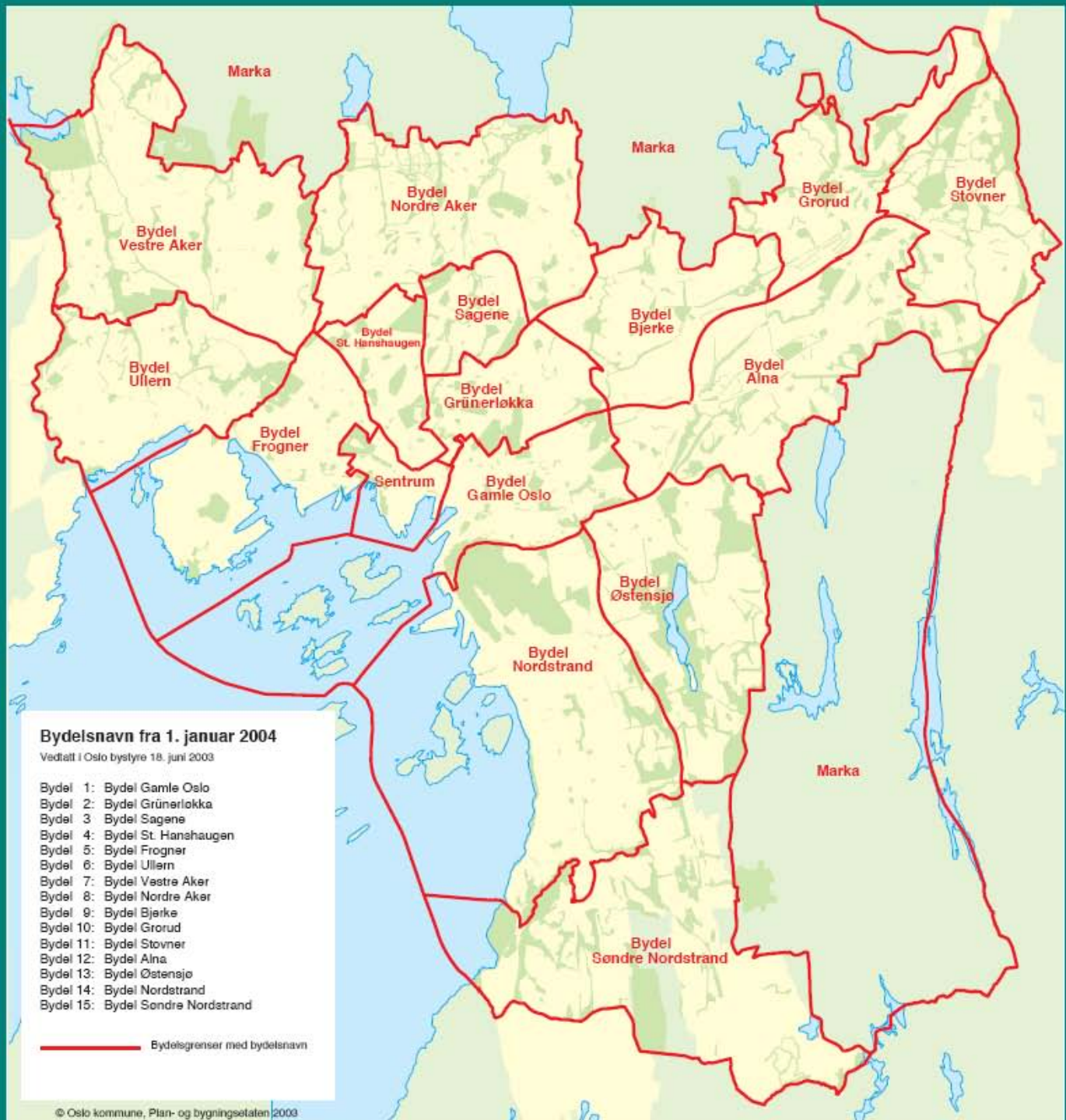




Vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2014 - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Grønt hefte



Forord

Dette heftet inneholder dokumentasjon av forslaget til kriteriebasert budsjettfordeling til bydelene for 2014, 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

25.09.2013

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 2014, 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 2014 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform.....	13
Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler	14
Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder.....	15
Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2014	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 2012-2014	39
Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 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 2014.....	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 1.1.2013.....	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 bydelenes 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 bydelenes 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.

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

Figur 1.1 Gjeldende funksjonsområder i 2014

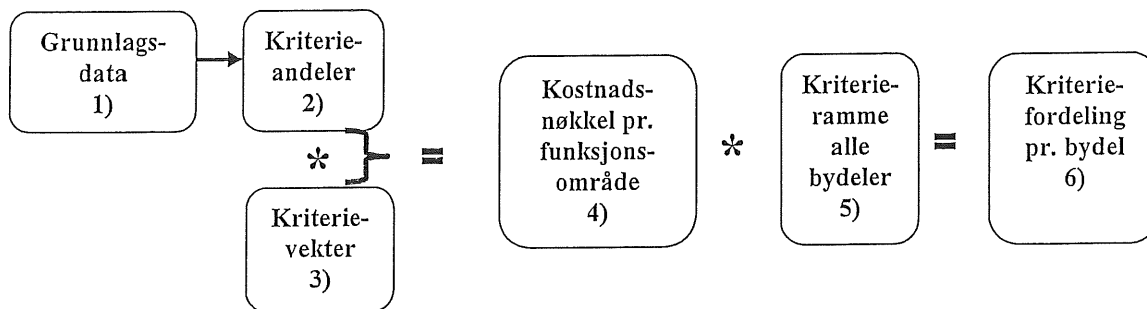
FO1 : Helse, sosial og nærmiljø
FO2A : Barnehager
FO2B : Oppvekst
FO3 : Pleie og omsorg
FO4 : Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings-
program

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 bydelenes 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.

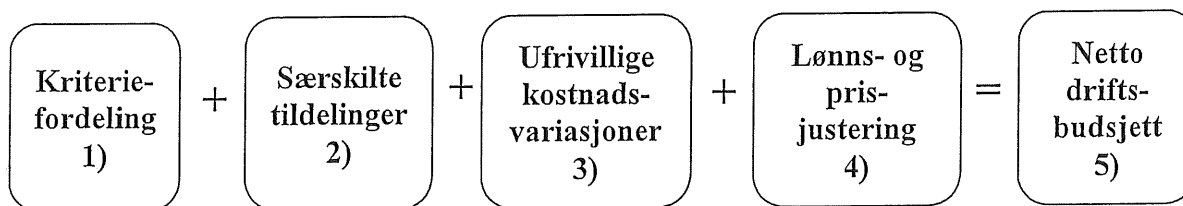
Figur 1.2 Kriteriesystemet oppsummert på bydelsnivå



- 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.fin.oslo.kommune.no/kriteriesystemet_bydelene

1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1/2014 og Grønt hefte

Uspesifisert rammeendring utgjør en reduksjon på 170,7 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 2014 er det lagt til grunn et minimumstilskudd på 96 %.

Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2014 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 58,5 mill. til bydelene.

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 2014, 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 2014.

Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Tabellen viser budsjettfordelingen for 2014 etter kriteriene for funksjonsområde 1-3. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2014. 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 2014, alle funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Bydel	Budsjett 2014 (før lønns- og prisjustering)			Lønns- og prisjustering			Budsjettforslag 2014		
	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	1 179 335	199 862	1 379 197	50 025	6 208	56 233	1 229 360	206 071	1 435 431
2 Grünerløkka	1 161 026	172 198	1 333 224	48 700	5 158	53 858	1 209 726	177 356	1 387 082
3 Sagene	973 851	112 989	1 086 840	40 819	3 507	44 326	1 014 670	116 497	1 131 167
4 St.Hanshaugen	723 805	81 187	804 993	31 765	2 519	34 284	755 570	83 706	839 276
5 Frogner	1 078 771	76 244	1 155 015	46 628	2 367	48 995	1 125 399	78 611	1 204 010
6 Ullern	809 361	18 224	827 585	35 716	567	36 283	845 078	18 791	863 869
7 Vestre Aker	1 134 912	25 260	1 160 172	49 692	785	50 477	1 184 603	26 045	1 210 648
8 Nordre Aker	1 330 414	38 082	1 368 496	57 924	1 184	59 108	1 388 338	39 266	1 427 604
9 Bjerke	889 769	86 160	975 929	37 883	2 678	40 562	927 652	88 838	1 016 490
10 Grorud	847 072	82 325	929 397	35 328	2 556	37 884	882 399	84 881	967 280
11 Stovner	881 273	95 188	976 460	36 503	2 955	39 458	917 775	98 143	1 015 918
12 Alna	1 418 301	133 102	1 551 403	59 254	4 123	63 377	1 477 555	137 224	1 614 779
13 Østensjø	1 429 914	69 045	1 498 958	60 727	2 144	62 871	1 490 640	71 189	1 561 829
14 Nordstrand	1 322 090	41 562	1 363 652	57 305	1 292	58 597	1 379 396	42 853	1 422 249
15 Søndre Nordstrand	979 667	107 709	1 087 376	41 956	3 343	45 299	1 021 623	111 051	1 132 674
Sum	16 159 561	1 339 136	17 498 697	690 224	41 386	731 610	16 849 784	1 380 522	18 230 306

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Beløp i 1000 kr

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		Budsjett 2014 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	
	1 479 013	4 482 501	2 030 916	6 785 190	14 777 620	59 407	1 322 534	
1 Gamle Oslo	146 548	354 308	197 416	341 932	1 040 205	7 312	131 818	1 179 335
2 Grünerløkka	136 472	351 688	154 907	371 509	1 014 575	7 629	138 822	1 161 026
3 Sagene	96 607	275 643	138 603	353 698	864 550	6 452	102 849	973 851
4 St.Hanshaugen	79 250	259 327	67 700	247 757	654 035	457	69 313	723 805
5 Frogner	101 318	287 962	85 421	533 882	1 008 583	0	70 188	1 078 771
6 Ullern	49 161	281 277	55 394	369 603	755 435	0	53 926	809 361
7 Vestre Aker	71 275	366 726	90 792	531 402	1 060 196	0	74 716	1 134 912
8 Nordre Aker	81 235	488 947	94 808	544 306	1 209 296	3 930	117 188	1 330 414
9 Bjerke	83 890	223 992	125 695	385 517	819 093	3 871	66 805	889 769
10 Grorud	85 768	158 716	142 987	394 663	782 134	4 966	59 972	847 072
11 Stovner	100 475	148 775	168 647	391 503	809 400	5 242	66 631	881 273
12 Alna	151 736	306 137	226 276	607 828	1 291 977	8 408	117 916	1 418 301
13 Østensjø	100 146	359 704	152 641	715 785	1 328 276	7 302	94 335	1 429 914
14 Nordstrand	84 896	375 950	117 398	663 903	1 242 147	0	79 943	1 322 090
15 Søndre Nordstrand	110 236	243 348	212 231	331 903	897 718	3 838	78 111	979 667
Sum	1 479 013	4 482 501	2 030 916	6 785 190	14 777 620	59 407	1 322 534	16 159 561

*) Blant særskilte tildelinger inngår 445,3 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 122,8 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2012.

2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2014 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 2014 fordelt på funksjonsområder

Tabellen inneholder en spesifikasjon 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 2014

I tabell 2.4 er 690,2 mill. fordelt på funksjonsområdene 1-3. En spesifikasjon av 690,2 mill. er vist i to påfølgende tabeller. Den generelle lønns- og priskompensasjonen på 465,7 mill. er fordelt på funksjonsområdene proporsjonalt med den samlede budsjetttrammen. Den siste tabellen med spesifikasjoner, viser hvordan merutgift til Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) på 224,5 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 Spesifikasjon 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 2014 er veiet sammen med regnskapsandelene for 2012, 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 2014.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2012.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2014 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2012 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for barnevern 2014 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2012.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2014

Kolonne 6: Budsjettrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2014 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

Beløp i 1000 kr

	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	2 109 006	5 740 559	2 321 935	7 200 934	-4 040	17 368 394	1 417 042	18 785 436
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	78 437	257 620	86 356	267 812		690 224	41 386	731 610
Kompensasjonsordninger	3 930	2 955	0	52 522	0	59 407	0	59 407
Særskilte tildelinger	368 926	727 636	187 552	42 460	-4 040	1 322 534	6 000	1 328 534
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	52 950	0	52 950	0	52 950
Sentrale avsetninger kap 305	0	144 201	0	0	0	144 201	0	144 201
Sentrale avsetninger kap 306	0	125 646	0	0	0	125 646	0	125 646
Sentrale avsetninger kap 308	178 700	0	17 113	0	0	195 813	36 520	232 333
Kriteriefordeling 2014 *	1 479 013	4 482 501	2 030 915	6 785 190	0	14 777 619	1 333 136	16 110 755

*) 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

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1	FO2A	FO3	Sum kompensasjonsordninger
	Studentbef. m.m.	Egenbetaling barnehager	Egenbetaling alders- og sykehjem	
1 Gamle Oslo		583	6 729	7 312
2 Grünerløkka		1 001	6 628	7 629
3 Sagene		264	6 188	6 452
4 St. Hanshaugen		457	0	457
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		0	3 871	3 871
10 Grorud		0	4 966	4 966
11 Stovner		219	5 023	5 242
12 Alna		131	8 277	8 408
13 Østensjø		0	7 302	7 302
14 Nordstrand		0	0	0
15 Søndre Nordstrand		300	3 538	3 838
Sum	3 930	2 955	52 522	59 407

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO1 Helse, sosial og nærmiljø --->

	Bydel	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år	Overdek- ning fysio- terapeuter B4, B5	Avtale- fysio- terapeuter	Grønlands- leilret 31 B B1	Aksept kontakt- senter B2	Quo Vadis B2	Hjelpe- middel- lageret B2	Nordmarka vel B7	Lokale parker og nærmiljø- anlegg	Husleie- komp. besøks- gårder B10, B12
1	Gamle Oslo	131 818			900	3 900					2 181	
2	Grünerløkka	138 822			1 469		11 880	3 560	4 650		1 624	
3	Sagene	102 849			867						1 741	
4	St.Hanshaugen	69 313		3 378	3 060						1 525	
5	Frogner	70 188		3 548	3 699						431	
6	Ullern	53 926			863						114	
7	Vestre Aker	74 716			1 825					150	221	
8	Nordre Aker	117 188			1 687						309	
9	Bjerke	66 805			1 485						208	
10	Grorud	59 972			522						79	164
11	Stovner	66 631			1 432						175	
12	Alna	117 916			2 213						143	1 638
13	Østensjø	94 335			2 399						162	
14	Nordstrand	79 943			1 202						173	
15	Søndre Nordstrand	78 111	-4 040		999						0	
	Sum	1 322 534	-4 040	6 926	24 623	3 900	11 880	3 560	4 650	150	9 086	1 802
	Sum pr. FO:											

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 2 av 4

FO2A Barnehager ---->						FO2B Oppvekst ---->						
	Aktive tiltak (FO4-krit.)	Booppfølgingstiltak (FO4-krit.)	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Rosenhoff flyktninge-bhg. B2	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2013	Kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2012	Tiltak iht. Opplærings-loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1.1.13)	Styrking helse-stasjons- og skolehelse-tjeneste	Groruddalen motorsenter/ Stovner Rockefeller B11	Hverven-bukta motorsenter B15	Rødhettest-prosjektet B13 (B1) Marte-prosjektet B4
1	2 959	1 775	30 028			45 717	9 254	10 805	1 894			
2	2 507	1 504	26 878		815	55 163	4 903	9 278	1 393			
3	1 706	1 024	18 283			50 667	5 397	7 155	1 255			
4	1 232	739	14 689			14 807	11 207	5 360	602			275
5	1 141	685	17 499			16 849	11 162	6 861	746			
6	260	156	6 768			23 748	9 865	6 993	504			
7	369	222	9 773			28 917	13 755	10 833	842			
8	552	331	11 333	27 006		34 285	19 947	11 414	901			
9	1 246	748	16 050			20 272	6 404	7 948	1 212			
10	1 228	737	17 001			20 385	464	6 080	1 332			
11	1 423	854	20 502			16 064	1 487	6 560	1 562	3 920		
12	2 113	1 268	30 443			29 633	4 577	11 152	2 197			
13	1 027	616	16 362			37 746	8 067	11 279	1 404			940
14	606	364	12 567			30 408	11 754	10 773	1 023			
15	1 630	978	22 173			20 602	4 563	9 256	1 883		3 430	
	20 000	12 000	270 350	27 006	815	445 263	122 806	131 747	18 750	3 920	3 430	1 215
	Sum FO1:		368 926				Sum FO2A:	727 636				

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2B ---->

FO3 Pleie og omsorg ---->

Side 3 av 4

FO3 Flete og omsorg ---->														
	Fredags-klubben Ung Metro B3	Riverside B1	Fysio/ergo-terapi Blindern-veien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, stillinger	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, sentrums-ansvar B4	SalTo -krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune -politi	Samhand-lingsreform, skolehelse-tjeneste, vdg. skole, iht. elevtall	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO2B-krit.)	Marka eldre-senter B8	Kompensa-sjon for kapitalutgift i komm. omsorgs-institusjoner	Kompensa-sjonstilsk. til bydeler som leier omsorgs-boliger av private	Sentrums-ansvar B4	Demens-plan 2015 (FO3-krit.)	
1		6 000		6 065		444	591	7 742			1 060		504	
2				4 277		444	921	5 694			1 314		548	
3	900			4 277		444	0	5 132		3 481	0		521	
4			413	2 362	1 915	994	749	2 461			979	2 200	365	
5				2 107		444	1 176	3 051			0		787	
6				1 405		444	197	2 062			0		545	
7				2 107		444	202	3 444			828		783	
8				2 107		444	848	3 682	1 540		0		802	
9				3 767		444	828	4 953			673		568	
10				4 277		444	0	5 445			1 233		582	
11				4 980		444	265	6 386			0		577	
12			1 170	6 576		444	298	8 980		13 815	361		896	
13				4 277		444	402	5 738			2 419		1 055	
14				3 128		444	710	4 183			1 630		978	
15				6 767		444	313	7 697			927		489	
900		6 000	1 583	58 479	1 915	7 210	7 500	76 650	1 540	17 296	11 424	2 200	10 000	
Sum FO2B:								187 552	Sum FO3:					42 460

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)

Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen	16 245
Personelltiltak i eldreomsorgen	7 000
Hjemme best	2 000
Ernæring hjemmebaserte tjenester	3 000
Byomfattende tilskuddsordning eldresentrene	5 000
Demensplan 2015, dagaktivitetstilbud demente	8 000
Velferdsteknologi FOU-prosjekt hjemmeboende	8 000
Omstillings- og utviklingstiltak	3 705
Sum kap. 304	52 950

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)

Drift kommunale plasser etablert 2013	-9 804
Lokaler kommunale plasser etablert 2013	356
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2013	74 876
Lokaler ikke-kommunale plasser etabler 2013	11 599
Drift kommunale plasser etablert 2014	-7 669
Lokaler kommunale plasser etablert 2014	4 392
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2014	65 182
Lokaler ikke-kommunale plasser etabler 2014	5 269
Sum kap. 304	144 201

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)

Læringsesatsing	13 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	18 550
Språkstimulering for førskolebarn	32 800
Prosjekt etablering av barnehageplasser	5 217
Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	6 250
Evt. kompensasjon økte utgifter til likebehandling private	30 329
Norskopplæring barnehageansatte	2 000
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
Tiltakspakke sosial mobilitet barnehage	7 500
Sum kap. 306 (brutto)	125 646
Inntekter fra utenbys barn i Oslobarnehager	-29 000
Sum kap. 306 (netto)	96 646

Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester

Bydelsnært værested (FO1)	1 600
Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Samhandlingsreform - samhandling med sykehusene (FO1)	5 600
Samhandlingsreform (FO1)	4 800
Samhandlingsarena Aker (FO1)	3 400
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 396
Turnusleger (FO1)	6 689
Omstillings- og utviklingstiltak	3 000
Folkehelsearbeid (FO1)	300
Handlingsplan prostitusjon oppfølging (FO1)	250
Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	7 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO1)	58 080
Sentrumsprosjekt (FO1)	6 000
Rustiltak i bydelene (FO1)	27 300
IKT-tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	10 065
IKT-tiltak kommunal bolig BIT (FO1)	600
IKT-tiltak kommyt (FO1)	200
IKT-tiltak flyktning/introduksjon (FO1)	1 100
IKT-tiltak bostøtte SAPO (FO1)	7 500
Ufordelt reserve /uforutsett	4 359
Bystyremelding Ung i Oslo, oppfølging (FO2B)	6 713
Vern mot menneskehandel (FO2B)	6 000
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	2 300
IKT-tiltak barnevern datavarehus (FO2B)	800
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	1 300
Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO4)	22 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)	14 520
Sum kap. 308	232 333

Turnusleger, kjøp av helsetjenester i EØS-området og Ung i Oslo prisjustert m/deflator.

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2014

Beløp i 1000 kr

						- herav FO2B:	
Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2014	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	7 772	20 363	8 394	13 496	50 025	6 632	1 762
2 Grünerløkka	7 237	20 212	6 587	14 663	48 700	5 001	1 586
3 Sagene	5 123	15 842	5 893	13 960	40 819	4 736	1 158
4 St.Hanshaugen	4 203	14 904	2 879	9 779	31 765	1 958	921
5 Frogner	5 373	16 550	3 632	21 072	46 628	2 323	1 309
6 Ullern	2 607	16 166	2 355	14 588	35 716	1 173	1 182
7 Vestre Aker	3 780	21 077	3 861	20 974	49 692	1 930	1 931
8 Nordre Aker	4 308	28 101	4 031	21 484	57 924	2 055	1 977
9 Bjerke	4 449	12 873	5 345	15 216	37 883	3 982	1 363
10 Grorud	4 549	9 122	6 080	15 577	35 328	4 840	1 240
11 Stovner	5 328	8 550	7 171	15 453	36 503	5 707	1 464
12 Alna	8 047	17 594	9 621	23 991	59 254	7 505	2 116
13 Østensjø	5 311	20 673	6 490	28 252	60 727	4 457	2 033
14 Nordstrand	4 502	21 607	4 992	26 204	57 305	2 988	2 004
15 Søndre Nordstrand	5 846	13 986	9 024	13 100	41 956	7 083	1 942
Sum	78 437	257 620	86 356	267 812	690 224	62 368	23 988

Total budsjetttramme: *	2 030 570	5 482 939	2 235 580	6 933 122	16 682 210
Andel pr. funksjonsområde:	0,122	0,329	0,134	0,416	1,000
Forholdsmessig fordeling lønns- og prisjustering pr. FO:	56 690	153 074	62 414	193 561	465 739

Herav: Generell lønns- og priskompensasjon

Beløp i 1000 kr

						- herav FO2B:	
Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2014	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	5 617	12 099	6 067	9 754	33 538	4 793	1 274
2 Grünerløkka	5 231	12 010	4 761	10 598	32 599	3 614	1 146
3 Sagene	3 703	9 413	4 260	10 090	27 465	3 423	837
4 St.Hanshaugen	3 038	8 856	2 081	7 068	21 042	1 415	666
5 Frogner	3 883	9 834	2 625	15 230	31 572	1 679	946
6 Ullern	1 884	9 605	1 702	10 544	23 736	848	855
7 Vestre Aker	2 732	12 523	2 790	15 159	33 205	1 395	1 396
8 Nordre Aker	3 114	16 697	2 914	15 527	38 252	1 485	1 429
9 Bjerke	3 215	7 649	3 863	10 998	25 725	2 878	985
10 Grorud	3 287	5 420	4 394	11 259	24 360	3 498	896
11 Stovner	3 851	5 081	5 183	11 168	25 283	4 125	1 058
12 Alna	5 816	10 454	6 954	17 339	40 564	5 424	1 530
13 Østensjø	3 839	12 284	4 691	20 419	41 232	3 222	1 469
14 Nordstrand	3 254	12 838	3 608	18 939	38 639	2 160	1 448
15 Søndre Nordstrand	4 225	8 310	6 522	9 468	28 526	5 119	1 403
Sum	56 690	153 074	62 414	193 561	465 739	45 076	17 337

Herav: Merutgift OPF

Forholdsmessig fordeling merutgift OPF pr. FO:	19 291	52 089	21 239	65 866	158 485
26% av uttrekk FO2A fordelt forholdsmessig på øvrige FO: *	2 456	-13 543	2 703	8 384	0
66,0 mill. økte pensjonskostnader barnehager:		66 000			66 000
Grunnlag for bydelsfordeling pr. funksjonsområde:	21 746	104 546	23 942	74 250	224 485

* Utrekk relatert til lavere pensjonsforpliktelser.

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2014
1 Gamle Oslo	2 155	8 264	2 327	3 742	16 487
2 Grünerløkka	2 007	8 202	1 826	4 065	16 101
3 Sagene	1 420	6 429	1 634	3 871	13 354
4 St.Hanshaugen	1 165	6 048	798	2 711	10 723
5 Frogner	1 490	6 716	1 007	5 842	15 055
6 Ullern	723	6 560	653	4 045	11 981
7 Vestre Aker	1 048	8 553	1 070	5 815	16 487
8 Nordre Aker	1 194	11 404	1 118	5 956	19 672
9 Bjerke	1 233	5 224	1 482	4 219	12 158
10 Grorud	1 261	3 702	1 686	4 319	10 967
11 Stovner	1 477	3 470	1 988	4 284	11 220
12 Alna	2 231	7 140	2 668	6 651	18 690
13 Østensjø	1 472	8 389	1 799	7 833	19 494
14 Nordstrand	1 248	8 768	1 384	7 265	18 666
15 Søndre Nordstrand	1 621	5 676	2 502	3 632	13 430
Sum	21 746	104 546	23 942	74 250	224 485

- herav FO2B:

Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 839	489
1 386	440
1 313	321
543	255
644	363
325	328
535	535
570	548
1 104	378
1 342	344
1 582	406
2 081	587
1 236	564
828	556
1 964	538
17 291	6 651

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

Beløp i 1000 kr

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 Gamle Oslo	7,904	354 308	45 717	9 254	409 279
2 Grünerløkka	7,846	351 688	55 163	4 903	411 754
3 Sagene	6,149	275 643	50 667	5 397	331 706
4 St.Hanshaugen	5,785	259 327	14 807	11 207	285 342
5 Frogner	6,424	287 962	16 849	11 162	315 973
6 Ullern	6,275	281 277	23 748	9 865	314 890
7 Vestre Aker	8,181	366 726	28 917	13 755	409 398
8 Nordre Aker	10,908	488 947	34 285	19 947	543 179
9 Bjerke	4,997	223 992	20 272	6 404	250 668
10 Grorud	3,541	158 716	20 385	464	179 565
11 Stovner	3,319	148 775	16 064	1 487	166 327
12 Alna	6,830	306 137	29 633	4 577	340 346
13 Østensjø	8,025	359 704	37 746	8 067	405 517
14 Nordstrand	8,387	375 950	30 408	11 754	418 112
15 Søndre Nordstrand	5,429	243 348	20 602	4 563	268 512
Sum	100,000	4 482 501	445 263	122 806	5 050 569

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.13. 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 statstilskudd til bydelene, samt kommunale midler fordelt som del av bydelsrammen. Etter innlemming av statstilskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelsrammen.
- 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

Beløp i 1000 kr

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2014 barnevern	Andel regnskap 2012 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2014 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2014 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2014 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2014 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,159	8,529	10,633	155 968	7,347	41 448	197 416
2 Grünerløkka	7,743	9,117	8,018	117 604	6,612	37 303	154 907
3 Sagene	7,414	8,312	7,593	111 375	4,826	27 227	138 603
4 St.Hanshaugen	2,970	3,817	3,139	46 043	3,839	21 657	67 700
5 Frogner	3,413	4,970	3,724	54 628	5,458	30 793	85 421
6 Ullern	1,829	2,088	1,881	27 585	4,929	27 808	55 394
7 Vestre Aker	3,125	2,970	3,094	45 383	8,049	45 409	90 792
8 Nordre Aker	3,482	2,542	3,294	48 321	8,240	46 487	94 808
9 Bjerke	6,762	4,875	6,384	93 642	5,682	32 053	125 695
10 Grorud	7,848	7,412	7,761	113 836	5,167	29 151	142 987
11 Stovner	9,188	9,002	9,151	134 219	6,103	34 428	168 647
12 Alna	12,828	8,854	12,033	176 502	8,823	49 774	226 276
13 Østensjø	7,105	7,315	7,147	104 828	8,475	47 813	152 641
14 Nordstrand	4,344	6,579	4,791	70 270	8,354	47 128	117 398
15 Søndre Nordstrand	10,791	13,617	11,356	166 568	8,094	45 663	212 231
Sum	100,000	100,000	100,000	1 466 772	100,000	564 143	2 030 916

* I tillegg er 58,5 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, vekter og kostnadsnøkler for den enkelte bydel fordelt på kriteriene for hvert funksjonsområde.

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2012-2014

Tabellen viser kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder og bydel for budsjettårene 2012, 2013 og 2014.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2014, 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. 15.12.2012. Tallene tilsvarende de endelige KOSTRA-tallene.

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.

NB! Fra budsjett 2014 er småbarnsfaktoren endret til 2,04. Til og med budsjett 2013 ble det benyttet en småbarnsfaktor på 2,33. Endringen får omfordelingseffekter.

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 1.1.2013	7,482	0,360	2,693
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	9,037	0,045	0,407
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	12,528	0,280	3,508
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	13,439	0,050	0,672
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,962	0,100	1,396
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	7,468	0,165	1,232
Sum		1,000	9,909

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	9,977	0,081	0,808
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,201	0,037	0,303
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	5,638	0,083	0,468
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	4,745	0,132	0,626
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	11,792	0,234	2,759
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	9,660	0,249	2,405
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	15,676	0,143	2,242
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	11,910	0,041	0,488
Sum		1,000	10,100

<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 1.1.2013	9,069	0,065	0,589
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	8,151	0,070	0,571
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	4,353	0,180	0,784
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,145	0,010	0,051
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	5,634	0,020	0,113
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,104	0,100	0,610
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,051	0,060	0,183
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,559	0,220	0,783
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	4,043	0,190	0,768
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	7,810	0,040	0,312
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,039

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 1.1.2013	8,163	0,360	2,939
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,652	0,045	0,344
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	11,074	0,280	3,101
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	16,246	0,050	0,812
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,119	0,100	0,812
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	7,389	0,165	1,219
Sum		1,000	9,227

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	10,521	0,081	0,852
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	7,042	0,037	0,261
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	4,781	0,083	0,397
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	3,831	0,132	0,506
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	7,118	0,234	1,666
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,518	0,249	1,623
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	12,248	0,143	1,751
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	9,112	0,041	0,374
Sum		1,000	7,429

<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 1.1.2013	10,768	0,065	0,700
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	8,999	0,070	0,630
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	4,534	0,180	0,816
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,374	0,010	0,054
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,470	0,020	0,129
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,021	0,100	0,602
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,279	0,060	0,197
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,904	0,220	0,859
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	5,148	0,190	0,978
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	7,028	0,040	0,281
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	0,010	0,085
Sum		1,000	5,475

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 1.1.2013	5,989	0,360	2,156
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,944	0,045	0,312
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,275	0,280	2,037
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	9,726	0,050	0,486
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,274	0,100	0,527
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	6,138	0,165	1,013
Sum		1,000	6,532

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	8,652	0,081	0,701
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	5,431	0,037	0,201
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	3,051	0,083	0,253
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	2,333	0,132	0,308
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	5,008	0,234	1,172
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	4,122	0,249	1,026
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	19,791	0,143	2,830
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,966	0,041	0,204
Sum		1,000	6,695

<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 1.1.2013	7,731	0,065	0,503
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	7,324	0,070	0,513
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	4,111	0,180	0,740
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,756	0,010	0,058
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,465	0,020	0,129
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	5,767	0,100	0,577
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,382	0,060	0,203
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	4,354	0,220	0,958
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	5,044	0,190	0,958
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	6,544	0,040	0,262
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 bydel

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2013	5,811	0,360	2,092
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,221	0,045	0,190
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,110	0,280	1,431
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,301	0,050	0,615
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,716	0,100	0,272
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	4,601	0,165	0,759
Sum		1,000	5,358

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	6,032	0,081	0,489
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	4,068	0,037	0,151
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	2,694	0,083	0,224
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	2,579	0,132	0,340
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,890	0,234	0,676
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,394	0,249	0,596
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,106	0,143	0,587
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,619	0,041	0,148
Sum		1,000	3,211

<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 1.1.2013	7,681	0,065	0,499
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	4,919	0,070	0,344
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	1,330	0,180	0,239
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,061	0,010	0,051
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	4,561	0,020	0,091
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,522	0,100	0,252
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,074	0,060	0,184
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	3,568	0,220	0,785
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	4,752	0,190	0,903
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	3,644	0,040	0,146
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,133	0,010	0,081
Sum		1,000	3,651

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 1.1.2013	8,659	0,360	3,117
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,634	0,045	0,299
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,457	0,280	1,528
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,034	0,050	0,602
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,203	0,100	0,220
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	6,575	0,165	1,085
Sum		1,000	6,850

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	7,624	0,081	0,618
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	5,207	0,037	0,193
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	4,189	0,083	0,348
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	4,613	0,132	0,609
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	3,228	0,234	0,755
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,337	0,249	0,582
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,401	0,143	0,629
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,036	0,041	0,247
Sum		1,000	3,981

<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 1.1.2013	9,839	0,065	0,640
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	7,546	0,070	0,528
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	4,293	0,180	0,773
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	11,193	0,010	0,112
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	9,080	0,020	0,182
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	3,994	0,100	0,399
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	8,873	0,060	0,532
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	9,414	0,220	2,071
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	11,484	0,190	2,182
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	6,114	0,040	0,245
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,183	0,010	0,082
Sum		1,000	7,868

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 1.1.2013	5,082	0,360	1,830
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	3,489	0,045	0,157
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,165	0,280	0,326
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,226	0,050	0,111
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,919	0,100	0,092
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	4,897	0,165	0,808
Sum		1,000	3,324

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	4,381	0,081	0,355
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	5,308	0,037	0,196
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	5,793	0,083	0,481
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	5,318	0,132	0,702
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	1,442	0,234	0,337
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,144	0,249	0,285
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	1,482	0,143	0,212
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	2,974	0,041	0,122
Sum		1,000	2,690

<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 1.1.2013	4,083	0,065	0,265
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	4,193	0,070	0,293
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	5,925	0,180	1,067
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	6,226	0,010	0,062
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	5,206	0,020	0,104
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,107	0,100	0,211
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	7,062	0,060	0,424
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	6,641	0,220	1,461
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	6,398	0,190	1,216
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2013	3,541	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	5,447

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 1.1.2013	7,513	0,360	2,705
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,913	0,045	0,221
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,618	0,280	0,453
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,936	0,050	0,147
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,361	0,100	0,136
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	7,015	0,165	1,157
Sum		1,000	4,819

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	6,319	0,081	0,512
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,223	0,037	0,304
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	9,607	0,083	0,797
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,604	0,132	1,268
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,072	0,234	0,485
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,760	0,249	0,438
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,401	0,143	0,486
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,937	0,041	0,202
Sum		1,000	4,493

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	6,794	0,035	0,238
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2013	5,987	0,065	0,389
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	5,935	0,070	0,415
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	9,008	0,180	1,622
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	7,631	0,010	0,076
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,343	0,020	0,127
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	3,252	0,100	0,325
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	9,587	0,060	0,575
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	8,770	0,220	1,929
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	9,942	0,190	1,889
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	5,009	0,040	0,200
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	4,568	0,010	0,046
Sum		1,000	7,832

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 1.1.2013	7,950	0,360	2,862
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,328	0,045	0,240
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	2,057	0,280	0,576
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,705	0,050	0,235
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,075	0,100	0,207
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	8,315	0,165	1,372
Sum		1,000	5,493

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	6,625	0,081	0,537
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,664	0,037	0,321
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	9,769	0,083	0,811
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,664	0,132	1,276
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,386	0,234	0,558
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,297	0,249	0,572
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,973	0,143	0,568
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,955	0,041	0,162
Sum		1,000	4,804

<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 1.1.2013	7,220	0,065	0,469
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,308	0,070	0,442
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	8,888	0,180	1,600
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	6,921	0,010	0,069
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,342	0,020	0,127
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	4,997	0,100	0,500
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	9,050	0,060	0,543
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	8,734	0,220	1,922
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	9,275	0,190	1,762
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	5,121	0,040	0,205
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,530	0,010	0,075
Sum		1,000	8,022

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 1.1.2013	4,787	0,360	1,723
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,781	0,045	0,215
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	6,485	0,280	1,816
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,407	0,050	0,220
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,929	0,100	0,793
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	5,482	0,165	0,905
Sum		1,000	5,672

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	5,300	0,081	0,429
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	6,033	0,037	0,223
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	5,891	0,083	0,489
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	5,353	0,132	0,707
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	7,738	0,234	1,811
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,072	0,249	2,010
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,562	0,143	0,509
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,915	0,041	0,284
Sum		1,000	6,462

<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 1.1.2013	4,515	0,065	0,293
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	4,409	0,070	0,309
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	7,013	0,180	1,262
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	4,476	0,010	0,045
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	4,450	0,020	0,089
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	5,933	0,100	0,593
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	5,833	0,060	0,350
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	6,005	0,220	1,321
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	5,252	0,190	0,998
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	4,757	0,040	0,190
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,682

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 1.1.2013	4,347	0,360	1,565
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,743	0,045	0,258
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,835	0,280	2,194
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,373	0,050	0,169
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,446	0,100	0,745
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	5,264	0,165	0,869
Sum		1,000	5,799

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	3,965	0,081	0,321
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	4,615	0,037	0,171
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	5,213	0,083	0,433
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	5,776	0,132	0,762
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	9,286	0,234	2,173
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,908	0,249	2,218
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	5,428	0,143	0,776
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,080	0,041	0,249
Sum		1,000	7,103

<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 1.1.2013	3,856	0,065	0,251
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	5,752	0,070	0,403
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	8,222	0,180	1,480
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,479	0,010	0,055
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,403	0,020	0,128
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	8,584	0,100	0,858
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	4,896	0,060	0,294
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	4,822	0,220	1,061
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	3,960	0,190	0,752
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2013	6,544	0,040	0,262
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	2,912	0,010	0,029
Sum		1,000	5,817

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 1.1.2013	4,970	0,360	1,789
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,911	0,045	0,311
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	9,025	0,280	2,527
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,178	0,050	0,159
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	11,148	0,100	1,115
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	5,408	0,165	0,892
Sum		1,000	6,793

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	3,837	0,081	0,311
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	4,980	0,037	0,184
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	6,666	0,083	0,553
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	7,807	0,132	1,031
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	9,367	0,234	2,192
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	12,303	0,249	3,063
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,731	0,143	0,677
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	7,808	0,041	0,320
Sum		1,000	8,331

<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 1.1.2013	4,098	0,065	0,266
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,644	0,070	0,465
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	7,134	0,180	1,284
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	5,907	0,010	0,059
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	8,463	0,020	0,169
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	10,663	0,100	1,066
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	4,582	0,060	0,275
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	4,336	0,220	0,954
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	3,147	0,190	0,598
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	8,174	0,040	0,327
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,062	0,010	0,031
Sum		1,000	5,770

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 1.1.2013	7,770	0,360	2,797
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	11,214	0,045	0,505
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	13,541	0,280	3,791
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	5,893	0,050	0,295
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,388	0,100	1,439
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	8,683	0,165	1,433
Sum		1,000	10,259

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	7,268	0,081	0,589
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,465	0,037	0,313
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	9,164	0,083	0,761
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,650	0,132	1,274
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	12,749	0,234	2,983
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	17,333	0,249	4,316
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	7,275	0,143	1,040
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,724	0,041	0,440
Sum		1,000	11,716

<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 1.1.2013	6,924	0,065	0,450
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	9,220	0,070	0,645
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	9,492	0,180	1,709
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	8,984	0,010	0,090
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	9,465	0,020	0,189
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	13,546	0,100	1,355
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	7,947	0,060	0,477
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	7,975	0,220	1,754
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	6,940	0,190	1,319
11. Andel uføretrygdte 18-66 år 1.1.2013	11,818	0,040	0,473
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,631	0,010	0,076
Sum		1,000	8,958

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 1.1.2013	7,731	0,360	2,783
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,161	0,045	0,367
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,038	0,280	1,411
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,086	0,050	0,154
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,152	0,100	0,615
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	8,731	0,165	1,441
Sum		1,000	6,771

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	7,495	0,081	0,607
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,561	0,037	0,317
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	9,148	0,083	0,759
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,081	0,132	1,199
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	7,865	0,234	1,841
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,401	0,249	1,594
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	6,561	0,143	0,938
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,640	0,041	0,231
Sum		1,000	7,486

<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 1.1.2013	6,657	0,065	0,433
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	7,395	0,070	0,518
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	8,343	0,180	1,502
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	9,485	0,010	0,095
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	9,204	0,020	0,184
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	12,574	0,100	1,257
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	14,380	0,060	0,863
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	13,874	0,220	3,052
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	10,213	0,190	1,940
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	8,980	0,040	0,359
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	6,426	0,010	0,064
Sum		1,000	10,549

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydel

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2013	7,814	0,360	2,813
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,696	0,045	0,301
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	3,124	0,280	0,875
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,778	0,050	0,139
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,758	0,100	0,276
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	8,100	0,165	1,336
Sum		1,000	5,740

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	6,595	0,081	0,534
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	8,177	0,037	0,303
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	9,616	0,083	0,798
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,835	0,132	1,298
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	4,834	0,234	1,131
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,700	0,249	0,672
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,687	0,143	0,527
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,732	0,041	0,194
Sum		1,000	5,458

<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 1.1.2013	6,431	0,065	0,418
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	7,192	0,070	0,503
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	8,767	0,180	1,578
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	8,320	0,010	0,083
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	7,963	0,020	0,159
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	8,044	0,100	0,804
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	12,198	0,060	0,732
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	11,614	0,220	2,555
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	12,172	0,190	2,313
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	6,850	0,040	0,274
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,480	0,010	0,075
Sum		1,000	9,785

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 1.1.2013	5,932	0,360	2,135
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,276	0,045	0,372
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,669	0,280	2,427
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,673	0,050	0,184
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,551	0,100	1,355
6. Andel av budsjett Dok. 3/2013	5,936	0,165	0,979
Sum		1,000	7,453

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2012	5,409	0,081	0,438
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2013	7,026	0,037	0,260
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2013	8,782	0,083	0,729
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2013	9,810	0,132	1,295
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	12,226	0,234	2,861
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	14,051	0,249	3,499
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,678	0,143	0,526
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,592	0,041	0,434
Sum		1,000	10,042

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	11,383	0,035	0,398
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2013	5,141	0,065	0,334
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2013	6,015	0,070	0,421
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2013	8,585	0,180	1,545
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2013	4,043	0,010	0,040
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2013	3,950	0,020	0,079
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2013	5,890	0,100	0,589
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2013	2,805	0,060	0,168
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	2,429	0,220	0,534
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2013	2,230	0,190	0,424
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2013	8,066	0,040	0,323
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,514	0,010	0,035
Sum		1,000	4,892

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2012-2014 *

Bydel	Budsjett 2012						Budsjett 2013						Budsjett 2014					
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets-tiltak og skolehelsetjen.	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosial-hjelp og KVP	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets-tiltak og skolehelsetjen.	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosial-hjelp og KVP	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets-tiltak og skolehelsetjen.	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosial-hjelp og KVP
1 Gamle Oslo	9,894	10,068	11,109	7,363	5,132	14,719	9,975	10,118	11,191	7,327	5,043	15,032	9,909	10,100	11,159	7,347	5,039	14,795
2 Grünerløkka	9,210	7,403	7,803	6,362	5,737	12,770	9,227	7,408	7,735	6,556	5,575	12,592	9,227	7,429	7,743	6,612	5,475	12,534
3 Sagene	6,593	6,894	7,696	4,808	5,373	8,878	6,382	6,794	7,557	4,811	5,352	8,465	6,532	6,695	7,414	4,826	5,213	8,530
4 St.Hanshaugen	5,385	3,123	2,837	3,867	3,804	6,212	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 Frogner	6,919	3,784	3,221	5,246	7,836	5,827	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 Ullern	3,385	2,732	1,849	5,030	5,505	1,410	3,334	2,715	1,809	5,072	5,372	1,306	3,324	2,690	1,829	4,929	5,447	1,302
7 Vestre Aker	4,952	4,559	3,220	8,039	8,095	2,051	4,873	4,517	3,153	8,062	8,052	1,861	4,819	4,493	3,125	8,049	7,832	1,846
8 Nordre Aker	5,578	4,902	3,528	8,475	8,259	2,790	5,543	4,870	3,484	8,474	8,168	2,736	5,493	4,804	3,482	8,240	8,022	2,758
9 Bjerke	5,495	6,413	6,729	5,590	5,503	5,794	5,668	6,448	6,773	5,602	5,573	6,240	5,672	6,462	6,762	5,682	5,682	6,231
10 Grorud	5,712	7,142	7,892	5,192	5,623	5,882	5,780	7,282	8,041	5,309	5,731	6,097	5,799	7,103	7,848	5,167	5,817	6,142
11 Stovner	6,509	8,228	9,030	6,144	5,520	6,516	6,735	8,283	9,126	6,089	5,637	6,957	6,793	8,331	9,188	6,103	5,770	7,114
12 Alna	10,234	11,522	12,568	8,800	8,765	10,429	10,172	11,604	12,650	8,885	8,740	10,329	10,259	11,716	12,828	8,823	8,958	10,564
13 Østensjø	6,797	7,625	7,282	8,515	10,354	5,261	6,805	7,575	7,289	8,319	10,565	5,194	6,771	7,486	7,105	8,475	10,549	5,133
14 Nordstrand	5,819	5,432	4,333	8,289	9,761	3,116	5,748	5,457	4,367	8,289	9,792	3,040	5,740	5,458	4,344	8,354	9,785	3,032
15 Søndre Nordstrand	7,519	10,173	10,902	8,277	4,732	8,347	7,426	10,019	10,719	8,198	4,750	7,997	7,453	10,042	10,791	8,094	4,892	8,151
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 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 1	Krit. 2(2A+2B+2C+2D)	Krit. 2A	Krit. 2B	Krit. 2C	Krit. 2D	Krit. 3(3A*3B*3C)	Krit. 3A	Krit. 3B
		Antall med uføretrygd 18-66 år, arbeidsavklarings- penger (AAP) og hjelpetønad 0-17 år 1.1.2013	Antall personer med uføretrygd 18- 66 år 1.1.2013	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) 1.1.2013	Antall personer 20-66 år*Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks	Antall personer 20- 66 år 1.1.2013	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2012
1. Gamle Oslo	46 290	4 374	1 888	180		2 306	57 531	35 100	1,293
2. Grünerløkka	50 505	3 704	1 699	119		1 886	50 853	40 239	1,215
3. Sagene	37 055	3 361	1 582	112		1 667	33 405	29 309	1,116
4. St. Hanshaugen	35 952	2 043	881	59		1 103	23 463	29 014	1,109
5. Frogner	53 571	3 211	1 478	81		1 652	25 057	40 584	0,975
6. Ullem	31 444	1 689	856	126		707	5 349	19 364	0,690
7. Vestre Aker	46 484	2 378	1 211	177		990	7 429	28 348	0,713
8. Nordre Aker	49 188	2 579	1 238	224		1 117	9 445	31 421	0,781
9. Bjerke	29 617	2 314	1 150	143		1 021	29 778	18 876	1,174
10. Grorud	26 893	2 780	1 582	190		1 008	35 981	16 866	1,231
11. Stovner	30 752	3 345	1 976	227		1 142	41 443	18 505	1,183
12. Alna	48 071	5 428	2 857	317		2 254	62 180	30 643	1,201
13. Østensjø	47 833	3 950	2 171	249		1 530	23 134	29 048	0,836
14. Nordstrand	48 343	3 241	1 656	198		1 387	14 346	29 510	0,743
15. Søndre Nordstrand	36 700	4 006	1 950	299		1 757	39 807	23 083	1,094
Sum	618 698	48 403	24 175	2 701	0	21 527	459 202	419 910	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 3C	Krit. 4(4A*4B*4C)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 4C	Krit. 5	Krit. 6
						Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos undersøkelse (*)	Andel av budsjett Dok. 3/2013, art 11
	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2013	Antall personer 20-66 år*Lavinntekts- *Utflyttingsindeks	Antall personer 20-66 år 1.1.2013	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2012	Utflyttings- indeks 1.1.2013		
1. Gamle Oslo	1,268	62 548	35 100	1,293	1,378	2 719	1 238 757
2. Grünerløkka	1,040	75 612	40 239	1,215	1,547	1 581	1 225 595
3. Sagene	1,021	45 266	29 309	1,116	1,384	1 027	1 018 043
4. St. Hanshaugen	0,729	57 250	29 014	1,109	1,780	529	763 112
5. Frogner	0,633	56 009	40 584	0,975	1,416	429	1 090 618
6. Ullern	0,400	10 359	19 364	0,690	0,775	179	812 188
7. Vestre Aker	0,367	13 667	28 348	0,713	0,676	265	1 163 512
8. Nordre Aker	0,385	21 896	31 421	0,781	0,892	404	1 379 265
9. Bjerke	1,344	20 511	18 876	1,174	0,926	1 544	909 366
10. Grorud	1,733	15 697	16 866	1,231	0,756	1 450	873 141
11. Stovner	1,894	14 790	18 505	1,183	0,676	2 171	896 974
12. Alna	1,690	27 425	30 643	1,201	0,745	2 802	1 440 170
13. Østensjø	0,953	14 363	29 048	0,836	0,592	1 198	1 448 170
14. Nordstrand	0,654	12 928	29 510	0,743	0,589	537	1 343 476
15. Søndre Nordstrand	1,576	17 096	23 083	1,094	0,677	2 639	984 577
Sum	1,000	465 415	419 910	1,000	1,000	19 474	16 586 964

(*) 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 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO2B Oppvekst

	Krit. 1	Krit. 2	Krit. 3	Krit. 4	Krit. 5 (5A*5B)	Krit. 5A	Krit. 5B	Krit. 6	Krit. 7	Krit. 8
					Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere *	Antall barn 0-17 år med enslige forsørgere	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2013	Antall personer 0- 22 år med ikke- vestlig innvandrerbak- grunn 1.1.2013 *	Antall kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	Husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen
	Antall fødte 2012	Antall barn 1-5 år 1.1.2013	Antall barn 6-12 år 1.1.2013	Antall unge 13- 17 år 1.1.2013	Lavutdannings- indeks 1.1.2013	1.1.2013	1.1.2013	1.1.2013	1.1.2013	
1. Gamle Oslo	1 009	3 419	2 467	1 334	2 518	1 986	1,268	4 265	1 756	813
2. Grünerløkka	1 064	2 936	2 092	1 077	1 520	1 461	1,040	2 878	1 372	622
3. Sagene	875	2 264	1 335	656	1 069	1 047	1,021	1 820	2 217	339
4. St. Hanshaugen	610	1 696	1 179	725	617	846	0,729	1 057	460	247
5. Frogner	771	2 171	1 833	1 297	689	1 088	0,633	1 032	493	412
6. Ullern	443	2 213	2 535	1 495	308	769	0,400	505	166	203
7. Vestre Aker	639	3 428	4 204	2 700	442	1 204	0,367	777	381	337
8. Nordre Aker	670	3 612	4 275	2 717	509	1 324	0,385	1 014	445	270
9. Bjerke	536	2 515	2 578	1 505	1 652	1 229	1,344	3 564	399	472
10. Grorud	401	1 924	2 281	1 624	1 983	1 144	1,733	3 933	608	415
11. Stovner	388	2 076	2 917	2 195	2 000	1 056	1,894	5 432	530	533
12. Alna	735	3 529	4 010	2 713	2 722	1 611	1,690	7 653	815	732
13. Østensjø	758	3 569	4 003	2 553	1 679	1 762	0,953	2 826	735	385
14. Nordstrand	667	3 409	4 208	2 765	1 032	1 578	0,654	1 192	413	323
15. Søndre Nordstrand	547	2 929	3 843	2 758	2 610	1 656	1,576	6 204	412	723
Sum	10 113	41 690	43 760	28 114	21 351	19 761	1,000	44 152	11 202	6 826

* Krit nr. 6 eksakt definisjon: Antall personer 0-22 år med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EFTA.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Pleie og omsorg

	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- stødnads- mottakere 0-17 år, sats 2-4 1.1.2013	Antall personer 18-49 år 1.1.2013	Antall personer 50-66 år * Dødelighets- indeks 1.1.2013	Antall personer 50-66 år 1.1.2013	Dødelighets- indeks 50-74 år 2005-2011	Utviklings- hemmede (16+ år) og ikke utv.hem. brukere (fra komp.ordn.)	Utviklings- hemmede 16+ år 1.1.2013	Ikke utv.hem. brukere (fra statlig komp. ordn.) 1.1.2013	Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2013	Antall ikke gifte 67-79 år 1.1.2013
1. Gamle Oslo	103	29 503	8 579	6 254	1,372	72	59	13	985	990
2. Grünerløkka	69	35 030	9 472	5 844	1,621	75	54	21	1 029	1 053
3. Sagene	70	25 150	7 709	4 541	1,698	68	59	9	1 102	1 098
4. St. Hanshaugen	36	24 988	5 177	4 448	1,164	22	17	5	969	977
5. Frogner	59	32 009	7 943	9 316	0,853	71	56	15	2 143	2 107
6. Ullern	81	13 282	4 413	6 714	0,657	98	86	12	1 192	1 217
7. Vestre Aker	114	19 477	6 247	9 925	0,629	149	129	20	1 461	1 454
8. Nordre Aker	148	23 489	6 639	9 034	0,735	147	127	20	1 325	1 305
9. Bjerke	82	14 689	4 641	4 771	0,973	116	109	7	857	855
10. Grorud	117	12 543	6 054	4 968	1,219	136	119	17	1 049	1 042
11. Stovner	132	13 332	6 993	6 002	1,165	118	103	15	1 131	1 123
12. Alna	202	22 524	9 705	9 212	1,053	157	132	25	1 720	1 719
13. Østensjø	135	21 658	7 784	8 398	0,927	138	119	19	1 816	1 805
14. Nordstrand	139	20 923	7 570	9 657	0,784	145	126	19	1 593	1 585
15. Søndre Nordstrand	191	16 725	6 331	7 447	0,850	142	124	18	774	765
Sum	1 678	325 322	105 255	106 531	1,000	1 654	1 419	235	19 146	19 095

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Pleie og omsorg

	Krit. 5B	Krit. 6(6A+6B)*6C	Krit. 6A	Krit. 6B	Krit. 6C	Krit. 7(7A+7B)*7C	Krit. 7A	Krit. 7B <i>Antall</i>	Krit. 7C	Krit. 8 (8A+8B)
	<i>Antall personer ikke gifte 67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013</i>	<i>Antall personer 67- 79 år 1.1.2013 * Dødelighets- indeks</i>	<i>Antall personer 67-79 år 1.1.2013</i>	<i>Antall personer 67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013</i>	<i>Dødelighets- indeks 50-74 år 2005-2011</i>	<i>Antall personer 67- 79 år justert * Lavutdannings- indeks 1.1.2013</i>	<i>Antall personer 67-79 år 1.1.2013</i>	<i>Antall personer 67- 79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013</i>	<i>Lavutdannings- indeks 67+ år 1.1.2013</i>	<i>Antall personer 80-89 år justert 1.1.2013</i>
1. Gamle Oslo	-5	2 240	1 638	-5	1,372	2 531	1 638	-5	1,550	534
2. Grünerløkka	-24	2 572	1 611	-24	1,621	2 497	1 611	-24	1,573	574
3. Sagene	4	2 570	1 510	4	1,698	2 391	1 510	4	1,579	592
4. St. Hanshaugen	-8	1 813	1 566	-8	1,164	1 046	1 566	-8	0,671	538
5. Frogner	36	3 610	4 198	36	0,853	1 656	4 198	36	0,391	1 553
6. Ullern	-25	2 070	3 174	-25	0,657	874	3 174	-25	0,277	1 236
7. Vestre Aker	7	2 522	4 000	7	0,629	1 349	4 000	7	0,337	1 678
8. Nordre Aker	20	2 521	3 411	20	0,735	2 072	3 411	20	0,604	1 584
9. Bjerke	2	1 769	1 817	2	0,973	2 460	1 817	2	1,353	1 021
10. Grorud	7	2 546	2 082	7	1,219	3 560	2 082	7	1,704	857
11. Stovner	8	3 365	2 880	8	1,165	4 421	2 880	8	1,531	802
12. Alna	1	3 763	3 571	1	1,053	5 617	3 571	1	1,573	1 391
13. Østensjø	11	3 659	3 937	11	0,927	5 214	3 937	11	1,321	2 517
14. Nordstrand	8	3 166	4 031	8	0,784	3 336	4 031	8	0,826	2 135
15. Søndre Nordstrand	9	1 570	1 838	9	0,850	2 443	1 838	9	1,322	491
Sum	51	39 757	41 264	51	1,000	41 467	41 264	51	1,000	17 503

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 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 1.1.2013	Antall personer 80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2013	Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2013	Antall personer ikke gifte 80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	Antall personer 90+ år justert 1.1.2013	Antall personer 90+ år 1.1.2013	Antall personer 90+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	Antall personer med uføretrygd 18- 66 år 1.1.2013	FOB 2001: Personer 70- 99 år med dårlig sanitær- standard
1. Gamle Oslo	544	-10	403	413	-10	194	186	8	1 888	119
2. Grünerløkka	637	-63	442	505	-63	247	301	-54	1 699	170
3. Sagene	589	3	493	490	3	242	226	16	1 582	333
4. St. Hanshaugen	554	-16	404	420	-16	228	256	-28	881	162
5. Frogner	1 530	23	1 066	1 043	23	551	506	45	1 478	163
6. Ullern	1 269	-33	752	785	-33	307	341	-34	856	67
7. Vestre Aker	1 647	31	993	962	31	477	444	33	1 211	91
8. Nordre Aker	1 561	23	989	966	23	445	437	8	1 238	150
9. Bjerke	984	37	680	643	37	252	213	39	1 150	119
10. Grorud	866	-9	546	555	-9	190	213	-23	1 582	58
11. Stovner	785	17	491	474	17	151	163	-12	1 976	61
12. Alna	1 418	-27	903	930	-27	333	357	-24	2 857	152
13. Østensjø	2 493	24	1 571	1 547	24	490	455	35	2 171	128
14. Nordstrand	2 105	30	1 315	1 285	30	584	564	20	1 656	149
15. Søndre Nordstrand	493	-2	275	277	-2	107	109	-2	1 950	70
Sum	17 475	28	11 323	11 295	28	4 798	4 771	27	24 175	1 992

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

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)
	Antall enslige forsørgere bydel 1.1.2013	Antall enslige forsørgere *Lavinntekts- *Utflyttingsindeks 1.1.2013	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2012	Utflyttings-indeks bydel 1.1.2013	Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2013	Antall ikke gifte 20- 49 år*Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2012	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2013	Antall ikke gifte 20-49 år*Lav- utdannings- *Utflyttingindeks 1.1.2012
1. Gamle Oslo	1 352	2 409	1,293	1,378	22 176	36 348	1,293	1,268	38 747
2. Grünerløkka	1 138	2 138	1,215	1,547	27 553	34 821	1,215	1,040	44 331
3. Sagene	778	1 202	1,116	1,384	20 058	22 861	1,116	1,021	28 342
4. St. Hanshaugen	682	1 346	1,109	1,780	20 451	16 538	1,109	0,729	26 541
5. Frogner	887	1 224	0,975	1,416	25 084	15 487	0,975	0,633	22 501
6. Ullern	614	328	0,690	0,775	7 647	2 112	0,690	0,400	2 374
7. Vestre Aker	926	446	0,713	0,676	10 586	2 774	0,713	0,367	2 630
8. Nordre Aker	1 044	728	0,781	0,892	14 504	4 360	0,781	0,385	4 976
9. Bjerke	853	927	1,174	0,926	8 389	13 234	1,174	1,344	10 441
10. Grorud	811	755	1,231	0,756	6 958	14 844	1,231	1,733	9 117
11. Stovner	731	584	1,183	0,676	6 440	14 423	1,183	1,894	8 243
12. Alna	1 113	996	1,201	0,745	12 095	24 543	1,201	1,690	15 229
13. Østensjø	1 368	676	0,836	0,592	12 590	10 027	0,836	0,953	7 100
14. Nordstrand	1 251	548	0,743	0,589	12 057	5 861	0,743	0,654	4 648
15. Søndre Nordstrand	1 090	807	1,094	0,677	8 191	14 126	1,094	1,576	8 740
Sum	14 638	15 115	1,000	1,000	214 779	232 359	1,000	1,000	233 962

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO4 Økonomisk sosialhjelp
og kvalifiseringsprogram

	Krit. 5A	Krit. 5B	Krit. 6	Krit. 7
	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2013	Utflyttingsindeks bydel 1.1.2013	Antall ikke- vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos undersøkelse *	Antall kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013
1. Gamle Oslo	1,268	1,378	2 719	1 756
2. Grünerløkka	1,040	1,547	1 581	1 372
3. Sagene	1,021	1,384	1 027	2 217
4. St. Hanshaugen	0,729	1,780	529	460
5. Frogner	0,633	1,416	429	493
6. Ullern	0,400	0,775	179	166
7. Vestre Aker	0,367	0,676	265	381
8. Nordre Aker	0,385	0,892	404	445
9. Bjerke	1,344	0,926	1 544	399
10. Grorud	1,733	0,756	1 450	608
11. Stovner	1,894	0,676	2 171	530
12. Alna	1,690	0,745	2 802	815
13. Østensjø	0,953	0,592	1 198	735
14. Nordstrand	0,654	0,589	537	413
15. Søndre Nordstrand	1,576	0,677	2 639	412
Sum	1,000	1,000	19 474	11 202

* Jf. definisjon angitt i Tabell 3.3, FO1.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 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 1.1.2013	Antall personer 40- 49 år bydel 1.1.2013	Lavutdannings- rate 40-49 år bydel 1.1.2013	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2013	Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2013	Antall personer 67+ år bydel 1.1.2013	Lavutdannings- rate 67+ år bydel 1.1.2013	Lavutdannings- indeks 67+ år 1.1.2013
1. Gamle Oslo	1 356	5 784	0,234	1,268	863	2 253	0,383	1,550
2. Grünerløkka	1 130	5 874	0,192	1,040	963	2 477	0,389	1,573
3. Sagene	816	4 321	0,189	1,021	888	2 275	0,390	1,579
4. St. Hanshaugen	538	3 989	0,135	0,729	383	2 309	0,166	0,671
5. Frogner	709	6 052	0,117	0,633	589	6 093	0,097	0,391
6. Ullern	323	4 363	0,074	0,400	322	4 696	0,069	0,277
7. Vestre Aker	432	6 357	0,068	0,367	499	6 000	0,083	0,337
8. Nordre Aker	514	7 225	0,071	0,385	801	5 367	0,149	0,604
9. Bjerke	1 019	4 099	0,249	1,344	990	2 962	0,334	1,353
10. Grorud	1 240	3 869	0,320	1,733	1 305	3 099	0,421	1,704
11. Stovner	1 499	4 280	0,350	1,894	1 418	3 748	0,378	1,531
12. Alna	1 981	6 340	0,312	1,690	2 029	5 221	0,389	1,573
13. Østensjø	1 293	7 336	0,176	0,953	2 222	6 808	0,326	1,321
14. Nordstrand	859	7 102	0,121	0,654	1 355	6 639	0,204	0,826
15. Søndre Nordstrand	1 447	4 964	0,291	1,576	768	2 350	0,327	1,322
Sum	15 156	81 955	0,185	1,000	15 395	62 297	0,247	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Utflyttingsindeks

	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)
	Antall utflyttinger bydel 2012	Antall innbyggere 1.1.2013	Utflyttingsrate bydel 1.1.2013	Utflyttings-indeks bydel 1.1.2013
1. Gamle Oslo	9 774	46 290	0,211	1,378
2. Grünerløkka	11 967	50 505	0,237	1,547
3. Sagene	7 855	37 055	0,212	1,384
4. St. Hanshaugen	9 801	35 952	0,273	1,780
5. Frogner	11 621	53 571	0,217	1,416
6. Ullern	3 735	31 444	0,119	0,775
7. Vestre Aker	4 814	46 484	0,104	0,676
8. Nordre Aker	6 720	49 188	0,137	0,892
9. Bjerke	4 201	29 617	0,142	0,926
10. Grorud	3 115	26 893	0,116	0,756
11. Stovner	3 184	30 752	0,104	0,676
12. Alna	5 488	48 071	0,114	0,745
13. Østensjø	4 336	47 833	0,091	0,592
14. Nordstrand	4 365	48 343	0,090	0,589
15. Søndre Nordstrand	3 806	36 700	0,104	0,677
Sum	94 782	618 698	0,153	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 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 470000+ bydel. Inntektsår 2011 *	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2012	Pensjons- givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2012	Delindeks 1: Pensjons- givende inntekts- indeks menn 30- 59 år bydel 1.1.2012	Median pensjonsgivende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2012, inntektsår 2011	Antall menn 30-59 år med pensjons- givende inntekt under 50% av bymedianen (224175 kroner) 1.1.2012. Inntektsår 2011	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2012	Andel menn 30-59 år med pensjons- givende inntekt under 50% av bymedianen	Delindeks 2: Pensjons- givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2012
1. Gamle Oslo	4 496	12 301	2,736	1,308		3 276	12 301	26,6	1,278	1,293
2. Grünerløkka	5 166	13 146	2,545	1,216		3 324	13 146	25,3	1,214	1,215
3. Sagene	4 123	9 168	2,224	1,063		2 234	9 168	24,4	1,169	1,116
4. St. Hanshaugen	3 965	8 661	2,184	1,044		2 118	8 661	24,5	1,174	1,109
5. Frogner	6 395	11 961	1,870	0,894		2 630	11 961	22,0	1,055	0,975
6. Ullern	4 349	6 439	1,481	0,708		902	6 439	14,0	0,672	0,690
7. Vestre Aker	6 116	9 126	1,492	0,713		1 356	9 126	14,9	0,713	0,713
8. Nordre Aker	6 383	10 358	1,623	0,776		1 699	10 358	16,4	0,787	0,781
9. Bjerke	2 662	6 621	2,487	1,189		1 598	6 621	24,1	1,158	1,174
10. Grorud	1 992	5 821	2,922	1,397		1 292	5 821	22,2	1,065	1,231
11. Stovner	2 302	6 272	2,725	1,302		1 389	6 272	22,1	1,063	1,183
12. Alna	3 682	10 360	2,814	1,345		2 282	10 360	22,0	1,057	1,201
13. Østensjø	5 060	9 909	1,958	0,936		1 518	9 909	15,3	0,735	0,836
14. Nordstrand	5 958	9 866	1,656	0,791		1 429	9 866	14,5	0,695	0,743
15. Søndre Nordstrand	3 155	7 669	2,431	1,162		1 640	7 669	21,4	1,026	1,094
Sum	65 804	137 678	2,092	1,000	448 351	28 687	137 678	20,8	1,000	1,000

(* Lagt til grunn årslønn 2011 heltidsansatte iht. TBU juni 2012. Avrundet nærmeste hele 10000 kr)

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2014 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Dødelighetsindeks

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Dødelighetsrate 50-74 år 2005	Dødelighetsrate 50-74 år 2006	Dødelighetsrate 50-74 år 2007	Dødelighetsrate 50-74 år 2008	Dødelighetsrate 50-74 år 2009	Dødelighetsrate 50-74 år 2010	Dødelighetsrate 50-74 år 2011	Dødelighetsrate 50-74 år 2005- 2011	Dødelighets- indeks 50-74 år 2005-2011
1. Gamle Oslo	18,862	14,888	16,697	17,090	13,098	14,923	12,739	15,471	1,372
2. Grünerløkka	15,014	20,406	18,507	19,677	19,425	15,158	19,766	18,279	1,621
3. Sagene	20,810	15,611	18,535	19,428	18,037	21,591	20,007	19,146	1,698
4. St. Hanshaugen	15,869	13,043	11,032	16,802	11,550	12,935	10,655	13,127	1,164
5. Frogner	10,940	10,082	8,678	9,822	9,347	9,822	8,622	9,616	0,853
6. Ullern	7,684	10,231	7,920	5,844	7,821	6,389	6,004	7,413	0,657
7. Vestre Aker	6,891	8,561	7,765	6,722	6,284	6,366	7,100	7,098	0,629
8. Nordre Aker	7,860	9,834	8,730	8,202	8,380	6,505	8,510	8,289	0,735
9. Bjerke	12,463	10,563	13,673	9,702	9,552	8,513	12,323	10,970	0,973
10. Grorud	15,393	12,527	13,755	14,553	11,902	15,278	12,800	13,744	1,219
11. Stovner	12,595	14,823	13,315	13,121	14,815	12,638	10,674	13,140	1,165
12. Alna	10,432	11,624	12,919	13,509	12,958	10,942	10,786	11,881	1,053
13. Østensjø	9,177	10,964	12,061	10,706	10,281	10,501	9,485	10,454	0,927
14. Nordstrand	7,478	7,625	11,152	10,087	7,123	9,968	8,450	8,841	0,784
15. Søndre Nordstrand	8,086	11,981	10,358	10,215	9,233	9,879	7,370	9,589	0,850
Sum	12,476	11,005	11,524	11,676	11,456	10,602	10,556	11,328	1,000

TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGET FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2012

Bydel	0-8 timer		9 - 16 timer		17 - 24 timer		25 - 32 timer		33 - 40 timer		41 timer og over		Sum barn		
	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	I alt
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	18	0	0	3	11	1 155	1 557	1 158	1 586	2 744
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	1 187	1 481	1 187	1 489	2 676
3 Sagene	0	0	17	2	2	15	1	2	6	2	1 001	986	1 027	1 007	2 034
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	47	11	2	1	0	5	884	1 020	933	1 037	1 970
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	0	22	0	16	909	1 317	909	1 355	2 264
6 Ullern *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886	1 317	886	1 317	2 203
7 Vestre Aker **	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1 046	1 938	1 047	1 939	2 986
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1 568	2 223	1 574	2 225	3 799
9 Bjerke	0	0	0	1	0	23	0	18	0	4	630	1 177	630	1 223	1 853
10 Grorud	0	0	0	1	8	17	0	20	0	1	412	893	420	932	1 352
11 Stovner	0	0	0	15	2	27	0	2	0	0	312	996	314	1 040	1 354
12 Alna	0	0	1	1	12	78	1	3	2	0	757	1 801	773	1 883	2 656
13 Østensjø	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	1 049	1 850	1 052	1 856	2 908
14 Nordstrand	0	0	4	0	2	2	0	0	0	0	1 097	1 933	1 103	1 935	3 038
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	7	96	0	16	0	3	597	1 421	604	1 536	2 140
Sum	0	0	22	20	84	300	10	84	11	46	13 490	21 910	13 617	22 360	35 977

Kilde: KOSTRA/SSB

* Ad Bydel Ullern: Registrerte deltidsplasser i KOSTRA skulle ha vært registrert som heltidsplasser. Dette er korrigert i tabell 3.4.1 og omfatter 20 barn 0-2 år, samt 32 barn 3-6 år. Dessuten var det utelatt 8 barn 0-2 år som er korrigert.

** Ad Bydel Vestre Aker: Registrert for mange deltidsplasser i KOSTRA som skulle ha vært registrert som heltidsplasser. Dette er korrigert i tabell 3.4.1 og omfatter 4 barn 0-2 år, samt 38 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		9 - 16 timer		17 - 24 timer		25 - 32 timer		33 - 40 timer		41 timer og over		Sum heltidsplasser (omregnet)		
	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	0-6 år
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	8	0	0	2	9	1 155	1 557	1 157	1 574	2 732
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1 187	1 481	1 187	1 485	2 672
3 Sagene	0	0	5	1	1	7	1	1	5	2	1 001	986	1 012	997	2 009
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	22	5	1	1	0	4	884	1 020	907	1 030	1 937
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	0	14	0	13	909	1 317	909	1 344	2 253
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886	1 317	886	1 317	2 203
7 Vestre Aker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 046	1 938	1 046	1 939	2 985
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1 568	2 223	1 572	2 225	3 797
9 Bjerke	0	0	0	0	0	11	0	12	0	3	630	1 177	630	1 203	1 833
10 Grorud	0	0	0	0	4	8	0	13	0	1	412	893	416	915	1 331
11 Stovner	0	0	0	4	1	13	0	1	0	0	312	996	313	1 014	1 327
12 Alna	0	0	0	0	6	36	1	2	2	0	757	1 801	765	1 840	2 605
13 Østelsjø	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1 049	1 850	1 050	1 853	2 903
14 Nordstrand	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1 097	1 933	1 099	1 934	3 033
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	3	45	0	10	0	2	597	1 421	600	1 479	2 079
Sum	0	0	6	6	39	140	6	54	9	38	13 490	21 910	13 551	22 148	35 699

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	2 361	1 574	3 936	
2 Grünerløkka	2 421	1 485	3 907	
3 Sagene	2 065	997	3 062	
4 St.Hanshaugen	1 851	1 030	2 881	
5 Frogner	1 854	1 344	3 199	
6 Ullern	1 807	1 317	3 124	
7 Vestre Aker	2 135	1 939	4 074	
8 Nordre Aker	3 207	2 225	5 431	
9 Bjerke	1 285	1 203	2 488	
10 Grorud	848	915	1 763	
11 Stovner	638	1 014	1 653	
12 Alna	1 561	1 840	3 401	
13 Østensjø	2 143	1 853	3 996	
14 Nordstrand	2 242	1 934	4 176	
15 Søndre Nordstrand	1 225	1 479	2 703	
Sum	27 644	22 148	49 792	

Vekt aldersgrupper:	0,555	0,445	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Fordelingsnøkkel:	2,04	
Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser		
0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år
8,542	7,109	7,904
8,759	6,705	7,846
7,471	4,499	6,149
6,695	4,650	5,785
6,708	6,070	6,424
6,538	5,946	6,275
7,722	8,754	8,181
11,600	10,045	10,908
4,649	5,431	4,997
3,068	4,131	3,541
2,309	4,579	3,319
5,647	8,306	6,830
7,751	8,366	8,025
8,111	8,732	8,387
4,430	6,676	5,429
100,000	100,000	100,000

Kontrollberegning av fordeling

0 - 6 år	Avvik
7,904	0,000
7,846	0,000
6,149	0,000
5,785	0,000
6,424	0,000
6,275	0,000
8,181	0,000
10,908	0,000
4,997	0,000
3,541	0,000
3,319	0,000
6,830	0,000
8,025	0,000
8,387	0,000
5,429	0,000
100,00	0,000

ENDRING FRA BUD. 2013

BUD. 2013	BUD. 2014	ENDRING
7,836	7,904	0,068
7,476	7,846	0,370
5,927	6,149	0,222
5,895	5,785	-0,110
6,384	6,424	0,040
6,331	6,275	-0,056
8,187	8,181	-0,006
11,425	10,908	-0,517
5,107	4,997	-0,110
3,528	3,541	0,013
3,239	3,319	0,080
6,735	6,830	0,095
7,942	8,025	0,083
8,595	8,387	-0,207
5,394	5,429	0,034
100,00	100,00	0,000

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 2014.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2012.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2014 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2012 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for sosialhjelp 2014 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2012.

Kolonne 5: Prisjustering økonomisk sosialhjelp fordelt proporsjonalt med budsjettrandelene.

Kolonne 6: Særskilt tildeling økonomisk sosialhjelp, Oslopiloten.

Kolonne 7: Sum økonomisk sosialhjelp (sum kolonne 4 til 6).

Kolonne 8: Budsjettramme for kvalifiseringsprogram med 100 % vekt på kriterieandeler.

Kolonne 9: Prisjustering av kvalifiseringsprogram.

Kolonne 10: Sum kvalifiseringsprogram 2014 (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) 2014

Beløp i 1000 kr

Bydel	Kostnads- nøkkel 2014 sosialhjelp	Andel regnskap 2012 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2014 sosialhjelp (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering økonomisk sosialhjelp	Særsilt tildeling, økonomisk sosial- hjelp: Oslo- Piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)	Budsjett 2014 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	14,795	16,185	15,073	142 166	4 578		146 745	57 696	1 629	59 326	206 071
2 Grünerløkka	12,534	12,056	12,439	117 318	3 778	6 000	127 096	48 879	1 380	50 260	177 356
3 Sagene	8,530	8,146	8,453	79 726	2 567		82 294	33 263	939	34 203	116 497
4 St.Hanshaugen	6,160	5,664	6,061	57 165	1 841		59 006	24 022	678	24 700	83 706
5 Frogner	5,707	5,792	5,724	53 988	1 739		55 727	22 255	629	22 884	78 611
6 Ullern	1,302	1,760	1,394	13 146	423		13 569	5 078	143	5 222	18 791
7 Vestre Aker	1,846	2,188	1,915	18 060	582		18 641	7 200	203	7 404	26 045
8 Nordre Aker	2,758	3,456	2,897	27 327	880		28 208	10 754	304	11 058	39 266
9 Bjerke	6,231	7,871	6,559	61 861	1 992		63 854	24 298	686	24 984	88 838
10 Grorud	6,142	6,380	6,189	58 375	1 880		60 255	23 950	676	24 626	84 881
11 Stovner	7,114	7,299	7,151	67 446	2 172		69 618	27 742	783	28 525	98 143
12 Alna	10,564	6,467	9,744	91 907	2 960		94 866	41 195	1 163	42 358	137 224
13 Østensjø	5,133	5,457	5,198	49 026	1 579		50 605	20 018	565	20 584	71 189
14 Nordstrand	3,032	3,636	3,153	29 737	958		30 695	11 824	334	12 158	42 853
15 Søndre Nordstrand	8,151	7,644	8,050	75 922	2 445		78 367	31 786	898	32 684	111 051
Sum	100,000	100,000	100,000	943 173	30 373	6 000	979 546	389 963	11 013	400 976	1 380 522

I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 14,5 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 1.1.2013	9,236	0,030	0,277
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	15,939	0,120	1,913
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	10,325	0,040	0,413
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	15,643	0,330	5,162
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	16,561	0,100	1,656
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	13,962	0,340	4,747
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	15,676	0,040	0,627
Sum		1,000	14,795

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	7,774	0,030	0,233
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	14,147	0,120	1,698
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	12,829	0,040	0,513
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	14,986	0,330	4,945
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	18,948	0,100	1,895
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	8,119	0,340	2,760
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	12,248	0,040	0,490
Sum		1,000	12,534

Bydel 3. Sagene

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	5,315	0,030	0,159
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	7,949	0,120	0,954
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	9,339	0,040	0,374
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	9,839	0,330	3,247
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	12,114	0,100	1,211
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	5,274	0,340	1,793
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	19,791	0,040	0,792
Sum		1,000	8,530

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	4,659	0,030	0,140
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	8,903	0,120	1,068
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	9,522	0,040	0,381
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	7,118	0,330	2,349
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	11,344	0,100	1,134
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	2,716	0,340	0,924
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,106	0,040	0,164
Sum		1,000	6,160

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 1.1.2013	6,060	0,030	0,182
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	8,099	0,120	0,972
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	11,679	0,040	0,467
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,665	0,330	2,199
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	9,617	0,100	0,962
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,203	0,340	0,749
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,401	0,040	0,176
Sum		1,000	5,707

Bydel 6. Ullern

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	4,195	0,030	0,126
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	2,173	0,120	0,261
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	3,560	0,040	0,142
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	0,909	0,330	0,300
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	1,015	0,100	0,101
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,919	0,340	0,313
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	1,482	0,040	0,059
Sum		1,000	1,302

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	6,326	0,030	0,190
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	2,953	0,120	0,354
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	4,929	0,040	0,197
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	1,194	0,330	0,394
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	1,124	0,100	0,112
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,361	0,340	0,463
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,401	0,040	0,136
Sum		1,000	1,846

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	7,132	0,030	0,214
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	4,813	0,120	0,578
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	6,753	0,040	0,270
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	1,876	0,330	0,619
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	2,127	0,100	0,213
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,075	0,340	0,705
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,973	0,040	0,159
Sum		1,000	2,758

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 1.1.2013	5,827	0,030	0,175
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	6,132	0,120	0,736
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	3,906	0,040	0,156
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	5,696	0,330	1,880
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	4,463	0,100	0,446
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,929	0,340	2,696
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,562	0,040	0,142
Sum		1,000	6,231

Bydel 10. Grorud

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	5,540	0,030	0,166
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	4,994	0,120	0,599
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	3,240	0,040	0,130
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,388	0,330	2,108
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,897	0,100	0,390
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,446	0,340	2,532
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	5,428	0,040	0,217
Sum		1,000	6,142

Bydel 11. Stovner

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	4,994	0,030	0,150
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,865	0,120	0,464
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	2,998	0,040	0,120
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,207	0,330	2,048
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,523	0,100	0,352
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	11,148	0,340	3,790
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	4,731	0,040	0,189
Sum		1,000	7,114

Bydel 12. Alna

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	7,603	0,030	0,228
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	6,590	0,120	0,791
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	5,631	0,040	0,225
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	10,563	0,330	3,486
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	6,509	0,100	0,651
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,388	0,340	4,892
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	7,275	0,040	0,291
Sum		1,000	10,564

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 1.1.2013	9,346	0,030	0,280
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	4,475	0,120	0,537
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	5,862	0,040	0,234
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	4,315	0,330	1,424
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,035	0,100	0,303
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,152	0,340	2,092
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	6,561	0,040	0,262
Sum		1,000	5,133

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	8,546	0,030	0,256
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,626	0,120	0,435
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	5,614	0,040	0,225
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	2,523	0,330	0,832
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	1,987	0,100	0,199
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,758	0,340	0,938
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,687	0,040	0,147
Sum		1,000	3,032

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	7,446	0,030	0,223
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	5,341	0,120	0,641
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2013	3,814	0,040	0,153
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2013	6,079	0,330	2,006
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2013	3,736	0,100	0,374
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,551	0,340	4,607
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2013	3,678	0,040	0,147
Sum		1,000	8,151

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 2014 er presentert i SAK1/2014. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2013 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 2014. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2013, budsjettendring i SAK 1/2014 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I felleskriv 2/2013 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. 01.01.2013. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2014-2018 – med samme justeringer som i punktet ovenfor med 01.01.2013 som basisår.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2014 - hovedoversikt

Hver bydels budsjettdokument 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 aktivitetsendringer og innsparingstiltak som er foreslått i årsbudsjett 2014 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2014.

Det skal også presenteres en konkret risikovurdering av de mest kritiske forslagene til aktivitetsendringer 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 tjenestoområdene.

Årsprognose 2013 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2013. 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 2013 til 2014 som følger av forslag til økonomireglement for 2014.

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 1/2014 Del 2, kap. 02 Økonomiplan 2014-2017, og i Sak 1/2014 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 2010-2012 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 2014

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 2014. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2013/forventet aktivitetsnivå 31.12.2013) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2014. 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 1/2014. 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 2014. 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 2014

Forslag til økonomireglement for 2014 slik det fremkommer i Sak 1 er en videreføring av vedtatt økonomireglement for 2013. 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 1/2014.

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 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Kilde-grunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 163	17 948	17 317				Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsordning pr 31.12.	1 693	1 649	1 649				Årsstatistikk for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	638	676	694				Årsstatistikk for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	4,3	4,1	3,9				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	4,2	3,9	3,8				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	54 356	51 888	52 741				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	6,1	5,8	5,7				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	4,8	4,8				Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	55,2	53,4	54,4				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	49,2	46,2	45,6				Oslostatistikken

Kilde Oslostatistikken:

For 2010 og 2011 er nøkkeltallene for hele Oslo basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere. De offisielle KOSTRA-tallene for disse årene 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.

Fra 2012 vil også de offisielle KOSTRA-tallene bli korrigert for flytting mellom bydelene.

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

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A Barnehager

Nøkkeltall for FO2A – Barnehager	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Kilde
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen *	13 277	13 527	13 414				KOSTRA-bydel nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen *	21 107	21 697	22 305				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel barn 1-2 år med barnehageplass *	73,6 %	74,1 %	74,4 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass *	93,5 %	93,1 %	93,4 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass *	84,7 %	84,8 %	85,3 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,3 %	24,7 %	22,2 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	51,9 %	54,4 %	58,5 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr. uke	11 121	10 296	10 206				Bydels-statistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	149 965	161 621	156 967				KOSTRA-bydel nivå 2

* Inkluderer også barn fra andre bydeler med plass i bydelenes barnehager

Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydel 2010	Bydel 2011	Bydel 2012	Kilde- grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	10 365	10 416	10 679				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,7	4,6	4,4				Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 999	3 952	3 793				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 613	1 661	1 667				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 768	2 682	2 622				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 279	1 276	1 297				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	151 076	151 650	158 514				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	36 144	40 554	45 651				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	44 227	34 759	30 547				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	504 868	521 340	549 835				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	71	70	69,5				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	101 991	103 991	115 699				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	179	182	194				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	90 %	95 %	96 %				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,1	3,0	3,0				Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 044	1 039	1 038				Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	1 915	2 115	2 076				Kostra-bydel nivå 2.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232)**	29,2	29,0	27,6				Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år	1 998	2 136	2 190				Kostra-bydel nivå 2

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

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

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil. Antall årsverk per år/innbyggere 0-20 år per 1.1. året etter Som følge av endringer i registreringspraksis er ikke tallene for 2010 og 2011 direkte sammenliknbare.

Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydelen 2010 *	Bydelen 2011 *	Bydelen 2012 *	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,8	3,7	3,6				Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	11 832	12 487	12 276				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 334	10 600	10 868				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	322 458	353 941	354 218				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	285 464	300 505	313 577				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	170 354	192 660	189 230				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	162 938	175 569	187 317				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,5	34,7	33,8				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)	8,3	7,8	7,5				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,6	31,5	30,4				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,4	46,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,0	16,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,1	2,0	2,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,8	11,1	11,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,2	34,5				Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,9	12,7	13,9				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	16,8	18,0	11,8				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	17,8	25,0	20,7				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,4	9,2	7,6				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	9	7,5	8,7				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	2,9	2,2	3,6				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-, Rapporteres 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, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning 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 iverksettingstid 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.

	Måltall 2012	Resultat 2012 *	Måltall 2013	Måltall 2014
Funksjonsområde 1 og 4 (EST)				
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	84 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	94 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	86 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	48	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)	0	32	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	84 %	95 %	95 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2012

Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager

	Måltall 2012	Resultat 2012 *	Måltall 2013	Måltall 2014
Funksjonsområde 2-A				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	5,2	5,0	5,2	5,2
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*				
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet				

* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde 2B	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	95 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,2	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,6	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	100 %	0,96	100 %	100 %

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	68%	66%	70%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie		85 %		> 80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand		83 %		> 80%

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

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

* Måltallet gitt i 2013 utgår (pga nytt kildegrunnlag fra NLP til Kostra)

Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene *

Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
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 lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). 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 lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.)

4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagservering 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 ihht 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 (Iplos 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.

$$\text{Bruttobudsjett} = \text{Antall brukere/plasser multiplisert med brutto enhetsutgift pr. bruker/plass}$$

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 2014							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2014
Kategori 6)	Pris pr plass 2014	Ant. plasser bestilt 2014 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2014 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2014 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	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2014
Kategori	Pris pr plass 2014	Ant. plasser bestilt 2014 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2014 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2014 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	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

- 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 lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene 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	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	0	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	0	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	0	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	0	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	

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. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). 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 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2013 ¹⁾

Hovedaldersgrupper														Herav fra Marka og Sentrum
	0-5 år 1.1.2013	6-12 år 1.1.2013	13-15 år 1.1.2013	16-19 år 1.1.2013	20-29 år 1.1.2013	30-39 år 1.1.2013	40-49 år 1.1.2013	50-66 år 1.1.2013	0-66 år 1.1.2013	67-79 år 1.1.2013	80-89 år 1.1.2013	90+ år 1.1.2013	I alt 2) 1.1.2013	1.1.2013
1. Gamle Oslo	4 364	2 467	800	1 191	10 093	12 482	6 271	6 254	43 922	1 638	544	186	46 290	
2. Grünerløkka	3 915	2 092	604	1 106	14 214	13 849	6 332	5 844	47 956	1 611	637	301	50 505	
3. Sagene	3 046	1 335	398	642	9 978	10 270	4 520	4 541	34 730	1 510	589	226	37 055	
4. St. Hanshaugen	2 236	1 179	425	722	11 312	9 009	4 245	4 448	33 576	1 566	554	256	35 952	970
5. Frogner	2 884	1 833	727	1 309	14 074	10 776	6 418	9 316	47 337	4 198	1 530	506	53 571	
6. Ullern	2 633	2 535	879	1 249	3 448	4 716	4 486	6 714	26 660	3 174	1 269	341	31 444	
7. Vestre Aker	4 087	4 204	1 585	2 169	5 431	6 431	6 561	9 925	40 393	4 000	1 647	444	46 484	769
8. Nordre Aker	4 263	4 275	1 653	2 167	7 611	7 344	7 432	9 034	43 779	3 411	1 561	437	49 188	774
9. Bjerke	3 060	2 578	927	1 162	4 202	5 485	4 418	4 771	26 603	1 817	984	213	29 617	
10. Grorud	2 316	2 281	963	1 306	3 551	4 207	4 140	4 968	23 732	2 082	866	213	26 893	5
11. Stovner	2 478	2 917	1 306	1 718	3 899	3 976	4 628	6 002	26 924	2 880	785	163	30 752	
12. Alna	4 265	4 010	1 618	2 189	6 758	7 907	6 766	9 212	42 725	3 571	1 418	357	48 071	8
13. Østensjø	4 338	4 003	1 542	2 017	5 510	7 593	7 547	8 398	40 948	3 937	2 493	455	47 833	29
14. Nordstrand	4 094	4 208	1 625	2 206	5 511	7 039	7 303	9 657	41 643	4 031	2 105	564	48 343	
15. Søndre Nordstrand	3 485	3 843	1 633	2 216	5 055	5 276	5 305	7 447	34 260	1 838	493	109	36 700	39
Sum	51 464	43 760	16 685	23 369	110 647	116 360	86 372	106 531	555 188	41 264	17 475	4 771	618 698	2 594
												uoppgitt sum	5 269	623 967

Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2013 2)

Andre aktuelle aldersgrupper										Korreksjon for beboere på sykehjem eller omsorg+ i andre bydeler, samt utenbys sykehjem								
	1-2 år 1.1.2013	3-5 år 1.1.2013	1-5 år 1.1.2013	6-9 år 1.1.2013	0-15 år 1.1.2013	10-17 år 1.1.2013	67-79 år 1.1.2013	80+ år 1.1.2013	90+ år 1.1.2013	67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	67-79 år justert for sykehjem 1.1.2013	80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	80-89 år justert for sykehjem 1.1.2013	90+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	90+ år justert for sykehjem 1.1.2013	67+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2013	67+ år justert for sykehjem 1.1.2013	80+ år justert for sykehjem 1.1.2013
1. Gamle Oslo	1 604	1 815	3 419	1 593	7 631	2 208	1 638	730	186	-5	1 633	-10	534	8	194	-7	2 361	728
2. Grünerløkka	1 484	1 452	2 936	1 351	6 611	1 818	1 611	938	301	-24	1 587	-63	574	-54	247	-141	2 408	821
3. Sagene	1 176	1 088	2 264	878	4 779	1 113	1 510	815	226	4	1 514	3	592	16	242	23	2 348	834
4. St. Hanshaugen	830	866	1 696	773	3 840	1 131	1 566	810	256	-8	1 558	-16	538	-28	228	-52	2 324	766
5. Frogner	1 040	1 131	2 171	1 136	5 444	1 994	4 198	2 036	506	36	4 234	23	1 553	45	551	104	6 338	2 104
6. Ullern	908	1 305	2 213	1 528	6 047	2 502	3 174	1 610	341	-25	3 149	-33	1 236	-34	307	-92	4 692	1 543
7. Vestre Aker	1 338	2 090	3 428	2 499	9 876	4 405	4 000	2 091	444	7	4 007	31	1 678	33	477	71	6 162	2 155
8. Nordre Aker	1 470	2 142	3 612	2 567	10 191	4 425	3 411	1 998	437	20	3 431	23	1 584	8	445	51	5 460	2 029
9. Bjerke	1 064	1 451	2 515	1 592	6 565	2 491	1 817	1 197	213	2	1 819	37	1 021	39	252	78	3 092	1 273
10. Grorud	806	1 118	1 924	1 346	5 560	2 559	2 082	1 079	213	7	2 089	-9	857	-23	190	-25	3 136	1 047
11. Stovner	796	1 280	2 076	1 618	6 701	3 494	2 880	948	163	8	2 888	17	802	-12	151	13	3 841	953
12. Alna	1 427	2 102	3 529	2 356	9 893	4 367	3 571	1 775	357	1	3 572	-27	1 391	-24	333	-50	5 296	1 724
13. Østensjø	1 458	2 111	3 569	2 481	9 883	4 075	3 937	2 948	455	11	3 948	24	2 517	35	490	70	6 955	3 007
14. Nordstrand	1 365	2 044	3 409	2 517	9 927	4 456	4 031	2 669	564	8	4 039	30	2 135	20	584	58	6 758	2 719
15. Søndre Nordstrand	1 174	1 755	2 929	2 221	8 961	4 380	1 838	602	109	9	1 847	-2	491	-2	107	5	2 445	598
Sum	17 940	23 750	41 690	26 456	111 909	45 418	41 264	22 246	4 771	51	41 315	28	17 503	27	4 798	106	63 616	22 301

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.

