere 1.1.2014 *Lavinntekts- *Uflyttingsindeks	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2013	Uflyttings- indeks bydel 1.1.2014	Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2014	*Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2013	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2014	Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2014*Lav- utdannings- *Uflyttingsindeks 40-49 år 1.1.2014	
1. Gamle Oslo	1 361	2 236	1,286	1,278	23 273	37 571	1,286	1,256	37 347	1,256
2. Grünerløkka	1 146	2 112	1,198	1,539	28 412	34 710	1,198	1,020	44 597	1,020
3. Sagene	799	1 180	1,106	1,335	20 900	22 810	1,106	0,987	27 527	0,987
4. St. Hanshaugen	675	1 353	1,110	1,805	20 697	17 285	1,110	0,752	28 105	0,752
5. Frogner	866	1 192	0,978	1,408	25 395	15 879	0,978	0,639	22 855	0,639
6. Ullern	581	320	0,692	0,796	7 620	2 079	0,692	0,394	2 390	0,394
7. Vestre Aker	896	449	0,723	0,693	10 882	2 979	0,723	0,379	2 858	0,379
8. Nordre Aker	1 028	687	0,747	0,894	14 634	4 186	0,747	0,383	5 009	0,383
9. Bjerke	861	928	1,160	0,929	8 638	13 061	1,160	1,304	10 468	1,304
10. Grorud	834	804	1,274	0,757	7 018	15 668	1,274	1,753	9 313	1,753
11. Stovner	744	604	1,221	0,665	6 609	15 792	1,221	1,966	8 600	1,966
12. Alna	1 089	1 018	1,223	0,764	12 178	25 391	1,223	1,705	15 863	1,705
13. Østensjø	1 342	659	0,827	0,594	12 930	10 228	0,827	0,956	7 340	0,956
14. Nordstrand	1 234	559	0,734	0,617	12 243	5 652	0,734	0,629	4 750	0,629
15. Søndre Nordstrand	1 072	853	1,128	0,705	8 225	14 928	1,128	1,609	9 338	1,609
Sum	14 528	14 955	1,000	1,000	219 654	238 219	1,000	1,000	236 360	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram				
	Krit. 5B	Krit. 6	Krit. 7	
	Uttlyttingsindeks bydel 1.1.2014 Antall ikke- vestlige husholdninger med lav inntekt Antall kommunalt disponerte utleieboliger			
		Iht. Fafos undersøkelse *	1.1.2014	
1. Gamle Oslo	1,278	2 769	1 744	
2. Grüneløkka	1,539	1 602	1 385	
3. Sagene	1,335	1 078	2 400	
4. St. Hanshaugen	1,805	535	485	
5. Frogner	1,408	447	494	
6. Ullem	0,796	180	178	
7. Vestre Aker	0,693	282	382	
8. Nordre Aker	0,894	399	448	
9. Bjerke	0,929	1 622	417	
10. Grorud	0,757	1 513	614	
11. Stovner	0,665	2 252	540	
12. Alna	0,764	2 872	831	
13. Østensjø	0,594	1 232	741	
14. Nordstrand	0,617	547	462	
15. Søndre Nordstrand	0,705	2 664	411	
Sum	1,000	19 994	11 532	

* Jf. definisjon angitt i Tabell 3.3; FO1.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavutdanningsindekser

	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)
	Antall personer med lav utdanning 40-49 år bydel		Lavutdannings- rate 40-49 år bydel 1.1.2014		Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2014		Lavutdannings- rate 67+ år bydel 1.1.2014	
	1.1.2014	år bydel 1.1.2014	1.1.2014	1.1.2014	1.1.2014	1.1.2014	1.1.2014	1.1.2014
1. Gamle Oslo	1 368	6 116	0,223	1,256	863	2 395	0,360	1,539
2. Grünerløkka	1 107	6 102	0,181	1,020	940	2 584	0,364	1,554
3. Sagene	771	4 394	0,175	0,987	870	2 385	0,365	1,558
4. St. Hanshaugen	549	4 104	0,134	0,752	372	2 415	0,154	0,658
5. Frogner	688	6 051	0,114	0,639	601	6 428	0,093	0,399
6. Ullern	303	4 323	0,070	0,394	317	4 982	0,064	0,272
7. Vestre Aker	437	6 488	0,067	0,379	482	6 295	0,077	0,327
8. Nordre Aker	495	7 270	0,068	0,383	769	5 526	0,139	0,594
9. Bjerke	955	4 118	0,232	1,304	958	2 999	0,319	1,365
10. Grorud	1 185	3 801	0,312	1,753	1 286	3 176	0,405	1,730
11. Stovner	1 500	4 311	0,348	1,956	1 429	3 909	0,366	1,562
12. Alna	1 910	6 300	0,303	1,705	2 011	5 347	0,376	1,607
13. Østensjø	1 262	7 420	0,170	0,956	2 139	6 833	0,313	1,337
14. Nordstrand	801	7 160	0,112	0,629	1 291	6 820	0,189	0,809
15. Søndre Nordstrand	1 417	4 950	0,286	1,609	807	2 559	0,315	1,347
Sum	14 746	82 908	0,178	1,000	15 135	64 653	0,234	1,000

* Eks. 5465 personer med utdanningskode "uoppgitt utdanning"

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser		Utflyttingsindeks			
	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)	
	Antall utflyttinger bydel 2013	Antall innbyggere 1. 1. 2014	Utflyttingsrate bydel 1. 1. 2014	Utflyttings- indeks bydel 1. 1. 2014	
1. Gamle Oslo	9 103	48 417	0,188	1,278	
2. Grünerløkka	11 818	52 198	0,226	1,539	
3. Sagene	7 589	38 637	0,196	1,335	
4. St. Hanshaugen	9 719	36 588	0,266	1,805	
5. Frogner	11 310	54 604	0,207	1,408	
6. Ullem	3 707	31 656	0,117	0,796	
7. Vestre Aker	4 817	47 215	0,102	0,693	
8. Nordre Aker	6 508	49 475	0,132	0,894	
9. Bjerke	4 147	30 327	0,137	0,929	
10. Grorud	3 019	27 105	0,111	0,757	
11. Stovner	3 067	31 340	0,098	0,665	
12. Alna	5 432	48 315	0,112	0,764	
13. Østensjø	4 257	48 741	0,087	0,594	
14. Nordstrand	4 441	48 931	0,091	0,617	
15. Søndre Nordstrand	3 850	37 097	0,104	0,705	
Sum	92 784	630 646	0,147	1,000	

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavinntektsindeks

	A	B	C (B/A)	D (bydel/byen)	E	F	G	H (F/G)	I (byen/bydel)	J ((D+I)/2)
	Antall menn 30-59 år pensjons- givende inntekt 490000+ bydel, inntektsår 2012 *	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2013	Inntektsrate bydel 1.1.2013	Pensjons- givende inntektsindeks bydel 1.1.2013	Median pensjonsgivende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2013, inntektsår 2012	Antall menn 30- 59 år med pensjons- givende inntekt under 50% av bymedianen (234 800 kroner) 1.1.2013, inntektsår 2012	Antall menn 30- 59 år bydel 1.1.2013	Andel menn 30-59 år med pensjons- givende inntekt under 50% av bymedianen	Delindeks 2- Pensjons- givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2013	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2013
1. Gamle Oslo	4 633	12 595	2,719	1,291	1,291	3 322	12 595	26,4	1,280	1,285
2. Grünerløkka	5 259	13 366	2,542	1,207	1,207	3 273	13 366	24,5	1,188	1,198
3. Sagene	4 195	9 325	2,223	1,056	1,056	2 223	9 325	23,8	1,157	1,106
4. St. Hanshaugen	4 009	8 846	2,207	1,048	1,048	2 138	8 846	24,2	1,173	1,110
5. Frogner	6 500	12 147	1,869	0,888	0,888	2 675	12 147	22,0	1,068	0,978
6. Ullern	4 335	6 418	1,481	0,703	0,703	901	6 418	14,0	0,681	0,692
7. Vestre Aker	6 150	9 283	1,509	0,717	0,717	1 394	9 283	15,0	0,729	0,723
8. Nordre Aker	6 455	10 313	1,598	0,759	0,759	1 563	10 313	15,2	0,735	0,747
9. Bjørke	2 679	6 782	2,532	1,203	1,203	1 561	6 782	23,0	1,117	1,160
10. Grorud	1 945	5 877	3,022	1,435	1,435	1 347	5 877	22,9	1,112	1,274
11. Stovner	2 249	6 301	2,802	1,331	1,331	1 444	6 301	22,9	1,112	1,221
12. Alna	3 601	10 349	2,874	1,365	1,365	2 306	10 349	22,3	1,081	1,223
13. Østensjø	5 069	10 053	1,983	0,942	0,942	1 476	10 053	14,7	0,712	0,827
14. Nordstrand	6 044	10 029	1,659	0,788	0,788	1 405	10 029	14,0	0,680	0,734
15. Søndre Nordsstrand	3 085	7 694	2,491	1,183	1,183	1 698	7 694	22,1	1,072	1,128
Sum:	65 208	139 368	2,105	1,000	469 600	28 726	139 368	20,6	1,000	1,000

(* Lagt til grunn årslønn 2012 heltidsansatte iht. TBU juni 2013. Avrundet nærmeste hele 10000 kr)

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2015 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Dødelighetsindeks

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Dødelighetsrat ø 50-74 år 2006	Dødelighetsrate 50-74 år 2007	Dødelighetsrat ø 50-74 år 2008	Dødelighetsrate 50-74 år 2009	Dødelighetsrate 50-74 år 2010	Dødelighetsrate 50-74 år 2011	Dødelighetsrate 50-74 år 2012	Dødelighetsrat ø 50-74 år 2006-2012	Dødelighets- indeks 50-74 år 2006-2012
1. Gamle Oslo	14,888	16,687	17,090	13,098	14,923	12,739	13,400	14,691	1,345
2. Grünerløkka	20,406	18,507	19,677	19,425	15,158	19,766	14,985	18,275	1,673
3. Sagene	15,611	18,535	19,428	18,037	21,591	20,007	15,945	18,451	1,689
4. St. Hanshaugen	13,043	11,032	16,802	11,550	12,935	10,655	12,908	12,704	1,163
5. Frogner	10,082	8,678	9,822	9,347	9,822	8,622	7,646	9,145	0,837
6. Ullern	10,231	7,920	5,844	7,821	6,389	6,004	7,882	7,442	0,681
7. Vestre Aker	8,561	7,765	6,722	6,284	6,366	7,100	6,893	7,099	0,650
8. Nordre Aker	9,834	8,730	8,202	8,380	6,505	8,510	7,595	8,251	0,755
9. Bjerke	10,563	13,673	9,702	9,552	8,513	12,323	13,391	11,102	1,016
10. Grorud	12,527	13,755	14,553	11,902	15,278	12,800	13,283	13,443	1,230
11. Sløvner	14,823	13,315	13,121	14,815	12,638	10,674	11,779	13,024	1,192
12. Alna	11,624	12,919	13,509	12,958	10,942	10,786	11,763	12,072	1,105
13. Østensjø	10,964	12,061	10,706	10,281	10,501	9,485	8,555	10,365	0,949
14. Nordstrand	7,625	11,152	10,087	7,123	9,988	8,450	7,359	8,823	0,808
15. Søndre Nordstrand	11,981	10,358	10,215	9,233	9,879	7,370	8,448	9,641	0,882
Sum	11,005	11,524	11,676	11,456	10,602	10,209	10,005	10,925	1,000

TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGE FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2013

Bydel	0-8 timer		9 - 16 timer		17 - 24 timer		25 - 32 timer		33 - 40 timer		41 timer og over		Sum barn		I alt
	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	1164	1631	1 168	1 652	2 820
2 Grünerløkka	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1142	1529	1 144	1 530	2 674
3 Sagene	0	0	22	1	3	7	1	5	4	4	1014	1104	1 044	1 121	2 165
4 St. Hanshaugen	0	0	0	0	37	8	4	8	0	0	894	1077	935	1 093	2 028
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	0	0	6	40	939	1408	945	1 448	2 393
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	1306	864	1 306	2 170
7 Vestre Aker*	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1025	1872	1 026	1 873	2 899
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1518	2253	1 520	2 255	3 775
9 Bjerke	0	0	0	0	0	0	0	18	0	5	687	1236	687	1 281	1 968
10 Grorud	0	0	0	0	7	14	0	18	0	0	428	886	435	918	1 353
11 Stovner	0	0	0	15	0	18	0	0	0	0	306	997	306	1 030	1 336
12 Alna	0	0	0	0	6	44	0	0	0	0	755	1747	761	1 791	2 552
13 Østensjø	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1011	1904	1 011	1 908	2 919
14 Nordstrand**	0	0	0	1	2	2	1	2	0	0	1046	1951	1 049	1 956	3 005
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	0	74	0	13	1	0	603	1431	604	1 518	2 122
Sum	0	0	22	17	57	198	8	65	16	68	13 396	22 332	13 499	22 680	36 179

Kilde: KOSTRA/SSB

* Ad Bydel Vestre Aker: Registrert for mange deltidsplasser i KOSTRA som skulle vært registrert som heltidsplasser. Dette er korrigert i tabellen og omfatter 32 barn 0-2 år og 45 barn 3-6 år

** Ad Bydel Nordstrand: Registrert for mange deltidsplasser i KOSTRA som skulle vært registrert som heltidsplasser. Dette er korrigert i tabellen og omfatter 21 barn 0-2 år og 36 barn 3-6 år

Tabell 3.4.2: Omregning til antall heltidsplasser

Gj.snitt timer	6	6	13	13	21	21	29	29	37	37	45	45
Heltid sum uketimer	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Andel av heltidsplass	0,133	0,133	0,289	0,289	0,467	0,467	0,644	0,644	0,822	0,822	1,000	1,000
	0-8 timer 0 - 2 år	9 - 16 timer 0 - 2 år 3 - 6 år	17 - 24 timer 0 - 2 år 3 - 6 år	25 - 32 timer 0 - 2 år	33 - 40 timer 0 - 2 år 3 - 6 år	41 timer og over 0 - 2 år	Sum heltidsplasser (omregnet) 0 - 2 år 3 - 6 år 0-6 år					
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	2	1164	1 167	1 646	2 814			
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	1142	1 143	1 530	2 673			
3 Sagene	0	6	1	3	3	1014	1 026	1 114	2 140			
4 St.Hanshaugen	0	0	17	4	0	894	914	1 086	2 000			
5 Frogner	0	0	0	0	5	939	944	1 441	2 385			
6 Ullern	0	0	0	0	0	864	864	1 306	2 170			
7 Vestre Aker	0	0	0	0	0	1025	1 025	1 873	2 898			
8 Nordre Aker	0	0	0	1	0	1518	1 519	2 254	3 774			
9 Bjerke	0	0	0	0	12	687	687	1 262	1 949			
10 Grorud	0	0	3	0	0	428	431	904	1 335			
11 Stovner	0	4	0	0	0	306	306	1 010	1 316			
12 Alna	0	0	3	0	0	755	758	1 768	2 525			
13 Østensjø	0	0	0	0	0	1011	1 011	1 906	2 917			
14 Nordstrand	0	0	1	1	0	1046	1 048	1 954	3 001			
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	8	1	603	604	1 474	2 078			
Sum	0	6	27	5	13	13396	13 447	22 527	35 974			

Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

	Vekt 0-2		Vekt 3-6	
	2,04	1		
Sum vektete heltidsplasser (omregnet)				
	0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år	
1 Gamle Oslo	2 381	1 646	4 028	
2 Grünerløkka	2 332	1 530	3 862	
3 Sagene	2 092	1 114	3 206	
4 St.Hanshaugen	1 864	1 086	2 950	
5 Frogner	1 926	1 441	3 367	
6 Ullern	1 763	1 306	3 069	
7 Vestre Aker	2 092	1 873	3 965	
8 Nordre Aker	3 099	2 254	5 354	
9 Bjerke	1 401	1 262	2 663	
10 Grorud	880	904	1 784	
11 Stovner	624	1 010	1 634	
12 Alna	1 546	1 768	3 313	
13 Østensjø	2 062	1 906	3 968	
14 Nordstrand	2 137	1 954	4 091	
15 Søndre Nordstrand	1 232	1 474	2 706	
Sum	27 432	22 527	49 960	

Vekt aldersgrupper:	0,549	0,451	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Fordelingsnøkkel:			
Bydelvis fordeling av sum vektete heltidsplasser			
0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år	2,04
8,68	7,31	8,062	
8,50	6,79	7,731	
7,63	4,95	6,418	
6,80	4,82	5,905	
7,02	6,40	6,738	
6,43	5,80	6,142	
7,63	8,31	7,936	
11,30	10,01	10,716	
5,11	5,60	5,331	
3,21	4,01	3,571	
2,28	4,48	3,271	
5,64	7,85	6,632	
7,52	8,46	7,943	
7,79	8,67	8,188	
4,49	6,54	5,416	
100,00	100,00	100,0	

Kontrollberegning av fordeling

0 - 6 år	Avvik
8,062	0,00
7,731	0,00
6,418	0,00
5,905	0,00
6,738	0,00
6,142	0,00
7,936	0,00
10,716	0,00
5,331	0,00
3,571	0,00
3,271	0,00
6,632	0,00
7,943	0,00
8,188	0,00
5,416	0,00
100,00	0,00

ENDRING FRA BUD. 2014

BUD. 2014	BUD. 2015	ENDRING
7,904	8,062	0,16
7,846	7,731	-0,12
6,149	6,418	0,27
5,785	5,905	0,12
6,424	6,738	0,31
6,275	6,142	-0,13
8,181	7,936	-0,25
10,908	10,716	-0,19
4,997	5,331	0,33
3,541	3,571	0,03
3,319	3,271	-0,05
6,830	6,632	-0,20
8,025	7,943	-0,08
8,387	8,188	-0,20
5,429	5,416	-0,01
100,00	100,00	0,00

4. Budsjett for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Tabellen inneholder en samlet framstilling av hvordan rammene for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (KVP) er fordelt.

- Kolonne 1: Kostnadsnøkler for 2015.
- Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2013.
- Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2015 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2013 (jf. kolonne 2).
- Kolonne 4: Budsjetttrammen for sosialhjelp 2015 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2013.
- Kolonne 5: Prisjustering økonomisk sosialhjelp fordelt proporsjonalt med budsjettandelene.
- Kolonne 6: Særskilt tildeling økonomisk sosialhjelp, Oslopiloten.
- Kolonne 7: Sum økonomisk sosialhjelp (sum kolonne 4 til 6).
- Kolonne 8: Budsjetttramme for kvalifiseringsprogram med 100 % vekt på kriterieandeler.
- Kolonne 9: Prisjustering av kvalifiseringsprogram.
- Kolonne 10: Sum kvalifiseringsprogram 2015 (sum kolonne 8-9).
- Kolonne 11: Budsjettforslag samlet ramme for FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram pr. bydel

Tabellen viser kriterieandeler, vekting og kostnadsnøkler for det enkelte kriterium og for FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram samlet for hver enkelt bydel. Grunnlagstallene for hvert enkelt kriterium finnes i tabell 3.3.

Tabell 4.1 Fordeling av FO4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP) 2015

Bydel	Kostnads- nøkkel 2015 sosialhjelp	Andel regnskap 2013 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2015 sosialhjelp (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering økonomisk sosialhjelp	Særskilt tildeling, økonomisk sosial- hjelp: Oslo Piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)	Budsjett 2015 kvalifi- serings- program (100 % kriterier)	Pris- justering kvalifi- serings- program	Sum kvalifi- serings- program (sum kol. 8-9)	Samlet ramme FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings- program (sum kol. 7 og 10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Gamle Oslo	14,597	14,879	14,654	148 521	3 979		152 500	58 532	1 661	60 193	212 693
2 Grünerløkka	12,349	11,678	12,215	123 800	3 317	6 000	133 117	49 515	1 405	50 920	184 037
3 Sagene	8,483	7,772	8,341	84 535	2 265		86 800	34 013	965	34 978	121 778
4 St.Hanshaugen	6,264	5,859	6,183	62 665	1 679		64 344	25 116	713	25 829	90 173
5 Frogner	5,696	6,670	5,891	59 707	1 600		61 307	22 840	648	23 489	84 796
6 Ullern	1,272	1,773	1,373	13 912	373		14 285	5 102	145	5 247	19 532
7 Vestre Aker	1,889	2,108	1,933	19 590	525		20 115	7 575	215	7 790	27 905
8 Nordre Aker	2,655	3,433	2,811	28 491	763		29 254	10 848	302	10 950	40 204
9 Bjerke	6,235	7,612	6,510	65 984	1 768		67 752	25 000	710	25 710	93 462
10 Grorud	6,296	7,339	6,504	65 924	1 766		67 691	25 244	717	25 961	93 652
11 Stovner	7,327	7,125	7,287	73 856	1 979		75 834	29 381	834	30 215	106 049
12 Alna	10,624	6,133	9,726	98 575	2 641		101 216	42 600	1 209	43 809	145 025
13 Østensjø	5,121	5,306	5,158	52 279	1 401		53 679	20 534	583	21 116	74 795
14 Nordstrand	3,001	4,118	3,224	32 678	875		33 553	12 031	341	12 373	45 926
15 Søndre Nordstrand	8,191	8,195	8,192	83 028	2 224		85 253	32 845	932	33 777	119 030
Sum	100,000	100,000	100,000	1 013 546	27 154	6 000	1 046 700	400 976	11 381	412 357	1 459 057

I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 14,7 mill. til økt antall flyktninger og 22 mill. til kvalifiseringsprogram/aktive tiltak.

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel

Bydel 1. Gamle Oslo

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	9,368	0,030	0,281
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	14,951	0,120	1,794
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	10,595	0,040	0,424
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	15,771	0,330	5,205
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	15,801	0,100	1,580
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,849	0,340	4,709
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	15,123	0,040	0,605
Sum		1,000	14,597

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	7,888	0,030	0,237
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	14,124	0,120	1,695
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	12,935	0,040	0,517
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	14,571	0,330	4,808
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	18,868	0,100	1,887
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,012	0,340	2,724
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	12,010	0,040	0,480
Sum		1,000	12,349

Bydel 3. Sagene

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	5,500	0,030	0,165
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	7,891	0,120	0,947
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	9,515	0,040	0,381
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	9,575	0,330	3,160
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	11,646	0,100	1,165
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,392	0,340	1,833
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	20,812	0,040	0,832
Sum		1,000	8,483

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	4,646	0,030	0,139
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	9,049	0,120	1,086
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	9,423	0,040	0,377
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	7,256	0,330	2,395
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	11,891	0,100	1,189
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,676	0,340	0,910
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,206	0,040	0,168
Sum		1,000	6,264

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel

Bydel 5. Frogner

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	5,961	0,030	0,179
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	7,974	0,120	0,957
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	11,561	0,040	0,462
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,666	0,330	2,200
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	9,670	0,100	0,967
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,236	0,340	0,760
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,284	0,040	0,171
Sum		1,000	5,696

Bydel 6. Ullern

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	3,999	0,030	0,120
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	2,140	0,120	0,257
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	3,469	0,040	0,139
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	0,873	0,330	0,288
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	1,011	0,100	0,101
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,900	0,340	0,306
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	1,544	0,040	0,062
Sum		1,000	1,272

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	6,167	0,030	0,185
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,003	0,120	0,360
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	4,954	0,040	0,198
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	1,250	0,330	0,413
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	1,209	0,100	0,121
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,410	0,340	0,480
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,313	0,040	0,133
Sum		1,000	1,889

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	7,076	0,030	0,212
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	4,592	0,120	0,551
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	6,662	0,040	0,266
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	1,757	0,330	0,580
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	2,119	0,100	0,212
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,996	0,340	0,679
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,885	0,040	0,155
Sum		1,000	2,655

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel

Bydel 9. Bjerke

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	5,926	0,030	0,178
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	6,205	0,120	0,745
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	3,933	0,040	0,157
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	5,483	0,330	1,809
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	4,429	0,100	0,443
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,112	0,340	2,758
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,616	0,040	0,145
Sum		1,000	6,235

Bydel 10. Grorud

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	5,741	0,030	0,172
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	5,377	0,120	0,645
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	3,195	0,040	0,128
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,577	0,330	2,171
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,940	0,100	0,394
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,567	0,340	2,573
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	5,324	0,040	0,213
Sum		1,000	6,296

Bydel 11. Stovner

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	5,121	0,030	0,154
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	4,042	0,120	0,485
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	3,009	0,040	0,120
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,629	0,330	2,188
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,639	0,100	0,364
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	11,263	0,340	3,830
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,683	0,040	0,187
Sum		1,000	7,327

Bydel 12. Alna

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	7,496	0,030	0,225
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	6,806	0,120	0,817
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	5,544	0,040	0,222
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	10,659	0,330	3,517
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	6,711	0,100	0,671
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,364	0,340	4,884
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	7,206	0,040	0,288
Sum		1,000	10,624

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel

Bydel 13. Østensjø

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	9,237	0,030	0,277
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	4,407	0,120	0,529
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	5,887	0,040	0,235
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	4,294	0,330	1,417
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,105	0,100	0,311
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,162	0,340	2,095
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	6,426	0,040	0,257
Sum		1,000	5,121

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	8,494	0,030	0,255
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,736	0,120	0,448
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	5,574	0,040	0,223
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	2,373	0,330	0,783
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	2,010	0,100	0,201
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,736	0,340	0,930
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	4,006	0,040	0,160
Sum		1,000	3,001

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2014	7,379	0,030	0,221
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	5,702	0,120	0,684
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	3,745	0,040	0,150
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2014	6,267	0,330	2,068
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2014	3,951	0,100	0,395
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,324	0,340	4,530
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	3,564	0,040	0,143
Sum		1,000	8,191

5. Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene

5.1 Formål

Bydelenes budsjettdokumenter skal utarbeides i tråd med den felles standard som følger av denne disposisjonen. Retningslinjene nedenfor har som formål å understøtte at:

- Årsbudsjettet utgjør et godt beslutningsgrunnlag for bydelsutvalget og gir tilstrekkelig informasjon til at bydelsutvalget kan ivareta sitt ansvar i medhold av bestemmelsene i økonomireglementet.
- Årsbudsjettet er saldert og realistisk. Budsjettet må være forankret i det aktivitetsnivået som bydelen starter budsjettåret med. Det må inneholde tydelige og relevante mål og inneholde konkrete anvisninger til hvilke endringer i aktivitetsnivå, tjenestestandarder og enhetskostnader det legges opp til for at budsjettet skal være saldert.
- Årsbudsjettet inneholder mål, strategier og tiltak som er så entydige og konkrete at de utgjør et godt grunnlag for løpende oppfølging og avvikshåndtering.
- Årsbudsjettet gir et godt grunnlag for effektivt økonomisk tilsyn av bydelene uten at dette går utover bydelenes selvstendighet.

5.2 Tallbudsjettet - formkrav og frister

Formkrav og frister for tallbudsjettet er fastsatt i økonomireglementet. Forslag til økonomireglement for 2015 er presentert i SAK1/2015. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2014 skal:

- Vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.
- Vedta et driftsbudsjett for bydelen totalt fordelt på henholdsvis:
 - Funksjonsområde – definert gjennom kriteriesystemet
 - KOSTRA-funksjoner
 - Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

- Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.
- Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto utgifter.

5.2.1 Obligatorisk budsjettspesifikasjon på funksjonsområder

Bydelsutvalgets budsjettvedtak skal være fordelt etter funksjonsområdene i kriteriesystemet. Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

5.2.2 Obligatorisk budsjettspesifikasjon på KOSTRA-funksjoner

Bydelsutvalgets budsjettvedtak skal være spesifisert på KOSTRA-funksjoner (se kap. 5.6). Det er viktig at bydelene kvalitetssikrer bruk av KOSTRA-funksjoner, blant annet ved å sammenligne seg med andre bydeler.

5.2.3 Obligatorisk budsjettspesifikasjon pr resultatenhet

Bydelsutvalgets budsjettvedtak skal være spesifisert pr resultatenhet. I tillegg skal sammenhengen mellom de ulike vedtaksnivåene fremgå av budsjettdokumentene.

I denne forbindelse er det viktig å presisere følgende:

- En resultatenhet kan omfatte flere KOSTRA-funksjoner. Et eksempel på dette er barnevernet, som består av:
 - 244 Barneverntjeneste
 - 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
 - 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
- En KOSTRA-funksjon kan bestå av flere resultatenheter. Et eksempel på dette er 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

5.3 Motivteksten – krav til struktur og innhold

Følgende forhold skal fremstilles i bydelens budsjettdokument:

5.3.1 Generell del

Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov

Bydelen skal beregne og fremstille omstillingsbehov for 2015. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2014, budsjettendring i SAK 1/2015 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I felleskriv 3/2014 er det gitt en veiledning for hvordan bydelens omstillingsbehov kan beregnes.

Demografi og sosiale forhold

Bydelen skal gi en fremstilling av overordnet status og utfordringer knyttet til demografi og sosiale forhold. Dette kan også fremstilles for sentrale aldersmålgrupper under hvert funksjonsområde.

Bydelene får sammen med Sak 1 utdelt følgende oversikter som grunnlag for å anslå tjeneste- og utgiftsbehov for sentrale målgrupper:

- Kriteriebefolkning etter aldersgrupper pr. 01.01.2014. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2015-2019 – med samme justeringer som i punktet ovenfor med 01.01.2014 som basisår.

Aktivitetssendringer og omstillingstiltak i 2015 - hovedoversikt

Hver bydels budsjettokument skal være målstyrt og resultatorientert. En viktig forutsetning er samsvar mellom aktivitetsplan, måltall og tallbudsjett. Som et ledd i å sikre dette skal bydelene gi en hovedoversikt over hvilke aktivitetssendringer og innsparingstiltak som er foreslått i årsbudsjett 2015 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2015.

Det skal også presenteres en konkret risikovurdering av de mest kritiske forslagene til aktivitetssendringer og innsparinger. Her skal bydelen kort vurdere risikoen for at foreslåtte mål og tiltak ikke blir oppfylt og mulige konsekvenser ved avvik i forhold til budsjettforutsetningene. I sektordelen av budsjettet skal det gis mer omfattende risikovurderinger for de mest utsatte tjenesteområdene.

Årsprognose 2014 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2014. Det skal redegjøres for hvordan budsjettavvik fra tidligere og inneværende år er håndtert i budsjettforslaget.

For å sikre at årsbudsjettet både er saldert og realistisk, skal bydelsdirektøren som et minimum finne dekning for det minstekravet til fremførbart merforbruk fra 2014 til 2015 som følger av forslag til økonomireglement for 2015.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok.3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Klimavurdering av budsjettet

Bydelsbudsjettene skal inneholde en klimavurdering av budsjettet. Ved budsjettbehandlingen for 2009 vedtok bystyret følgende verbalvedtak:

S15. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Det skal rapporteres på klimaeffekter i virksomhetenes, bydelenes og byrådets årsberetning. Fra 2007 er det rapportert på følgende, utvalgte miljøindikatorer:

- Antall miljøsertifiseringer etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn
- CO2-utslipp fra egen bilpark
- Forbruk av stasjonær energi

Denne rapporteringen skal videreutvikles til et miljø- og klimaregnskap for Oslo kommune. Hensikten er å ha oversikt over kommunens miljøpåvirkning, samt å kunne følge utviklingen og effekter av miljøtiltak. I tillegg skal det utvikles et klimaregnskap for Oslo som geografisk område. Begge disse tiltakene utvikles i sammenheng med tilsvarende tiltak innenfor Framtidens byer. Synliggjøring av klimaeffekter i budsjettet er en del av dette arbeidet. Det vises til omtale av Byrådets miljøtiltak i Sak 1/2015 Del 2, kap. 02 Økonomiplan 2015-2018, og i Sak 1/2015 Del 1.

5.3.2 Sektordel – funksjonsområder/tjenesteområder

Budsjettspesifikasjon

Sektordelen skal som et minimum inndeles etter følgende funksjonsområder:

Funksjonsområde 1:	Helse, sosial og nærmiljø
Funksjonsområde 2A:	Barnehager
Funksjonsområde 2B:	Oppvekst
Funksjonsområde 3:	Pleie og omsorg
Funksjonsområde 4:	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

Den videre inndelingen av motivteksten kan bydelen tilpasse i forhold til ansvarsstruktur og/eller KOSTRA-inndeling.

Disposisjonen for motivteksten er under hvert funksjonsområde som følger:

1. Budsjettspesifikasjon
2. Ansvarsområde
3. Status og utfordringer
4. Mål, strategier og tiltak

Ved den videre inndeling av motivteksten skal disposisjonen som et minimum være basert på punktene 2-4 ovenfor.

Ansvarsområde

Ansvarsområde beskriver hvilke oppgaver og/eller tjenester som er tillagt bydelene, eventuelt hvilke lover og bestemmelser som styrer de ulike tjenesteområdene. Omtalen bør ha et langsiktig preg, tilpasset bydelens strategiske plan.

Status og utfordringer

Dette punktet skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av status for tjenester og økonomi (utviklingstrekk i senere tid)
- Vurdere behovsutviklingen fremover for sentrale tjenester

Statusbeskrivelsen skal på en kortfattet måte fremstille forhold i inneværende år som gjør det mulig å se sammenhengen mellom dagens aktivitets- og kostnadsnivå og forslag til mål, strategier og tiltak.

Under dette punktet skal resultattall for obligatoriske nøkkeltall for perioden 2011-2013 legges inn under de aktuelle tjenesteområdene. En slik fremstilling er nyttig blant annet for å:

- Vise utviklingstrekk i senere tid
- Sammenligne bydelen med Oslo-snittet og/eller sammenlignbare bydeler
- Gi indikasjon på behovsutviklingen fremover
- Gi grunnlag for å fastsette mål for aktivitets- og tjenesteutvikling i 2015

Bydelen kan gjerne innarbeide måltall som er fremstilt på samme måte som enkelte av disse nøkkeltallene. Da blir det en direkte kopling mellom utviklingstrekk i senere tid og mål for 2015. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2014/forventet aktivitetsnivå 31.12.2014) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2015. I tillegg bør bydelene også bruke andre nøkkeltall for å beskrive sentrale utviklingstrekk og utfordringer. Nøkkeltall bør baseres på KOSTRA-definerte dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitetsmål i den grad dette er hensiktsmessig.

Mål, strategier og tiltak

Mål og strategier skal være forankret i overordnede mål for bydelene i SAK 1/2015. Bydelen skal utarbeide tydelige og relevante mål og strategier med konkrete anvisninger til hvilke endringer i aktivitetsnivå, tjenestestandarder og enhetskostnader det legges opp til for at budsjettet skal være saldert.

Det er også viktig at mål, strategier og tiltak er så entydige og konkrete at de utgjør et godt grunnlag for løpende oppfølging og avvikshåndtering. Det skal være mulig å etablere måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

For de mest sentrale tjenesteområdene og de mest kritiske omstillingstiltakene skal bydelen presentere konkrete risikovurderinger. På områder der det er risiko for at bydelene ikke oppnår vedtatt ambisjonsnivå, skal bydelen redegjøre for hva som må til for at bydelen får til dette, hvor stor risiko det er for avvik og anslå mulige konsekvenser ved avvik i forhold til budsjettforutsetningene. Bydelen skal også redegjøre kort for hvilke korrektive tiltak som kan iverksettes dersom det oppstår avvik slik som beskrevet over.

Obligatoriske sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

Alle bydelene skal minimum oppfylle det ambisjonsnivået som blir foreslått i SAK 1 og vedtatt av bystyret. Det er rapporteringsplikt i bydelens årsberetning og tertialmeldinger for oppnådde resultater. Disse måltallene er gjengitt i kap. 5.8. På områder der det er risiko for at bydelene ikke oppnår vedtatt ambisjonsnivå, skal bydelen redegjøre for hva som må til for at bydelen får til dette, hvor stor risiko det er for avvik og hva bydelen vil gjøre dersom den i løpet av året ikke klarer å oppfylle måltallskravene.

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet

På enkelte funksjonsområder er det stilt krav om at alle bydelene skal vedta lokale måltall. Dette er listet opp i kap. 5.8. Bydelene kan selv velge ambisjonsnivå for 2015. Også her skal bydelene presentere systematiske risikovurderinger.

Egne måltall i bydelsbudsjettet

Bydelen bør ha flere måltall i budsjettet enn de obligatoriske måltallene. Det kan være hensiktsmessig å ha måltall som gir en flersidig og balansert fremstilling av bydelens utfordringer og innsatsområder.

Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester

Sammenhengen mellom planlagt aktivitetsnivå, enhetskostnader og tallbudsjettet skal komme tydelig frem for de mest sentrale tjenesteområdene (se kap. 5.9). Det skal skje gjennom at bydelene i motivteksten i budsjettet viser hvordan bruttobudsjettet er bygd opp via følgende modell.

Bruttobudsjett = Antall brukere/plasser multiplisert med brutto enhetsutgift pr. bruker/plass

5.4 Økonomireglementet - endringer i budsjett 2015

Forslag til økonomireglement for 2015 slik det fremkommer i Sak 1 er en videreføring av vedtatt økonomireglement for 2014. Byrådet vil komme tilbake til eventuelle forslag til endringer i økonomireglementet i Tilleggsinnstillingen

5.5 Delegasjonsadgang

Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av økonomireglementet. Dette innebærer at bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak, jf pkt. 5.2 *Tallbudsjett – formkrav og frister* i bydelsbudsjettene foran i dette kapitlet.

5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

100	Politisk styring
110	Kontroll og revisjon
120	Administrasjon
130	Administrasjonslokaler
180	Diverse fellesutgifter
190	Interne serviceenheter
213	Voksenopplæring
233	Annet forebyggende helsearbeid
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243	Tilbud til personer med rusproblemer
265	Kommunalt disponerte boliger
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275	Introduksjonsordningen
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
301	Plansaksbehandling
302	Byggesaksbehandling og eierseksjonering
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
320	Kommunal næringsvirksomhet
335	Rekreasjon i tettsted
360	Naturforvaltning og friluftsliv
365	Kulturminnevern
377	Kunstformidling
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386	Kommunale kulturbygg

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

201	Førskole
211	Styrket tilbud til førskolebarn
221	Førskolelokaler og skyss

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

231	Aktivitetstilbud barn og unge
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
244	Barneverntjeneste
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

234	Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
261	Institusjonslokaler
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

276	Kvalifiseringsordningen
281	Økonomisk sosialhjelp

Det vises også til Budsjettekniske merknader i Sak 1/2015.

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene 1)

Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer

Nøkkeltall for FO1 - Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Sosialtjenesten m.m. (EST)	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Bydelen 2013	Kilde-grunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 948	17 317	17 750				Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året ²⁾	2 671	2 698	2 677				Årsstatistikk for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året ²⁾	963	1 004	1 055				Årsstatistikk for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	4,1	3,9	3,9				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	3,9	3,8	4,0				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	51 888	52 741	56 975				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,8	5,7	5,9				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,8	4,8	5,0				Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	53,4	53,2	53,0				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	46,2	45,6	46,8				Oslostatistikken

Kilde Oslostatistikken:

Nøkkeltallene for hele Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere. De offisielle KOSTRA-tallene har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo som helhet, fordi mottakere som flytter mellom bydeler ble telt flere ganger.

1) Budsjettekniske forutsetninger for hvert funksjonsområde er angitt i kap. 5.9

2) Endret i forhold til tidligere år da nøkkeltallet var pr. 31.12. Gjelder nå antallet i løpet av året.

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A Barnehager

Nøkkeltall for FO2A – Barnehager	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Bydelen 2013	Kilde
Foreldres tilfredshet med utvikling og læring i barnehagen	-	4,9	5,0	-			Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med barnets trivsel og trygghet i barnehagen	-	5,3	5,3	-			Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med barnehagens ute- og innemiljø	-	4,8	4,9	-			Brukerundersøkelsen
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass *	69,5 %	71,6 %	73,3 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel av barna som skolen mottar informasjonsskjema fra barnehagen om**	-	84,0 %	92,0%				Bydel
Andel ansatte i alt i barnehagene med førskolelærerutdanning	28,7 %	30,4 %	30,5%				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	9,0 %	8,1 %	6,8%				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styrere/pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning	73,4 %	76,1 %	79,0%				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styrere/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	14,4 %	13,0 %	11,5%				KOSTRA-bydel nivå 3
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr. uke	10 296	10 206	10 670				Bydelsstatistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	161 621	156 967	172 087				KOSTRA-bydel nivå 3
Utbygging							
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	74,1 %	74,4 %	74,1%				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	93,1 %	93,4 %	93,1%				KOSTRA-bydel nivå 2
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	13 527	13 414	13 358				KOSTRA-bydel nivå 3
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	21 697	22 305	22 647				KOSTRA-bydel nivå 3

* Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter/Barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn

** Barn fra kommunale barnehager

Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydel 2011	Bydel 2012	Bydel 2013	Kilde- grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	10 416	10 679	11 528				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,6	4,4	4,7				Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året *	3 952	3 793	3 974				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året *	1 661	1 667	1 859				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak som ikke per plasseringstiltak pr 31.12	2 682	2 622	2 458				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn med plasseringstiltak pr 31.12	1 276	1 297	1 396				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	151 650	158 514	162 281				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	40 554	45 651	48 451				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251)	34 759	30 547	35 424				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	521 340	549 835	533 456				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i løpet av året **	70	69	68				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner***	103 991	115 699	64 227				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	194	158				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	95 %	96 %	93 %				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,0	3,0	3,0				Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 039	1 038	1 066				Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	2 115	2 076	2 290				Kostra-bydel nivå 2.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232)****	29,8	31,1	31,1				Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år *****	2 136	2 190	2 425				Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

* Grunnet feil i datagrunnlaget til to bydeler for 2013, er antall barn uten plasseringstiltak i ca. 100 for lavt og antall med plasseringstiltak ca. 100 for høyt.

** Feil i datagrunnlaget gjør at resultatet for 2013 er litt for lavt

*** Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning.

Nytt, og mer korrekt tallgrunnlag f.o.m. 2013

**** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil.

Antall årsverk per år/innbyggere 0-20 år

***** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kulturtilbud.

Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f. 231)/innbyggere 6-20 år

Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydelen 2011 *	Bydelen 2012 *	Bydelen 2013 *	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,7	3,6	3,5				Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	12 487	12 279	13 349				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 600	10 868	11 443				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	353 941	354 218	396 902				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	300 505	313 577	342 290				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	192 660	189 230	218 307				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	175 569	187 317	216 016				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,7	33,8	33,2				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	7,8	7,5	7,1				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,5	30,4	29,8				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	46,4	46,3	45,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,0	16,3	16,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,0	2,0	1,9				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,1	11,3	11,2				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,5	34,0				Årsstatistikk
Andel sykehjemsboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,7	13,9	12,1				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	18,0	11,8	12,3				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	23,3	20,7	23,8				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	9,3	7,6	7,5				Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,6	8,7	8,0				Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,1	3,6	2,2				Årsstatistikk

* Resultatene for hver enkelt bydel er ferdig utfyllt i regnearkene som ligger i filen som sendes bydelene på e-post.

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3-, Rapporterer kun ved årsslutt pr 31.12

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvika og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, veiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettningstid for perioden hele året

5.8 Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettene

Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.

Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Måltall 2013	Resultat 2013 *	Måltall 2014	Måltall 2015
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	90 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	82 %	80 %	85 %
Antall personer i døgnovernattingsssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	38	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)	0	33	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	84 %	95 %	95 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2013

Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjonsområde 2-A	Måltall	Resultat	Måltall	Måltall
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	5,2	5,2	5,2	5,3
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet				

* Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi

Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde 2B	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Barnevern				
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	95 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	2,8	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	2,7	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	100 %	93 %	100 %	100 %
Helsestasjon og skolehelsetjeneste				
Vaksinasjonsdekning 16-åringenr	xxx	ikke målt	ikke målt	95 %

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	66 %	69 %	70 %	80 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie 3)	xxx	ikke målt	>80%	>80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand 3)	xxx	ikke målt	>80%	>80%

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt måltall. Kildegrunnlag endret til Kostra. Mål og resultater omfatter Oslo kommune totalt, dvs både bydelene og Sykehjemsetaten.

3) Nytt måltall i 2014

Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene *

Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)				
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)				
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)				
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)				
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)				
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)				
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)				

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2014

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven .

4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).

5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering iht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.

6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.

7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (lplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester

Sammenhengen mellom planlagt aktivitetsnivå, enhetskostnader og tallbudsjettet skal komme tydelig frem for de mest sentrale tjenesteområdene. Det skal skje gjennom at bydelene i motivteksten i budsjettet viser hvordan bruttobudsjettet er bygd opp via følgende modell.

Bruttobudsjett = Antall brukere/plasser multiplisert med brutto enhetsutgift pr. bruker/plass

FUNKSJONSOMRÅDE 1 OG 4 – SOSIALTJENESTEN MED MER

- Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbet økonomisk sosialhjelp pr. mnd. i budsjettåret
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr. mnd.
- Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd.
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr. mnd.
- Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet:
 - Antall barn i med tiltak i familien i løpet av budsjettåret
 - Brutto årlige driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie (brutto driftsutgifter f. 251/Antall barn med tiltak i familien i løpet av året)
- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 – Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet:
 - Antall barn i med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret
 - Brutto årlige driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutgifter F. 252/Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)
 - Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningsforskriften - ikke for eksempel familiesenter, og kun til barn under 18 år)
 - Gjennomsnittlig pris pr. oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs. artene 12929 og 13795 - ikke utgiftsdekning og lignende)

**Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg,
institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253**

Pris/kostnad pr institusjonsplass 2015							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2015
Kategori 6)	Pris pr plass 2015	Ant. plasser bestilt 2015 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2015 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2015 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershjemsplass							0
Plass i skjermet avdeling							0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid							0
Forsterket plass - annet							0
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	0
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2015
Kategori	Pris pr plass 2015	Ant. plasser bestilt 2015 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2015 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2015 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershjemsplass							0
Plass i skjermet avdeling							0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid							0
Forsterket plass - annet							0
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Plasser i barne- og avlastningsboliger							0
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	0
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	0
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	

- 1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året.
- 2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra Sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.
- 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
- 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på funksjon 253.
- 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg, hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte vedtakstime 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	0	0	0	0	0
Antall mottagere av kun praktisk bistand	0	0	0	XXXXXX	XXXXXX
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	0	0	0	XXXXXX	XXXXXX
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	0	0	0	XXXXXX	XXXXXX
Antall mottagere av omsorgslønn	0	0	0	XXXXXX	XXXXXX
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	0	0	0	XXXXXX	XXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	XXXXXX	XXXXXX
Gj.sn. ant. utførte -vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	XXXXXX	XXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	XXXXXX	XXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	XXXXXX	XXXXXX
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	

Definisjoner:

1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.

4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

Tabell 5.10 Oslo's befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2014¹⁾

Hovedaldersgrupper													Hierark fra Marka og Sentrum 1.1.2014
	0-5 år 1.1.2014	6-12 år 1.1.2014	13-15 år 1.1.2014	16-19 år 1.1.2014	20-29 år 1.1.2014	30-39 år 1.1.2014	40-49 år 1.1.2014	50-59 år 1.1.2014	60-69 år 1.1.2014	67-79 år 1.1.2014	80-89 år 1.1.2014	90+ år 1.1.2014	I alt 2) 1.1.2014
1. Gamle Oslo	4 485	2 578	794	1 193	10 577	12 909	6 662	6 591	45 907	1 814	517	179	48 417
2. Grünerløkka	4 045	2 188	853	1 128	14 511	14 261	6 660	5 976	49 530	1 761	615	292	52 198
3. Sagene	3 187	1 433	426	674	10 457	10 689	4 623	4 710	36 199	1 652	554	232	38 637
4. St. Hanshaugen	2 228	1 243	416	727	11 517	9 028	4 439	4 507	34 105	1 661	559	263	36 588
5. Frogner	2 911	1 886	751	1 324	14 170	11 092	6 522	9 368	48 024	4 573	1 499	508	54 604
6. Ullern	2 579	2 599	892	1 244	3 412	4 767	4 503	6 587	28 583	3 470	1 250	353	31 656
7. Vestre Aker	4 098	4 349	1 840	2 168	5 508	6 498	6 783	9 786	40 830	4 352	1 581	452	47 215
8. Nordre Aker	4 158	4 401	1 698	2 169	7 680	7 276	7 513	9 012	43 907	3 613	1 519	436	49 475
9. Bjørke	3 118	2 673	939	1 175	4 366	5 652	4 510	4 833	27 266	1 895	946	220	30 327
10. Grorud	2 291	2 302	946	1 292	3 561	4 256	4 125	5 074	23 867	2 162	844	232	27 105
11. Sletta	2 506	2 926	1 375	1 737	3 982	4 160	4 744	5 925	27 355	3 019	804	162	31 340
12. Alna	4 214	4 059	1 840	2 169	6 670	8 078	6 803	9 198	42 831	3 787	1 349	348	48 315
13. Østensjø	4 308	4 108	1 573	2 052	5 717	7 690	7 676	8 606	41 820	3 997	2 456	468	48 741
14. Nordstrand	4 048	4 328	1 634	2 260	5 574	7 062	7 418	9 724	42 046	4 268	2 030	587	48 931
15. Søndre Nordstrand	3 459	3 836	1 622	2 228	5 008	5 369	5 372	7 560	34 154	2 030	507	106	37 097
Sum	51 725	44 903	17 009	23 540	112 930	118 787	86 373	107 457	564 724	44 054	17 030	4 838	630 646
												uoppgitt sum	3 817 634 463

Oslo's befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2014¹⁾

Andre aktuelle aldersgrupper													Korreksjon for beboere på sykehjem eller omsorgt i andre bydeler, samt utenbys sykehjem				
	1-2 år 1.1.2014	3-5 år 1.1.2014	1-5 år 1.1.2014	6-9 år 1.1.2014	0-15 år 1.1.2014	10-17 år 1.1.2014	67-79 år 1.1.2014	80+ år 1.1.2014	90+ år 1.1.2014	Korreksjon 67-79 år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 80-89 år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 90+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 67+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 90+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 67+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 90+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014	Korreksjon 67+ år i andre bydeler utenbys 1.1.2014
1. Gamle Oslo	1 655	1 885	3 540	1 873	7 855	2 248	1 814	586	179	-9	1 805	-1	516	8	187	-2	2 508
2. Grünerløkka	1 586	1 526	3 112	1 394	6 894	1 937	1 761	907	292	-28	1 733	-65	550	-53	239	-146	2 522
3. Sagene	1 227	1 138	2 365	930	5 046	1 229	1 652	796	232	5	1 657	-2	552	6	238	9	2 447
4. St. Hanshaugen	799	853	1 652	779	3 887	1 182	1 661	822	263	-11	1 650	-44	515	-45	218	-100	2 383
5. Frogner	1 036	1 208	2 244	1 158	5 548	2 045	4 573	2 007	508	26	4 599	18	1 517	41	549	85	6 665
6. Ullern	868	1 289	2 157	1 593	6 070	2 509	3 470	1 603	353	-26	3 444	-41	1 209	-27	328	-94	4 978
7. Vestre Aker	1 359	2 067	3 446	2 548	10 087	4 397	4 352	2 033	452	20	4 372	40	1 621	47	499	107	6 492
8. Nordre Aker	1 336	2 156	3 401	2 653	10 257	4 500	3 613	1 956	436	18	3 631	15	1 534	-3	433	30	5 598
9. Bjørke	1 076	1 529	2 605	1 849	6 730	2 547	1 895	1 166	220	4	1 889	43	989	21	241	68	3 129
10. Grorud	778	1 155	1 933	1 356	5 539	2 535	2 162	1 076	232	-6	2 156	1	845	-20	212	-25	3 213
11. Sletta	835	1 283	2 118	1 665	6 807	3 511	3 018	966	162	18	3 037	4	808	-12	150	10	3 995
12. Alna	1 409	2 058	3 467	2 393	9 913	4 401	3 787	1 697	348	3	3 790	-2	1 347	-1	347	0	5 484
13. Østensjø	1 495	2 243	3 738	2 542	10 079	4 179	3 997	2 924	468	18	4 015	32	2 489	38	506	86	7 009
14. Nordstrand	1 342	2 088	3 430	2 582	10 008	4 505	4 282	2 617	587	14	4 282	13	2 043	32	619	59	6 944
15. Søndre Nordstrand	1 158	1 755	2 913	2 223	6 917	4 343	2 030	613	106	7	2 037	13	520	-13	93	7	2 650
Sum	17 959	24 262	42 211	27 240	113 637	46 066	44 054	21 868	4 838	53	44 107	24	17 054	19	4 857	96	66 018
																	21 911

1) Befolkningen i Sentrum og Marka er fordelt på sine respektive administrative bydeler.

2) Personer uten fast bopel (uoppgitt) og personer uten bydelkode er ikke inkludert.

