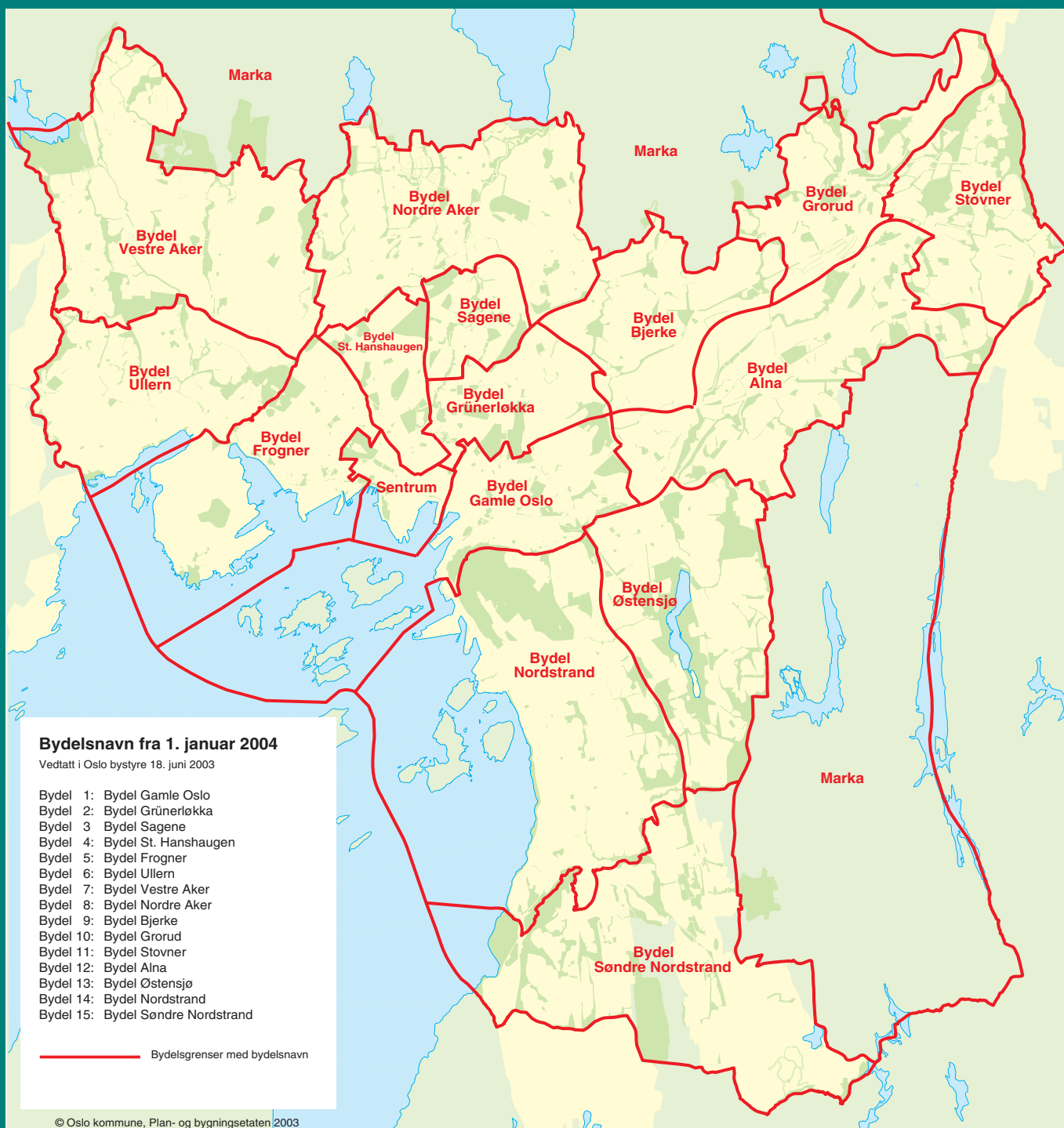




Byrådets budsjettforslag for 2012

- dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Grønt hefte



Forord

Dette heftet inneholder dokumentasjon av forslaget til kriteriebasert budsjettfordeling til bydelene for 2012, 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 og næring

28.09.2011

Innhold

1. Kriteriebasert budsjettfordeling, hovedoversikter.....	3
1.1 Kriteriesystemet.....	3
1.2 Sammenheng mellom Økonomiplanrammen i Sak 1 og Grønt hefte	5
1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet	6
1.4 Hovedoversikter	7
Tabell 1.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012. Tildeling	8
Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.....	9
Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift	10
2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform	13
Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2012 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform.....	15
Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler	16
Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder.....	17
Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2012	21
Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager	22
Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst	23
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 2010-2012	41
Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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 2012.....	68
5.5 Delegasjonsadgang	68
5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner.....	69
5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet	71
Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområder 1 og 4	71
Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A.....	72
Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B	73
Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3	74

5.8 Obligatoriske sentrale og lokal måltall	75
Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 1 og 4	75
Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A	75
Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B	76
Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3	76
Tabell 5.9 Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene	77
5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester	78
Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2011.....	82

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 ressursutnyttning 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 2012

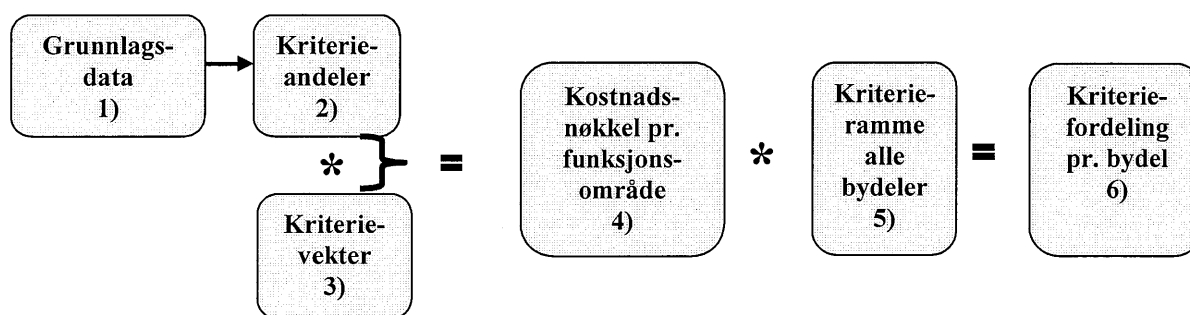
FO1 : Helse, sosial og nærmiljø
FO2A : Barnehager
FO2B : Oppvekst
FO3 : Pleie og omsorg
**FO4 : Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings-
program**

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 funksjons-område 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.

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 Sammenhengen mellom Økonomiplanrammen i Sak 1/12 og Grønt hefte

Økonomiplanen for bydelssektoren samlet inkludert avsetningskapitler viser at det i 2012 er en økning på 25,6 mill. i *Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok. 3/11* (jf. økonomiplan-oversikten i kap. 14). For bydelsfordelt ramme eksklusiv avsetningskapitler er det en tilsvarende reduksjon på 108,3 mill. Tabellen under viser sammenhengen mellom dette tallet og bydelsfordelt endring slik den presenteres i tabell 1.1. Dette innebærer at omstillingsuttaket ikke betraktes som nøytralt, men som en del av budsjettendringen.

Sammenheng mellom økonomiplanoversiktens bydelsfordelte midler og beregning av endring i Grønt hefte *Beløp i 1000 kr*

Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok.3 (jf. økonomiplanoversikt)	-108 267
Endringer som gjelder økonomisk sosialhjelp (inngår ikke i korrigert budsjett)	1 000
= Endringer som gjelder ordinær drift (før korrigeringer)	-107 267
Inndekning av merforbruk over 2 år tas hensyn til i korrigert budsjett	20 850
Indre vedlikehold barnehager over til Omsorgsbygg Oslo KF	7 000
Ekstramidler (engangs) til TT i 2012 pga økte utgifter	-20 000
Øvrige endringer	2 680
= Differanse mellom Budsjett 2012 (før lønns- og priskomp.) og korrigert budsjett 2011	-96 737

Reduksjonen på 96,7 mill. tilsvarer -0,7 % av sum korrigert budsjett for 2011. Dette varierer imidlertid mellom bydelene, slik tabell 1.1 viser. I Grønt hefte er det, som tidligere år, korrigert for inndekning av underskudd. Tidligere merforbruk dekket over to år påvirker handlingsrommet til den enkelte bydel. Bydel Bjerke og Bydel Østensjø får tilbakeført det tidligere uttrekket i 2011 på 7,9 mill. og 14,0 mill. Bydelene St. Hanshaugen, Ullern, Østensjø og Søndre Nordstrand får samlet et trekk i 2012 på 42,8 mill. Netto utgjør dette 20,8 mill. Kompensasjonen for demografi fordelt til bydelene på 112 mill. er ikke inkludert i korrigert budsjett, og er dermed inkludert i vekst/reduksjon for den enkelte bydel i tabell 1.1.

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 nye bestemmelser om beregning av tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager. Endringene er innarbeidet i byrådets forslag til budsjett.

Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2012 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 27 mill. til bydelene og 3 mill. er foreslått disponert til sentrale tiltak under kap. 372 Byomfattende tiltak.

Forslag til forenklet justering av kriteriesettet for FO3 Pleie og omsorg

Gjeldende kriteriesystem på FO3 Pleie og omsorg er basert på analyser av datagrunnlag til og med 2006, hvor vekten på brukere 67 år og eldre var 69 % og brukere til og med 66 år var 31 %. De siste årene har kvaliteten på datagrunnlaget fra IPLOS (Individbasert pleie- og

omsorgsstatistikk) blitt bedre, noe som har gjort det mulig med bedre analyser av hvordan forbruket er fordelt på aldersgrupper.

Analyser av tjenesteproduksjon og ressursforbruk viser at yngre brukere legger beslag på en større andel av tildelte midler til pleie og omsorg enn tidligere antatt. Det foreslås at vektene endres til 65% og 35% for henholdsvis innbyggere 67 år og eldre og innbyggere under 67 år. Omfordelingskonsekvensene av den foreslåtte endringen er forholdsvis moderate.

Harmonisering av risikoavlastning for barnevern og økonomisk sosialhjelp

Det foreslås at det fra og med 2012 tildeles midler til barnevern og økonomisk sosialhjelp basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte regnskap. Dette begrunnes med at utgiftene til økonomisk sosialhjelp og barnevern varierer mellom bydelene og over tid. Vesentlige endringer i forbruket på begge områder utgjør en risiko for merforbruk for den enkelte bydel. Men mens det innen økonomisk sosialhjelp er fire risikoreduserende ordninger, har det innen barnevern kun vært en avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i institusjonsbarnevernet. Antallet sosialhjelpsmottakere er over tre ganger så stort som antall barn i barnevernet, mens sosialhjelpsbudsjettet er 0,9 mrd. og barnevernsbudsjettet er 1,3 mrd. Dette tilsier at den økonomiske risikoen forbundet med en ny barnevernssak er større enn for en ny sosialklient. Forslaget går ut på at budsjettet til begge områdene harmoniseres ved at kriteriene gis 80 % vekt og fjorårets regnskap 20 % vekt. For økonomisk sosialhjelp avsettes det 5 mill. for å kompensere for eventuell sterk utgiftsvekst i enkelte bydeler i inneværende regnskapsår. Sentral avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i barnevernet avvikles, og midlene inngår fra og med 2012 i den generelle rammen til barnevernet. Omfordelingskonsekvensene av den foreslåtte endringen er forholdsvis moderate.

Endring av funksjonsområde for Kvalifiseringsprogram (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er fra 2012 foreslått overflyttet til Funksjonsområde 4 som tidligere kun har inneholdt økonomisk sosialhjelp. I budsjett 2011 ble 353 mill. tildelt til bydelene som særskilte tildelinger under FO1 etter kostnadsnøkler for FO4. Når disse midlene nå blir flyttet over til FO4 innebærer dette således ingen omfordelingsvirkninger. Kvalifiseringsprogrammet holdes utenfor 80/20-ordningen omtalt over, og fortsettes tildelt etter 100 % kriterier som i 2011.

1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet

For å sikre gyldighet (validitet) og pålitelighet/nøyaktighet (reliabilitet) i datagrunnlaget som inngår i kriteriesystemet, er datafremskaffelsen gjenstand for en omfattende prosess. Grunnlagsdataene leveres i all hovedsak av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene konverteres deretter over i kommunens plandatabase og kvalitetssikres før de er klare til bruk i kriteriesystemet. SSB leverer disse data juni/juli måned året etter selve registreringen (siste årsskifte) og i juli/august måned er de klare for oppdatering i kriteriesystemet.

1. 4 Hovedoversikter

Tabell 1.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012. Tildeling

Kolonne 1 inneholder korrigert budsjett for 2011 summert pr. bydel. Jf. tab. 1.3 for detaljert framstilling av korrigert budsjett.

Kolonne 2 inneholder "grunnbudsjettet" for 2012 (jf. tab. 1.2). Kolonnen inneholder kriteriefordelt budsjett, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.

Kolonne 3 og 4 viser differansen mellom korrigert budsjett 2011 og grunnbudsjettet for 2012 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 2012, jf. også kap. 3 - Bydelene - i Sak 1/2012, 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 2012 etter kriteriene for alle funksjonsområdene. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2012. 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 2011, ordinær drift

Tabellen viser oppbyggingen av korrigert budsjett 2011. Utgangspunktet er opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 i Dokument 3, justert for relevante endringer av oppgaver m.v.

Tabell 1.1. Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012. Tildeling

Beløp i 1000 kr

Bydel	Korrigert budsjett 2011	Budsjett 2012 (før lønns- og prisjustering)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og pris- justering	Budsjett- forslag 2012	Demografi- kompensasjon (ikke del av kolonne 1, korrigert budsjett)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	1 074 815	1 054 582	-20 233	-1,9 %	49 967	1 104 549	7 135
2 Grünerløkka	1 026 802	1 032 805	6 003	0,6 %	47 514	1 080 319	6 873
3 Sagene	855 589	824 625	-30 964	-3,6 %	38 976	863 600	6 529
4 St.Hanshaugen	668 593	663 752	-4 841	-0,7 %	31 320	695 072	4 088
5 Frogner	963 354	945 431	-17 922	-1,9 %	45 875	991 306	7 617
6 Ullern	708 993	707 771	-1 221	-0,2 %	34 913	742 684	5 332
7 Vestre Aker	1 069 788	1 042 605	-27 183	-2,5 %	50 615	1 093 220	7 993
8 Nordre Aker	1 232 154	1 214 609	-17 546	-1,4 %	58 283	1 272 892	8 245
9 Bjerke	797 806	795 228	-2 578	-0,3 %	38 038	833 266	6 448
10 Grorud	761 281	768 397	7 116	0,9 %	36 250	804 647	6 737
11 Stovner	754 165	768 689	14 523	1,9 %	37 131	805 820	6 965
12 Alna	1 256 822	1 246 525	-10 297	-0,8 %	59 689	1 306 214	10 639
13 Østensjø	1 254 431	1 255 049	618	0,0 %	61 214	1 316 263	10 877
14 Nordstrand	1 203 166	1 199 729	-3 437	-0,3 %	58 292	1 258 021	9 684
15 Søndre Nordstrand	868 453	879 679	11 226	1,3 %	43 442	923 120	6 838
Sum	14 496 213	14 399 475	-96 737	-0,7 %	691 517	15 090 993	112 000

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager *)	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	Budsjett 2012 (før lønns- og prisjustering)
1 Gamle Oslo	1 323 177	3 771 828	1 843 596	6 119 632	13 058 233	41 667	1 299 576	14 399 475
2 Grünerløkka	130 915	303 557	180 370	314 066	928 908	7 161	118 513	1 054 582
3 Sagene	121 863	278 329	138 167	351 060	889 419	7 299	136 086	1 032 805
4 St.Hanshaugen	87 233	199 929	126 263	328 827	742 252	6 292	76 080	824 625
5 Frogner	71 253	222 217	59 444	232 795	585 709	0	78 043	663 752
6 Ullern	91 557	232 963	70 080	479 562	874 161	155	71 115	945 431
7 Vestre Aker	44 784	228 637	51 783	336 910	662 114	0	45 657	707 771
8 Nordre Aker	65 522	315 427	83 732	495 405	960 086	0	82 519	1 042 605
9 Bjerke	73 810	426 735	89 761	505 392	1 095 698	3 930	114 981	1 214 609
10 Grorud	72 706	198 607	110 774	336 757	718 844	1 142	75 242	795 228
11 Stovner	75 577	139 408	129 812	344 122	688 919	3 372	76 107	768 397
12 Alna	86 124	124 446	150 427	337 789	698 786	2 691	67 211	768 689
13 Østensjø	135 410	249 831	201 879	536 395	1 123 516	4 550	118 459	1 246 525
14 Nordstrand	89 932	308 478	142 914	633 640	1 174 964	1 938	78 147	1 255 049
15 Søndre Nordstrand	76 996	333 294	104 125	597 334	1 111 749	0	87 980	1 199 729
Sum	1 323 177	3 771 828	1 843 596	6 119 632	13 058 233	41 667	1 299 576	14 399 475

*) Blant særskilte tildelinger inngår 537,0 mill. til kompensasjon for husleie i kommunale og ikke-kommunale barnehager (både ordinære og familiebarnehager).

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift

	Bydel	Dok. 3/2011	Tilbakeføring av inndekn. av merforbruk 2009	Inndekking av merforbruk over 2 år, BYS 188/11	Dok. 3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO2A)	Dok. 3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO2B)	Dok. 3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO3)	Økning i TT pga endret prognose	Kompen- sasjon økte kostnader private bhg. (FO2A)	Øremerk. satsing barnevern. Videreført m/ komm. fin. (FO2B)
1	Gamle Oslo	1 054 313			370	926	406	1 016	467	2 718
2	Grunerløkka	1 028 492			339	681	456	1 139	428	1 999
3	Sagene	841 742			244	634	437	1 092	307	1 861
4	St.Hanshaugen	661 048		-5 467	271	287	307	767	342	843
5	Frogner	950 589			284	348	628	1 571	358	1 022
6	Ullern	702 126		-4 822	279	251	438	1 094	352	738
7	Vestre Aker	1 054 794			385	419	643	1 608	485	1 231
8	Nordre Aker	1 214 991			520	451	658	1 644	656	1 324
9	Bjerke	801 272	7 893		242	590	442	1 106	305	1 731
10	Grorud	769 392			170	657	450	1 124	214	1 928
11	Stovner	772 527			152	757	441	1 103	191	2 222
12	Alna	1 280 178			305	1 060	703	1 759	384	3 111
13	Østensen	1 235 508	14 048	-19 256	376	701	835	2 088	474	2 059
14	Nordstrand	1 202 183			406	500	782	1 954	513	1 467
15	Søndre Nordstrand	907 941		-13 246	256	936	375	937	323	2 747
	Sum	14 477 096	21 941	-42 791	4 600	9 200	8 000	20 000	5 800	27 000

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. 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)	Overføring av KVP til FO4 (særskilt tildeling)	Økning matpenger barnehager A01 (FO2A)	Økning inntekter ressurskrev. tjenester A01 (FO3)	FO2A ansvar indre vedlikehold til OBY	Gratis oppholdsbe- tarn (FO2A)	Inter- mediære enheter (FO3) ovf. til. kap. 372	Økn. sær- tild. B11 (motor/rock) og B15 (motorstr) FO2B
1	-48	-85	-43	-70	-51 959	-966	-508	-563	161		
2	-45	-78	-32	-79	-45 078	-885	-569	-517	148		
3	-32	-56	-30	-76	-31 338	-636	-546	-371	106		
4	-26	-62	-13	-53	-21 929	-707	-383	-412	118		
5	-34	-65	-16	-109	-20 569	-741	-785	-432	124		
6	-16	-64	-12	-76	-4 977	-727	-547	-424	121	-910	
7	-24	-88	-20	-111	-7 239	-1 004	-804	-585	167		
8	-27	-119	-21	-114	-9 847	-1 358	-822	-792	226		
9	-27	-55	-27	-77	-20 453	-632	-553	-369	105		
10	-28	-39	-31	-78	-20 763	-444	-562	-259	74		
11	-32	-35	-35	-76	-23 002	-396	-552	-231	66	-700	1 381
12	-50	-70	-49	-122	-36 814	-795	-879	-464	132		
13	-33	-86	-33	-145	-18 571	-981	-1 044	-572	164	-1 120	
14	-28	-93	-23	-135	-10 998	-1 060	-977	-619	177		
15	-37	-59	-44	-65	-29 464	-668	-468	-390	111		180
	-486	-1 053	-428	-1 385	-353 000	-12 000	-10 000	-7 000	2 000	-2 730	1 561

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift

	Tilbakeført til kriterie- fordeling: Byomfatten de rusinst. (FO1)	Ovf. avsetn. til høye døgnpriser institusjon (FO2B)	Husleie- tilskudd private barnehager, reell fordeling	Husleie- tilskudd private barnehager, fordelt FO2A-krit	Kompen- sasjon for barnehage- plasser etablert i 2010	Økning minimums- tilskudd ikke- kommunale barnehager	Endring om forskrift om tilsk til private (etter priv SBE)	Økn pensj. kost ikke-k bhg (15%- >16,6%) (etter priv SBE)	Manglende prisjust av foreldrebet. (etter ant. bhg barn)	Korrigert budsjett 2011
1		3 524	4 315	-6 891	62 824	1 275	564	847	2 222	1 074 815
2		2 591	3 518	-6 319	37 094	677	326	489	2 027	1 026 802
3		2 413	1 418	-4 539	40 033	758	293	439	1 434	855 589
4		1 093	8 339	-5 045	23 826	1 831	813	1 220	1 586	668 593
5		1 324	7 088	-5 289	22 138	2 140	803	1 205	1 772	963 354
6	-865	956	7 226	-5 191	8 669	1 867	707	1 060	1 741	708 993
7		1 596	10 639	-7 161	7 002	2 872	1 017	1 526	2 439	1 069 788
8		1 716	16 146	-9 688	5 049	4 108	1 700	2 550	3 202	1 232 154
9		2 244	3 194	-4 509	1 583	1 070	473	710	1 546	797 806
10		2 500	403	-3 165	8 221	235	52	77	1 151	761 281
11		2 880	1 658	-2 825	-3 097	339	132	198	1 098	754 165
12		4 033	4 505	-5 672	1 594	978	369	553	2 072	1 256 822
13		2 669	5 337	-7 003	33 999	1 348	519	779	2 372	1 254 431
14	-1 600	1 901	7 660	-7 566	1 107	2 850	879	1 319	2 569	1 203 166
15		3 561	4 182	-4 767	-7 312	773	353	529	1 769	868 453
	-2 465	35 000	85 628	-85 628	242 730	23 123	9 000	13 500	29 000	14 496 213

2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettramme 2012 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 2012 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 2012

Justeringen for antatt lønns- og prisvekst for bydelene i 2012 utgjør 733,1 mill., inklusiv 186,2 mill. til økte pensjonsutgifter. Av dette utgjør justeringen for ordinær drift 691,5 mill. og for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 41,6 mill.

I tabell 2.4 er 691,5 mill. fordelt på funksjonsområdene 1-3 og fordelt til bydelene etter kriterier. Fordelingen på funksjonsområder er gjort proporsjonalt med den samlede budsjettrammen. 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 Opp-

vekst er fordelt til bydelene. Det er fordelt 1 331 mill. til barnevern. Delkostnadsnøklerne 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 og dette utgjør 512 mill. 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 2012.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2010.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2012 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2010 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjetttrammen for barnevern 2012 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2010.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2012

Kolonne 6: Budsjetttrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelissektorens samlede budsjetttramme 2012 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	1 965 339	5 063 592	2 070 641	6 512 838	-42 791	15 569 619	1 282 004	16 851 623
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	87 050	224 281	91 714	288 472		691 517	41 611	733 128
Kompensasjonsordninger	3 930	4 133	0	33 604	0	41 667		41 667
Særskilte tildelinger	387 969	801 211	122 058	31 130	-42 791	1 299 577	7 500	1 307 077
Sentrale avsetninger kap 304	97 463	0	500	40 000	0	137 963	0	137 963
Sentrale avsetninger kap 305	0	144 419	0	0	0	144 419	0	144 419
Sentrale avsetninger kap 306	0	117 721	0	0	0	117 721	0	117 721
Sentrale avsetninger kap 308	65 750	0	12 773	0	0	78 523	17 200	95 723
Kriteriefordeling 2012 *	1 323 177	3 771 828	1 843 596	6 119 632	0	13 058 232	1 215 693	14 273 925

*) 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.

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler

Bydel	FO1		FO2A	FO3		Sum kompen- sasjons- ordninger
	Studentbef. m.m.	Egenbetaling barnehager	Egenbetaling alders- og sykehjem			
1 Gamle Oslo		1 259	5 902		7 161	
2 Grünerløkka		1 270	6 029		7 299	
3 Sagene		991	5 301		6 292	
4 St. Hanshaugen		0	0		0	
5 Frogner		155	0		155	
6 Ullern		0	0		0	
7 Vestre Aker		0	0		0	
8 Nordre Aker	3 930	0	0		3 930	
9 Bjerke		0	1 142		1 142	
10 Grorud		0	3 372		3 372	
11 Stovner		170	2 521		2 691	
12 Alna		147	4 403		4 550	
13 Østensjø		0	1 938		1 938	
14 Nordstrand		0	0		0	
15 Søndre Nordstrand		141	2 996		3 137	
Sum	3 930	4 133	33 604		41 667	

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

FO1 Helse, sosial og nærmiljø ----->

Bydel	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år, BYS 188/11	Overdekking fysioterapeuter B4, B5	Avtalefysioterapeuter	Forsøksordning lokale veier B7	Grønlandsleiret 31 B B1	Akseptkontakter/Omsorgshuset B2	Quo vadis B2	Hjelpemiddel-lageret B2	Nordmarka vel B7
1 Gamle Oslo	118 513			887		3 540				
2 Grünerløkka	136 086			1 445			16 300	572	4 800	
3 Sagene	76 080			853						
4 St.Hanshaugen	78 043	-5 467	3 378	3 010						
5 Frogner	71 115		3 548	3 649						
6 Ullern	45 657	-4 822		849						
7 Vestre Aker	82 519			1 796	7 711					150
8 Nordre Aker	114 981			1 662						
9 Bjerke	75 242			1 461						
10 Grorud	76 107			514						
11 Stovner	67 211			1 409						
12 Alna	118 459			2 176						
13 Østensjø	78 147	-19 256		2 367						
14 Nordstrand	87 980			1 182						
15 Søndre Nordstrand	73 434	-13 246		982						
Sum	1 299 576	-42 791	6 926	24 242	7 711	3 540	16 300	572	4 800	150
Sum pr. FO:										

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

Side 2 av 4

FO2A Barnehager

	Lokale parker og nærmiljø- anlegg	Husleie- komp. besøks- gårder B10, B11, B12	Aktive tiltak (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 Rosenhoff flyktninge- bhg. B2	Krisesenter- plasser B4 Jødisk barnehage B4	Midler til husleie for kommunale og ikke- komm. barnehager (jf. tab. 2.5)	Tiltak iht. Opplærings- loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1- 5 år pr. 1.1.11)	Tilbud barn nedsatt funksjons- evne (fordelt etter antall barn 1-5 år 1.1.11)	
1	2 119		2 944	2 226	30 186				43 839	10 529	9 005	
2	1 578		2 554	2 072	27 155		980		52 020	9 149	7 824	
3	1 692		1 776	1 483	18 809				26 244	7 027	6 010	
4	1 482		1 242	1 212	14 888			640	41 704	5 422	4 637	
5	419		1 165	1 557	17 839				25 905	6 910	5 909	
6	111		282	762	6 994				25 220	7 128	6 096	
7	215		410	1 114	10 096				35 171	10 864	9 291	
8	300		558	1 255	11 535	18 183			53 516	11 469	9 809	
9	202		1 159	1 236	15 335				33 408	7 837	6 703	
10	77	164	1 176	1 285	16 572				35 552	6 138	5 250	
11	170	246	1 303	1 465	19 341				17 535	6 766	5 787	
12	139	1 638	2 086	2 303	30 153				30 976	11 290	9 656	
13	157		1 052	1 529	16 575				44 392	11 036	9 439	
14	168		623	1 309	12 715				44 632	10 682	9 135	
15	0		1 669	1 692	22 158				26 870	9 500	8 125	
	8 829	2 048	20 000	22 500	270 350	18 183	980	640	536 985	131 747	112 676	
Sum FO1:						Sum FO2A:						801 211

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

Side 3 av 4

FO2B Oppvekst				FO3 Pleie og omsorg							
	Grøuddalen motorsenter/ Stovner Rockefabrikk B11	Hverven- bukta motor- senter B15	Rødhet- prosjektet B1 / Marte- prosjektet B4	Fredags- klubben Ung Metro B3	Fysio/ergo- terapi Blindernveien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler til barnevern etter delkrit sett barnevern, FO2B	SalTo - krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune - politi	Statstilskudd til psykisk helsearbeid (FO2B-krit.)	Marka eldre- senter B8	Kompensa- sjon for kapitalutgifter i komm. omsorgsinsti- tusjoner	Kompensa- sjonstilskudd til bydeler som leier omsorgs- boliger av private
1			940			2 999	444	7 717			1 139
2						2 107	444	5 674			1 412
3				900		2 078	444	5 284		3 481	0
4			275		413	766	994	2 394			1 053
5						870	444	2 900			0
6						499	444	2 094			0
7						869	444	3 494			892
8						953	444	3 758	1 540		0
9						1 817	444	4 915			725
10						2 131	444	5 475			1 329
11	4 000					2 438	444	6 307			0
12					1 170	3 393	444	8 831		13 815	388
13						1 966	444	5 844			2 601
14						1 170	444	4 164			1 756
15		3 500				2 944	444	7 798			999
	4 000	3 500	1 215	900	1 583	27 000	7 210	76 650	1 540	17 296	12 294
	Sum FO2B:				Sum FO2B:		Sum FO2B:		Sum FO3:		
							122 058		31 130		

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr
Side 4 av 4

Sentrale avsetninger kap. 304 Bydelene - avsetninger helse og eldreomsorg (EST)	
Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Prosjekteringsmidler Storbylegevakt (FO1)	12 000
Samhandlingsreform (FO1)	22 000
Samhandlingsreformen - samhandling med sykehus (FO1)	5 000
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 300
Turnusleger (FO1)	6 500
Prosjekter (inkl. oppfølging av bydelene) og lønn (FO1)	7 000
Sentrumsansvar Bydel St. Hanshaugen (FO1)	2 000
IKT-tiltak arbeidsplansystem (FO1)	4 000
Folkeshelsearbeid (FO1)	1 000
Handlingsplan prostitusjon (FO1)	800
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	500
Ernæring, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester (FO3)	1 500
Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen (FO3)	18 000
Personelltiltak eldreomsorgen (FO3)	5 000
Omsorg+ buffer (FO3)	5 000
Hjemme best (FO3)	2 500
Oppfølgings- og utviklingstiltak (FO3)	4 000
Norskopplæring hjemmebaserte tjenester (FO3)	4 000
Ufordelt avsetning, EST-sektor	6 402
Sum kap. 304	137 963
Sentrale avsetninger kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (KOU)	
Økte pensjonskostnader m.m.	919
Nye komm. barnehageplasser etablert 2011 (650 plasser)	82 700
Nye ikke-komm. barnehagepl. etablert 2011 (150 plasser)	16 400
Nye komm. barnehageplasser etablert 2012 (550 plasser)	30 900
Nye ikke-komm. barnehagepl. etablert 2012 (300 plasser)	13 500
Sum kap. 305	144 419
Sentrale avsetninger kap. 306 Bydelene - diverse barnehage tiltak (FO2A) (KOU)	
Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	33 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	21 800
Etablering av barnehager - diverse prosjekter og beredskapsplasser	4 300
Evt. kompensasjon - økte utgifter økonomisk likebehandling private	20 021
Lærlingesatsing	10 800
Språkstimulering for førskolebarn	27 800
Sum kap. 306	117 721
Sentrale avsetninger kap. 308 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester, barnevern og rusomsorg (EST)	
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	48 800
IKT-tiltak kommunal bolig (FO1)	2 700
IKT-tiltak introduksjonstønad (FO1)	250
IKT-tiltak individuell plan (FO1)	3 000
IKT-tiltak sosialtjenesten - FASIT (FO1)	11 000
Ungdomstiltak (FO2B)	9 523
Bystyremelding 2/2010 Ung i Oslo	3 000
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	250
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	12 200
Sosialhjelpsavsetning (FO4)	5 000
Sum kap. 308	95 723

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum komp. for lønnsoppgjør og prisjust. 2012
1 Gamle Oslo	8 613	17 576	8 973	14 805	49 967
2 Grünerløkka	8 017	16 075	6 873	16 549	47 514
3 Sagene	5 739	11 455	6 281	15 501	38 976
4 St.Hanshaugen	4 688	12 701	2 957	10 974	31 320
5 Frogner	6 023	13 759	3 486	22 606	45 875
6 Ullern	2 946	13 509	2 576	15 882	34 913
7 Vestre Aker	4 311	18 786	4 165	23 353	50 615
8 Nordre Aker	4 856	25 138	4 465	23 824	58 283
9 Bjerke	4 783	11 869	5 511	15 874	38 038
10 Grorud	4 972	8 599	6 458	16 221	36 250
11 Stovner	5 666	8 059	7 483	15 923	37 131
12 Alna	8 909	15 452	10 043	25 285	59 689
13 Østensjø	5 917	18 318	7 110	29 869	61 214
14 Nordstrand	5 065	19 889	5 180	28 158	58 292
15 Søndre Nordstrand	6 546	13 094	10 152	13 650	43 442
Sum	87 050	224 281	91 714	288 472	691 517

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

Kolonne

A

B

C

D

E

Bydel	Kriterieandeler FO2A Barnehager (brutto tildeling)	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager	Husleie kommunale barnehager	Husleie ikke-kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie
1 Gamle Oslo	8,048	303 557	34 869	8 970	347 396
2 Grünerløkka	7,379	278 329	47 831	4 189	330 350
3 Sagene	5,301	199 929	20 840	5 404	226 173
4 St.Hanshaugen	5,892	222 217	30 550	11 154	263 921
5 Frogner	6,176	232 963	14 062	11 843	258 868
6 Ullern	6,062	228 637	15 507	9 713	253 857
7 Vestre Aker	8,363	315 427	21 520	13 651	350 598
8 Nordre Aker	11,314	426 735	29 333	24 183	480 250
9 Bjerke	5,266	198 607	25 396	8 012	232 015
10 Grorud	3,696	139 408	34 729	823	174 959
11 Stovner	3,299	124 446	16 267	1 268	141 981
12 Alna	6,624	249 831	26 653	4 323	280 807
13 Østensjø	8,178	308 478	37 523	6 869	352 870
14 Nordstrand	8,836	333 294	31 393	13 239	377 926
15 Søndre Nordstrand	5,567	209 971	22 432	4 438	236 841
Sum	100,000	3 771 828	408 905	128 080	4 308 812

Kolonne

Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.11. 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 statsilskuddet 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

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2012 barnevern	Andel regnskap 2010 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2012 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2012 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2012 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2012 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,109	9,138	10,714	142 662	7,363	37 708	180 370
2 Grünerløkka	7,803	8,439	7,930	105 588	6,362	32 579	138 167
3 Sagene	7,696	7,384	7,634	101 639	4,808	24 624	126 263
4 St.Hanshaugen	2,837	3,537	2,977	39 641	3,867	19 803	59 444
5 Frogner	3,221	3,343	3,246	43 214	5,246	26 866	70 080
6 Ullern	1,849	2,377	1,954	26 021	5,030	25 761	51 783
7 Vestre Aker	3,220	3,103	3,197	42 562	8,039	41 171	83 732
8 Nordre Aker	3,528	3,296	3,482	46 359	8,475	43 403	89 761
9 Bjerke	6,729	3,931	6,170	82 147	5,590	28 627	110 774
10 Grorud	7,892	7,193	7,752	103 223	5,192	26 589	129 812
11 Stovner	9,030	8,552	8,934	118 961	6,144	31 466	150 427
12 Alna	12,568	8,612	11,777	156 812	8,800	45 067	201 879
13 Østensjø	7,282	8,164	7,458	99 308	8,515	43 606	142 914
14 Nordstrand	4,333	5,828	4,632	61 675	8,289	42 451	104 125
15 Søndre Nordstrand	10,902	17,103	12,142	161 675	8,277	42 390	204 065
Sum	100,000	100,000	100,000	1 331 486	100,000	512 110	1 843 596

* I tillegg er 27 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 2010-2012

Tabellen viser kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder og bydel for budsjettårene 2010, 2011 og 2012.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2012, 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. 15.12.2011. 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 1.1.2011	7,343	0,360	2,643
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,620	0,045	0,388
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	13,081	0,280	3,663
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	13,040	0,050	0,652
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,465	0,100	1,347
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	7,283	0,165	1,202
Sum		1,000	9,894

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	10,148	0,081	0,822
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	7,992	0,037	0,296
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	5,483	0,083	0,455
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	4,757	0,132	0,628
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	11,940	0,234	2,794
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	9,720	0,249	2,420
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	15,000	0,143	2,145
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	12,397	0,041	0,508
Sum		1,000	10,068

<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) 1.1.2011	5,798	0,035	0,203
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	8,963	0,065	0,583
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	8,366	0,070	0,586
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	4,147	0,180	0,746
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	4,847	0,010	0,048
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	5,664	0,020	0,113
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,842	0,100	0,584
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	3,188	0,060	0,191
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	3,890	0,220	0,856
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	4,513	0,190	0,858
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	7,606	0,040	0,304
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,132

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 1.1.2011	7,927	0,360	2,854
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,374	0,045	0,332
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	11,300	0,280	3,164
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	16,117	0,050	0,806
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,820	0,100	0,882
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	7,104	0,165	1,172
Sum		1,000	9,210

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	9,836	0,081	0,797
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	6,944	0,037	0,257
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	4,465	0,083	0,371
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	3,887	0,132	0,513
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	7,358	0,234	1,722
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,570	0,249	1,636
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	12,263	0,143	1,754
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	8,632	0,041	0,354
Sum		1,000	7,403

<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) 1.1.2011	3,803	0,035	0,133
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	10,439	0,065	0,679
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	8,493	0,070	0,595
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	4,883	0,180	0,879
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	5,405	0,010	0,054
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,173	0,020	0,123
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	6,038	0,100	0,604
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	3,659	0,060	0,220
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,228	0,220	0,930
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	6,075	0,190	1,154
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	7,024	0,040	0,281
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	0,010	0,085
Sum		1,000	5,737

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydelers**Bydel 3. Sagene**

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2011	5,891	0,360	2,121
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,669	0,045	0,300
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,850	0,280	2,198
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	10,052	0,050	0,503
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,120	0,100	0,512
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	5,814	0,165	0,959
Sum		1,000	6,593

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	8,569	0,081	0,694
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	5,333	0,037	0,197
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	2,936	0,083	0,244
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	2,384	0,132	0,315
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,432	0,234	1,271
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	4,055	0,249	1,010
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	20,655	0,143	2,954
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,112	0,041	0,210
Sum		1,000	6,894

<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) 1.1.2011	3,367	0,035	0,118
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	7,565	0,065	0,492
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,284	0,070	0,510
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	4,281	0,180	0,771
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	5,602	0,010	0,056
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,218	0,020	0,124
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,851	0,100	0,585
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	3,746	0,060	0,225
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,757	0,220	1,046
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	5,326	0,190	1,012
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	6,685	0,040	0,267
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	16,717	0,010	0,167
Sum		1,000	5,373

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 1.1.2011	5,709	0,360	2,055
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,299	0,045	0,193
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,453	0,280	1,527
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,692	0,050	0,635
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,215	0,100	0,222
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	4,566	0,165	0,753
Sum		1,000	5,385

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	6,288	0,081	0,509
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	4,116	0,037	0,152
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	2,571	0,083	0,213
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	2,435	0,132	0,321
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	3,067	0,234	0,718
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,359	0,249	0,587
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,291	0,143	0,471
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,688	0,041	0,151
Sum		1,000	3,123

<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) 1.1.2011	2,120	0,035	0,074
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	7,548	0,065	0,491
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	4,716	0,070	0,330
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	1,605	0,180	0,289
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	4,807	0,010	0,048
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	4,167	0,020	0,083
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	2,466	0,100	0,247
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	3,368	0,060	0,202
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,088	0,220	0,899
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	4,791	0,190	0,910
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	3,726	0,040	0,149
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,133	0,010	0,081
Sum		1,000	3,804

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 1.1.2011	8,576	0,360	3,087
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,782	0,045	0,305
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,541	0,280	1,551
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	12,809	0,050	0,640
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,518	0,100	0,252
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	6,566	0,165	1,083
Sum		1,000	6,919

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	7,604	0,081	0,616
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	5,245	0,037	0,194
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	4,098	0,083	0,340
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	4,041	0,132	0,533
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	2,979	0,234	0,697
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,087	0,249	0,520
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	4,423	0,143	0,633
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,122	0,041	0,251
Sum		1,000	3,784

<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) 1.1.2011	3,117	0,035	0,109
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	9,785	0,065	0,636
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,728	0,070	0,541
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	4,214	0,180	0,759
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	10,916	0,010	0,109
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	8,897	0,020	0,178
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	3,818	0,100	0,382
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	8,824	0,060	0,529
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	9,208	0,220	2,026
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	11,765	0,190	2,235
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	6,266	0,040	0,251
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,183	0,010	0,082
Sum		1,000	7,836

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 1.1.2011	5,157	0,360	1,857
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	3,571	0,045	0,161
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,187	0,280	0,332
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,318	0,050	0,116
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,188	0,100	0,119
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	4,850	0,165	0,800
Sum		1,000	3,385

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	4,309	0,081	0,349
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	5,410	0,037	0,200
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	5,617	0,083	0,466
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	5,737	0,132	0,757
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	1,474	0,234	0,345
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,149	0,249	0,286
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	1,347	0,143	0,193
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	3,321	0,041	0,136
Sum		1,000	2,732

<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) 1.1.2011	5,175	0,035	0,181
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	4,160	0,065	0,270
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	4,950	0,070	0,347
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	5,953	0,180	1,072
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	6,087	0,010	0,061
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	5,606	0,020	0,112
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	1,952	0,100	0,195
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	6,896	0,060	0,414
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	6,367	0,220	1,401
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	6,717	0,190	1,276
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	3,583	0,040	0,143
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,363	0,010	0,034
Sum		1,000	5,505

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**Bydel 7. Vestre Aker**

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2011	7,561	0,360	2,722
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,051	0,045	0,227
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	1,617	0,280	0,453
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,867	0,050	0,143
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,043	0,100	0,204
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	7,286	0,165	1,202
Sum		1,000	4,952

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	6,083	0,081	0,493
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	8,246	0,037	0,305
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,561	0,083	0,794
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	9,815	0,132	1,296
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	2,018	0,234	0,472
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	1,753	0,249	0,436
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,871	0,143	0,553
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,112	0,041	0,210
Sum		1,000	4,559

<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) 1.1.2011	7,357	0,035	0,257
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	6,049	0,065	0,393
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,152	0,070	0,431
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	9,900	0,180	1,782
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	7,563	0,010	0,076
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,168	0,020	0,123
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	3,068	0,100	0,307
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	9,393	0,060	0,564
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	8,605	0,220	1,893
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	10,610	0,190	2,016
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	5,203	0,040	0,208
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	4,568	0,010	0,046
Sum		1,000	8,095

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 1.1.2011	8,090	0,360	2,912
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,360	0,045	0,241
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	2,134	0,280	0,598
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,427	0,050	0,221
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,210	0,100	0,221
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	8,393	0,165	1,385
Sum		1,000	5,578

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	7,458	0,081	0,604
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	8,706	0,037	0,322
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,856	0,083	0,818
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	9,515	0,132	1,256
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	2,530	0,234	0,592
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,401	0,249	0,598
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,710	0,143	0,531
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,438	0,041	0,182
Sum		1,000	4,902

<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) 1.1.2011	9,227	0,035	0,323
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	7,439	0,065	0,484
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,321	0,070	0,442
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	9,231	0,180	1,662
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	7,011	0,010	0,070
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,369	0,020	0,127
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,127	0,100	0,513
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	9,075	0,060	0,545
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	8,803	0,220	1,937
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	9,840	0,190	1,870
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	5,295	0,040	0,212
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,530	0,010	0,075
Sum		1,000	8,259

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 1.1.2011	4,735	0,360	1,705
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	4,900	0,045	0,220
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	6,251	0,280	1,750
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	4,287	0,050	0,214
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,920	0,100	0,692
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	5,535	0,165	0,913
Sum		1,000	5,495
<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	5,410	0,081	0,438
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	5,949	0,037	0,220
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	5,739	0,083	0,476
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	5,152	0,132	0,680
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	7,574	0,234	1,772
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,031	0,249	2,000
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,915	0,143	0,560
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	6,489	0,041	0,266
Sum		1,000	6,413
<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) 1.1.2011	5,175	0,035	0,181
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	4,426	0,065	0,288
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	4,409	0,070	0,309
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	6,020	0,180	1,084
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	4,790	0,010	0,048
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	4,750	0,020	0,095
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	6,197	0,100	0,620
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	6,216	0,060	0,373
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	6,268	0,220	1,379
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	4,663	0,190	0,886
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	4,538	0,040	0,182
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	5,974	0,010	0,060
Sum		1,000	5,503

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 1.1.2011	4,411	0,360	1,588
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	5,969	0,045	0,269
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	7,584	0,280	2,123
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,223	0,050	0,161
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,938	0,100	0,694
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	5,315	0,165	0,877
Sum		1,000	5,712

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	3,870	0,081	0,313
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	4,659	0,037	0,172
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	5,403	0,083	0,448
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	5,821	0,132	0,768
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	9,304	0,234	2,177
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	8,999	0,249	2,241
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	5,476	0,143	0,783
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,816	0,041	0,238
Sum		1,000	7,142

<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) 1.1.2011	5,985	0,035	0,209
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	3,926	0,065	0,255
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	5,488	0,070	0,384
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	7,559	0,180	1,361
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	5,641	0,010	0,056
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,409	0,020	0,128
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	8,793	0,100	0,879
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,798	0,060	0,288
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,848	0,220	1,066
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	3,679	0,190	0,699
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	6,689	0,040	0,268
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	2,912	0,010	0,029
Sum		1,000	5,623

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 1.1.2011	5,062	0,360	1,822
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,176	0,045	0,323
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,338	0,280	2,335
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,068	0,050	0,153
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	9,949	0,100	0,995
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	5,336	0,165	0,880
Sum		1,000	6,509

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	4,007	0,081	0,325
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	5,136	0,037	0,190
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	7,168	0,083	0,595
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	7,526	0,132	0,993
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	8,834	0,234	2,067
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	12,327	0,249	3,069
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	4,727	0,143	0,676
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	7,637	0,041	0,313
Sum		1,000	8,228

<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) 1.1.2011	8,603	0,035	0,301
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	4,192	0,065	0,272
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	6,492	0,070	0,454
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	7,291	0,180	1,312
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	5,912	0,010	0,059
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,919	0,020	0,158
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	10,043	0,100	1,004
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,184	0,060	0,251
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,063	0,220	0,894
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	2,396	0,190	0,455
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	8,171	0,040	0,327
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,062	0,010	0,031
Sum		1,000	5,520

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 1.1.2011	7,890	0,360	2,840
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	11,454	0,045	0,515
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	13,154	0,280	3,683
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	5,679	0,050	0,284
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,517	0,100	1,452
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	8,843	0,165	1,459
Sum		1,000	10,234

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	7,253	0,081	0,587
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	8,570	0,037	0,317
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,362	0,083	0,777
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	9,486	0,132	1,252
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	12,464	0,234	2,917
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	17,109	0,249	4,260
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	6,885	0,143	0,985
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,407	0,041	0,427
Sum		1,000	11,522

<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) 1.1.2011	13,653	0,035	0,478
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	7,071	0,065	0,460
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	9,152	0,070	0,641
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	9,298	0,180	1,674
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	8,921	0,010	0,089
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	9,550	0,020	0,191
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	13,353	0,100	1,335
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	7,761	0,060	0,466
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	7,755	0,220	1,706
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	6,203	0,190	1,179
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	11,784	0,040	0,471
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,631	0,010	0,076
Sum		1,000	8,765

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 1.1.2011	7,762	0,360	2,794
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	8,262	0,045	0,372
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	5,077	0,280	1,421
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,010	0,050	0,150
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,504	0,100	0,650
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	8,534	0,165	1,408
Sum		1,000	6,797

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	7,370	0,081	0,597
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	8,377	0,037	0,310
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,134	0,083	0,758
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	9,310	0,132	1,229
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	8,339	0,234	1,951
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,407	0,249	1,595
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	6,644	0,143	0,950
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	5,709	0,041	0,234
Sum		1,000	7,625

<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) 1.1.2011	7,980	0,035	0,279
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	6,639	0,065	0,432
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,366	0,070	0,516
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	7,759	0,180	1,397
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	10,556	0,010	0,106
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	10,429	0,020	0,209
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	13,897	0,100	1,390
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	13,999	0,060	0,840
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	13,156	0,220	2,894
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	9,882	0,190	1,878
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	8,778	0,040	0,351
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	6,426	0,010	0,064
Sum		1,000	10,354

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 1.1.2011	7,866	0,360	2,832
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	6,678	0,045	0,300
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	3,113	0,280	0,872
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	2,775	0,050	0,139
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	3,065	0,100	0,306
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	8,304	0,165	1,370
Sum		1,000	5,819

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	6,424	0,081	0,520
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	8,108	0,037	0,300
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,511	0,083	0,789
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	9,884	0,132	1,305
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	4,745	0,234	1,110
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	2,576	0,249	0,641
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,924	0,143	0,561
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	4,989	0,041	0,205
Sum		1,000	5,432

<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) 1.1.2011	7,793	0,035	0,273
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	6,495	0,065	0,422
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,141	0,070	0,500
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	8,896	0,180	1,601
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	8,425	0,010	0,084
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	8,016	0,020	0,160
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	8,306	0,100	0,831
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	12,219	0,060	0,733
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	11,603	0,220	2,553
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	11,807	0,190	2,243
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	7,141	0,040	0,286
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	7,480	0,010	0,075
Sum		1,000	9,761

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 1.1.2011	6,020	0,360	2,167
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,838	0,045	0,353
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	8,321	0,280	2,330
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	3,637	0,050	0,182
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,528	0,100	1,453
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	6,272	0,165	1,035
Sum		1,000	7,519

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel fødte 2010	5,371	0,081	0,435
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	7,211	0,037	0,267
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	9,098	0,083	0,755
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	10,250	0,132	1,353
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	11,941	0,234	2,794
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	14,458	0,249	3,600
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,871	0,143	0,553
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	10,132	0,041	0,415
Sum		1,000	10,173

<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) 1.1.2011	10,848	0,035	0,380
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	5,303	0,065	0,345
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	5,943	0,070	0,416
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	8,963	0,180	1,613
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	3,517	0,010	0,035
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	3,666	0,020	0,073
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,250	0,100	0,525
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	2,673	0,060	0,160
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	2,362	0,220	0,520
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	1,733	0,190	0,329
11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2011	7,510	0,040	0,300
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	3,514	0,010	0,035
Sum		1,000	4,732

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2010-2012 *

	Budsjett 2010					Budsjett 2011					Budsjett 2012				
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO2B: - herav barnevern	FO3 Pleie og omsorg (før endring)**	FO3 Pleie og omsorg (etter endring)**	FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP***	
Bydel															
1 Gamle Oslo	9,914	10,234	5,269	14,796	9,901	10,165	5,189	14,970	9,894	10,068	11,109	7,363	5,078	14,719	
2 Grünerløkka	9,058	7,447	5,841	12,756	9,150	7,355	5,756	12,730	9,210	7,403	7,803	6,362	5,694	12,770	
3 Sagene	6,700	6,882	5,871	8,811	6,710	6,958	5,678	8,989	6,593	6,894	7,696	4,808	5,458	8,878	
4 St.Hanshaugen	5,304	2,931	4,070	5,942	5,340	3,093	3,958	6,186	5,385	3,123	2,837	3,867	3,834	6,212	
5 Frogner	7,048	3,789	7,979	5,894	7,039	3,758	7,940	5,823	6,919	3,784	3,221	5,246	7,855	5,827	
6 Ullern	3,365	2,716	5,236	1,416	3,364	2,757	5,288	1,428	3,385	2,732	1,849	5,030	5,469	1,410	
7 Vestre Aker	4,935	4,485	8,155	2,087	4,949	4,430	8,001	2,023	4,952	4,559	3,220	8,039	8,038	2,051	
8 Nordre Aker	5,519	4,762	8,249	2,852	5,464	4,885	8,184	2,781	5,578	4,902	3,528	8,475	8,220	2,790	
9 Bjerke	5,272	6,065	5,374	5,566	5,353	6,262	5,570	5,664	5,495	6,413	6,729	5,590	5,529	5,794	
10 Grorud	5,790	7,296	5,731	5,927	5,800	7,169	5,690	5,941	5,712	7,142	7,892	5,192	5,621	5,882	
11 Stovner	6,566	8,158	5,203	6,494	6,506	8,084	5,260	6,379	6,509	8,228	9,030	6,144	5,517	6,516	
12 Alna	10,221	11,439	8,618	10,374	10,212	11,532	8,734	10,346	10,234	11,522	12,568	8,800	8,793	10,429	
13 Østensjø	6,964	7,801	10,077	5,500	6,888	7,698	10,226	5,353	6,797	7,625	7,282	8,515	10,441	5,261	
14 Nordstrand	5,957	5,479	9,639	3,235	5,857	5,419	9,783	3,125	5,819	5,432	4,333	8,289	9,769	3,116	
15 Søndre Nordstrand	7,388	10,517	4,689	8,349	7,468	10,436	4,746	8,263	7,519	10,173	10,902	8,277	4,685	8,347	
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	

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

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

*** 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 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 1	Krit. 2(2A+2B+2C+2D) <i>Antall med uføretrygd</i> <i>18-66 år,</i> <i>arbeidsavklarings-</i> <i>penger (AAP) og</i> <i>hjelpestønad 0-17 år</i>	Krit. 2A <i>Antall personer</i> <i>med uføretrygd</i> <i>18-66 år</i> <i>1.1.2011</i>	Krit. 2B <i>Antall personer</i> <i>med hjelpe-</i> <i>stønad 0-17 år</i> <i>1.1.2011</i>	Krit. 2C <i>Antall personer</i> <i>med medisinsk</i> <i>rehabilitering</i> <i>1.1.2011 (Nå en</i> <i>del av AAP)</i>	Krit. 2D <i>Antall personer</i> <i>med arbeids-</i> <i>avklarings-</i> <i>penger (AAP)</i> <i>1.1.2011</i>	Krit. 3(3A*3B*3C) <i>Antall personer</i> <i>20-66</i> <i>år*</i> <i>Lavinntekts-</i> <i>*Lavutdannings-</i> <i>indeks</i>	Krit. 3A <i>Antall personer</i> <i>20-66 år</i> <i>1.1.2011</i>	Krit. 3B <i>Lavinntekts-</i> <i>indeks bydel</i> <i>1.1.2011</i>
1. Gamle Oslo	43 770	4 048	1 817	173		2 058	57 942	33 143	1,303
2. Grünerløkka	47 256	3 463	1 678	98		1 687	50 056	37 399	1,249
3. Sagene	35 115	3 132	1 597	97		1 438	34 772	27 657	1,124
4. St. Hanshaugen	34 030	2 019	890	60		1 069	24 155	27 387	1,141
5. Frogner	51 120	3 185	1 497	82		1 606	24 542	38 928	1,002
6. Ullern	30 744	1 677	856	135		686	5 257	19 197	0,709
7. Vestre Aker	45 070	2 372	1 243	182		947	7 165	27 682	0,716
8. Nordre Aker	48 225	2 517	1 265	223		1 029	9 454	31 005	0,787
9. Bjørke	28 226	2 301	1 084	151		1 066	27 688	17 880	1,153
10. Grorud	26 295	2 803	1 598	175		1 030	33 592	16 448	1,215
11. Stovner	30 178	3 370	1 952	240		1 178	36 935	18 323	1,144
12. Alna	47 034	5 379	2 815	346		2 218	58 268	30 146	1,179
13. Østensjø	46 272	3 880	2 097	261		1 522	22 487	27 807	0,813
14. Nordstrand	46 888	3 136	1 706	193		1 237	13 787	28 665	0,736
15. Søndre Nordstrand	35 887	3 681	1 794	287		1 600	36 859	22 526	1,061
Sum	596 110	46 963	23 889	2 703	0	20 371	442 959	404 193	1,000

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

	Krit. 3C	Krit. 4(4A*4B*4C)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 4C	Krit. 5	Krit. 6
						Antall ikke-vestlige	
		Antall personer	Antall personer	Lavinntekts-	Utflyttings-	husholdninger	Andel av budsjett
	Lavutdannings-	20-66	20-66 år	indeks bydel	indeks 1.1.2011	med lav inntekt	Dok. 3/2011
	indeks 40-49 år	år*Lavinntekts-	1.1.2011	1.1.2011		ihl. Fatos	
	1.1.2011	*Utflyttingsindeks				undersøkelse	
1. Gamle Oslo	1,342	58 968	33 143	1,303	1,366	2 267	1 054 313
2. Grünerløkka	1,072	72 882	37 399	1,249	1,560	1 485	1 028 492
3. Sagene	1,119	45 457	27 657	1,124	1,463	862	841 742
4. St. Hanshaugen	0,773	57 394	27 387	1,141	1,837	373	661 048
5. Frogner	0,629	57 921	38 928	1,002	1,485	424	950 589
6. Ullern	0,386	10 481	19 197	0,709	0,770	200	702 126
7. Vestre Aker	0,361	12 963	27 682	0,716	0,654	344	1 054 794
8. Nordre Aker	0,388	20 021	31 005	0,787	0,821	372	1 214 991
9. Bjerke	1,343	19 387	17 880	1,153	0,941	1 165	801 272
10. Grorud	1,681	14 573	16 448	1,215	0,729	1 168	769 392
11. Stovner	1,763	13 873	18 323	1,144	0,662	1 675	772 527
12. Alna	1,639	25 681	30 146	1,179	0,722	2 444	1 280 178
13. Østensjø	0,994	13 611	27 807	0,813	0,602	1 095	1 235 508
14. Nordstrand	0,653	12 548	28 665	0,736	0,594	516	1 202 183
15. Søndre Nordstrand	1,542	16 446	22 526	1,061	0,688	2 446	907 941
Sum	1,000	452 205	404 193	1,000	1,000	16 836	14 477 096

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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 2010	Antall barn 1-5 år 1.1.2011	Antall barn 6-12 år 1.1.2011	Antall unge 13- 17 år 1.1.2011	Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdannings- indeks 1.1.2011	Antall barn 0-17 år med enslige forsørgere 1.1.2011	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2011	Antall personer 0-22 år med ikke- vestlig innvandrerbak- grunn 1.1.2011 *	Antall kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	Husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen
1. Gamle Oslo	1 041	2 235	2 284	1 301	2 744	2 045	1 342	4 154	1 682
2. Grünerløkka	1 009	2 811	1 860	1 063	1 691	1 578	1 072	2 808	1 375
3. Sagene	879	2 159	1 223	652	1 249	1 116	1 119	1 733	2 316
4. St. Hanshaugen	645	1 666	1 071	666	705	912	0 773	1 008	369
5. Frogner	780	2 123	1 707	1 105	685	1 088	0 629	892	496
6. Ullern	442	2 190	2 340	1 569	339	877	0 386	491	151
7. Vestre Aker	624	3 338	3 983	2 684	464	1 284	0 361	749	434
8. Nordre Aker	765	3 524	4 106	2 602	581	1 500	0 388	1 026	416
9. Bjerke	555	2 408	2 391	1 409	1 741	1 296	1 343	3 432	439
10. Grorud	397	1 886	2 251	1 592	2 139	1 272	1 681	3 846	614
11. Stovner	411	2 079	2 986	2 058	2 031	1 152	1 763	5 268	530
12. Alna	744	3 469	3 900	2 594	2 865	1 748	1 639	7 312	772
13. Øststensjø	756	3 391	3 805	2 546	1 917	1 928	0 994	2 738	745
14. Nordstrand	659	3 282	3 962	2 703	1 091	1 670	0 653	1 101	440
15. Søndre Nordstrand	551	2 919	3 790	2 803	2 745	1 780	1 542	6 179	434
Sum	10 258	40 480	41 659	27 347	22 985	21 246	1 000	42 737	11 213
* 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/EØS.									6 534

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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- stønad- mottakere 0- 17 år, sats 2-4 1.1.2011	Antall personer 18- 49 år 1.1.2011	Antall personer 50-66 år * Dødelighets- indeks 1.1.2011	Antall personer 50- 66 år 1.1.2011	Dødelighets- indeks 50-74 år 2003-2009	Utviklings- hemmede (16+ år) og ikke utv.hem. brukere (fra komp.ordn.)	Utviklings- hemmede 16+ år 1.1.2011	Ikke utv.hem. brukere (fra statlig komp. ordn.) 1.1.2011	Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2011	Antall ikke gifte 67-79 år 1.1.2011
1. Gamle Oslo	93	27 963	8 790	5 841	1,505	62	50	12	860	854
2. Grønerløkka	61	32 566	8 923	5 531	1,613	73	55	18	959	985
3. Sagene	54	23 602	7 652	4 456	1,717	64	56	8	994	985
4. St. Hanshaugen	34	23 549	4 955	4 289	1,155	24	18	6	853	854
5. Frogner	50	30 525	8 119	9 157	0,887	63	52	11	1 937	1 911
6. Ullern	83	12 977	5 201	6 829	0,762	89	81	8	1 080	1 092
7. Vestre Aker	118	18 870	6 463	9 936	0,650	148	131	17	1 342	1 338
8. Nordre Aker	148	23 208	6 641	8 846	0,751	138	118	20	1 244	1 231
9. Bjerke	83	13 808	4 632	4 613	1,004	90	87	3	850	842
10. Grorud	96	12 247	5 766	4 834	1,193	113	104	9	1 001	989
11. Stovner	138	13 078	6 820	6 081	1,122	109	92	17	1 049	1 041
12. Alna	219	22 059	9 616	9 146	1,051	139	120	19	1 583	1 589
13. Østensjø	128	20 713	7 739	8 085	0,957	116	103	13	1 873	1 868
14. Nordstrand	125	20 262	7 502	9 487	0,791	133	116	17	1 495	1 490
15. Søndre Nordstrand	174	16 543	6 244	7 133	0,875	134	116	18	624	624
Sum	1 604	311 970	105 064	104 264	1,000	1 495	1 299	196	17 744	17 693

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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)		
	Antall personer ikke gifte 67-79 år på sykeheim i andre bydeler 1.1.2011		Antall personer 67-79 år* Dødelighets- indeks 1.1.2011		Antall personer 67-79 år på sykeheim i andre bydeler 1.1.2011		Antall personer 67-79 år Dødelighets- indeks 50-74 år 2003-2009		Antall personer 67- 79 år på sykeheim i andre bydeler 1.1.2011		Antall personer 67-79 år Dødelighets- indeks 67+ år 1.1.2011	
1. Gamle Oslo	6	2 098	1 388	6	1,505	2 216	1 388	6	1,590	582		
2. Grünerløkka	-26	2 286	1 443	-26	1,613	2 291	1 443	-26	1,617	668		
3. Sagene	9	2 303	1 332	9	1,717	2 220	1 332	9	1,655	684		
4. St. Hanshaugen	-1	1 543	1 337	-1	1,155	935	1 337	-1	0,700	615		
5. Frogner	26	3 295	3 690	26	0,887	1 448	3 690	26	0,390	1 611		
6. Ullern	-12	2 076	2 738	-12	0,762	741	2 738	-12	0,272	1 259		
7. Vestre Aker	4	2 284	3 508	4	0,650	1 164	3 508	4	0,331	1 715		
8. Nordre Aker	13	2 359	3 129	13	0,751	1 945	3 129	13	0,619	1 657		
9. Bjerke	8	1 759	1 744	8	1,004	2 351	1 744	8	1,342	1 135		
10. Grorud	12	2 373	1 978	12	1,193	3 336	1 978	12	1,676	876		
11. Stovner	8	2 933	2 607	8	1,122	3 810	2 607	8	1,457	764		
12. Alna	-6	3 537	3 370	-6	1,051	5 066	3 370	-6	1,506	1 417		
13. Østensjø	5	3 862	4 030	5	0,957	5 272	4 030	5	1,307	2 556		
14. Nordstrand	5	2 969	3 749	5	0,791	3 151	3 749	5	0,839	2 231		
15. Søndre Nordstrand	0	1 358	1 551	0	0,875	1 992	1 551	0	1,284	488		
Sum	51	37 036	37 594	51	1,000	37 939	37 594	51	1,000	18 258		

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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 på sykeheim i andre bydeler			Antall personer ikke gifte 80-89 år på sykeheim i andre bydeler			Antall personer 90+ år på sykeheim i andre bydeler			Antall personer med uføretrygd 18-66 år
	Antall personer 80-89 år 1.1.2011	Antall personer 80-89 år 1.1.2011	Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2011	Antall personer 80-89 år justert 1.1.2011	Antall personer 90+ år justert 1.1.2011	Antall personer 90+ år 1.1.2011	Antall personer 90+ år justert 1.1.2011	Antall personer med uføretrygd 18-66 år 1.1.2011	Antall personer 70-99 år med dårlig sanitærstandard
1. Gamle Oslo	577	5	471	466	5	211	195	16	1 817	119
2. Grünerløkka	740	-72	512	584	-72	284	329	-45	1 678	170
3. Sagene	671	13	576	563	13	249	231	18	1 597	333
4. St. Hanshaugen	629	-14	495	509	-14	224	244	-20	890	162
5. Frogner	1 574	37	1 115	1 078	37	550	506	44	1 497	163
6. Ullern	1 300	-41	771	812	-41	314	363	-49	856	67
7. Vestre Aker	1 664	51	1 042	991	51	496	456	40	1 243	91
8. Nordre Aker	1 635	22	1 066	1 044	22	460	434	26	1 265	150
9. Bjerke	1 094	41	759	718	41	218	200	18	1 084	119
10. Grorud	905	-29	587	616	-29	172	196	-24	1 598	58
11. Stovner	753	11	492	481	11	112	122	-10	1 952	61
12. Alna	1 447	-30	939	969	-30	290	314	-24	2 815	152
13. Østensjø	2 512	44	1 593	1 549	44	462	429	33	2 097	128
14. Nordstrand	2 227	4	1 405	1 401	4	552	543	9	1 706	149
15. Søndre Nordstrand	499	-11	286	297	-11	81	87	-6	1 794	70
Sum	18 227	31	12 109	12 078	31	4 675	4 649	26	23 889	1 992

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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 1.1.2011	Antall enslige forsørgere *Lavinntekts- indeks *Utflyttingsindeks 1.1.2011	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011	Utflyttings- indeks bydel 1.1.2011	Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2011	Antall ikke gifte 20-49 år *Lavinntekts- indeks *Lavutdannings- indeks 1.1.2011	Lavinntekts- indeks bydel 1.1.2011	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2011	Antall ikke gifte 20-49 år *Lav- utdannings- *Utflyttingsindeks 1.1.2011
1. Gamle Oslo	1 315	2 340	1,303	1,366	20 883	36 509	1,303	1,342	38 276
2. Grünerløkka	1 153	2 247	1,249	1,560	25 199	33 727	1,249	1,072	42 144
3. Sagene	789	1 297	1,124	1,463	18 624	23 415	1,124	1,119	30 472
4. St. Hanshaugen	704	1 475	1,141	1,837	19 089	16 836	1,141	0,773	27 100
5. Frogner	836	1 244	1,002	1,485	23 860	15 043	1,002	0,629	22 297
6. Ullern	659	360	0,709	0,770	7 383	2 022	0,709	0,386	2 197
7. Vestre Aker	901	422	0,716	0,654	10 140	2 625	0,716	0,361	2 395
8. Nordre Aker	1 103	712	0,787	0,821	14 178	4 323	0,787	0,388	4 512
9. Bjerke	858	930	1,153	0,941	7 885	12 210	1,153	1,343	9 963
10. Grorud	858	760	1,215	0,729	6 794	13 876	1,215	1,681	8 332
11. Stovner	759	575	1,144	0,662	6 383	12 867	1,144	1,763	7 449
12. Alna	1 156	985	1,179	0,722	11 857	22 918	1,179	1,639	14 038
13. Østensjø	1 394	682	0,813	0,602	11 961	9 673	0,813	0,994	7 155
14. Nordstrand	1 258	551	0,736	0,594	11 485	5 524	0,736	0,653	4 459
15. Søndre Nordstrand	1 097	801	1,061	0,688	7 847	12 840	1,061	1,542	8 325
Sum	14 840	15 380	1,000	1,000	203 568	224 406	1,000	1,000	229 110

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO4 Økonomisk sosialhjelp
og kvalifiseringsprogram

	Krit. 5A	Krit. 5B	Krit. 6	Krit. 7
	Antall ikke-vestlige		Antall	
	husholdninger med lav inntekt		kommunalt disponerte	
	int. Fafos		utleieboliger	
	undersøkelse		1.1.2011	
Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2011	Urflyttingsindeks bydel 1.1.2011			
1. Gamle Oslo	1,342	1,366	2 267	1 682
2. Grünerløkka	1,072	1,560	1 485	1 375
3. Sagene	1,119	1,463	862	2 316
4. St. Hanshaugen	0,773	1,837	373	369
5. Frogner	0,629	1,485	424	496
6. Ullern	0,386	0,770	200	151
7. Vestre Aker	0,361	0,654	344	434
8. Nordre Aker	0,388	0,821	372	416
9. Bjerke	1,343	0,941	1 165	439
10. Grorud	1,681	0,729	1 168	614
11. Stovner	1,763	0,662	1 675	530
12. Alna	1,639	0,722	2 444	772
13. Østernsjø	0,994	0,602	1 095	745
14. Nordstrand	0,653	0,594	516	440
15. Søndre Nordstrand	1,542	0,688	2 446	434
Sum	1,000	1,000	16 836	11 213

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavutdanningsindekser									
	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)	A	B	C(A/B)	D(bydel/byen)	
Antall personer med lav utdanning									
40-49 år bydel 1.1.2011	Antall personer 40-49 år bydel 1.1.2011	Lavutdanningsrate 40-49 år bydel 1.1.2011	Lavutdanningsrate 40-49 år bydel 1.1.2011	Lavutdanningsindeks 40-49 år 1.1.2011	Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2011	Antall personer 67+ år bydel 1.1.2011	Lavutdanningsrate 67+ år bydel 1.1.2011	Lavutdanningsindeks 67+ år 1.1.2011	
1. Gamle Oslo	1 326	4 960	0,267	1,342	860	1 997	0,431	1,590	
2. Grünerløkka	1 069	5 007	0,214	1,072	1 057	2 414	0,438	1,617	
3. Sagene	854	3 832	0,223	1,119	973	2 170	0,448	1,655	
4. St. Hanshaugen	526	3 416	0,154	0,773	403	2 125	0,190	0,700	
5. Frogner	668	5 329	0,125	0,629	590	5 588	0,106	0,390	
6. Ullern	307	3 989	0,077	0,386	316	4 294	0,074	0,272	
7. Vestre Aker	423	5 877	0,072	0,361	493	5 492	0,090	0,331	
8. Nordre Aker	518	6 708	0,077	0,388	861	5 135	0,168	0,619	
9. Bjørke	969	3 621	0,268	1,343	1 076	2 960	0,364	1,342	
10. Grorud	1 190	3 553	0,335	1,681	1 354	2 982	0,454	1,676	
11. Stovner	1 374	3 913	0,351	1,763	1 328	3 365	0,395	1,457	
12. Alna	1 877	5 749	0,326	1,639	2 020	4 952	0,408	1,506	
13. Østfensjø	1 329	6 711	0,198	0,994	2 428	6 860	0,354	1,307	
14. Nordstrand	863	6 633	0,130	0,653	1 467	6 452	0,227	0,839	
15. Søndre Nordstrand	1 456	4 740	0,307	1,542	702	2 018	0,348	1,284	
Sum	14 749	74 038	0,199	1,000	15 928	58 804	0,271	1,000	

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Utflyttingsindeks

	A		B	C(A/B)		D(bydel/byen)
	Antall utflyttinger bydel 2010	Antall innbyggere 1.1.2011	Utflyttingsrate bydel 1.1.2011	Utflyttings- indeks bydel 1.1.2011		
1. Gamle Oslo	8 743	43 770	0,200	1,366		
2. Grünerløkka	10 785	47 256	0,228	1,560		
3. Sagene	7 511	35 115	0,214	1,463		
4. St. Hanshaugen	9 141	34 030	0,269	1,837		
5. Frogner	11 103	51 120	0,217	1,485		
6. Ullern	3 463	30 744	0,113	0,770		
7. Vestre Aker	4 309	45 070	0,096	0,654		
8. Nordre Aker	5 790	48 225	0,120	0,821		
9. Bjerke	3 883	28 226	0,138	0,941		
10. Grorud	2 805	26 295	0,107	0,729		
11. Stovner	2 922	30 178	0,097	0,662		
12. Alna	4 969	47 034	0,106	0,722		
13. Østensjø	4 072	46 272	0,088	0,602		
14. Nordstrand	4 076	46 888	0,087	0,594		
15. Søndre Nordstrand	3 611	35 887	0,101	0,688		
Sum	87 183	596 110	0,146	1,000		

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 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 440000+ bydel. Inntektsår 2009	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Pensjons-givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Delindeks 1: Pensjons-givende inntekts-indeks menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Median pensjons-givende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2011, inntektsår 2009	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2011	Inntektsår 2009	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	Lavinntekts-indeks bydel 1.1.2011	
										Antall menn 30-59 år med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen (213773 kroner) 1.1.2011.
										3 344
										11 864
										28,2
										1 286
										1 303
										12 658
										27,5
										1 252
1 249										
3 885										
9 037										
2,326										
1,095										
2 284										
9 037										
25,3										
1 124										
1 141										
3 696										
8 444										
2,285										
1,075										
2 234										
8 444										
26,5										
1 207										
1 141										
6 085										
11 661										
1,916										
0,902										
2 817										
11 661										
24,2										
1 102										
1 002										
4 234										
6 321										
1,493										
0,703										
991										
6 321										
15,7										
0 715										
0 709										
5 958										
8 962										
1,504										
0,708										
1 424										
8 962										
15,9										
0 725										
0 716										
6 199										
10 180										
1,642										
0,773										
1 786										
10 180										
17,5										
0 800										
0 787										
2 568										
6 398										
2,491										
1,173										
1 589										
6 398										
24,8										
1 133										
1 153										
1 900										
5 682										
2,991										
1,408										
1 273										
5 682										
22,4										
1 022										
1 215										
2 305										
6 143										
2,665										
1,254										
1 391										
6 143										
22,6										
1 033										
1 144										
3 598										
10 267										
2,854										
1,343										
2 286										
10 267										
22,3										
1 016										
1 179										
4 906										
9 658										
1,969										
0,927										
1 483										
9 658										
15,4										
0 700										
0 813										
5 801										
9 725										
1,676										
0 789										
1 458										
9 725										
15,0										
0 684										
0 736										
3 185										
7 559										
2,373										
1,117										
1 666										
7 559										
22,0										
1 005										
1 061										
63 336										
134 559										
2,125										
1 000										
427 546										
29 502										
134 559										
21,9										
1 000										

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2012 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser
Dødelighetsindeks

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Dødelighets- rate 50-74 år 2003	Dødelighetsrate 50- 74 år 2004	Dødelighets-rate 50-74 år 2005	Dødelighets- rate 50-74 år 2006	Dødelighetsrate 50-74 år 2007	Dødelighets-rate 50-74 år 2008	Dødelighets-rate 50-74 år 2009	Dødelighetsrate 50-74 år 2003- 2009	Dødelighets- indeks 50-74 år 2003-2009
1. Gamle Oslo	21,370	20,662	18,862	14,888	16,697	17,090	13,098	17,524	1,505
2. Grünerløkka	22,146	16,336	15,014	20,406	18,507	19,677	19,425	18,787	1,613
3. Sagene	25,046	22,519	20,810	15,611	18,535	19,428	18,037	19,998	1,717
4. St. Hanshaugen	13,049	12,825	15,869	13,043	11,032	16,802	11,550	13,453	1,155
5. Frogner	12,234	11,175	10,940	10,082	8,678	9,822	9,347	10,325	0,887
6. Ullern	11,145	11,436	7,684	10,231	7,920	5,844	7,821	8,869	0,762
7. Vestre Aker	8,642	8,158	6,891	8,561	7,765	6,722	6,284	7,575	0,650
8. Nordre Aker	8,807	9,382	7,860	9,834	8,730	8,202	8,380	8,742	0,751
9. Bjerke	12,436	13,466	12,463	10,563	13,673	9,702	9,552	11,694	1,004
10. Grorud	13,111	15,981	15,393	12,527	13,755	14,553	11,902	13,889	1,193
11. Stovner	11,882	10,876	12,595	14,823	13,315	13,121	14,815	13,061	1,122
12. Alna	12,419	11,840	10,432	11,624	12,919	13,509	12,958	12,243	1,051
13. Østensjø	12,546	12,294	9,177	10,964	12,061	10,706	10,281	11,147	0,957
14. Nordstrand	10,381	10,614	7,478	7,625	11,152	10,087	7,123	9,209	0,791
15. Søndre Nordstrand	10,885	10,591	8,086	11,981	10,358	10,215	9,233	10,193	0,875
Sum	12,775	12,476	11,005	11,524	11,676	11,456	10,602	11,645	1,000

Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2010

Bydel	0-8 timer 0 - 2 år 3 - 6 år		9 - 16 timer 0 - 2 år 3 - 6 år		17 - 24 timer 0 - 2 år 3 - 6 år		25 - 32 timer 0 - 2 år 3 - 6 år		33 - 40 timer 0 - 2 år 3 - 6 år		41 timer og over 0 - 2 år 3 - 6 år		Sum barn 0 - 2 år 3 - 6 år I alt	
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	20	0	49	2	18	1 174	1 392	1 176	2 655
2 Grünerløkka	0	0	0	0	5	18	1	3	0	0	1 084	1 296	1 090	2 407
3 Sagene	0	0	19	0	1	12	1	3	9	7	787	878	817	1 717
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	53	15	1	6	2	5	870	960	926	1 912
5 Frogner	0	0	1	0	4	0	1	38	0	11	840	1 216	846	2 111
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	1 229	826	2 055
7 Vestre Aker	0	0	0	0	8	3	0	0	1	0	1 102	1 771	1 111	2 885
8 Nordre Aker	0	0	0	0	1	0	2	2	2	15	1 580	2 183	1 585	3 785
9 Bjerke	0	0	0	0	0	38	0	36	1	1	687	1 095	688	1 858
10 Grorud	0	0	0	0	3	21	3	38	2	13	419	890	427	1 389
11 Stovner	0	0	0	12	6	54	0	0	0	0	313	952	319	1 337
12 Alna	0	0	0	0	27	93	0	2	0	0	739	1 650	766	2 511
13 Østsjø	0	0	0	0	6	12	2	0	0	0	1 090	1 700	1 098	2 810
14 Nordstrand	0	0	3	2	4	2	0	0	2	2	1 172	1 853	1 181	3 040
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	15	133	1	14	3	3	597	1 408	616	2 174
Sum	0	0	23	14	133	421	12	191	24	75	13 280	20 473	13 472	34 646

Kilde: KOSTRA/SSB

Tabell 3.4.2: Omregning til antall heltidsplasser

Gj.snitt timer Heltid sum uketimer Andel av heltidsplass	6		13		21		29		37		45	
	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
	0,133	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	
	0-2 år	3-6 år	0-2 år	3-6 år	0-2 år	3-6 år	0-2 år	3-6 år	0-2 år	3-6 år	0-2 år	3-6 år
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	9	0	32	2	15	1 174	1 392
2 Grünerløkka	0	0	0	0	2	8	1	2	0	0	1 084	1 296
3 Sagene	0	0	5	0	0	6	1	2	7	6	787	878
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	25	7	1	4	2	4	870	960
5 Frogner	0	0	0	0	2	0	1	24	0	9	840	1 216
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	1 229
7 Vestre Aker	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	1 102	1 771
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	1 580	2 183
9 Bjerke	0	0	0	0	0	18	0	23	1	1	687	1 095
10 Grorud	0	0	0	0	1	10	2	24	2	11	419	890
11 Stovner	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	313	952
12 Alna	0	0	0	0	13	43	0	1	0	0	739	1 650
13 Østsjø	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	1 090	1 700
14 Nordstrand	0	0	1	1	2	1	0	0	2	2	1 172	1 853
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	7	62	1	9	2	2	597	1 408
Sum	0	0	7	4	62	196	8	123	20	62	13 280	20 473
											13 376	20 858
												34 234

Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

	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	2 739	1 448	4 187	
2 Grünerløkka	2 533	1 306	3 839	
3 Sagene	1 866	891	2 758	
4 St.Hanshaugen	2 090	975	3 065	
5 Frogner	1 964	1 250	3 213	
6 Ullern	1 925	1 229	3 154	
7 Vestre Aker	2 578	1 772	4 351	
8 Nordre Aker	3 689	2 197	5 886	
9 Bjerke	1 603	1 137	2 739	
10 Grorud	988	935	1 923	
11 Stovner	736	981	1 716	
12 Alna	1 751	1 695	3 446	
13 Østensjø	2 549	1 706	4 255	
14 Nordstrand	2 741	1 856	4 597	
15 Søndre Nordstrand	1 415	1 482	2 896	
Sum	31 166	20 858	52 025	

Vekt aldersgrupper:	0,599	0,401	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Fordelingsnøkkel:			
Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser			
0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år	2,33
8,79	6,94	8,048	
8,13	6,26	7,379	
5,99	4,27	5,301	
6,71	4,67	5,892	
6,30	5,99	6,176	
6,18	5,89	6,062	
8,27	8,50	8,363	
11,84	10,53	11,314	
5,14	5,45	5,266	
3,17	4,48	3,696	
2,36	4,70	3,299	
5,62	8,12	6,624	
8,18	8,18	8,178	
8,79	8,90	8,836	
4,54	7,10	5,567	
100,00	100,00	100,0	

Kontrollberegning av fordeling

0 - 6 år	Avvik
8,048	0,00
7,379	0,00
5,301	0,00
5,892	0,00
6,176	0,00
6,062	0,00
8,363	0,00
11,314	0,00
5,266	0,00
3,696	0,00
3,299	0,00
6,624	0,00
8,178	0,00
8,836	0,00
5,567	0,00
100,00	0,00

ENDRING FRA BUD. 2011

BUD. 2011	BUD. 2012	ENDRING
7,261	8,048	0,79
6,862	7,379	0,52
4,814	5,301	0,49
5,739	5,892	0,15
5,951	6,176	0,23
6,208	6,062	-0,15
8,629	8,363	-0,27
11,754	11,314	-0,44
5,481	5,266	-0,22
3,708	3,696	-0,01
3,539	3,299	-0,24
6,914	6,624	-0,29
7,854	8,178	0,32
9,246	8,836	-0,41
6,038	5,567	-0,47
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 2012.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2010.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2012 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2010 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjetttrammen for sosialhjelp 2012 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2010.

Kolonne 5: Prisjustering økonomisk sosialhjelp fordelt proporsjonalt med budsjettandelene.

Kolonne 6: Særskilt tildeling økonomisk sosialhjelp, Oslopiloten.

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

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

Kolonne 9: Prisjustering av kvalifiseringsprogram.

Kolonne 10: Sum kvalifiseringsprogram 2012 (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, vektning 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) 2012

Bydel	Kostnads- nøkkel 2012 sosialhjelp	Andel regnskap 2010 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2012 sosialhjelp (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering økonomisk sosialhjelp	Særskilt tildeling, økonomisk sosial- hjelp: Oslo- Piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)	Budsjett 2012 kvalifi- serings- program (100 % kriterier)	Pris- justering kvalifi- serings- program	Sum kvalifi- serings- program (sum kol. 8-9)	Samlet ramme FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings- program (sum kol. 7 og 10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Gamle Oslo	14,719	17,224	15,220	131 303	4 352		135 655	51 959	1 916	53 875	189 530
2 Grünerløkka	12,770	12,715	12,759	110 071	3 648	7 500	121 219	45 078	1 663	46 740	167 959
3 Sagene	8,878	8,578	8,818	76 068	2 521		78 590	31 338	1 156	32 493	111 083
4 St.Hanshaugen	6,212	6,517	6,273	54 117	1 794		55 911	21 929	809	22 737	78 648
5 Frogner	5,827	5,416	5,745	49 558	1 642		51 200	20 569	759	21 327	72 528
6 Ullern	1,410	1,531	1,434	12 373	410		12 783	4 977	184	5 161	17 944
7 Vestre Aker	2,051	1,963	2,033	17 538	581		18 120	7 239	267	7 506	25 625
8 Nordre Aker	2,790	3,389	2,909	25 099	832		25 931	9 847	363	10 210	36 141
9 Bjerke	5,794	6,873	6,010	51 846	1 718		53 564	20 453	754	21 207	74 771
10 Grorud	5,882	5,776	5,861	50 560	1 676		52 236	20 763	766	21 529	73 765
11 Stovner	6,516	6,226	6,458	55 714	1 847		57 560	23 002	848	23 850	81 411
12 Alna	10,429	7,301	9,803	84 573	2 803		87 376	36 814	1 358	38 172	125 548
13 Østensjø	5,261	6,097	5,428	46 829	1 552		48 381	18 571	685	19 256	67 637
14 Nordstrand	3,116	3,735	3,239	27 947	926		28 873	10 998	406	11 404	40 277
15 Søndre Nordstrand	8,347	6,660	8,009	69 096	2 290		71 386	29 464	1 087	30 551	101 937
Sum	100,000	100,000	100,000	862 693	28 592	7 500	898 785	353 000	13 019	366 019	1 264 804

*) I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 5 mill. til kompensasjon for økt sosialhjelp og 12,2 mill. til økt antall flyktninger

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 1.1.2011	8,861	0,030	0,266
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	15,212	0,120	1,825
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	10,258	0,040	0,410
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	16,269	0,330	5,369
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	16,706	0,100	1,671
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	13,465	0,340	4,578
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	15,000	0,040	0,600
Sum		1,000	14,719

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	7,770	0,030	0,233
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	14,609	0,120	1,753
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	12,379	0,040	0,495
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	15,029	0,330	4,960
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	18,395	0,100	1,839
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,820	0,340	2,999
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	12,263	0,040	0,491
Sum		1,000	12,770

Bydel 3. Sagene

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	5,317	0,030	0,160
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	8,431	0,120	1,012
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	9,149	0,040	0,366
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	10,434	0,330	3,443
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	13,300	0,100	1,330
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	5,120	0,340	1,741
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	20,655	0,040	0,826
Sum		1,000	8,878

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	4,744	0,030	0,142
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	9,592	0,120	1,151
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	9,377	0,040	0,375
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	7,502	0,330	2,476
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	11,828	0,100	1,183
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,215	0,340	0,753
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,291	0,040	0,132
Sum		1,000	6,212

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 1.1.2011	5,633	0,030	0,169
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	8,088	0,120	0,971
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	11,721	0,040	0,469
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	6,703	0,330	2,212
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	9,732	0,100	0,973
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,518	0,340	0,856
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	4,423	0,040	0,177
Sum		1,000	5,827

Bydel 6. Ullern

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	4,441	0,030	0,133
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	2,339	0,120	0,281
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	3,627	0,040	0,145
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	0,901	0,330	0,297
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	0,959	0,100	0,096
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	1,188	0,340	0,404
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	1,347	0,040	0,054
Sum		1,000	1,410

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	6,071	0,030	0,182
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	2,743	0,120	0,329
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	4,981	0,040	0,199
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	1,170	0,330	0,386
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	1,045	0,100	0,105
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,043	0,340	0,695
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,871	0,040	0,155
Sum		1,000	2,051

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	7,433	0,030	0,223
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	4,631	0,120	0,556
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	6,965	0,040	0,279
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	1,926	0,330	0,636
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	1,969	0,100	0,197
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	2,210	0,340	0,751
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,710	0,040	0,148
Sum		1,000	2,790

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 1.1.2011	5,782	0,030	0,173
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	6,049	0,120	0,726
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	3,873	0,040	0,155
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,441	0,330	1,796
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	4,349	0,100	0,435
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,920	0,340	2,353
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,915	0,040	0,157
Sum		1,000	5,794

Bydel 10. Grorud

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	5,782	0,030	0,173
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	4,943	0,120	0,593
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	3,337	0,040	0,133
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	6,183	0,330	2,040
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,636	0,100	0,364
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,938	0,340	2,359
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	5,476	0,040	0,219
Sum		1,000	5,882

Bydel 11. Stovner

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	5,115	0,030	0,153
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,736	0,120	0,448
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	3,136	0,040	0,125
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,734	0,330	1,892
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,251	0,100	0,325
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	9,949	0,340	3,383
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	4,727	0,040	0,189
Sum		1,000	6,516

Bydel 12. Alna

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	7,790	0,030	0,234
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	6,403	0,120	0,768
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	5,825	0,040	0,233
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	10,213	0,330	3,370
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	6,127	0,100	0,613
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,517	0,340	4,936
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	6,885	0,040	0,275
Sum		1,000	10,429

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 1.1.2011	9,394	0,030	0,282
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	4,436	0,120	0,532
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	5,876	0,040	0,235
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	4,310	0,330	1,422
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,123	0,100	0,312
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	6,504	0,340	2,211
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	6,644	0,040	0,266
Sum		1,000	5,261

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	8,477	0,030	0,254
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,580	0,120	0,430
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	5,642	0,040	0,226
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	2,462	0,330	0,812
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	1,946	0,100	0,195
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	3,065	0,340	1,042
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,924	0,040	0,157
Sum		1,000	3,116

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	7,392	0,030	0,222
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	5,207	0,120	0,625
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	3,855	0,040	0,154
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,722	0,330	1,888
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	3,633	0,100	0,363
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	14,528	0,340	4,940
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	3,871	0,040	0,155
Sum		1,000	8,347

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 2012 er presentert i kapittel 12 i SAK1/2012. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2011 skal:

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

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

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

5.2.1 Obligatorisk budsjettspesifikasjon på funksjonsområder

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

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og 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 Kjernejenester 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 2012. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2011, budsjettendring i SAK 1/2012 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I felleskriv 2/2011 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. 01.01.2011. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2012-2016 – med samme justeringer som i punktet ovenfor pr. 01.01.2011 som basisår.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2012 - 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 2012 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2012.

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 2011 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2011. 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 2011 til 2012 som følger av forslag til økonomireglement for 2012.

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 fremleggelsene 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 utvidet omtale av Byrådets miljøtiltak i Sak 1/2012 Del 2, kap. 01 Økonomiplan 2012-2015, og i Sak 1/2012 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 i pkt 3.2.4.

Under dette punktet skal resultattall for obligatoriske nøkkeltall for perioden 2008-2010 legges inn under de aktuelle tjenesteområdene. En slik fremstilling er nyttig blant annet for å:

- Vise utviklingstrekk i senere tid
- Sammenligne bydelen med Oslo-snippet og/eller sammenlignbare bydeler
- Gi indikasjon på behovsutviklingen fremover
- Gi grunnlag for å fastsette mål for aktivitets- og tjenesteutvikling i 2012.

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 2012. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2011/forventet aktivitetsnivå 31.12.2011) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2012. 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 1/2012. Bydelen skal utarbeide tydelige og relevante mål og strategier med konkrete anvisninger til hvilke endringer i aktivitetsnivå, tjenestestandarder og enhetskostnader det legges opp til for at budsjettet skal være saldert.

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

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

Obligatoriske sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

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

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet

På enkelte funksjonsområder er det stilt krav om at alle bydelene skal vedta lokale måltall. Dette er listet opp i kap. 5.8. Bydelene kan selv velge ambisjonsnivå for 2012. 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 2012

Foreslått endring i bestemmelsene om justering av budsjettet for økonomisk sosialhjelp m.v.

Punkt 2.5 Justering av budsjett for økonomisk sosialhjelp etter avslutning av regnskap i budsjettfullmaktenes del 2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet, utgår. Budsjettet for sosialhjelp har vært fordelt etter 70 % kriterier og 30 % regnskap, med påfølgende justering av budsjettet etter at regnskapet for det aktuelle år foreligger. I forslaget til budsjett for 2012 er det foreslått en tilsvarende fordeling, men da etter 80/20 % og hvor fjorårets regnskap er lagt til grunn. Dette innebærer at den enkelte bydels regnskapsresultat er fanget opp i forslaget til budsjetttrammer for sosialhjelp for 2012, og at det da ikke vil være aktuelt med noen justering av disse rammene i etterkant.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at tilsvarende regel med fordeling 80 % etter kriterier og 20 % etter regnskap også er foreslått i budsjettet for barnevern, jfr. omtale under sektoren.

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
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 1/2012.

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet

Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer

Nøkkeltall for FO1 - Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Sosialtjenesten m.m. (EST)	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Kilde-grunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 083	18 359	18 163				Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12.	669	1 529	1 693				Årsstatistikk for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	610	618	638				Årsstatistikk for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	4,2	4,4	4,3				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	4,0	4,4	4,2				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	53 091	52 990	54 356				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,5	6,0	6,1				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,3	5,0	5				Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp/ introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	57,0	58,1	56				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	43,8	48,0	49,2				Oslostatistikken

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

KOSTRA-tall pr. 15.06 har for høye brukerrater, for kort stønadperiode og for lave enhetskostnader for Oslo, fordi mottakere som flytter mellom bydelar 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 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Kilde
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen	11 586	12 562	13 277				KOSTRA-bydel nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen	19 292	20 385	21 107				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,8 %	27,1 %	27,3 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styreere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	26,0 %	25,3 %	51,9 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til invandrerbarn 0-5 år.			71,6 %				KOSTRA-bydel nivå 2
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr. uke	-	11 695	11 121				Bydelsstatistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	130 939	136 017	149 965				KOSTRA-bydel nivå 2

Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydel 2008	Bydel 2009	Bydel 2010	Kilde- grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 435	9 955	10 360				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,3	4,5	3,7				Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 464	3 728	4 008				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 488	1 528	1 603				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 576	2 862	2 768				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A 1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 110	1 156	1 279				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A 1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	155 107	152 545	151 076				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	35 206	35 185	36 144				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47 501	46 784	44 128				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	475 895	491 864	508 017				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	70,0	70,9	71,4				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholds-døgn i barnevernsinstitusjoner*	94 225	93 444	101 991				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholds-døgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	174	179				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	84,9 %	87,2 %	89,9 %				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.	98,40 %	98,4 %	99,5 %				Årsstatistikk bydelene
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har	2,80	2,96	3,10				Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	888	980	1 044				Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 939	1 932	2 088				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,9	30,9	32,4				Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 424	1 427	1 481				Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene

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

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

*** Teller/nevner på Kostra by del - 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 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydelen 2008 *	Bydelen 2009 *	Bydelen 2010 *	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	4,1	3,9	3,8				Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (<i>Oslo tot. inkl. etater mm</i>) 1)	10 544	10 823	11 832				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (<i>Oslogjennomsnitt kun for bydelene</i>) 1)	9 998	10 333	10 388				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (<i>Oslo totalt inkl etater mm</i>) 1)	274 034	287 184	325 445				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (<i>Oslogjennomsnitt kun for bydelene</i>) 1)	259 326	274 165	284 298				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (<i>Oslo totalt inkl etater mm</i>)	132 694	149 333	170 370				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (<i>Oslogjennomsnitt kun for</i>	136 529	148 479	162 938				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	33,7	35,5	34,6				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,1	1,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	9,2	8,7	8,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	33,2	32,9	31,6				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,4	45,9				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,1	16,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,3	2,1	2,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	12,0	11,7	11,8				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	35,5	34,8	34,2				Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	11,8	11,7				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	20,7	19,2	16,8				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	16,6	18,4	17,8				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,5	8	7,4				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,1	7,3	9				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,4	3,1	2,9				Årsstatistikk

* Resultatene for hver enkelt by del er ferdig utfylt i regnearkene som ligger i filen som sendes by delene på e-post.

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3- (konsern fra 2009), Rapporterer kun ved årsslutt pr 31.12

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

5.8 Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettene

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

Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010 *	Måltall 2011	Måltall 2012
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	93 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	89 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	65	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)	0	36	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	79 %	95 %	95 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2010

Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjonsområde 2-A	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	90,0 %	84,7 %	87 %	
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	Ikke måltall	5,0		5,2
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*				
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet	Ikke måltall			

* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde 2B	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	90 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	2,9	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,6	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12 *			100,0 %	100 %

* Nytt måltall fra 2011

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	Ingen	63%	65 %	65%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	> 80%	86 %	> 80%	> 80%

1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)

2) Måltall 2011 og resultat 2010 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 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
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)	Ikke måltall i 2010			
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	Ikke måltall i 2010			
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	Ikke måltall i 2010			
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	Ikke måltall i 2010			
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	Ikke måltall i 2010			
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)				

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2011.

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.)

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

5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering 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 korrigeret 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 2A BARNEHAGER

- Gjennomsnittlige netto driftsutgifter pr. år pr. småbarnsplass i barnehage (0-2 år)
- Antall småbarnsplasser i bydelens barnehager
- Gjennomsnittlige netto driftsutgifter pr. år pr. storbarnsplass i barnehage (3-5 år)
- Antall storbarnsplasser i bydelens barnehager

FUNKSJONSOMRÅDE FO 2B OPPVEKST

- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 251 - Barneverntiltak i familien:
 - Antall barn i med tiltak i familien i løpet av budsjettåret
 - Brutto årlige driftsutgifter per 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 per 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 2012							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direkte kjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
Kategori 6)	Pris pr plass 2012	Ant. plasser bestilt 2012 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2012 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2012 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 direkte kjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
Kategori	Pris pr plass 2012	Ant. plasser bestilt 2012 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2012 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2012 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 lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
 - 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
 - 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de 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 de 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/bofelleskap og BPA)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofelleskap	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. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

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

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

Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2011 1)

Oppdatert på bakgrunn av fil med årskull (Tab. BE50A)

Hovedaldersgrupper														
	0-5 år 1.1.2011	6-12 år 1.1.2011	13-15 år 1.1.2011	16-19 år 1.1.2011	20-29 år 1.1.2011	30-39 år 1.1.2011	40-49 år 1.1.2011	50-66 år 1.1.2011	0-66 år 1.1.2011	67-79 år 1.1.2011	80-89 år 1.1.2011	90+ år 1.1.2011	I alt 2) 1.1.2011	Hera fra Marka og Sentrum 1.1.2011
1. Gamle Oslo	4 221	2 284	790	1 172	9 550	11 988	5 764	5 841	41 610	1 388	577	195	43 770	
2. Grünerløkka	3 724	1 860	643	1 118	12 797	13 199	5 872	5 531	44 744	1 443	740	329	47 256	
3. Sagene	2 948	1 223	388	665	8 943	10 019	4 239	4 456	32 881	1 332	671	231	35 115	
4. St. Hanshaugen	2 245	1 071	397	720	10 363	8 782	3 953	4 289	31 820	1 337	629	244	34 030	893
5. Frogner	2 856	1 707	648	1 211	13 197	10 482	6 092	9 157	45 350	3 690	1 574	506	51 120	
6. Ullern	2 628	2 340	939	1 239	3 348	4 705	4 315	6 829	26 343	2 738	1 300	363	30 744	
7. Vestre Aker	3 969	3 983	1 650	2 158	5 182	6 231	6 333	9 936	39 442	3 508	1 664	456	45 070	750
8. Nordre Aker	4 265	4 106	1 582	2 069	7 511	7 544	7 104	8 846	43 027	3 129	1 635	434	48 225	792
9. Bjørke	2 967	2 391	853	1 097	3 913	5 224	4 130	4 613	25 188	1 744	1 094	200	28 226	
10. Grorud	2 292	2 251	956	1 269	3 474	4 105	4 035	4 834	23 216	1 978	905	196	26 295	
11. Stovner	2 493	2 986	1 244	1 650	3 730	4 034	4 478	6 081	26 696	2 607	753	122	30 178	
12. Alna	4 204	3 900	1 565	2 088	6 577	7 807	6 616	9 146	41 903	3 370	1 447	314	47 034	9
13. Østensjø	4 152	3 805	1 537	2 000	5 160	7 419	7 143	8 085	39 301	4 030	2 512	429	46 272	28
14. Nordstrand	3 955	3 962	1 666	2 121	5 185	6 954	7 039	9 487	40 369	3 749	2 227	543	46 888	
15. Søndre Nordstrand	3 481	3 790	1 693	2 260	4 908	5 081	5 404	7 133	33 750	1 551	499	87	35 887	44
Sum	50 400	41 659	16 551	22 837	103 838	113 574	82 517	104 264	535 640	37 594	18 227	4 649	596 110	2 520
												uoppgitt sum	3120	599 230

(Sentrum)

(Marka)

(Marka)

(Marka)

(Marka)

(Marka)

(Marka)

(Marka)

Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2011 1)

Andre aktuelle aldersgrupper										Korreksjon for sykehjemsbeboere i andre bydeler								
	1-2 år 1.1.2011	3-5 år 1.1.2011	1-5 år 1.1.2011	6-9 år 1.1.2011	0-15 år 1.1.2011	10-17 år 1.1.2011	67-79 år 1.1.2011	80+ år 1.1.2011	90+ år 1.1.2011	67-79 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2011	80-89 år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2011	80-89 år justert for sykehjem 1.1.2011	90+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2011	90+ år justert for sykehjem 1.1.2011	67+ år på sykehjem i andre bydeler 1.1.2011	67+ år justert for sykehjem 1.1.2011	80+ år justert for sykehjem 1.1.2011	
1. Gamle Oslo	1 590	1 645	3 235	1 418	7 295	2 167	1 388	772	195	6	1 394	5	582	16	211	27	2 187	793
2. Grünerløkka	1 405	1 406	2 811	1 164	6 227	1 759	1 443	1 069	329	-26	1 417	-72	668	-45	284	-143	2 369	952
3. Sagene	1 143	1 016	2 159	773	4 559	1 102	1 332	902	231	9	1 341	13	684	18	249	40	2 274	933
4. St. Hanshaugen	872	794	1 666	663	3 713	1 074	1 337	873	244	-1	1 336	-14	615	-20	224	-35	2 175	839
5. Frogner	1 071	1 052	2 123	1 040	5 211	1 772	3 690	2 080	506	26	3 716	37	1 611	44	550	107	5 877	2 161
6. Ullern	917	1 273	2 190	1 419	5 907	2 490	2 738	1 663	363	-12	2 726	-41	1 259	-49	314	-102	4 299	1 573
7. Vestre Aker	1 367	1 971	3 338	2 342	9 602	4 325	3 508	2 120	456	4	3 512	51	1 715	40	496	95	5 723	2 211
8. Nordre Aker	1 465	2 059	3 524	2 406	9 953	4 302	3 129	2 069	434	13	3 142	22	1 657	26	460	61	5 259	2 117
9. Bjørke	1 057	1 351	2 408	1 425	6 211	2 375	1 744	1 294	200	8	1 752	41	1 135	18	218	67	3 105	1 353
10. Grorud	782	1 104	1 886	1 299	5 499	2 544	1 978	1 101	196	12	1 990	-29	876	-24	172	-41	3 038	1 048
11. Stovner	840	1 239	2 079	1 683	6 723	3 361	2 607	875	122	8	2 615	11	764	-10	112	9	3 491	876
12. Alna	1 496	1 973	3 469	2 277	9 669	4 217	3 370	1 761	314	-6	3 364	-30	1 417	-24	290	-60	5 071	1 707
13. Østensjø	1 444	1 947	3 391	2 222	9 494	4 129	4 030	2 941	429	5	4 035	44	2 556	33	462	82	7 053	3 018
14. Nordstrand	1 352	1 930	3 282	2 339	9 583	4 326	3 749	2 770	543	5	3 754	4	2 231	9	552	18	6 537	2 783
15. Søndre Nordstrand	1 190	1 729	2 919	2 187	8 964	4 406	1 551	586	87	0	1 551	-11	488	-6	81	-17	2 120	569
Sum	17 991	22 489	40 480	24 657	108 610	44 349	37 594	22 876	4 649	51	37 645	31	18 258	26	4 675	108	60 578	22 933

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

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

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