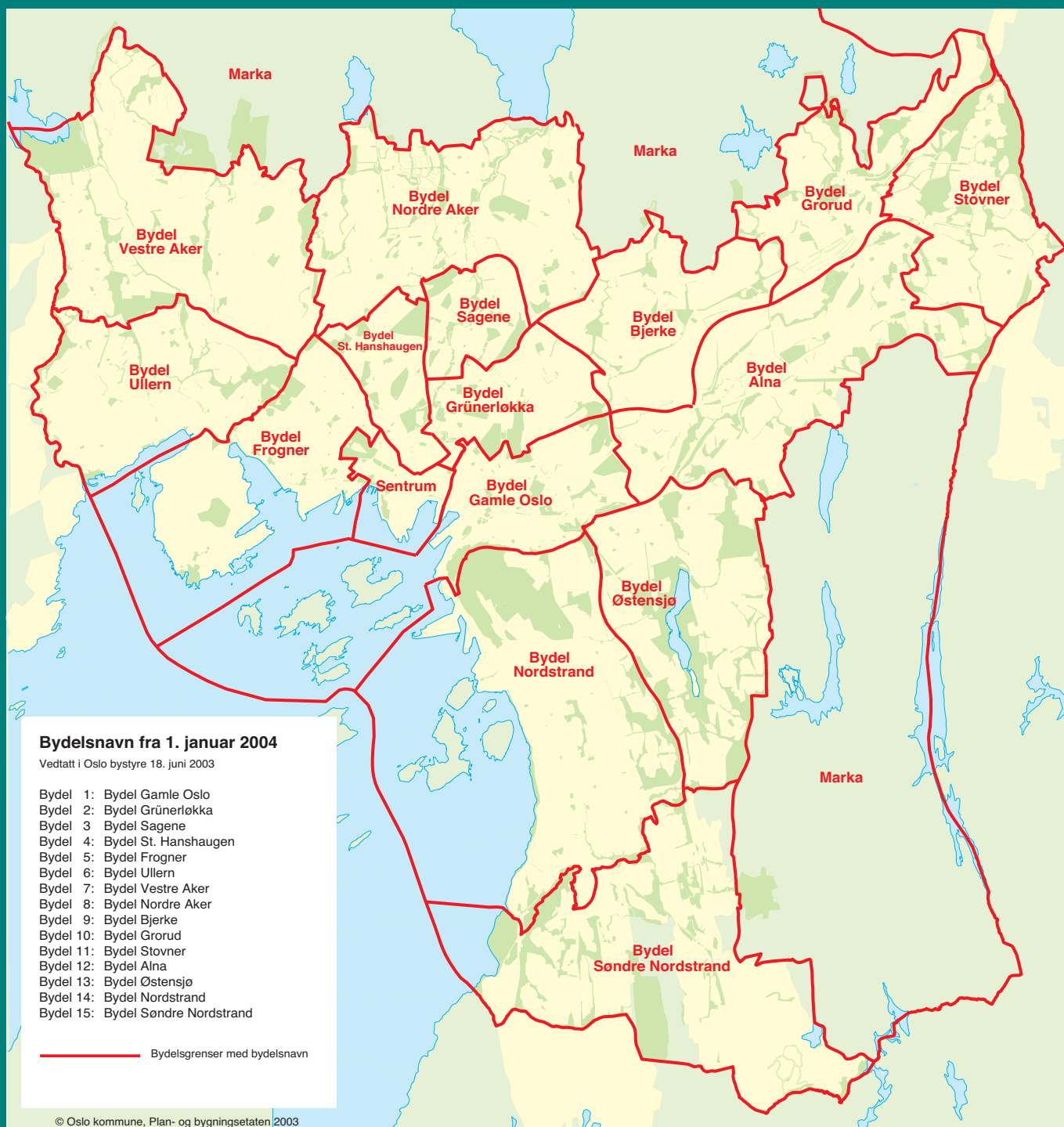




Byrådets budsjettforslag for 2013

- dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Grønt hefte



Forord

Dette heftet inneholder dokumentasjon av forslaget til kriteriebasert budsjettfordeling til bydelene for 2013, 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

26.09.2012

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 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2013. Tildeling	8
Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.....	9
Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift	10
2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform	13
Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2013 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform.....	15
Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler	16
Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder.....	17
Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2013	21
Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager	23
Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst	24
3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier	25
Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler	26
Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2011-2013	41
Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde	42
Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager	54
4. Budsjett for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	57
Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	58
Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram pr. bydel	59
5. Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling	63
5.1 Formål.....	63
5.2 Tallbudsjettet – formkrav og frister	63
5.3 Motivteksten – krav til struktur og innhold.....	64
5.4 Økonomireglementet – endringer i budsjett 2013.....	68
5.5 Delegasjonsadgang	69
5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner.....	70
5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet	72
Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområder 1 og 4	72
Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A.....	73
Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B	74
Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3	75

5.8 Obligatoriske sentrale og lokal måltall	76
Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 1 og 4	76
Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A	76
Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B	77
Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3	77
Tabell 5.9 Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene	78
5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester	79
Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2012.....	83

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 2013

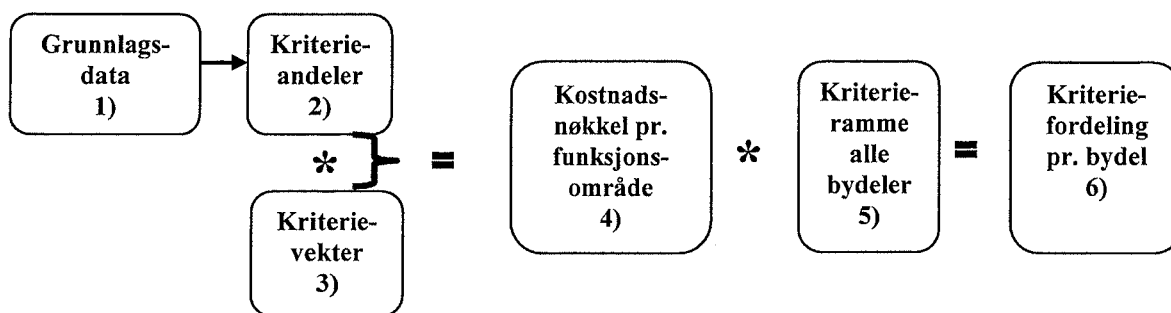
FO1 : Helse, sosial og nærmiljø
FO2A : Barnehager
FO2B : Oppvekst
FO3 : Pleie og omsorg
**FO4 : Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings-
program**

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. Dette viser hvor stor andel av budsjettet den enkelte bydel får.

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 Den enkelte bydels netto driftsbudsjett

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. Ordningen med justering av budsjett for økonomisk sosialhjelp etter at regnskapet er avlagt, utgår. Det foreslås en avsetning på kap. 308 *Bydelene –avsetninger* for å kompensere for sterk utgiftsvekst. Dette beløpet kan variere fra år til år.

Fra og med 2012 tildeles 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.

Alle funksjonsområdene defineres ved gitte KOSTRA-funksjoner. For nærmere omtale av inndelingen i funksjonsområder vises til kapitlet *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 1/2013 og Grønt hefte

Uspesifisert rammeendring utgjør en reduksjon på 315,7 mill. på bydelssektoren. Av dette er 312,0 mill. innarbeidet på bydelsfordelte midler (kap. 001–015). I rammekuttet inngår omstillingsuttak på 80 mill. som har vært omtalt i tidligere års budsjettforslag.

I Grønt hefte tabell 1.1 fremkommer det en differanse mellom korrigert budsjett 2012 og forslag til budsjett for 2013 på –204,6 mill. (før lønns- og prisjustering). Kompensasjonen for demografi fordelt til bydelene på 109 mill. er ikke inkludert i korrigert budsjett.

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 2013 er det lagt til grunn et minimumstilskudd på 92%.

Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2013 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 34,9 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 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2013. Tildeling

Kolonne 1 inneholder korrigert budsjett for 2012 summert pr. bydel. Jf. tab. 1.3 for detaljert framstilling av korrigert budsjett.

Kolonne 2 inneholder "grunnbudsjettet" for 2013 (jf. tab. 1.2). Kolonnen inneholder kriteriefordelt budsjett, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.

Kolonne 3 og 4 viser differansen mellom korrigert budsjett 2012 og grunnbudsjettet for 2013 i henholdsvis 1 000 kroner og i prosent.

Kolonne 5 inneholder en samlet oversikt over fordelingen av lønns- og prisjustering. For spesifikasjon, se tabell 2.4.

Kolonne 6 viser byrådets budsjettforslag for bydelenes driftsrammer for 2013, jf. også kap. 3 - Bydelene - i Sak 1/2013, del 2.

Kolonne 7 viser hva som er innarbeidet i budsjettet på grunn av antatt befolkningsutvikling, dvs. demografiskompensasjon .

Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Tabellen viser budsjettfordelingen 2013 etter kriteriene for alle funksjonsområdene. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2013. Det vises for øvrig til tabell 2.2 for spesifikasjon av kompensasjonsordningene, tabell 2.3 for spesifikasjon av de særskilte tildelingene og tabell 2.5 for spesifikasjon av kriterietildelingen til FO2A Barnehager.

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012, ordinær drift

Tabellen viser oppbyggingen av korrigert budsjett 2012. Utgangspunktet er opprinnelig vedtatt budsjett for 2012 i Dokument 3, justert for relevante endringer av oppgaver m.v.

Tabell 1.1. Hovedoversikt driftsbudsjettet 2013. Tildeling

Beløp i 1000 kr

Bydel	Korrigert budsjett 2012	Budsjett 2013 (før lønns- og prisjustering)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og pris- justering	Budsjett- forslag 2013	Demografi- kompensasjon (ikke del av kolonne 1, korrigert budsjett)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	1 132 475	1 113 229	-19 246	-1,7 %	56 475	1 169 704	7 070
2 Grünerløkka	1 133 338	1 112 249	-21 089	-1,9 %	53 593	1 165 841	6 645
3 Sagene	949 667	931 315	-18 352	-1,9 %	45 894	977 209	6 281
4 St.Hanshaugen	702 117	697 579	-4 538	-0,6 %	35 569	733 149	3 945
5 Frogner	1 021 239	1 006 355	-14 884	-1,5 %	51 096	1 057 450	7 285
6 Ullern	780 854	761 029	-19 825	-2,5 %	38 584	799 613	5 032
7 Vestre Aker	1 112 706	1 090 821	-21 885	-2,0 %	54 547	1 145 368	7 680
8 Nordre Aker	1 315 631	1 291 828	-23 803	-1,8 %	64 358	1 356 186	7 881
9 Bjerke	834 152	835 620	1 468	0,2 %	42 589	878 209	6 346
10 Grorud	796 235	800 326	4 091	0,5 %	40 784	841 110	6 727
11 Stovner	818 783	818 498	-285	0,0 %	41 516	860 014	6 965
12 Alna	1 336 478	1 319 586	-16 891	-1,3 %	66 654	1 386 240	10 414
13 Østensjø	1 352 600	1 345 636	-6 964	-0,5 %	67 724	1 413 360	10 589
14 Nordstrand	1 271 166	1 253 870	-17 296	-1,4 %	63 497	1 317 367	9 329
15 Søndre Nordstrand	923 329	898 242	-25 087	-2,7 %	47 328	945 570	6 810
Sum	15 480 768	15 276 182	-204 586	-1,3 %	770 208	16 046 390	109 000

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		Budsjett 2013 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	
	1 379 054	4 128 368	1 928 751	6 452 431	13 888 604	59 007	1 328 571	
1 Gamle Oslo	137 567	323 507	189 985	325 410	976 469	8 331	128 429	1 113 229
2 Grünerløkka	127 239	308 642	144 965	359 697	940 542	8 846	162 861	1 112 249
3 Sagene	88 009	244 696	131 291	345 318	809 314	6 207	115 794	931 315
4 St.Hanshaugen	75 067	243 363	62 977	245 878	627 285	738	69 556	697 579
5 Frogner	95 028	263 542	72 727	505 902	937 199	0	69 155	1 006 355
6 Ullern	45 971	261 355	53 648	346 644	707 618	0	53 411	761 029
7 Vestre Aker	67 201	338 010	86 552	519 528	1 011 291	0	79 530	1 090 821
8 Nordre Aker	76 437	471 659	92 830	527 025	1 167 950	3 930	119 948	1 291 828
9 Bjerke	78 158	210 818	118 959	359 594	767 529	3 443	64 648	835 620
10 Grorud	79 707	145 651	142 000	369 769	737 127	5 106	58 093	800 326
11 Stovner	92 873	133 714	158 991	363 744	749 322	4 664	64 512	818 498
12 Alna	140 276	278 033	215 770	563 940	1 198 019	7 272	114 296	1 319 586
13 Østensjø	93 840	327 865	145 736	681 693	1 249 134	5 698	90 804	1 345 636
14 Nordstrand	79 270	354 814	109 962	631 830	1 175 876	0	77 994	1 253 870
15 Søndre Nordstrand	102 412	222 699	202 358	306 461	833 930	4 772	59 539	898 242
Sum	1 379 054	4 128 368	1 928 751	6 452 431	13 888 604	59 007	1 328 571	15 276 182

*) Blant særskilte tildelinger inngår 447,3 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 118,1 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2011.

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

Side 1 av 3

	Bydel	Vedtatt budsjett 2012	Tilbakeføring av inndekn. av merforbruk 2010	Inndekking av merforbruk fra 2011 over 2 år	Endret særskilt tildeling Grønlands- leiret 31 B (FO1)	Endret særskilt tild. Aksept/ Omsorgs- huset (FO1)	Endret særskilt tild. Hjelpe-middel- lageret (FO1)	Opphør forsøks- ordning lokale veier (FO1)	Endring kostnader private bgh. (FO2A)	Endret særskilt tild. statlig styrkings- midler barnevern
1	Gamle Oslo	1 118 604			360				-125	1 034
2	Grunerløkka	1 083 553				-4 300	-100		-120	599
3	Sagene	878 711							-95	744
4	St.Hanshaugen	683 265	5 467						-94	677
5	Frogner	999 365							-102	49
6	Ullern	751 475	4 822						-101	-101
7	Vestre Aker	1 118 549						-7 711	-131	-197
8	Nordre Aker	1 285 011							-183	-148
9	Bjerke	833 986							-82	461
10	Grorud	796 877							-56	696
11	Stovner	813 597							-52	731
12	Alna	1 313 815							-108	930
13	Østensjø	1 327 290	19 256						-127	437
14	Nordstrand	1 267 843							-138	286
15	Søndre Nordstrand	924 694	13 246	-18 159					-86	1 657
	Sum	15 196 635	42 791	-18 159	360	-4 300	-100	-7 711	-1 600	7 855

Beløp i 1000 kr

Side 2 av 3

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO1)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2A)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2B)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO3)	Opphør særskilt tildeling besøksgård B11 (FO1)	Endret særskilt tild. bhg. spes. tilrettelagt funk.hem (FO2A)	Endret særskilt tild. Sentrums- ansvar B4 (FO3)	Dagaktivitet demente, demensplan (FO3)	Norsk- opplærings- tiltak hjemme- baserte tj. (FO3)	IKT-system helse ovf. til bydelene, ikke lenger vederlag til VEL (FO1)	Opphør inntektskrav vederlag, rus til VEL (F1)
1	-43	-88	-46	-75				252	202	299	798
2	-40	-84	-34	-83				279	223	277	738
3	-28	-67	-31	-79				268	214	191	511
4	-24	-66	-14	-56			2 200	191	152	163	435
5	-30	-72	-17	-116				392	314	207	551
6	-14	-71	-12	-80				269	215	100	267
7	-21	-92	-21	-119				403	322	146	390
8	-24	-129	-22	-121		2 232		408	327	166	443
9	-25	-58	-30	-83				279	223	170	453
10	-25	-40	-33	-85				287	229	173	462
11	-29	-36	-38	-84	-246			282	225	202	539
12	-44	-76	-53	-130				437	350	305	814
13	-29	-89	-35	-157				528	423	204	544
14	-25	-97	-25	-145				490	392	172	460
15	-32	-61	-46	-70				237	190	223	594
	-433	-1 126	-458	-1 482	-246	2 232	2 200	5 000	4 000	3 000	8 000

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

Beløp i 1000 kr

Side 3 av 3

	Endring i kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. (FO2A)	Redusert kapital-tilskudd lagt over til kriterieford. (FO2A)	Ovf av avs 2011-pl fra kap 305 til A01 (Byråden 11/12)	Restmidler vedr. endring i komm. husleie bhg.	Drift komm bhg-pl etbl 2012	Effekt av økt minimumstilsk. helår til 92% (FO2A)	Kostøre innarbeidet i pris fra SYE (FO3)	Korrigert budsjett 2012
1	-1 442	1 181	500	2 423	7 000	482	1 160	1 132 475
2	-239	1 083	13 200	8 716	28 060	328	1 282	1 133 338
3	-937	778	41 950	7 887	18 156	263	1 231	949 667
4	-613	864	7 020	934		739	876	702 117
5	-2 145	906	16 130	1 649	1 651	704	1 803	1 021 239
6	-1 127	889	20 810	1 658		620	1 236	780 854
7	-1 983	1 227	3 120	-3 877		850	1 852	1 112 706
8	-2 917	1 660	16 250	2 777	6 602	1 419	1 879	1 315 631
9	-1 564	773	-590	-1 456		412	1 282	834 152
10	-70	542	-3 240	-837		37	1 318	796 235
11	85	484	1 330	397		100	1 297	818 783
12	-148	972	16 260	842		302	2 010	1 336 478
13	319	1 200	-150	129		427	2 430	1 352 600
14	-1 897	1 296	1 920	-2 348		730	2 252	1 271 166
15	8	817	-1 240	-22		288	1 092	923 329
	-14 671	14 671	133 270	18 872	61 469	7 700	23 000	15 480 768

2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2013 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 (KVP).

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 2013 fordelt på funksjonsområder

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

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2013

I tabell 2.4 er 770,2 mill. fordelt på funksjonsområdene 1-3. En spesifisering av 770,2 mill. er vist i tre påfølgende tabeller. Den generelle lønns- og priskompensasjonen på 513,1 mill. er fordelt på funksjonsområdene proporsjonalt med den samlede budsjetttrammen. Overført prisjustering på 7,2 mill. vedrørende etablering av nye barnehager er vist i en egen tabell fordelt etter FO2A-kriterier. Den siste tabellen med spesifikasjoner, viser hvordan merutgift til Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) på 249,9 mill. er fordelt. Det er i denne spesifikasjonen (over bydelstallene) foretatt en egen beregning for å sikre riktig fordeling mellom funksjonsområdene. Summen av kompensasjon i tabell 2.4 er lagt inn i bydelenes driftsbudsjetter, jf. tabell 1.1. Prisjusteringen for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er fordelt på bydelene i tabell 4.1.

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

Fra 2011 ble de øremerkede barnehagetilskuddene innlemmet i rammetilskuddet til Oslo kommune. For nærmere omtale vises til Sak 1, del 2, kap.3.2 Bydelene – barnehager. Beregningen av kriterieandelene fremgår av tabell 3.4.

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 2012 er veiet sammen med regnskapsandelene for 2010, 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 2013.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2011.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2013 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2011 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for barnevern 2013 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2011.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2013

Kolonne 6: Budsjettrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2013 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 kvalifiserings- program	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	1 995 454	5 352 142	2 184 648	6 901 096	-18 159	16 415 181	1 332 836	17 748 017
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	91 391	263 835	99 625	315 356		770 208	42 832	813 040
Kompensasjonsordninger	3 930	4 552	0	50 525	0	59 007		59 007
Særskilte tildelinger	379 959	784 734	138 499	43 538	-18 159	1 328 571	6 000	1 334 571
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	39 245	0	39 245	0	39 245
Sentrale avsetninger kap 305	0	64 454	0	0	0	64 454	0	64 454
Sentrale avsetninger kap 306	0	106 199	0	0	0	106 199	0	106 199
Sentrale avsetninger kap 308	141 120	0	17 773	0	0	158 893	30 200	189 093
Kriteriefordeling 2013 *	1 379 054	4 128 368	1 928 751	6 452 431	0	13 888 604	1 253 804	15 142 408

*) 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		1 530	6 801	8 331
2	Grünerløkka		1 779	7 067	8 846
3	Sagene		0	6 207	6 207
4	St. Hanshaugen		251	487	738
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		134	3 309	3 443
10	Grorud		0	5 106	5 106
11	Stovner		251	4 413	4 664
12	Alna		198	7 074	7 272
13	Østensjø		0	5 698	5 698
14	Nordstrand		0	0	0
15	Søndre Nordstrand		409	4 363	4 772
	Sum	3 930	4 552	50 525	59 007

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 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	Aktive tiltak (FO4- krit.)
1	Gamle Oslo	128 429			928	3 900					2 119		3 006
2	Grünerløkka	162 861			1 497		12 000	560	4 700		1 578		2 518
3	Sagene	115 794			854						1 692		1 693
4	St.Hanshaugen	69 556		3 378	3 139						1 482		1 277
5	Frogner	69 155		3 548	3 404						419		1 154
6	Ullern	53 411			922						111		261
7	Vestre Aker	79 530			1 593					150	215		372
8	Nordre Aker	119 948			1 697						300		547
9	Bjerke	64 648			1 529						202		1 248
10	Grorud	58 093			514						77	164	1 219
11	Stovner	64 512			1 448						170		1 391
12	Alna	114 296			2 276						139	1 638	2 066
13	Østensjø	90 804			2 137						157		1 039
14	Nordstrand	77 994			1 234						168		608
15	Søndre Nordstrand	59 539	-18 159		1 070						0		1 599
	Sum	1 328 571	-18 159	6 926	24 242	3 900	12 000	560	4 700	150	8 829	1 802	20 000
	Sum pr. FO:												

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2A Barnehager --->

FO2B --->

Side 2 av 4

	Booppføl- ingstiltak (FO4-krit.)	Tiltaks- midler til bydel (FO1- krit.)	Stats- tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Samisk barnehage B2 Krisesenter- plasser B4	Rosenhoff flyktninge- bhg. B2	Drift bhg-pl etbl 2012 (BGO ikke- komm, resten komm. pl.)	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2012	Kaptial- tilskudd ikke- komm. bhg. etablert t.o.m. 2011	Tiltak iht. Opplærings- loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1- 5 år pr. 1.1.12)		Groruddalen motorsenter/ Stovner Rockefabrikk B11	Hvervenbukta motorsenter B15
1	601	2 244	30 327				7 000	44 798	7 948	10 594			
2	504	2 076	27 011		150	660	28 060	55 534	5 330	9 057			
3	339	1 436	17 923				18 156	48 897	4 667	6 964			
4	255	1 225	15 115		300			15 055	11 381	5 329			
5	231	1 550	17 702				1 651	15 591	10 717	6 849			
6	52	750	6 799					24 493	9 007	7 085			
7	74	1 096	9 829					35 864	12 488	10 947			
8	109	1 247	11 448	24 938			6 602	32 142	20 805	11 389			
9	250	1 275	16 034					20 303	6 648	8 036			
10	244	1 300	16 896					20 328	512	6 261			
11	278	1 515	20 256					16 664	1 473	6 776		3 920	
12	413	2 289	30 042					30 146	4 175	11 119			
13	208	1 531	16 544					37 679	7 208	11 357			
14	122	1 293	12 514					30 183	11 362	10 743			
15	320	1 671	21 910					19 664	4 406	9 242			3 430
	4 000	22 500	270 350	24 938	450	660	61 469	447 341	118 129	131 747		3 920	3 430
	Sum FO1:		379 959							Sum FO2A:	784 734		

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2B Oppvekst --->

FO3 Pleie og omsorg ---->

Side 3 av 4

FO2 Oppnevnt				FO3 Flete og omsorg									
	Rødheteprojektet B1 Marte-projektet B4	Fredagsklubben Ung Metro B3	Fysio/ergoterapi Blindernveien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, stillinger	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, sentrumsansvar B4	SalTo - krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune - politi	Samhandlingsreform, skolehelse-tjeneste, vdg. skole, iht. elevtall	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO2B-krit.)	Marka eldre-senter B8	Kompensasjon for kapitalutgifter i komm. omsorgsinstitusjoner	Kompensasjonstilsk. til bydeler som leier omsorgsboliger av private	Sentrumsansvar B4	Demensplan 2015 (FO3-krit.)
1	940			3 752		444	413	7 755			1 155		504
2				2 598		444	914	5 678			1 434		557
3		900		2 605		444	0	5 208		3 481	0		535
4	275		413	1 520	1 236	994	1 125	2 406			1 071	2 200	381
5				1 071		444	1 148	2 891			0		784
6				637		444	231	2 081			0		537
7				1 034		444	248	3 462			908		805
8				1 176		444	1 012	3 733	1 540		0		817
9				2 192		444	248	4 942			739		557
10				2 624		444	0	5 582			1 354		573
11				2 953		444	311	6 349			0		564
12			1 170	4 041		444	360	8 895		13 815	395		874
13				2 496		444	500	5 806			2 641		1 056
14				1 753		444	622	4 183			1 787		979
15				4 403		444	368	7 679			1 018		475
1 215		900	1 583	34 855	1 236	7 210	7 500	76 650	1 540	17 296	12 502	2 200	10 000
Sum FO2B:								138 499	Sum FO3:				43 538

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)

Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen	12 400
Personelltiltak i eldreomsorgen	5 000
Omsorg+ buffer, kompensasjonsordning	5 000
Hjemme best	2 500
Ernæring hjemmebaserte tjenester	3 000
Omstillings- og utviklingstiltak FO3, ref. økonomiske rammebetingelser i bydelene	4 000
IKT-tiltak pleie og omsorg	5 000
Ufordelt reserve/uforutsett	2 345
Sum kap. 304	39 245

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

Ikke-kommunale plasser etbl. 2012	42 296
Kommunale plasser avviklet 2013	-7 127
Ikke-kommunale plasser etbl. 2013	29 285

Sum kap. 305	64 454
---------------------	---------------

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)

Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	5 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	15 000
Prosjekt etablering av barnehageplasser	4 450
Evt. kompensasjon økte utgifter til likebehandling private	30 329
Læringsesatsing	11 000
Språkstimulering for førskolebarn	28 300

Kompensasjon for bortfall av mva-komp.	2 120
--	-------

Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
---	--------

Sum kap. 306 (brutto)	106 199
------------------------------	----------------

Inntekter fra utenbys barn i Oslobarnehager	-29 000
---	---------

Sum kap. 306 (netto)	77 199
-----------------------------	---------------

Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester

Psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbymidler psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Samhandlingsreform - samhandlingstiltak (FO1)	7 200
Samhandlingsreform - samhandling med sykehusene (FO1)	5 600
Kjøp av helsetjenster i EØS-området (FO1)	3 300
Turnusleger (FO1)	6 500
Omstillings- og utviklingstiltak FO1, ref. økonomiske rammebetingelser i bydelene	3 000
Folkehelsearbeid (FO1)	300
Handlingsplan prostitusjon oppfølging (FO1)	250
Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	8 000
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	48 800

Sentrumsprosjekt (FO1)	6 000
IKT-tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	6 300
IKT-tiltak bolig BIT (FO1)	5 000
IKT-tiltak arbeidsplan (FO1)	4 000
IKT-tiltak flyktning/introduksjon (FO1)	250
IKT-tiltak individuell plan (FO1)	3 000
IKT-tiltak bostøtte SAPO (FO1)	1 000

Bystyremelding Ung i Oslo oppfølging (FO2B)	12 523
IKT barnevern datavarehus (FO2B)	150
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	100
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	500
Vern mot menneskehandel (FO2B)	4 500

Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	12 200
Kvalifiseringsprogram, aktive tiltak (FO4)	16 000
Oslopiilot (FO4)	2 000

Ufordelt reserve/uforutsett	5 159
-----------------------------	-------

Sum kap. 308	189 093
---------------------	----------------

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2013

Beløp i 1000 kr

						- herav FO2B:	
Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2013	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	9 117	20 675	10 780	15 904	56 475	7 786	2 994
2 Grünerløkka	8 432	19 725	7 856	17 580	53 593	5 674	2 182
3 Sagene	5 832	15 638	7 547	16 877	45 894	5 450	2 096
4 St.Hanshaugen	4 975	15 553	3 025	12 017	35 569	2 184	840
5 Frogner	6 298	16 842	3 230	24 726	51 096	2 333	897
6 Ullern	3 047	16 703	1 893	16 942	38 584	1 367	526
7 Vestre Aker	4 453	21 601	3 101	25 391	54 547	2 239	861
8 Nordre Aker	5 066	30 143	3 392	25 758	64 358	2 450	942
9 Bjerke	5 180	13 473	6 361	17 575	42 589	4 594	1 767
10 Grorud	5 282	9 308	8 121	18 072	40 784	5 865	2 256
11 Stovner	6 155	8 545	9 038	17 778	41 516	6 527	2 511
12 Alna	9 296	17 768	12 027	27 562	66 654	8 686	3 341
13 Østensjø	6 219	20 953	7 235	33 317	67 724	5 225	2 010
14 Nordstrand	5 253	22 675	4 688	30 880	63 497	3 386	1 302
15 Søndre Nordstrand	6 787	14 232	11 331	14 978	47 328	8 184	3 148
Sum	91 391	263 835	99 625	315 356	770 208	71 952	27 674

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 2013	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	6 237	13 061	7 374	10 880	37 552	5 326	2 048
2 Grünerløkka	5 768	12 461	5 374	12 026	35 630	3 881	1 493
3 Sagene	3 990	9 879	5 163	11 545	30 577	3 728	1 434
4 St.Hanshaugen	3 403	9 826	2 069	8 221	23 519	1 494	575
5 Frogner	4 308	10 640	2 210	16 915	34 073	1 596	614
6 Ullern	2 084	10 552	1 295	11 590	25 521	935	360
7 Vestre Aker	3 047	13 647	2 121	17 370	36 185	1 532	589
8 Nordre Aker	3 465	19 043	2 321	17 621	42 449	1 676	645
9 Bjerke	3 543	8 512	4 352	12 023	28 430	3 143	1 209
10 Grorud	3 614	5 881	5 556	12 363	27 413	4 013	1 543
11 Stovner	4 210	5 399	6 183	12 162	27 953	4 465	1 717
12 Alna	6 359	11 225	8 228	18 855	44 667	5 942	2 285
13 Østensjø	4 254	13 237	4 950	22 792	45 233	3 575	1 375
14 Nordstrand	3 594	14 325	3 207	21 125	42 251	2 316	891
15 Søndre Nordstrand	4 643	8 991	7 752	10 246	31 632	5 598	2 153
Sum	62 520	166 681	68 153	215 733	513 086	49 222	18 931

Herav: Overført prisjustering på 7,229 mill. fra kap. 305 etabl. nye barnehager til bydelsfordelte midler

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2013
1 Gamle Oslo		566			566
2 Grünerløkka		540			540
3 Sagene		428			428
4 St.Hanshaugen		426			426
5 Frogner		461			461
6 Ullern		458			458
7 Vestre Aker		592			592
8 Nordre Aker		826			826
9 Bjerke		369			369
10 Grorud		255			255
11 Stovner		234			234
12 Alna		487			487
13 Østensjø		574			574
14 Nordstrand		621			621
15 Søndre Nordstrand		390			390
Sum		7 229			7 229

Herav: Merutgift OPF

Forholdsmessig fordeling merutgift OPF pr. FO:	25 661	68 413	27 973	88 546	210 593
26% av uttrekk FO2A fordelt forholdsmessig på øvrige FO: *	3 210	-17 787	3 500	11 078	0
39,3 mill. økte pensjonskostnader barnehager:		39 300			39 300
Grunnlag for bydelsfordeling pr. funksjonsområde:	28 871	89 926	31 472	99 624	249 893

* Uttrekk relatert til lavere pensjonsforpliktelser.

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2013
1 Gamle Oslo	2 880	7 047	3 405	5 024	18 356
2 Grünerløkka	2 664	6 723	2 482	5 554	17 422
3 Sagene	1 843	5 330	2 384	5 332	14 888
4 St.Hanshaugen	1 572	5 301	955	3 796	11 624
5 Frogner	1 989	5 741	1 020	7 811	16 561
6 Ullern	962	5 693	598	5 352	12 606
7 Vestre Aker	1 407	7 363	980	8 021	17 770
8 Nordre Aker	1 600	10 274	1 072	8 137	21 083
9 Bjerke	1 636	4 592	2 010	5 552	13 790
10 Grorud	1 669	3 173	2 566	5 709	13 116
11 Stovner	1 944	2 913	2 855	5 616	13 328
12 Alna	2 937	6 056	3 799	8 707	21 499
13 Østensjø	1 965	7 142	2 286	10 525	21 917
14 Nordstrand	1 660	7 729	1 481	9 755	20 625
15 Søndre Nordstrand	2 144	4 851	3 580	4 732	15 306
Sum	28 871	89 926	31 472	99 624	249 893

- herav FO2B:	
Barnevem (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
2 460	946
1 792	689
1 722	662
690	265
737	283
432	166
707	272
774	298
1 451	558
1 853	713
2 062	793
2 744	1 055
1 651	635
1 070	411
2 585	994
22 730	8 742

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

Kolonne	A	B	C	D	E
	Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie
1 Gamle Oslo	7,836	323 507	44 798	7 948	376 253
2 Grünerløkka	7,476	308 642	55 534	5 330	369 506
3 Sagene	5,927	244 696	48 897	4 667	298 260
4 St.Hanshaugen	5,895	243 363	15 055	11 381	269 800
5 Frogner	6,384	263 542	15 591	10 717	289 851
6 Ullern	6,331	261 355	24 493	9 007	294 855
7 Vestre Aker	8,187	338 010	35 864	12 488	386 362
8 Nordre Aker	11,425	471 659	32 142	20 805	524 606
9 Bjerke	5,107	210 818	20 303	6 648	237 769
10 Grorud	3,528	145 651	20 328	512	166 491
11 Stovner	3,239	133 714	16 664	1 473	151 851
12 Alna	6,735	278 033	30 146	4 175	312 354
13 Østensjø	7,942	327 865	37 679	7 208	372 753
14 Nordstrand	8,595	354 814	30 183	11 362	396 359
15 Søndre Nordstrand	5,394	222 699	19 664	4 406	246 768
Sum	100,000	4 128 368	447 341	118 129	4 693 838

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.12. 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 2013 barnevern	Andel regnskap 2011 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2013 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2013 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2013 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2013 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,191	9,338	10,821	150 728	7,327	39 257	189 985
2 Grünerløkka	7,735	8,486	7,885	109 842	6,556	35 123	144 965
3 Sagene	7,557	7,645	7,575	105 517	4,811	25 774	131 291
4 St.Hanshaugen	2,861	3,737	3,036	42 289	3,861	20 688	62 977
5 Frogner	3,244	3,234	3,242	45 166	5,144	27 561	72 727
6 Ullern	1,809	2,267	1,900	26 474	5,072	27 174	53 648
7 Vestre Aker	3,153	2,951	3,112	43 356	8,062	43 196	86 552
8 Nordre Aker	3,484	3,087	3,405	47 430	8,474	45 401	92 830
9 Bjerke	6,773	4,833	6,385	88 946	5,602	30 013	118 959
10 Grorud	8,041	8,597	8,152	113 556	5,309	28 445	142 000
11 Stovner	9,126	8,854	9,072	126 370	6,089	32 622	158 991
12 Alna	12,650	9,762	12,072	168 165	8,885	47 605	215 770
13 Østensjø	7,289	7,156	7,262	101 164	8,319	44 572	145 736
14 Nordstrand	4,367	6,060	4,706	65 550	8,289	44 412	109 962
15 Søndre Nordstrand	10,719	13,994	11,374	158 434	8,198	43 924	202 358
Sum	100,000	100,000	100,000	1 392 987	100,000	535 764	1 928 751

* I tillegg er 34,9 mill. til styrking av barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

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

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2011-2013

Tabellen viser kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder og bydel for budsjettårene 2011, 2012 og 2013.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2013, 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" 2,3 forutsettes det at en småbarnsplass er noe over dobbelt så dyr for kommunen som en storbarnsplass. Etter omregningen av antall småbarnsplasser summeres det totale antall plasser pr. bydel, og det samlede antall plasser fordeles prosentvis.

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**Bydel 1. Gamle Oslo**

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2012	7,373	0,360	2,654
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,819	0,045	0,397
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	12,848	0,280	3,597
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	13,264	0,050	0,663
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,206	0,100	1,421
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	7,534	0,165	1,243
Sum		1,000	9,975

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	10,032	0,081	0,813
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,041	0,037	0,298
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	5,452	0,083	0,452
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	4,751	0,132	0,627
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	12,072	0,234	2,825
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	9,616	0,249	2,394
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	15,513	0,143	2,218
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	11,967	0,041	0,491
Sum		1,000	10,118

<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) 1.1.2012	5,681	0,035	0,199
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	8,979	0,065	0,584
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,313	0,070	0,582
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	4,361	0,180	0,785
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	4,852	0,010	0,049
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	5,581	0,020	0,112
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,893	0,100	0,589
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,103	0,060	0,186
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,683	0,220	0,810
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	4,073	0,190	0,774
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	7,856	0,040	0,314
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,043

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 1.1.2012	8,086	0,360	2,911
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,660	0,045	0,345
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	11,252	0,280	3,151
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	16,350	0,050	0,817
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,043	0,100	0,804
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	7,263	0,165	1,198
Sum		1,000	9,227

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	10,574	0,081	0,856
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	6,875	0,037	0,254
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	4,611	0,083	0,383
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	3,790	0,132	0,500
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	7,117	0,234	1,665
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,567	0,249	1,635
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	12,211	0,143	1,746
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	8,952	0,041	0,367
Sum		1,000	7,408

<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) 1.1.2012	4,032	0,035	0,141
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	10,687	0,065	0,695
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,395	0,070	0,588
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	4,922	0,180	0,886
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	5,444	0,010	0,054
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,056	0,020	0,121
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,031	0,100	0,603
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,583	0,060	0,215
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,205	0,220	0,925
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	5,180	0,190	0,984
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	6,923	0,040	0,277
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	0,010	0,085
Sum		1,000	5,575

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 1.1.2012	5,902	0,360	2,125
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,627	0,045	0,298
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,099	0,280	1,988
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	9,647	0,050	0,482
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,226	0,100	0,523
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	5,855	0,165	0,966
Sum		1,000	6,382

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	8,632	0,081	0,699
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	5,286	0,037	0,196
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	2,966	0,083	0,246
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	2,397	0,132	0,316
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,067	0,234	1,186
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	4,037	0,249	1,005
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	20,505	0,143	2,932
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,218	0,041	0,214
Sum		1,000	6,794

<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) 1.1.2012	3,543	0,035	0,124
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	7,599	0,065	0,494
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	7,217	0,070	0,505
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	4,673	0,180	0,841
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	5,694	0,010	0,057
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,308	0,020	0,126
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,832	0,100	0,583
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,567	0,060	0,214
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,632	0,220	1,019
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	5,054	0,190	0,960
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	6,517	0,040	0,261
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	16,717	0,010	0,167
Sum		1,000	5,352

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2012	5,752	0,360	2,071
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,166	0,045	0,187
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,488	0,280	1,537
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,801	0,050	0,640
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,599	0,100	0,260
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	4,537	0,165	0,749
Sum		1,000	5,443

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	6,287	0,081	0,509
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	4,045	0,037	0,150
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	2,638	0,083	0,219
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	2,451	0,132	0,324
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,862	0,234	0,670
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,241	0,249	0,558
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,901	0,143	0,558
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,703	0,041	0,152
Sum		1,000	3,139

<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) 1.1.2012	2,077	0,035	0,073
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	7,609	0,065	0,495
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	4,829	0,070	0,338
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	1,620	0,180	0,292
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	4,982	0,010	0,050
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	4,413	0,020	0,088
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,550	0,100	0,255
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,242	0,060	0,195
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	3,923	0,220	0,863
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	4,929	0,190	0,937
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	3,632	0,040	0,145
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,133	0,010	0,081
Sum		1,000	3,811

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 1.1.2012	8,615	0,360	3,101
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,752	0,045	0,304
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,439	0,280	1,523
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	13,019	0,050	0,651
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,295	0,100	0,229
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	6,559	0,165	1,082
Sum		1,000	6,891

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	6,937	0,081	0,562
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	5,199	0,037	0,192
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	4,172	0,083	0,346
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	4,319	0,132	0,570
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,922	0,234	0,684
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,147	0,249	0,535
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	4,428	0,143	0,633
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,093	0,041	0,250
Sum		1,000	3,772

<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) 1.1.2012	3,787	0,035	0,133
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	9,831	0,065	0,639
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	7,635	0,070	0,534
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	4,424	0,180	0,796
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	10,959	0,010	0,110
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,994	0,020	0,180
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	3,912	0,100	0,391
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	9,006	0,060	0,540
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	9,478	0,220	2,085
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	11,069	0,190	2,103
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	6,177	0,040	0,247
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,183	0,010	0,082
Sum		1,000	7,840

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 1.1.2012	5,129	0,360	1,846
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	3,547	0,045	0,160
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,127	0,280	0,316
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,246	0,050	0,112
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,973	0,100	0,097
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	4,862	0,165	0,802
Sum		1,000	3,334

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	4,651	0,081	0,377
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	5,378	0,037	0,199
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	5,630	0,083	0,467
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	5,594	0,132	0,738
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	1,367	0,234	0,320
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,107	0,249	0,276
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	1,476	0,143	0,211
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,109	0,041	0,127
Sum		1,000	2,715

<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) 1.1.2012	5,070	0,035	0,177
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	4,126	0,065	0,268
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	4,618	0,070	0,323
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	5,483	0,180	0,987
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	6,314	0,010	0,063
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	5,516	0,020	0,110
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,027	0,100	0,203
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	6,898	0,060	0,414
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	6,350	0,220	1,397
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	6,579	0,190	1,250
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2012	3,644	0,040	0,146
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,363	0,010	0,034
Sum		1,000	5,372

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 1.1.2012	7,534	0,360	2,712
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,952	0,045	0,223
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,632	0,280	0,457
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,960	0,050	0,148
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,391	0,100	0,139
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	7,236	0,165	1,194
Sum		1,000	4,873

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	6,090	0,081	0,493
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,309	0,037	0,307
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	9,587	0,083	0,796
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	9,805	0,132	1,294
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,079	0,234	0,487
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,741	0,249	0,434
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,400	0,143	0,486
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,359	0,041	0,220
Sum		1,000	4,517

<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) 1.1.2012	7,330	0,035	0,257
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	6,010	0,065	0,391
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	5,970	0,070	0,418
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	9,221	0,180	1,660
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	7,373	0,010	0,074
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,151	0,020	0,123
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	3,164	0,100	0,316
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	9,459	0,060	0,568
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	8,666	0,220	1,907
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	11,007	0,190	2,091
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	5,066	0,040	0,203
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	4,568	0,010	0,046
Sum		1,000	8,052

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 1.1.2012	8,074	0,360	2,907
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,334	0,045	0,240
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	2,122	0,280	0,594
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,507	0,050	0,225
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,032	0,100	0,203
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	8,323	0,165	1,373
Sum		1,000	5,543

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	7,351	0,081	0,595
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,645	0,037	0,320
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	9,844	0,083	0,817
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	9,679	0,132	1,278
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,445	0,234	0,572
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,403	0,249	0,598
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,668	0,143	0,525
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,031	0,041	0,165
Sum		1,000	4,870

<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) 1.1.2012	9,041	0,035	0,316
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	7,364	0,065	0,479
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,320	0,070	0,442
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	8,536	0,180	1,536
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	7,063	0,010	0,071
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,342	0,020	0,127
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,138	0,100	0,514
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	9,028	0,060	0,542
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	8,803	0,220	1,937
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	10,109	0,190	1,921
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2012	5,211	0,040	0,208
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,530	0,010	0,075
Sum		1,000	8,168

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 1.1.2012	4,771	0,360	1,717
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,842	0,045	0,218
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	6,503	0,280	1,821
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,333	0,050	0,217
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,879	0,100	0,788
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	5,495	0,165	0,907
Sum		1,000	5,668

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	5,114	0,081	0,414
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	6,100	0,037	0,226
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	5,836	0,083	0,484
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	5,273	0,132	0,696
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	7,825	0,234	1,831
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,090	0,249	2,014
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,543	0,143	0,507
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,718	0,041	0,275
Sum		1,000	6,448

<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) 1.1.2012	4,826	0,035	0,169
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	4,494	0,065	0,292
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	4,297	0,070	0,301
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	6,729	0,180	1,211
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	4,645	0,010	0,046
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	4,508	0,020	0,090
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,007	0,100	0,601
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	5,993	0,060	0,360
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	6,051	0,220	1,331
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	4,887	0,190	0,929
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	4,589	0,040	0,184
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,573

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 1.1.2012	4,392	0,360	1,581
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,808	0,045	0,261
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,750	0,280	2,170
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,058	0,050	0,153
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	7,468	0,100	0,747
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	5,259	0,165	0,868
Sum		1,000	5,780

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	4,119	0,081	0,334
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	4,752	0,037	0,176
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	5,248	0,083	0,436
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	5,935	0,132	0,783
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	9,744	0,234	2,280
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	9,055	0,249	2,255
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	5,466	0,143	0,782
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,780	0,041	0,237
Sum		1,000	7,282

<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) 1.1.2012	6,536	0,035	0,229
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	3,893	0,065	0,253
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	5,754	0,070	0,403
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	8,162	0,180	1,469
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	5,607	0,010	0,056
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,594	0,020	0,132
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	8,677	0,100	0,868
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,847	0,060	0,291
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,820	0,220	1,060
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	3,571	0,190	0,679
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	6,559	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	5,731

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 1.1.2012	5,011	0,360	1,804
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,061	0,045	0,318
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,881	0,280	2,487
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,129	0,050	0,156
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	10,818	0,100	1,082
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	5,381	0,165	0,888
Sum		1,000	6,735

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	3,754	0,081	0,304
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	5,143	0,037	0,190
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	6,855	0,083	0,569
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	7,692	0,132	1,015
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	9,171	0,234	2,146
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	12,295	0,249	3,061
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	4,724	0,143	0,675
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	7,827	0,041	0,321
Sum		1,000	8,283

<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) 1.1.2012	8,552	0,035	0,299
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	4,131	0,065	0,269
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,635	0,070	0,464
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	7,165	0,180	1,290
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	5,949	0,010	0,059
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,243	0,020	0,165
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	10,359	0,100	1,036
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,400	0,060	0,264
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,179	0,220	0,919
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	2,715	0,190	0,516
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	8,130	0,040	0,325
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,062	0,010	0,031
Sum		1,000	5,637

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 1.1.2012	7,838	0,360	2,822
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	11,332	0,045	0,510
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	13,232	0,280	3,705
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	5,528	0,050	0,276
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,254	0,100	1,425
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	8,687	0,165	1,433
Sum		1,000	10,172

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	7,568	0,081	0,613
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,439	0,037	0,312
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	9,401	0,083	0,780
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	9,467	0,132	1,250
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	12,583	0,234	2,945
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	17,248	0,249	4,295
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	6,826	0,143	0,976
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,576	0,041	0,434
Sum		1,000	11,604

<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) 1.1.2012	12,767	0,035	0,447
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	7,000	0,065	0,455
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	9,191	0,070	0,643
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	9,034	0,180	1,626
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	8,970	0,010	0,090
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	9,495	0,020	0,190
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	13,432	0,100	1,343
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	7,815	0,060	0,469
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	7,743	0,220	1,703
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	6,433	0,190	1,222
11. Andel uføretrygdede 18-66 år 1.1.2012	11,873	0,040	0,475
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,631	0,010	0,076
Sum		1,000	8,740

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 1.1.2012	7,739	0,360	2,786
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,360	0,045	0,376
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,133	0,280	1,437
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,952	0,050	0,148
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,299	0,100	0,630
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	8,652	0,165	1,428
Sum		1,000	6,805

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	6,790	0,081	0,550
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,620	0,037	0,319
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	9,219	0,083	0,765
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	9,071	0,132	1,197
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	8,196	0,234	1,918
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,454	0,249	1,607
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	6,710	0,143	0,959
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,327	0,041	0,259
Sum		1,000	7,575

<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) 1.1.2012	8,247	0,035	0,289
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	6,657	0,065	0,433
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	7,411	0,070	0,519
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	8,287	0,180	1,492
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	10,106	0,010	0,101
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	9,861	0,020	0,197
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	13,137	0,100	1,314
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	14,099	0,060	0,846
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	13,665	0,220	3,006
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	10,234	0,190	1,944
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2012	9,005	0,040	0,360
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	6,426	0,010	0,064
Sum		1,000	10,565

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2012	7,822	0,360	2,816
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,666	0,045	0,300
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	3,041	0,280	0,851
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,850	0,050	0,143
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,820	0,100	0,282
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	8,220	0,165	1,356
Sum		1,000	5,748

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	6,494	0,081	0,526
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	8,154	0,037	0,302
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	9,582	0,083	0,795
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	9,773	0,132	1,290
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	4,775	0,234	1,117
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,683	0,249	0,668
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,954	0,143	0,565
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,702	0,041	0,193
Sum		1,000	5,457

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2012	7,697	0,035	0,269
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	6,413	0,065	0,417
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	7,339	0,070	0,514
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	8,847	0,180	1,593
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	8,302	0,010	0,083
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,044	0,020	0,161
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	8,155	0,100	0,816
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	12,288	0,060	0,737
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	11,529	0,220	2,536
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	12,155	0,190	2,310
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2012	7,056	0,040	0,282
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,480	0,010	0,075
Sum		1,000	9,792

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 1.1.2012	5,961	0,360	2,146
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,073	0,045	0,363
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,452	0,280	2,367
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,356	0,050	0,168
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,697	0,100	1,370
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	6,138	0,165	1,013
Sum		1,000	7,426

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2011	5,607	0,081	0,454
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	7,015	0,037	0,260
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	8,961	0,083	0,744
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	10,003	0,132	1,320
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	11,774	0,234	2,755
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	14,316	0,249	3,565
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,677	0,143	0,526
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	9,639	0,041	0,395
Sum		1,000	10,019

<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) 1.1.2012	10,812	0,035	0,378
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	5,206	0,065	0,338
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	6,076	0,070	0,425
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	8,536	0,180	1,536
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	3,738	0,010	0,037
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	3,896	0,020	0,078
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,687	0,100	0,569
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	2,672	0,060	0,160
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	2,273	0,220	0,500
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	2,005	0,190	0,381
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2012	7,761	0,040	0,310
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,514	0,010	0,035
Sum		1,000	4,750

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2011-2013 *

Bydel	Budsjett 2011				Budsjett 2012							Budsjett 2013					
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko-nomisk sosial-hjelp	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets-tiltak og skole-helsetjen.	FO3 Pleie og omsorg (før endring)**	FO3 Pleie og omsorg (etter endring)**	FO4 Øko-nomisk sosial-hjelp og KVP***	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO2B: - herav aktivitets-tiltak og skole-helsetjen.	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko-nomisk sosial-hjelp og KVP
1 Gamle Oslo	9,901	10,165	5,189	14,970	9,894	10,068	11,109	7,363	5,078	5,132	14,719	9,975	10,118	11,191	7,327	5,043	15,032
2 Grünerløkka	9,150	7,355	5,756	12,730	9,210	7,403	7,803	6,362	5,694	5,737	12,770	9,227	7,408	7,735	6,556	5,575	12,592
3 Sagene	6,710	6,958	5,678	8,989	6,593	6,894	7,696	4,808	5,458	5,373	8,878	6,382	6,794	7,557	4,811	5,352	8,465
4 St.Hanshaugen	5,340	3,093	3,958	6,186	5,385	3,123	2,837	3,867	3,834	3,804	6,212	5,443	3,139	2,861	3,861	3,811	6,384
5 Frogner	7,039	3,758	7,940	5,823	6,919	3,784	3,221	5,246	7,855	7,836	5,827	6,891	3,772	3,244	5,144	7,840	5,768
6 Ullern	3,364	2,757	5,288	1,428	3,385	2,732	1,849	5,030	5,469	5,505	1,410	3,334	2,715	1,809	5,072	5,372	1,306
7 Vestre Aker	4,949	4,430	8,001	2,023	4,952	4,559	3,220	8,039	8,038	8,095	2,051	4,873	4,517	3,153	8,062	8,052	1,861
8 Nordre Aker	5,464	4,885	8,184	2,781	5,578	4,902	3,528	8,475	8,220	8,259	2,790	5,543	4,870	3,484	8,474	8,168	2,736
9 Bjerke	5,353	6,262	5,570	5,664	5,495	6,413	6,729	5,590	5,529	5,503	5,794	5,668	6,448	6,773	5,602	5,573	6,240
10 Grorud	5,800	7,169	5,690	5,941	5,712	7,142	7,892	5,192	5,621	5,623	5,882	5,780	7,282	8,041	5,309	5,731	6,097
11 Stovner	6,506	8,084	5,260	6,379	6,509	8,228	9,030	6,144	5,517	5,520	6,516	6,735	8,283	9,126	6,089	5,637	6,957
12 Alna	10,212	11,532	8,734	10,346	10,234	11,522	12,568	8,800	8,793	8,765	10,429	10,172	11,604	12,650	8,885	8,740	10,329
13 Østensjø	6,888	7,698	10,226	5,353	6,797	7,625	7,282	8,515	10,441	10,354	5,261	6,805	7,575	7,289	8,319	10,565	5,194
14 Nordstrand	5,857	5,419	9,783	3,125	5,819	5,432	4,333	8,289	9,769	9,761	3,116	5,748	5,457	4,367	8,289	9,792	3,040
15 Søndre Nordstrand	7,468	10,436	4,746	8,263	7,519	10,173	10,902	8,277	4,685	4,732	8,347	7,426	10,019	10,719	8,198	4,750	7,997
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

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

** Budsjett 2012: Endring som gjelder økning av yngre-delen på FO3 fra 31% til 35%, og reduksjon av eldre-delen på FO3 fra 69% til 65%

*** Budsjett 2012: Kostnadsnøklerne på FO4 er de samme før og etter flytting av midler til kvalifiseringsprogram (KVP), da disse har vært fordelt som særskilt tildeling etter FO4-nøkler på FO1.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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 1.1.2012	Antall personer med uføretrygd 18-66 år 1.1.2012	Antall personer med hjelpe- stønad 0-17 år 1.1.2012	Antall personer med medisinsk rehabilitering 1.1.2011 (Nå en del av AAP)	Antall personer med arbeids- avklarings- penger (AAP) 1.1.2012	Antall personer 20-66 år*Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks	Antall personer 20-66 år 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011
1. Gamle Oslo	44 958	4 244	1 895	178		2 171	57 998	34 155	1,300
2. Grünerløkka	49 307	3 686	1 670	110		1 906	50 795	39 275	1,235
3. Sagene	35 990	3 189	1 572	95		1 522	32 046	28 443	1,090
4. St. Hanshaugen	35 072	2 005	876	57		1 072	24 775	28 299	1,135
5. Frogner	52 531	3 249	1 490	90		1 669	24 554	40 050	1,003
6. Ullern	31 275	1 707	879	128		700	5 088	19 399	0,699
7. Vestre Aker	45 938	2 383	1 222	186		975	7 367	28 130	0,714
8. Nordre Aker	49 233	2 567	1 257	233		1 077	9 579	31 579	0,784
9. Bjerke	29 090	2 330	1 107	149		1 074	29 357	18 514	1,177
10. Grorud	26 781	2 795	1 582	190		1 023	34 984	16 736	1,232
11. Stovner	30 554	3 398	1 961	234		1 203	40 092	18 505	1,175
12. Alna	47 795	5 453	2 864	335		2 254	59 731	30 552	1,182
13. Østensjø	47 191	4 023	2 172	264		1 587	23 170	28 577	0,825
14. Nordstrand	47 696	3 208	1 702	192		1 314	13 727	29 130	0,729
15. Søndre Nordstrand	36 348	3 885	1 872	280		1 733	38 156	22 823	1,068
Sum	609 759	48 122	24 121	2 721	0	21 280	451 422	414 167	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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
	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2012	Antall personer 20-66 år* <i>Lavinntekts- *Utflyttingsindeks</i>	Antall personer 20-66 år 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011	Utflyttings- indeks 1.1.2012	Antall ikke- vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos undersøkelse (*)	Andel av budsjett Dok. 3/2012, art 11
1. Gamle Oslo	1,307	61 302	34 155	1,300	1,381	2 831	1 172 479
2. Grünerløkka	1,047	75 565	39 275	1,235	1,558	1 603	1 130 293
3. Sagene	1,033	44 588	28 443	1,090	1,438	1 042	911 204
4. St. Hanshaugen	0,771	59 165	28 299	1,135	1,842	518	706 002
5. Frogner	0,611	60 169	40 050	1,003	1,497	457	1 020 693
6. Ullern	0,375	10 382	19 399	0,699	0,765	194	756 636
7. Vestre Aker	0,367	13 678	28 130	0,714	0,681	277	1 126 054
8. Nordre Aker	0,387	20 828	31 579	0,784	0,841	405	1 295 221
9. Bjerke	1,347	20 027	18 514	1,177	0,919	1 570	855 193
10. Grorud	1,697	14 131	16 736	1,232	0,685	1 488	818 406
11. Stovner	1,844	14 462	18 505	1,175	0,665	2 156	837 448
12. Alna	1,654	25 547	30 552	1,182	0,707	2 841	1 351 987
13. Østensjø	0,983	13 645	28 577	0,825	0,579	1 255	1 346 546
14. Nordstrand	0,647	13 173	29 130	0,729	0,621	562	1 279 247
15. Søndre Nordstrand	1,565	15 512	22 823	1,068	0,636	2 730	955 245
Sum	1,000	462 175	414 167	1,000	1,000	19 931	15 562 654

(*) 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. Oppdatert med inntektsdata for 2010. Tidligere benyttet inntektsdata fra 2005.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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 fødte 2011	Antall barn 1-5 år 1.1.2012	Antall barn 6-12 år 1.1.2012	Antall unge 13- 17 år 1.1.2012	Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdannings- indeks 1.1.2012	Antall barn 0-17 år med enslige forsørgere 1.1.2012	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2012	Antall personer 0- 22 år med ikke- vestlig innvandrerbak- grunn 1.1.2012 *	Antall kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	Husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen
1. Gamle Oslo	1 018	3 330	2 327	1 320	2 589	1 982	1,307	4 197	1 734	766
2. Grünerløkka	1 073	2 847	1 968	1 053	1 527	1 458	1,047	2 866	1 365	573
3. Sagene	876	2 189	1 266	666	1 087	1 052	1,033	1 762	2 292	334
4. St. Hanshaugen	638	1 675	1 126	681	614	796	0,771	978	436	237
5. Frogner	704	2 153	1 781	1 200	627	1 026	0,611	937	495	390
6. Ullern	472	2 227	2 403	1 554	293	782	0,375	483	165	199
7. Vestre Aker	618	3 441	4 092	2 724	446	1 216	0,367	760	380	343
8. Nordre Aker	746	3 580	4 202	2 689	524	1 356	0,387	1 049	410	258
9. Bjerke	519	2 526	2 491	1 465	1 679	1 246	1,347	3 531	396	430
10. Grorud	418	1 968	2 240	1 649	2 090	1 232	1,697	3 952	611	370
11. Stovner	381	2 130	2 926	2 137	1 967	1 067	1,844	5 366	528	501
12. Alna	768	3 495	4 013	2 630	2 699	1 632	1,654	7 528	763	677
13. Østensjø	689	3 570	3 935	2 520	1 758	1 788	0,983	2 817	750	405
14. Nordstrand	659	3 377	4 090	2 715	1 024	1 584	0,647	1 171	442	301
15. Søndre Nordstrand	569	2 905	3 825	2 779	2 526	1 614	1,565	6 248	411	617
Sum	10 148	41 413	42 685	27 782	21 451	19 831	1,000	43 645	11 178	6 401

* 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 2013 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- støttnads- mottakere 0-17 år, sats 2-4 1.1.2012	Antall personer 18-49 år 1.1.2012	Antall personer 50-66 år * Dødelighets- indeks 1.1.2012	Antall personer 50-66 år 1.1.2012	Dødelighets- indeks 50-74 år 2004-2010	Utviklings- hemmede (16+ år) og ikke utv.hem. brukere (fra komp.ordn.)	Utviklings- hemmede 16+ år 1.1.2012 (*)	Ikke utv.hem. brukere (fra statlig komp. ordn.) 1.1.2012	Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2012	Antall ikke gifte 67-79 år 1.1.2012
1. Gamle Oslo	93	28 788	8 844	6 034	1,466	70	58	12	893	890
2. Grünerløkka	66	34 267	8 931	5 687	1,570	79	61	18	1 002	1 024
3. Sagene	58	24 365	7 678	4 459	1,722	75	66	9	1 048	1 031
4. St. Hanshaugen	34	24 398	5 137	4 331	1,186	26	20	6	917	923
5. Frogner	62	31 521	8 122	9 218	0,881	71	56	15	2 017	1 979
6. Ullern	83	13 228	4 913	6 796	0,723	88	78	10	1 162	1 182
7. Vestre Aker	120	19 269	6 351	9 924	0,640	148	128	20	1 357	1 353
8. Nordre Aker	148	23 611	6 724	9 053	0,743	137	118	19	1 300	1 286
9. Bjerke	79	14 410	4 571	4 651	0,983	108	103	5	855	848
10. Grorud	107	12 483	6 122	4 884	1,253	131	116	15	1 032	1 026
11. Stovner	140	13 245	7 059	6 072	1,163	115	94	21	1 095	1 087
12. Alna	209	22 444	9 777	9 205	1,062	145	117	28	1 651	1 663
13. Østensjø	135	21 345	7 883	8 227	0,958	133	114	19	1 860	1 847
14. Nordstrand	126	20 562	7 807	9 666	0,808	142	122	20	1 528	1 528
15. Søndre Nordstrand	177	16 693	6 463	7 286	0,887	137	121	16	688	688
Sum	1 637	320 629	106 381	105 493	1,000	1 605	1 372	233	18 405	18 355

(*) Bydel St. Hanshaugen hadde opprinnelig rapportert om 3 personer i gruppen utviklingshemmede 16+ år. Ifølge korrigerte tall bekreftet av Kommunerevisjonen er tallet økt med 17, slik korrekt tall skal være 20.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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	Krit. 7C	Krit. 8 (8A+8B)
	<i>Antall personer ikke gifte 67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 67-79 år* Dødelighets- indeks 1.1.2011</i>	<i>Antall personer 67-79 år 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012</i>	<i>Dødelighets- indeks 50-74 år 2004-2010</i>	<i>Antall personer 67- 79 år justert * Lavutdannings- indeks 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 67-79 år 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 67- 79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012</i>	<i>Lavutdannings- indeks 67+ år 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 80-89 år justert 1.1.2012</i>
1. Gamle Oslo	3	2 169	1 477	3	1,466	2 339	1 477	3	1,580	555
2. Grünerløkka	-22	2 354	1 521	-22	1,570	2 394	1 521	-22	1,597	641
3. Sagene	17	2 452	1 407	17	1,722	2 315	1 407	17	1,625	638
4. St. Hanshaugen	-6	1 715	1 452	-6	1,186	1 012	1 452	-6	0,700	580
5. Frogner	38	3 496	3 930	38	0,881	1 553	3 930	38	0,391	1 611
6. Ullern	-20	2 144	2 986	-20	0,723	805	2 986	-20	0,271	1 234
7. Vestre Aker	4	2 391	3 732	4	0,640	1 256	3 732	4	0,336	1 692
8. Nordre Aker	14	2 465	3 305	14	0,743	2 039	3 305	14	0,614	1 615
9. Bjerke	7	1 752	1 776	7	0,983	2 384	1 776	7	1,337	1 072
10. Grorud	6	2 563	2 039	6	1,253	3 444	2 039	6	1,684	867
11. Stovner	8	3 204	2 748	8	1,163	4 111	2 748	8	1,492	787
12. Alna	-12	3 691	3 487	-12	1,062	5 331	3 487	-12	1,534	1 398
13. Østensjø	13	3 833	3 987	13	0,958	5 214	3 987	13	1,304	2 522
14. Nordstrand	0	3 127	3 871	0	0,808	3 237	3 871	0	0,836	2 198
15. Søndre Nordstrand	0	1 514	1 707	0	0,887	2 257	1 707	0	1,322	478
Sum	50	38 871	39 425	50	1,000	39 690	39 425	50	1,000	17 888

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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 1.1.2012	Antall personer 80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012	Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2012	Antall personer ikke gifte 80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012	Antall personer 90+ år justert 1.1.2012	Antall personer 90+ år 1.1.2012	Antall personer 90+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2012	Antall personer med uføretrygd 18- 66 år 1.1.2012	FOB 2001: Personer 70- 99 år med dårlig sanitær- standard
1. Gamle Oslo	565	-10	431	441	-10	195	188	7	1 895	119
2. Grünerløkka	701	-60	492	552	-60	248	300	-52	1 670	170
3. Sagene	629	9	542	533	9	242	228	14	1 572	333
4. St. Hanshaugen	587	-7	459	466	-7	236	256	-20	876	162
5. Frogner	1 579	32	1 109	1 077	32	530	502	28	1 490	163
6. Ullern	1 264	-30	743	773	-30	315	348	-33	879	67
7. Vestre Aker	1 662	30	1 014	984	30	527	465	62	1 222	91
8. Nordre Aker	1 591	24	1 030	1 006	24	484	458	26	1 257	150
9. Bjerke	1 037	35	708	673	35	234	213	21	1 107	119
10. Grorud	895	-28	564	592	-28	171	200	-29	1 582	58
11. Stovner	771	16	489	473	16	130	138	-8	1 961	61
12. Alna	1 430	-32	906	938	-32	308	336	-28	2 864	152
13. Østensjø	2 474	48	1 599	1 551	48	490	460	30	2 172	128
14. Nordstrand	2 191	7	1 349	1 342	7	582	569	13	1 702	149
15. Søndre Nordstrand	490	-12	266	278	-12	96	100	-4	1 872	70
Sum	17 866	22	11 701	11 679	22	4 788	4 761	27	24 121	1 992

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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 1.1.2012	Antall enslige forsørgere *Lavinntekts- *Utflyttingsindeks 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011	Utflyttings- indeks bydel 1.1.2012	Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2012	Antall ikke gifte 20-49 år*Lavinntekts- *Lavutdannings- indeks 1.1.2012	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2012	Antall ikke gifte 20-49 år*Lav- utdannings- *Utflyttingsindeks 1.1.2012
1. Gamle Oslo	1 333	2 393	1,300	1,381	21 637	36 741	1,300	1,307	39 038
2. Grünerløkka	1 127	2 168	1,235	1,558	26 835	34 706	1,235	1,047	43 773
3. Sagene	768	1 204	1,090	1,438	19 334	21 783	1,090	1,033	28 716
4. St. Hanshaugen	658	1 376	1,135	1,842	19 894	17 417	1,135	0,771	28 259
5. Frogner	826	1 241	1,003	1,497	24 838	15 228	1,003	0,611	22 719
6. Ullern	618	331	0,699	0,765	7 567	1 985	0,699	0,375	2 171
7. Vestre Aker	920	447	0,714	0,681	10 415	2 728	0,714	0,367	2 602
8. Nordre Aker	1 061	700	0,784	0,841	14 570	4 420	0,784	0,387	4 739
9. Bjerke	865	936	1,177	0,919	8 279	13 128	1,177	1,347	10 250
10. Grorud	856	723	1,232	0,685	6 976	14 582	1,232	1,697	8 112
11. Stovner	736	575	1,175	0,665	6 451	13 977	1,175	1,844	7 911
12. Alna	1 133	947	1,182	0,707	12 007	23 474	1,182	1,654	14 049
13. Østensjø	1 348	644	0,825	0,579	12 409	10 061	0,825	0,983	7 065
14. Nordstrand	1 231	557	0,729	0,621	11 732	5 528	0,729	0,647	4 708
15. Søndre Nordstrand	1 041	708	1,068	0,636	7 962	13 311	1,068	1,565	7 926
Sum	14 521	14 948	1,000	1,000	210 906	229 070	1,000	1,000	232 037

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

**Funksjonsområde
FO4 Økonomisk sosialhjelp
og kvalifiseringsprogram**

	Krit. 5A	Krit. 5B	Krit. 6	Krit. 7
	<i>Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2012</i>	<i>Utflyttingsindeks bydel 1.1.2012</i>	<i>Antall ikke- vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos undersøkelse *</i>	<i>Antall kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012</i>
1. Gamle Oslo	1,307	1,381	2 831	1 734
2. Grünerløkka	1,047	1,558	1 603	1 365
3. Sagene	1,033	1,438	1 042	2 292
4. St. Hanshaugen	0,771	1,842	518	436
5. Frogner	0,611	1,497	457	495
6. Ullern	0,375	0,765	194	165
7. Vestre Aker	0,367	0,681	277	380
8. Nordre Aker	0,387	0,841	405	410
9. Bjerke	1,347	0,919	1 570	396
10. Grorud	1,697	0,685	1 488	611
11. Stovner	1,844	0,665	2 156	528
12. Alna	1,654	0,707	2 841	763
13. Østensjø	0,983	0,579	1 255	750
14. Nordstrand	0,647	0,621	562	442
15. Søndre Nordstrand	1,565	0,636	2 730	411
Sum	1,000	1,000	19 931	11 178

* Jf. definisjon angitt i Tabell 3.3, FO1.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavutdanningsindekser

	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)
	<i>Antall personer med lav utdanning 40- 49 år bydel 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 40-49 år bydel 1.1.2012</i>	<i>Lavutdannings- rate 40-49 år bydel 1.1.2012</i>	<i>Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2012</i>	<i>Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2012</i>	<i>Antall personer 67+ år bydel 1.1.2012</i>	<i>Lavutdannings- rate 67+ år bydel 1.1.2012</i>	<i>Lavutdannings- indeks 67+ år 1.1.2012</i>
1. Gamle Oslo	1 389	5 530	0,251	1,307	865	2 111	0,410	1,580
2. Grünerløkka	1 135	5 638	0,201	1,047	1 014	2 449	0,414	1,597
3. Sagene	842	4 239	0,199	1,033	933	2 214	0,421	1,625
4. St. Hanshaugen	571	3 851	0,148	0,771	405	2 232	0,181	0,700
5. Frogner	689	5 866	0,117	0,611	595	5 865	0,101	0,391
6. Ullern	310	4 300	0,072	0,375	317	4 507	0,070	0,271
7. Vestre Aker	443	6 282	0,071	0,367	502	5 761	0,087	0,336
8. Nordre Aker	528	7 101	0,074	0,387	845	5 305	0,159	0,614
9. Bjerke	1 037	4 004	0,259	1,347	1 029	2 968	0,347	1,337
10. Grorud	1 262	3 869	0,326	1,697	1 343	3 076	0,437	1,684
11. Stovner	1 509	4 257	0,354	1,844	1 385	3 581	0,387	1,492
12. Alna	2 015	6 337	0,318	1,654	2 042	5 134	0,398	1,534
13. Østensjø	1 361	7 200	0,189	0,983	2 312	6 841	0,338	1,304
14. Nordstrand	863	6 942	0,124	0,647	1 425	6 573	0,217	0,836
15. Søndre Nordstrand	1 509	5 016	0,301	1,565	760	2 217	0,343	1,322
Sum	15 463	80 432	0,192	1,000	15 772	60 834	0,259	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Utflyttingsindeks

	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)
	Antall			Utflyttings-
	utflyttinger	Antall innbyggere	Utflyttingsrate	indeks bydel
	bydel 2011	1.1.2012	bydel 1.1.2012	1.1.2012
1. Gamle Oslo	9 150	44 958	0,204	1,381
2. Grünerløkka	11 320	49 307	0,230	1,558
3. Sagene	7 625	35 990	0,212	1,438
4. St. Hanshaugen	9 520	35 072	0,271	1,842
5. Frogner	11 591	52 531	0,221	1,497
6. Ullern	3 527	31 275	0,113	0,765
7. Vestre Aker	4 611	45 938	0,100	0,681
8. Nordre Aker	6 102	49 233	0,124	0,841
9. Bjerke	3 940	29 090	0,135	0,919
10. Grorud	2 705	26 781	0,101	0,685
11. Stovner	2 995	30 554	0,098	0,665
12. Alna	4 983	47 795	0,104	0,707
13. Østensjø	4 027	47 191	0,085	0,579
14. Nordstrand	4 362	47 696	0,091	0,621
15. Søndre Nordstrand	3 408	36 348	0,094	0,636
Sum	89 866	609 759	0,147	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 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 450000+ bydel. Inntektsår 2010 *	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Pensjons-givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Delindeks 1: Pensjons-givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Median pensjonsgivende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2011, inntektsår 2010	Antall menn 30-59 år med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen (219064 kroner) 1.1.2011. Inntektsår 2010	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Andel menn 30-59 år med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen	Delindeks 2: Pensjons-givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Lavinntektsindeks bydel 1.1.2011
1. Gamle Oslo	4 399	11 864	2,697	1,302		3 621	11 864	30,5	1,298	1,300
2. Grünerløkka	5 001	12 658	2,531	1,222		3 717	12 658	29,4	1,248	1,235
3. Sagene	4 051	9 037	2,231	1,077		2 347	9 037	26,0	1,104	1,090
4. St. Hanshaugen	3 875	8 444	2,179	1,052		2 420	8 444	28,7	1,218	1,135
5. Frogner	6 310	11 661	1,848	0,892		3 058	11 661	26,2	1,115	1,003
6. Ullem	4 301	6 321	1,470	0,709		1 025	6 321	16,2	0,689	0,699
7. Vestre Aker	6 043	8 962	1,483	0,716		1 501	8 962	16,7	0,712	0,714
8. Nordre Aker	6 350	10 180	1,603	0,774		1 903	10 180	18,7	0,795	0,784
9. Bjerke	2 610	6 398	2,451	1,183		1 762	6 398	27,5	1,171	1,177
10. Grorud	1 923	5 682	2,955	1,426		1 387	5 682	24,4	1,038	1,232
11. Stovner	2 299	6 143	2,672	1,290		1 532	6 143	24,9	1,060	1,175
12. Alna	3 670	10 267	2,798	1,350		2 448	10 267	23,8	1,014	1,182
13. Østensjø	4 936	9 658	1,957	0,945		1 601	9 658	16,6	0,705	0,825
14. Nordstrand	5 933	9 725	1,639	0,791		1 524	9 725	15,7	0,666	0,729
15. Søndre Nordstrand	3 255	7 559	2,322	1,121		1 806	7 559	23,9	1,016	1,068
Sum	64 956	134 559	2,072	1,000	438 128	31 652	134 559	23,5	1,000	1,000

(* Lagt til grunn årslønn 2010 heltidsansatte iht. TBU juni 2011. Avrundet nærmeste hele 10000 kr)

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2013 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Dødelighetsindeks

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Dødelighetsrate 50-74 år 2004	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 2004- 2010	Dødelighets- indeks 50-74 år 2004-2010
1. Gamle Oslo	20,662	18,862	14,888	16,697	17,090	13,098	14,923	16,603	1,466
2. Grünerløkka	16,336	15,014	20,406	18,507	19,677	19,425	15,158	17,789	1,570
3. Sagene	22,519	20,810	15,611	18,535	19,428	18,037	21,591	19,504	1,722
4. St. Hanshaugen	12,825	15,869	13,043	11,032	16,802	11,550	12,935	13,437	1,186
5. Frogner	11,175	10,940	10,082	8,678	9,822	9,347	9,822	9,981	0,881
6. Ullern	11,436	7,684	10,231	7,920	5,844	7,821	6,389	8,189	0,723
7. Vestre Aker	8,158	6,891	8,561	7,765	6,722	6,284	6,366	7,250	0,640
8. Nordre Aker	9,382	7,860	9,834	8,730	8,202	8,380	6,505	8,413	0,743
9. Bjerke	13,466	12,463	10,563	13,673	9,702	9,552	8,513	11,133	0,983
10. Grorud	15,981	15,393	12,527	13,755	14,553	11,902	15,278	14,198	1,253
11. Stovner	10,876	12,595	14,823	13,315	13,121	14,815	12,638	13,169	1,163
12. Alna	11,840	10,432	11,624	12,919	13,509	12,958	10,942	12,032	1,062
13. Østensjø	12,294	9,177	10,964	12,061	10,706	10,281	10,501	10,855	0,958
14. Nordstrand	10,614	7,478	7,625	11,152	10,087	7,123	9,968	9,150	0,808
15. Søndre Nordstrand	10,591	8,086	11,981	10,358	10,215	9,233	9,879	10,049	0,887
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 KRITERIEFORDDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2011

Bydel	0-8 timer		9 - 16 timer		17 - 24 timer		25 - 32 timer		33 - 40 timer		41 timer og over		Sum barn		I alt
	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	1	19	0	0	3	17	1 169	1 434	1 173	1 470	2 643
2 Grünerløkka	0	0	0	0	11	19	0	0	1	0	1 113	1 379	1 125	1 398	2 523
3 Sagene	0	0	18	1	4	18	0	2	8	11	947	910	977	942	1 919
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	46	9	1	0	1	5	901	989	949	1 003	1 952
5 Frogner (*)	0	0	0	0	0	0	5	33	0	12	911	1 250	916	1 295	2 211
6 Ullern (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	1 258	912	1 258	2 170
7 Vestre Aker	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	1 079	1 855	1 083	1 858	2 941
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	1 661	2 218	1 663	2 234	3 897
9 Bjerke	0	0	0	0	0	36	2	18	0	4	664	1 147	666	1 205	1 871
10 Grorud	0	0	0	2	10	28	1	19	1	3	405	899	417	951	1 368
11 Stovner	0	0	0	15	4	22	0	6	0	0	309	988	313	1 031	1 344
12 Alna	0	0	0	4	19	93	0	2	1	0	774	1 727	794	1 826	2 620
13 Østensjø	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	1 039	1 816	1 042	1 824	2 866
14 Nordstrand	0	0	2	3	1	1	0	0	1	1	1 146	1 916	1 150	1 921	3 071
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	18	108	3	16	0	3	595	1 409	616	1 536	2 152
Sum	0	0	20	25	121	363	12	96	18	73	13 625	21 195	13 796	21 752	35 548

Kilde: KOSTRA/SSB

(*) Bydel Frogner er økt med 45 barn 0-2 år og 1 barn 3-6 år sammenlignet med KOSTRA-tall. Bydel Ullern er redusert med tilsvarende. Gjelder paviljong i Bydel Ullern som driftes av Bydel Frogner.

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	9	0	0	2	14	1 169	1 434	1 172	1 457	2 629
2 Grünerløkka	0	0	0	0	5	9	0	0	1	0	1 113	1 379	1 119	1 388	2 507
3 Sagene	0	0	5	0	2	8	0	1	7	9	947	910	961	929	1 890
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	21	4	1	0	1	4	901	989	924	997	1 921
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	3	21	0	10	911	1 250	914	1 281	2 195
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	1 258	912	1 258	2 170
7 Vestre Aker	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1 079	1 855	1 081	1 857	2 938
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	1 661	2 218	1 663	2 231	3 894
9 Bjerke	0	0	0	0	0	17	1	12	0	3	664	1 147	665	1 179	1 844
10 Grorud	0	0	0	1	5	13	1	12	1	2	405	899	411	927	1 338
11 Stovner	0	0	0	4	2	10	0	4	0	0	309	988	311	1 006	1 317
12 Alna	0	0	0	1	9	43	0	1	1	0	774	1 727	784	1 773	2 557
13 Østensjø	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1 039	1 816	1 040	1 820	2 860
14 Nordstrand	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1 146	1 916	1 148	1 918	3 066
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	8	50	2	10	0	2	595	1 409	605	1 472	2 078
Sum	0	0	6	7	56	169	8	62	15	60	13 625	21 195	13 710	21 494	35 203

Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

Tabell 6.4.6: Beregning av fordel			
	Vekt 0-2	Vekt 3-6	
	2,3	1	
	Sum vektete heltidsplasser (omregnet)		
	0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år
1 Gamle Oslo	2 731	1 457	4 187
2 Grünerløkka	2 607	1 388	3 995
3 Sagene	2 238	929	3 167
4 St.Hanshaugen	2 153	997	3 150
5 Frogner	2 130	1 281	3 411
6 Ullern	2 125	1 258	3 383
7 Vestre Aker	2 518	1 857	4 375
8 Nordre Aker	3 874	2 231	6 105
9 Bjerke	1 550	1 179	2 729
10 Grorud	958	927	1 885
11 Stovner	724	1 006	1 731
12 Alna	1 826	1 773	3 599
13 Østensjø	2 424	1 820	4 244
14 Nordstrand	2 675	1 918	4 593
15 Søndre Nordstrand	1 410	1 472	2 883
Sum	31 944	21 494	53 437

Vekt aldersgrupper:	0,598	0,402	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Fordelingsnøkkel:		2,33
Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser		
0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år
8,55	6,78	7,836
8,16	6,46	7,476
7,01	4,32	5,927
6,74	4,64	5,895
6,67	5,96	6,384
6,65	5,85	6,331
7,88	8,64	8,187
12,13	10,38	11,425
4,85	5,48	5,107
3,00	4,31	3,528
2,27	4,68	3,239
5,72	8,25	6,735
7,59	8,47	7,942
8,37	8,92	8,595
4,42	6,85	5,394
100,00	100,00	100,0

Kontrollberegning av fordeling

0 - 6 år	Avvik
7,836	0,00
7,476	0,00
5,927	0,00
5,895	0,00
6,384	0,00
6,331	0,00
8,187	0,00
11,425	0,00
5,107	0,00
3,528	0,00
3,239	0,00
6,735	0,00
7,942	0,00
8,595	0,00
5,394	0,00
100,00	0,00

ENDRING FRA BUD. 2012

BUD. 2012	BUD. 2013	ENDRING
8,048	7,836	-0,21
7,379	7,476	0,10
5,301	5,927	0,63
5,892	5,895	0,00
6,176	6,384	0,21
6,062	6,331	0,27
8,363	8,187	-0,18
11,314	11,425	0,11
5,266	5,107	-0,16
3,696	3,528	-0,17
3,299	3,239	-0,06
6,624	6,735	0,11
8,178	7,942	-0,24
8,836	8,595	-0,24
5,567	5,394	-0,17
100,00	100,00	0,00

4. Budsjett for 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 2013.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2011.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2013 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2011 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for sosialhjelp 2013 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2011.

Kolonne 5: Prisjustering økonomisk sosialhjelp fordelt proporsjonalt med budsjetandelene.

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 2013 (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) 2013

Beløp i 1000 kr

Bydel	Kostnads- nøkkel 2013 sosialhjelp	Andel regnskap 2011 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2013 sosialhjelp (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering økonomisk sosialhjelp	Særskillt tildeling, økonomisk sosial- hjelp: Oslo- Piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)	Budsjett 2013 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	15,032	16,909	15,408	136 787	4 682		141 469	55 021	1 871	56 892	198 361
2 Grünerløkka	12,592	11,569	12,387	109 972	3 764	6 000	119 736	46 088	1 567	47 655	167 392
3 Sagene	8,465	9,141	8,600	76 348	2 613		78 962	30 982	1 053	32 036	110 997
4 St.Hanshaugen	6,384	5,651	6,238	55 376	1 895		57 272	23 368	794	24 162	81 434
5 Frogner	5,768	6,035	5,821	51 681	1 769		53 450	21 112	718	21 830	75 280
6 Ullern	1,306	1,586	1,362	12 093	414		12 507	4 781	163	4 943	17 450
7 Vestre Aker	1,861	2,184	1,926	17 095	585		17 680	6 811	232	7 043	24 722
8 Nordre Aker	2,736	3,705	2,930	26 009	890		26 899	10 014	340	10 354	37 253
9 Bjerke	6,240	7,955	6,583	58 445	2 001		60 445	22 841	777	23 618	84 063
10 Grorud	6,097	6,358	6,149	54 594	1 869		56 463	22 317	759	23 076	79 539
11 Stovner	6,957	6,533	6,873	61 014	2 088		63 102	25 466	866	26 331	89 434
12 Alna	10,329	6,891	9,641	85 595	2 930		88 525	37 806	1 285	39 092	127 617
13 Østensjø	5,194	5,109	5,177	45 963	1 573		47 536	19 012	646	19 659	67 194
14 Nordstrand	3,040	3,435	3,119	27 689	948		28 636	11 127	378	11 505	40 141
15 Søndre Nordstrand	7,997	6,941	7,786	69 125	2 366		71 491	29 272	995	30 267	101 759
Sum	100,000	100,000	100,000	887 785	30 388	6 000	924 173	366 019	12 444	378 463	1 302 636

*) I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 12,2 mill. til økt antall flyktninger, 16 mill. til aktive tiltak kvalifiseringprogram og 2,0 mill. til Oslopilot.

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 1.1.2012	9,180	0,030	0,275
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	16,005	0,120	1,921
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	10,259	0,040	0,410
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	16,039	0,330	5,293
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	16,824	0,100	1,682
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,206	0,340	4,830
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	15,513	0,040	0,621
Sum		1,000	15,032

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	7,761	0,030	0,233
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	14,506	0,120	1,741
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	12,724	0,040	0,509
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	15,151	0,330	5,000
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	18,865	0,100	1,886
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,043	0,340	2,735
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	12,211	0,040	0,488
Sum		1,000	12,592

Bydel 3. Sagene

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	5,289	0,030	0,159
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	8,054	0,120	0,966
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	9,167	0,040	0,367
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	9,509	0,330	3,138
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	12,376	0,100	1,238
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,226	0,340	1,777
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	20,505	0,040	0,820
Sum		1,000	8,465

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	4,531	0,030	0,136
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	9,203	0,120	1,104
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	9,433	0,040	0,377
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	7,603	0,330	2,509
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	12,179	0,100	1,218
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,599	0,340	0,884
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,901	0,040	0,156
Sum		1,000	6,384

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 1.1.2012	5,688	0,030	0,171
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	8,302	0,120	0,996
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	11,777	0,040	0,471
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,648	0,330	2,194
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	9,791	0,100	0,979
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,295	0,340	0,780
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	4,428	0,040	0,177
Sum		1,000	5,768

Bydel 6. Ullern

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	4,256	0,030	0,128
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	2,213	0,120	0,266
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	3,588	0,040	0,144
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	0,866	0,330	0,286
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	0,936	0,100	0,094
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0,973	0,340	0,331
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	1,476	0,040	0,059
Sum		1,000	1,306

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	6,336	0,030	0,190
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	2,993	0,120	0,359
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	4,938	0,040	0,198
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	1,191	0,330	0,393
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	1,121	0,100	0,112
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,391	0,340	0,473
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,400	0,040	0,136
Sum		1,000	1,861

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	7,307	0,030	0,219
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	4,682	0,120	0,562
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	6,908	0,040	0,276
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	1,929	0,330	0,637
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	2,042	0,100	0,204
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,032	0,340	0,691
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,668	0,040	0,147
Sum		1,000	2,736

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 1.1.2012	5,957	0,030	0,179
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	6,260	0,120	0,751
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	3,925	0,040	0,157
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,731	0,330	1,891
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	4,417	0,100	0,442
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	7,879	0,340	2,679
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,543	0,040	0,142
Sum		1,000	6,240

Bydel 10. Grorud

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	5,895	0,030	0,177
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	4,835	0,120	0,580
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	3,308	0,040	0,132
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,366	0,330	2,101
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,496	0,100	0,350
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	7,468	0,340	2,539
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	5,466	0,040	0,219
Sum		1,000	6,097

Bydel 11. Stovner

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	5,069	0,030	0,152
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,848	0,120	0,462
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	3,059	0,040	0,122
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,101	0,330	2,013
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,409	0,100	0,341
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	10,818	0,340	3,678
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	4,724	0,040	0,189
Sum		1,000	6,957

Bydel 12. Alna

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	7,802	0,030	0,234
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	6,338	0,120	0,761
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	5,693	0,040	0,228
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	10,248	0,330	3,382
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	6,054	0,100	0,605
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse	14,254	0,340	4,847
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	6,826	0,040	0,273
Sum		1,000	10,329

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 1.1.2012	9,283	0,030	0,278
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	4,306	0,120	0,517
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	5,884	0,040	0,235
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	4,392	0,330	1,449
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,045	0,100	0,304
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,299	0,340	2,141
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	6,710	0,040	0,268
Sum		1,000	5,194

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	8,477	0,030	0,254
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,724	0,120	0,447
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	5,563	0,040	0,223
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	2,413	0,330	0,796
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	2,029	0,100	0,203
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,820	0,340	0,959
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,954	0,040	0,158
Sum		1,000	3,040

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2012	7,169	0,030	0,215
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	4,733	0,120	0,568
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2012	3,775	0,040	0,151
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2012	5,811	0,330	1,918
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2012	3,416	0,100	0,342
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,697	0,340	4,657
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	3,677	0,040	0,147
Sum		1,000	7,997

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 2013 er presentert i SAK1/2013. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2012 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 bydelsdirektørSammenhengen 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 kvalifiseringsprogram

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 Barneverntiltak i familien
 - 252 Barneverntiltak utenfor familien
- En KOSTRA-funksjon kan bestå av flere resultatenheter. Et eksempel på dette er 254 Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg, hjelp 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 2013. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2012, budsjettendring i SAK 1/2013 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I felleskriv 2/2012 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. 01.01.2012. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2013-2017 – med samme justeringer som i punktet ovenfor med 01.01.2012 som basisår.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2013 - 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 2013 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2013.

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 tjenesteområdene.

Årsprognose 2012 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2012. 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 2012 til 2013 som følger av forslag til økonomireglement for 2013.

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 1/2013 Del 2, kap. 01 Økonomiplan 2013-2016, og i Sak 1/2013 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 kvalifiseringsprogram

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 2009-2011 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 2013

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 2013. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2012/forventet aktivitetsnivå 31.12.2012) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2013. 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 1/2013. 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 avvikhåndtering. 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 2013. 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 2013

Her gjøres det kort rede for forslag til endringer i økonomireglementet for 2013.

Anskaffelsesområdet

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir detaljerte krav for fremgangsmåten i gjennomføringsfasen av anskaffelsesprosessen. Det er ønske om i større grad å tydeliggjøre og understreke virksomhetenes ansvar for viktige vurderinger og aktiviteter i henholdsvis planleggings- og oppfølgingsfasen knyttet til anskaffelsesarbeidet. Det foreslås i den forbindelse at det vedtas nye punkter 1.2, 2.3 og 3.2 i Instruks for økonomiforvaltningen i henholdsvis byrådet, bydeler og kommunale foretak. De nye punktene vil da erstatte tilsvarende punkter i økonomireglementet for 2012.

Krav til virksomhetene når det gjelder anskaffelser vil være de samme for alle kommunale virksomheter, både etater, bydeler og kommunale foretak, hvor "virksomhet" benyttes som et fellesbegrep i formuleringen av instruks.

Fullmakter i forbindelse med innlån fra Husbanken

Byrådet foreslår at de kommunale foretakene Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) og Boligbygg Oslo KF (BBY) fra og med 2013 skal kunne finansiere deler av sine investeringer med innlån fra Husbanken. Lån i Husbanken vil da erstatte lån i lånefondet dersom Husbankens rente er lavere enn tilsvarende finansiering i lånefondet. I tilfelle hvor det er manglende lånebevilgninger fra Husbanken og/eller husbankrenten er blitt høyere enn renten i lånefondet, vil finansieringen måtte skje gjennom lånefondet.

Forslag til ny finansieringsordning medfører behov for å endre pkt. 3.6 i Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak og hovedpkt. 5 Instruks for låneopptak i Instruks for økonomiforvaltningen. Ny ordlyd for de to punktene vil fremgå av forslaget til økonomireglement for 2013.

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. 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
170	Årets premieavvik
180	Diverse fellesutgifter
190	Interne serviceenheter
213	Voksenopplæring (ny funksjon under FO1)
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	Kommunale sysselsettingstiltak
275	Introduksjonsordningen
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
301	Plansaksbehandling
302	Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
320	Kommunal næringsvirksomhet
333	Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold
334	Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
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	Barneverntiltak i familien
252	Barneverntiltak utenfor familien

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

234	Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende
261	Institusjonslokaler
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

276	Kvalifiseringsprogrammet
281	Økonomisk sosialhjelp

Det vises også til Budsjettekniske merknader i Sak 1/2013.

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene 1)

Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten mm

Nøkkeltall for FO1 - Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Sosialtjenesten m.m. (EST)	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Kildegrunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 359	18 163	17 948				Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12.	1 529	1 693	1 649				Årsstatistikk for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	618	638	676				Årsstatistikk for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	4,4	4,3	4,1				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	4,4	4,2	3,9				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	52 990	54 356	51 888				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	6,0	6,1	5,8				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	5,0	4,8				Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	57,2	55,2	53,4				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	48,0	49,2	46,2				Oslostatistikken

Kilde: Oslostatistikken - spesialbestilling fra SSB for å fjerne dobbelttelling av mottakere på Oslo-nivå.

Offisielle KOSTRA-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo, fordi mottakere som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.

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

Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A Barnehager

Nøkkeltall for FO2A – Barnehager	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Kilde
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen*	12 562	13 277	13 527				KOSTRA-bydel nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen*	20 385	21 107	21 697				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	71,7 %	73,6 %	74,1 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	92,8 %	93,5 %	93,1 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass*	83,4 %	84,7 %	84,8 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,1 %	27,3 %	24,7 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	25,3 %	51,9 %	54,4 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til invandrerbarn 1-5 år, ekskl utvalgte land.		71,6 %	72,3 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr. uke	11 695	11 121	10 296				Bydels-statistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	136 017	149 965	161 621				KOSTRA-bydel nivå 2

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

Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Bydel 2009	Bydel 2010	Bydel 2011	Kilde- grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 955	10 365	10 416				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,5	4,7	4,6				Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 728	3 999	3 952				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 528	1 613	1 661				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 862	2 768	2 682				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 156	1 279	1 276				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	152 545	151 076	151 650				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	35 185	36 144	40 554				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	46 784	44 227	34 759				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	491 864	504 868	521 340				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	71	71	70				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	93 444	101 991	103 991				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	174	179	182				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	87 %	90 %	95 %				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,0	3,1	3,0				Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	980	1 044	1 036				Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 937	2 088	2 205				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	30,9	32,4	31,8				Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 431	1 481	1 579				Kostra-bydel nivå 3

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 0-17 år per 1.1. året etter

*** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil. Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år per 1.1. året etter

Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Bydelen 2009 *	Bydelen 2010 *	Bydelen 2011 *	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,9	3,8	3,7				Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	10 825	11 676	12 487				Kostra, nivå 2/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 333	10 334	10 600				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	287 184	322 458	353 941				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	274 165	285 464	300 505				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	149 293	170 354	192 660				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	148 479	162 938	175 569				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	35,5	34,5	34,7				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,1	1,0	1,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	8,7	8,3	7,8				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	32,9	31,6	31,5				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	46,4	45,9	46,4				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,1	16,3	16,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,1	2,1	2,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,7	11,8	11,1				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,7	34,2	34,2				Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	12,9	12,7				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	19,2	16,8	18,0				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	18,4	17,8	25,0				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	8	7,4	9,2				Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	7,3	9	7,5				Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,1	2,9	2,2				Årsstatistikk

* Resultatene for hver enkelt bydel er ferdig utfylt 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 iverksettningstid for perioden hele året

5.8 Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettene

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

Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Måltall 2011	Resultat 2011 *	Måltall 2012	Måltall 2013
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	83 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	91 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	85 %	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	23	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	82 %	95 %	95 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	70 %	79% ***	****	70 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2011

** Tallet inkluderer de som har fått hjelp av sosialtjenesten til å overnatte på hotell for eksempel etter ulykker og brann

*** Kilde for resultat brukertilfredshet er brukerundersøkelse ved NAV-kontor 2011 (Helseetaten).

**** For 2012 var det ikke fastsatt måltall.

Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjonsområde 2-A	Måltall 2011	Resultat 2011 *	Måltall 2012	Måltall 2013
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*			5,2	5,2
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet				

* Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi. Undersøkelsen er første gang gjennomført i 2012.

Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde 2B	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	92 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,0	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,5	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	100 %	94,8	100 %	100 %

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	65%	65%	66%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	> 80%	86 %	> 80%	> 80%

1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjonene 234, 253 og 254)

2) Måltall og resultat omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene *

Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
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 2013

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

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

3) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c. (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 - Barneverntiltak i familien:
 - 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 - Barneverntiltak utenfor familien:
 - 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 2013							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2013
Kategori 6)	Pris pr plass 2013	Ant. plasser bestilt 2013 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2013 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2013 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershemsplass							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 2013
Kategori	Pris pr plass 2013	Ant. plasser bestilt 2013 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2013 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2013 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershemsplass							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)							
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 helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold i institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
- 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på funksjon 253.
- 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

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

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

Definisjoner:

- 1) Med vedtakstimer menes det antall ressurstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.
- 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.
- 3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.
- 4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2012 ¹⁾

Hovedaldersgrupper														Herav fra Marka og Sentrum 1.1.2012
	0-5 år 1.1.2012	6-12 år 1.1.2012	13-15 år 1.1.2012	16-19 år 1.1.2012	20-29 år 1.1.2012	30-39 år 1.1.2012	40-49 år 1.1.2012	50-66 år 1.1.2012	0-66 år 1.1.2012	67-79 år 1.1.2012	80-89 år 1.1.2012	90+ år 1.1.2012	I alt 2) 1.1.2012	
1. Gamle Oslo	4 259	2 327	800	1 187	9 789	12 303	6 029	6 034	42 728	1 477	565	188	44 958	
2. Grünerløkka	3 810	1 968	654	1 078	13 790	13 693	6 105	5 687	46 785	1 521	701	300	49 307	
3. Sagene	2 970	1 266	408	639	9 445	10 091	4 448	4 459	33 726	1 407	629	228	35 990	
4. St. Hanshaugen	2 241	1 126	392	719	10 930	8 911	4 127	4 331	32 777	1 452	587	256	35 072	963 (Sentrum)
5. Frogner	2 800	1 781	694	1 195	13 872	10 732	6 228	9 218	46 520	3 930	1 579	502	52 531	
6. Ullern	2 696	2 403	900	1 279	3 414	4 767	4 422	6 796	26 677	2 986	1 264	348	31 275	
7. Vestre Aker	4 070	4 092	1 624	2 163	5 352	6 366	6 488	9 924	40 079	3 732	1 662	465	45 938	752 (Marka)
8. Nordre Aker	4 324	4 202	1 648	2 126	7 737	7 472	7 317	9 053	43 879	3 305	1 591	458	49 233	801 (Marka)
9. Bjerke	3 047	2 491	912	1 100	4 160	5 374	4 329	4 651	26 064	1 776	1 037	213	29 090	
10. Grorud	2 391	2 240	995	1 285	3 531	4 185	4 136	4 884	23 647	2 039	895	200	26 781	4 (Marka)
11. Stovner	2 517	2 926	1 301	1 648	3 833	3 979	4 621	6 072	26 897	2 748	771	138	30 554	
12. Alna	4 250	4 013	1 582	2 145	6 696	7 873	6 778	9 205	42 542	3 487	1 430	336	47 795	9 (Marka)
13. Østensjø	4 243	3 935	1 501	2 014	5 439	7 520	7 391	8 227	40 270	3 987	2 474	460	47 191	27 (Marka)
14. Nordstrand	4 032	4 090	1 619	2 194	5 350	6 991	7 123	9 666	41 065	3 871	2 191	569	47 696	
15. Søndre Nordstrand	3 468	3 825	1 624	2 311	4 950	5 203	5 384	7 286	34 051	1 707	490	100	36 348	44 (Marka)
Sum	51 118	42 685	16 654	23 083	108 288	115 460	84 926	105 493	547 707	39 425	17 866	4 761	609 759	2 600
uoppgitt sum													3 526	
													613 285	

Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2012 ¹⁾

Andre aktuelle aldersgrupper										Korreksjon for beboere på sykehjem eller omsorg+ i andre bydeler, samt utenbys sykehjem								
	1-2 år 1.1.2012	3-5 år 1.1.2012	1-5 år 1.1.2012	6-9 år 1.1.2012	0-15 år 1.1.2012	10-17 år 1.1.2012	67-79 år 1.1.2012	80+ år 1.1.2012	90+ år 1.1.2012	Korreksjon 67-79 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2012	Antall personer 67- 79 år justert 1.1.2012	Korreksjon 80-89 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2012	Antall personer 80-89 år justert 1.1.2012	Korreksjon 90+ år i andre bydeler og utenbys 1.1.2012	Antall personer 90+ år justert 1.1.2012	67+ år på sykehjem i andre bydeler og utenbys 1.1.2012	Antall personer 67+ år justert 1.1.2012	Antall personer 80+ år justert 1.1.2012
1. Gamle Oslo	1 594	1 736	3 330	1 474	7 386	2 173	1 477	753	188	3	1 480	-10	555	7	195	0	2 230	750
2. Grünerløkka	1 400	1 447	2 847	1 275	6 432	1 746	1 521	1 001	300	-22	1 499	-60	641	-52	248	-134	2 388	889
3. Sagene	1 130	1 059	2 189	840	4 644	1 092	1 407	857	228	17	1 424	9	638	14	242	40	2 304	880
4. St. Hanshaugen	862	813	1 675	713	3 759	1 094	1 452	843	256	-6	1 446	-7	580	-20	236	-33	2 262	816
5. Frogner	1 077	1 076	2 153	1 094	5 275	1 887	3 930	2 081	502	38	3 968	32	1 611	28	530	98	6 109	2 141
6. Ullern	966	1 261	2 227	1 459	5 999	2 498	2 986	1 612	348	-20	2 966	-30	1 234	-33	315	-83	4 515	1 549
7. Vestre Aker	1 348	2 093	3 441	2 422	9 786	4 394	3 732	2 127	465	4	3 736	30	1 692	62	527	96	5 955	2 219
8. Nordre Aker	1 508	2 072	3 580	2 532	10 174	4 359	3 305	2 049	458	14	3 319	24	1 615	26	484	64	5 418	2 099
9. Bjerke	1 107	1 419	2 526	1 530	6 450	2 426	1 776	1 250	213	7	1 783	35	1 072	21	234	63	3 089	1 306
10. Grorud	822	1 146	1 968	1 301	5 626	2 588	2 039	1 095	200	6	2 045	-28	867	-29	171	-51	3 083	1 038
11. Stovner	844	1 286	2 130	1 655	6 744	3 408	2 748	909	138	8	2 756	16	787	-8	130	16	3 673	917
12. Alna	1 464	2 031	3 495	2 328	9 845	4 315	3 487	1 766	336	-12	3 475	-32	1 398	-28	308	-72	5 181	1 706
13. Østensjø	1 523	2 047	3 570	2 331	9 679	4 124	3 987	2 934	460	13	4 000	48	2 522	30	490	91	7 012	3 012
14. Nordstrand	1 356	2 021	3 377	2 418	9 741	4 387	3 871	2 760	569	0	3 871	7	2 198	13	582	20	6 651	2 780
15. Søndre Nordstrand	1 194	1 711	2 905	2 228	8 917	4 376	1 707	590	100	0	1 707	-12	478	-4	96	-16	2 281	574
Sum	18 195	23 218	41 413	25 600	110 457	44 867	39 425	22 627	4 761	50	39 475	22	17 888	27	4 788	99	62 151	22 676

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

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

Oslo kommune
Rådhuset, 0037 Oslo, Tlf. 02180
E-post: postmottak@oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no