

Budsjett 2018 - Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

Vedlegg 5A

		Sak 1/2018 driftsramme	Ressurs- krevende tjenester - økt egenandel	Opptrapping rus - omleg- ging statlig tilskudd rus/ psykisk helse	Økt oppholds- betaling barnehage	Gratis skyss - tiltak etter barnehage- lovens kap. V A	Endring OPF egenandel uføre og AFP	Økte minste- satser tilskudd familie- barnehager	Endr. kapital- tilskudd ikke- komm. bhg. etbl. t.o.m. 2016	Nye medlems- vilkår i tjenestepen- sjonsordn.	Skolehelse- tjeneste vdg., oppdatert elevtall
			FO3	FO 4 Sosiale tj.	FO2A	FO2A	FO 3	FO2A	FO2A	div. FO drift *	FO2B
1	Gamle Oslo	1 635 855	2 231	616	-3 033	192	1 675	-63	184	21 037	96
2	Grünerløkka	1 496 447	2 069	510	-3 044	146	-984	-16	1 051	15 731	45
3	Sagene	1 259 633	1 909	320	-2 607	115	-380	-47	684	13 877	0
4	St.Hanshaugen	926 730	1 357	268	-2 144	61	-1 922	0	723	9 122	142
5	Frogner	1 353 878	2 739	309	-2 487	71	-614	-71	43	13 935	-80
6	Ullern	1 006 013	2 079	111	-2 024	49	-1 419	-148	-308	9 854	25
7	Vestre Aker	1 372 239	2 820	157	-2 843	88	158	-155	1 305	13 739	-5
8	Nordre Aker	1 561 631	2 710	184	-3 690	113	-237	-189	1 070	16 450	-30
9	Bjerke	1 088 831	1 916	316	-1 759	114	-611	-180	611	11 868	-78
10	Grorud	1 062 356	2 145	312	-1 219	105	-347	-47	24	13 503	0
11	Stovner	1 182 303	2 315	403	-1 201	144	2 382	0	106	14 742	-15
12	Alna	1 837 496	3 468	552	-2 547	212	3 495	-34	794	16 286	23
13	Østensjø	1 784 959	3 760	281	-2 835	129	1 438	-166	488	15 823	-114
14	Nordstrand	1 574 772	3 300	199	-2 830	97	2 724	-336	500	19 265	30
15	Søndre Nordstrand	1 347 793	2 182	462	-2 037	164	673	-34	276	12 823	-39
	Sum	20 490 936	37 000	5 000	-36 300	1 800	6 031	-1 486	7 551	218 055	0

* fordeling på funksjonsområder i tabell 2.4, vedlegg 5B.

Budsjett 2018 - Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

Vedlegg 5A

		Korrigert beregning tilskudd til private barnehager	Reduksjon Oslo mottak - UDI sagt opp avtale	Sum endringer driftsramme	Sum driftsramme etter Tilleggsinnst.	Sak 1/18 Økonomisk sosialhjelp	Økt sosialhjelp	Sum endringer økonomisk sosialhjelp	Sum økonomisk sosialhjelp etter Tilleggsinnst.	Samlet budsjett-forslag Tilleggsinnst.	Samlet endring Tilleggsinnstilling
		FO2A	FO2A			FO4 Sosialhj.	FO4 Sosialhj.	FO4 Sosialhj.	FO4 Sosialhj.		
1	Gamle Oslo	-2 089		20 846	1 656 701	189 583	4 027	4 027	193 610	1 850 311	24 873
2	Grünerløkka	-2 098		13 410	1 509 857	166 411	3 344	3 344	169 755	1 679 612	16 754
3	Sagene	-1 795		12 076	1 271 709	103 780	2 205	2 205	105 985	1 377 694	14 281
4	St.Hanshaugen	-1 476	-2 000	4 131	930 861	82 913	1 761	1 761	84 674	1 015 535	5 892
5	Frogner	-1 713		12 132	1 366 010	84 151	1 787	1 787	85 938	1 451 948	13 919
6	Ullern	-1 394		6 825	1 012 838	19 900	423	423	20 323	1 033 161	7 248
7	Vestre Aker	-1 957		13 307	1 385 546	31 431	668	668	32 099	1 417 645	13 975
8	Nordre Aker	-2 541		13 840	1 575 471	39 335	835	835	40 170	1 615 641	14 675
9	Bjerke	-1 212		10 985	1 099 816	82 250	1 747	1 747	83 997	1 183 813	12 732
10	Grorud	-839		13 637	1 075 993	77 205	1 640	1 640	78 845	1 154 838	15 277
11	Stovner	-828		18 048	1 200 351	95 674	2 033	2 033	97 707	1 298 058	20 081
12	Alna	-1 754		20 495	1 857 991	125 295	2 661	2 661	127 956	1 985 947	23 156
13	Østensjø	-1 952		16 852	1 801 811	68 523	1 455	1 455	69 978	1 871 789	18 307
14	Nordstrand	-1 950		20 999	1 595 771	41 692	886	886	42 578	1 638 349	21 885
15	Søndre Nordstrand	-1 402		13 068	1 360 861	119 017	2 528	2 528	121 545	1 482 406	15 596
	Sum	-25 000	-2 000	210 651	20 701 587	1 327 160	28 000	28 000	1 355 160	22 056 747	238 651

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2018, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2018 (før lønns- og prisjustering)			Lønns- og prisjustering			Budsjetforslag 2018		
	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Gamle Oslo	1 603 878	189 474	1 793 352	52 823	4 137	56 960	1 656 701	193 610	1 850 311
2 Grünerløkka	1 465 168	166 320	1 631 489	44 689	3 435	48 123	1 509 857	169 755	1 679 612
3 Sagene	1 233 229	103 721	1 336 949	38 480	2 264	40 744	1 271 709	105 985	1 377 694
4 St.Hanshaugen	903 410	82 865	986 275	27 451	1 809	29 260	930 861	84 674	1 015 535
5 Frogner	1 325 070	84 102	1 409 172	40 940	1 836	42 776	1 366 010	85 938	1 451 948
6 Ullern	983 160	19 889	1 003 049	29 678	434	30 112	1 012 838	20 323	1 033 161
7 Vestre Aker	1 344 143	31 413	1 375 555	41 403	686	42 088	1 385 546	32 099	1 417 645
8 Nordre Aker	1 528 667	39 312	1 567 980	46 804	858	47 663	1 575 471	40 170	1 615 641
9 Bjerke	1 066 714	82 202	1 148 917	33 102	1 795	34 897	1 099 816	83 997	1 183 813
10 Grorud	1 041 750	77 160	1 118 910	34 243	1 685	35 927	1 075 993	78 845	1 154 838
11 Stovner	1 162 546	95 619	1 258 165	37 806	2 088	39 894	1 200 351	97 707	1 298 058
12 Alna	1 805 497	125 222	1 930 719	52 494	2 734	55 228	1 857 991	127 956	1 985 947
13 Østensjø	1 751 063	68 483	1 819 545	50 748	1 495	52 243	1 801 811	69 978	1 871 789
14 Nordstrand	1 545 739	41 668	1 587 407	50 032	910	50 942	1 595 771	42 578	1 638 349
15 Søndre Nordstrand	1 320 935	118 948	1 439 884	39 926	2 597	42 523	1 360 861	121 545	1 482 406
Sum	20 080 969	1 326 399	21 407 368	620 618	28 761	649 379	20 701 587	1 355 160	22 056 747

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.2. Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering

Bydel	Fordelingssystemet: Rammer pr. funksjonsområde før lønns- og prisjustering							Tildelinger utenom fordelingssystemet		Budsjett 2018 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum	Kompen- sasjons- ordninger	Særskilte tildelinger *)	
	168 564	5 088 479	2 590 808	9 136 282	1 003 735	432 918	18 420 786	54 870	1 605 313	
1 Gamle Oslo	12 384	425 114	264 150	550 818	123 745	61 239	1 437 450	6 411	160 017	1 603 878
2 Grünerløkka	12 924	426 858	200 064	510 886	102 341	51 142	1 304 215	5 802	155 151	1 465 168
3 Sagene	11 004	365 437	166 225	471 387	64 271	33 367	1 111 691	4 882	116 656	1 233 229
4 St.Hanshaugen	10 557	300 581	92 470	335 173	53 822	28 182	820 785	1 050	81 575	903 410
5 Frogner	12 935	348 795	110 210	676 379	62 106	27 734	1 238 160	0	86 910	1 325 070
6 Ullern	9 834	283 761	71 160	513 179	22 394	6 303	906 631	0	76 529	983 160
7 Vestre Aker	11 868	398 405	116 535	696 189	31 450	9 606	1 264 054	0	80 089	1 344 143
8 Nordre Aker	12 109	517 183	119 782	669 487	36 971	12 396	1 367 928	3 930	156 810	1 528 667
9 Bjerke	9 622	246 602	154 434	473 166	63 410	26 383	973 617	3 120	89 977	1 066 714
10 Grorud	9 108	170 861	170 155	529 672	62 691	24 872	967 360	4 907	69 483	1 041 750
11 Stovner	9 739	168 341	214 547	571 682	80 833	32 162	1 077 305	4 483	80 758	1 162 546
12 Alna	11 876	357 103	294 192	856 217	110 922	44 915	1 675 226	8 198	122 073	1 805 497
13 Østensjø	11 996	397 342	199 926	928 367	56 294	22 266	1 616 191	7 809	127 062	1 751 063
14 Nordstrand	12 069	396 798	138 809	814 960	39 888	13 573	1 416 096	0	129 643	1 545 739
15 Søndre Nordstrand	10 538	285 296	278 149	538 720	92 596	38 777	1 244 076	4 278	72 582	1 320 935
Sum	168 564	5 088 479	2 590 808	9 136 282	1 003 735	432 918	18 420 786	54 870	1 605 313	20 080 969

*) Blant særskilte tildelinger inngår 491,0 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, 168,9 mill. i kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2016 og tilskudd til familiebarnehager på 119,1 mill.

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2018 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	FO1 Admini- strasjon og felles-tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp **)	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 305-308	217 608	6 724 584	2 904 307	9 887 007	1 293 788	441 274	-48 006	21 420 562	1 374 160	22 794 722
Herav:										
Lønns- og prisjustering (bydelsfordelt)	4 120	166 156	72 431	320 902	48 653	8 356	0	620 618	28 761	649 379
Kompensasjonsordninger	3 930	0	0	50 940	0	0	0	54 870	0	54 870
Særskilte tildelinger	10 752	1 083 306	180 378	239 783	139 100	0	-48 006	1 605 313	9 000	1 614 313
Sentrale avsetninger kap 305	0	175 321	0	0	0	0	0	175 321	0	175 321
Sentrale avsetninger kap 306	0	211 322	0	0	0	0	0	211 322	0	211 322
Sentrale avsetninger kap 308	30 242	0	60 690	139 100	102 300	0	0	332 332	19 000	351 332
Kriteriefordeling 2018 *	168 564	5 088 479	2 590 808	9 136 282	1 003 735	432 918	0	18 420 786	1 317 399	19 738 185

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 og i tab 4.1 for FO4 Økonomisk sosialhjelp.

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.

**) I Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA - Regnskapsåret 2016 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er navn på KOSTRA-funksjon 281 Ytelse til livsopphold.

Beløp i 1000 kr

	FO1 Admini- strasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp	Totalt
Bydelsfordelt totalt (totalramme minus avsetninger)	187 366	6 337 941	2 843 617	9 747 907	1 191 488	441 274	-48 006	20 701 587	1 355 160	22 056 747

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2018 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO1 Adm. og fellestj.						FO2A Barnehager					
	Bydel	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år	Lokale parker og nærmiljø- anlegg	Nordmarka vel B7	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Dynekilen flyktninge- bhg. B2	Ped. tilbud til barn i barnehage- alder Osломottak B4 (Endret i Till.innst.)	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2016	Kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2016 (Endret i Till.innst.)	Tilskudd til familie- barnehager (Endret i Tilleggs- innst.)
1	Gamle Oslo	160 017		2 406					50 847	12 840	5 062
2	Grünerløkka	155 151		2 366			882		58 903	10 783	1 266
3	Sagene	116 656		1 922					52 553	12 523	3 797
4	St.Hanshaugen	81 575		1 683				1 500	23 215	10 801	0
5	Frogner	86 910		476					19 108	14 763	5 695
6	Ullern	76 529		126					27 261	9 683	12 023
7	Vestre Aker	80 089	-25 186	245	150				31 786	18 185	12 498
8	Nordre Aker	156 810		341		32 192			38 047	23 048	15 117
9	Bjerke	89 977		228					19 855	9 471	14 554
10	Grorud	69 483		88					21 274	751	3 797
11	Stovner	80 758		193					20 583	1 638	0
12	Alna	122 073		158					27 463	12 372	2 544
13	Østensjø	127 062		179					42 808	9 483	13 333
14	Nordstrand	129 643		191					36 138	14 513	26 799
15	Søndre Nordstrand	72 582	-22 820	0					21 119	8 049	2 582
Sum		1 605 313	-48 006	10 602	150	32 192	882	1 500	490 962	168 903	119 066
Sum pr. FO:				Sum FO1: 10 752							

Beløp i 1000 kr

FO2B Oppvekst

	Kompensasjon ny bemanningsavtal e	Tiltak etter Barnehaage-lovens Kap. V A. <i>(Endret i Tilleggs-innst.)</i>	Statlig styrking barnevernstillinger bydelene	Statlig styrking stillinger Sentrum	Barneverns-konsulenter politistasjon B1	Sentrums-ansvar B4	Skolehelse-tjeneste barnetrinnet etter delkrit. sett av FO2B	Skolehelse-tjeneste ungdoms-trinn etter elevtall	Skolehelse-tjeneste videre-gående etter elevtall <i>(Endret i Till.innst.)</i>	Helse-stasjon mot barneskoler Tøyen-avtalen B1	Helse-stasjon LHBT B2	SaLTO - stillinger
1	5 746	21 478	9 175	734	3 850		1 575	340	2 444	1 600		500
2	5 852	16 432	6 753				1 453	332	2 085		1 750	500
3	4 929	12 855	7 120				1 099	136	0			500
4	3 849	6 899	4 477	2 202		2 000	814	378	2 978			500
5	4 510	7 976	4 257				1 108	580	2 913			500
6	3 764	5 579	3 083				919	267	865			500
7	5 150	9 833	4 844				1 473	660	487			500
8	6 606	12 582	3 890				1 498	648	2 156			500
9	3 294	12 889	5 799				1 158	266	2 542			500
10	2 465	11 787	7 487				992	356	0			500
11	2 378	16 168	8 001				1 283	554	695			500
12	4 778	23 752	9 469				1 790	339	762			500
13	5 493	14 352	7 854				1 650	673	545			500
14	5 349	10 814	5 799				1 546	714	1 310			500
15	3 837	18 404	9 689				1 641	558	618			500
68 000		201 800	97 697	2 936	3 850	2 000	20 000	6 800	20 400	1 600	1 750	7 500
Sum FO2A:		1 083 306										

Beløp i 1000 kr

FO3 Helse og omsorg

	Riverside B1	Fredags- klubb Ung Metro B3	Groruddalen motorsenter og Stovner Rockefabrik k B11	Hverven- bukta motor- senter B15	Rødhetta B1 og Marte B4	Overdek- ning avtale- fysioterapi	Tilskudd til turnusleger	Fysio-/ ergoterapi Elverhøy og Haukåasen skoler B8, B12	Aktivitets- hus Grønlands- leiret B1	Aksept kontakt- senter B2	Demens- plan 2020 (fordelt etter FO3- kriterier)	Forebyggen de innsats hjemmetj. (FO3- kriterier)
1	6 000				960	0	311		4 000		1 145	9 646
2						492	622			12 000	1 062	8 947
3		1 100				0	622				980	8 255
4					285	6 837	311				697	5 870
5						3 722	311				1 407	11 845
6						0	311				1 067	8 987
7						0	622				1 448	12 192
8						0	311	420			1 392	11 724
9						1 260	311				984	8 286
10						0	311				1 102	9 276
11			4 000			0	311				1 189	10 012
12						0	1 402	1 200			1 781	14 995
13						0	622				1 931	16 258
14						0	311				1 695	14 272
15				3 500		0	311				1 120	9 434
	6 000	1 100	4 000	3 500	1 245	12 311	7 000	1 620	4 000	12 000	19 000	160 000
Sum FO2B:						180 378						

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2018 fordelt på funksjonsomr.

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 5

					FO4 Sosiale tjenester og ytelser *						Side 4 av 5
	Hjelpe- middel- lageret B2	Endring OPF egenandel uføre og AFP (Till. Innst.)	Marka eldre- senter B8	Kompen- sasjon, leie av omsorgs- boliger fra private	Quo vadis aktivitets- senter B2 (FO4-sosiale tjenester)	Aktive tiltak/ sosialhjelps- reducer- ende tiltak (FO4-sosiale tjenester)	Bo- oppfølgings- tiltak (FO4-sosiale tjenester)	Statlig styrket rusomsorg (FO4-sosiale tjenester) (Endret i Till. Innst.)	Særskilt botilbud B6 (FO4- sosiale tjenester)	Yrkesrettet norsk- opplæring (FO4-sosiale tjenester)	
1		1 675		1 039		3 699	2 959	6 781		3 205	
2	5 000	-984		1 289	3 600	3 059	2 447	5 608		2 651	
3		-380		0		1 921	1 537	3 522		1 665	
4		-1 922		961		1 609	1 287	2 949		1 394	
5		-614		0		1 856	1 485	3 403		1 609	
6		-1 419		0		669	535	1 227	500	580	
7		158		814		940	752	1 723		815	
8		-237	1 600	0		1 105	884	2 026		958	
9		-611		662		1 895	1 516	3 475		1 643	
10		-347		1 213		1 874	1 499	3 435		1 624	
11		2 382		0		2 416	1 933	4 429		2 094	
12		3 495		355		3 315	2 652	6 078		2 873	
13		1 438		2 373		1 683	1 346	3 085		1 458	
14		2 724		1 603		1 192	954	2 186		1 033	
15		673		912		2 768	2 214	5 074		2 399	
5 000		6 031	1 600	11 221	3 600	30 000	24 000	55 000	500	26 000	
Sum FO3: 239 783					Sum FO4: 139 100						

* Særskilt tildeling til Oslo Piloten på 9 mill. til Bydel Grünerløkka er gjengitt i tabell 4.1

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2018 fordelt på funksjonsområder

Side 5 av 5

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)		Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og sosiale tjenester		Delsum pr. FO:
Drift kommunale plasser etablert 2017	36 421	FO1 Administrasjon og fellestjenester		
Lokaler kommunale plasser etablert 2017	8 400	Utviklingstiltak EHS sektor (FO1)	14 000	30 242
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2017	41 500	Oppfølging - prosjekter i bydeler (FO1)	6 500	
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2017	6 700	IKT tiltak EHS sektor (FO1)	7 000	
Drift kommunale plasser etablert 2018	38 500	Ufordelt reserve (FO1)	2 742	
Lokaler kommunale plasser etablert 2018	10 100	FO2B Oppvekst		
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2018	29 000	Komp. utg. i omfattende barnevernsaker (FO2B)	30 000	60 690
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2018	4 700	Nye familier (FO2B)	17 600	
		Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2B)	7 000	
		Barnehjernevernet (FO2B)	4 000	
Sum kap. 305	175 321	Tiltak barn og unge (FO2B) (Endret i Tilleggsinst.)	2 090	
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)		FO3 Helse og omsorg		
Læringesatsing	13 296	Flere årsverk, bo trygt hjemme - aktivitetstid (FO3)	25 000	139 100
Utdanning av assistenter til førskolelærere	19 506	Flere årsv., bo trygt hjemme - demens og rehab hj. boende (FO3)	25 000	
Språkstimulering for førskolebarn	29 500	Eldresentre driftstilskudd (FO3)	23 000	
Etablering av nye barnehageplasser	5 385	Velferdsteknologi (FO3)	17 500	
Økonomisk likebehandling av private barnehager	15 000	Aldring og helse, trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	14 400	
Norskopplæring for barnehageansatte	4 000	Kompetansehevende tiltak (FO3)	12 000	
Økt deltakelse i barnehagen	5 800	Aldersvennlig By (FO3)	10 000	
Nasjonal minstesats foreldrebetaling	47 051	Folkehelse (FO3)	8 800	121 300
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000	Kjøp av helsetjenester i EØSområdet (FO3)	3 400	
Gratis kjernetid i barnehage (Endret i Tilleggsinnstillingen)	30 384	FO4 Sosiale tjenester og ytelser		
Barnehageløft - kvalitet og kompetanse	17 400	Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	51 000	121 300
Plikt til samarbeid - overgang fra bhg. til skole og AKS (Till.innst.)	2 000	Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	19 000	
Tidlig innsats i barnehagen (Endret i Tilleggsinnstillingen)	12 000	Opptrepp.plan rus - omlegg. tilsk. psyk. helse og rus (FO4) (Endret Till.innst)	16 000	
Sum kap. 306 (brutto)	211 322	Sentrumsarbeidet (FO4)	12 000	
Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager	-29 000	Levekår bolig og sosiale tjenester (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	18 300	
Sum kap. 306 (netto)	182 322	Levekår kvalifisering og arbeid (FO4)	5 000	
		Sum kap. 308	351 332	

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2018, samt pensjonspremie.

		FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2018	- herav FO2B:	
Bydel									Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
1	Gamle Oslo	303	17 319	8 083	20 466	5 471	1 182	52 823	6 242	1 840
2	Grünerløkka	316	16 043	5 999	14 610	6 734	987	44 689	4 444	1 555
3	Sagene	269	13 053	4 012	16 293	4 208	644	38 480	3 061	951
4	St.Hanshaugen	258	10 262	3 311	10 859	2 216	544	27 451	2 343	968
5	Frogner	316	8 945	2 513	26 445	2 185	535	40 940	1 640	873
6	Ullern	240	8 099	1 639	19 029	549	122	29 678	925	714
7	Vestre Aker	290	11 592	2 567	25 918	850	185	41 403	1 454	1 113
8	Nordre Aker	296	14 615	2 961	26 661	2 032	239	46 804	1 739	1 223
9	Bjerke	235	8 222	4 757	14 178	5 200	509	33 102	3 498	1 258
10	Grorud	223	7 112	5 511	17 539	3 378	480	34 243	4 262	1 249
11	Stovner	238	8 369	6 006	18 820	3 752	621	37 806	4 662	1 344
12	Alna	290	11 382	8 593	28 136	3 225	867	52 494	6 630	1 963
13	Østensjø	293	12 004	6 007	29 087	2 926	430	50 748	4 306	1 701
14	Nordstrand	295	10 243	3 140	34 771	1 322	262	50 032	1 940	1 200
15	Søndre Nordstrand	258	8 894	7 331	18 090	4 605	748	39 926	5 727	1 604
Sum		4 120	166 156	72 431	320 902	48 653	8 356	620 618	52 875	19 556

Herav: Generell lønns- og priskompensasjon

Beløp i 1000 kr

		FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2018	- herav FO2B:	
Bydel									Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
1	Gamle Oslo	344	12 096	6 347	12 603	3 407	1 344	36 140	5 024	1 323
2	Grünerløkka	359	12 145	4 803	11 689	2 817	1 123	32 937	3 583	1 220
3	Sagene	306	10 398	3 992	10 785	1 769	732	27 983	3 070	923
4	St.Hanshaugen	293	8 552	2 218	7 669	1 482	619	20 833	1 535	684
5	Frogner	360	9 924	2 642	15 475	1 710	609	30 720	1 712	930
6	Ullern	273	8 074	1 703	11 741	617	138	22 547	932	772
7	Vestre Aker	330	11 336	2 790	15 929	866	211	31 460	1 553	1 237
8	Nordre Aker	337	14 715	2 868	15 318	1 018	272	34 527	1 610	1 258
9	Bjerke	267	7 017	3 707	10 826	1 746	579	24 142	2 736	972
10	Grorud	253	4 861	4 089	12 119	1 726	546	23 594	3 256	833
11	Stovner	271	4 790	5 155	13 080	2 225	706	26 227	4 078	1 077
12	Alna	330	10 161	7 068	19 590	3 054	986	41 188	5 565	1 503
13	Østensjø	333	11 305	4 797	21 241	1 550	489	39 716	3 412	1 385
14	Nordstrand	336	11 290	3 326	18 646	1 098	298	34 993	2 027	1 298
15	Søndre Nordstrand	293	8 117	6 683	12 326	2 549	851	30 820	5 306	1 378
Sum		4 686	144 781	62 188	209 035	27 633	9 503	457 826	45 397	16 791

Herav: Mindreutgift OPF

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2018
1 Gamle Oslo	-42	-1 460	-757	-1 521	-411	-162	-4 354
2 Grünerløkka	-43	-1 466	-584	-1 411	-340	-136	-3 979
3 Sagene	-37	-1 255	-484	-1 302	-214	-88	-3 380
4 St.Hanshaugen	-35	-1 032	-257	-926	-179	-75	-2 504
5 Frogner	-43	-1 198	-326	-1 868	-206	-73	-3 715
6 Ullern	-33	-975	-207	-1 417	-74	-17	-2 723
7 Vestre Aker	-40	-1 368	-336	-1 923	-105	-25	-3 797
8 Nordre Aker	-41	-1 776	-351	-1 849	-123	-33	-4 173
9 Bjerke	-32	-847	-441	-1 307	-211	-70	-2 908
10 Grorud	-31	-587	-500	-1 463	-208	-66	-2 854
11 Stovner	-33	-578	-619	-1 579	-269	-85	-3 162
12 Alna	-40	-1 226	-862	-2 365	-369	-119	-4 980
13 Østensjø	-40	-1 365	-576	-2 564	-187	-59	-4 791
14 Nordstrand	-41	-1 363	-403	-2 251	-133	-36	-4 226
15 Søndre Nordstrand	-35	-980	-803	-1 488	-308	-103	-3 717
Sum	-566	-17 476	-7 507	-25 232	-3 336	-1 147	-55 263

- herav FO2B:	
Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
-602	-156
-438	-145
-376	-108
-177	-80
-215	-111
-111	-96
-182	-154
-196	-155
-325	-116
-397	-103
-489	-130
-677	-184
-410	-166
-246	-157
-637	-166
-5 480	-2 027

Herav: Nye medlemsvilkår i tjenestepensjonsordning

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2018
1 Gamle Oslo		6 683	2 493	9 385	2 475		21 037
2 Grünerløkka		5 364	1 779	4 332	4 256		15 731
3 Sagene		3 911	504	6 810	2 653		13 877
4 St.Hanshaugen		2 742	1 351	4 116	913		9 122
5 Frogner		219	197	12 838	682		13 935
6 Ullern		1 000	143	8 705	7		9 854
7 Vestre Aker		1 625	114	11 912	89		13 739
8 Nordre Aker		1 676	445	13 192	1 137		16 450
9 Bjerke		2 053	1 491	4 659	3 665		11 868
10 Grorud		2 837	1 922	6 883	1 860		13 503
11 Stovner		4 157	1 470	7 319	1 795		14 742
12 Alna		2 448	2 387	10 911	540		16 286
13 Østensjø		2 064	1 786	10 410	1 564		15 823
14 Nordstrand		315	218	18 376	356		19 265
15 Søndre Nordstrand		1 757	1 451	7 252	2 363		12 823
Sum		38 851	17 749	137 099	24 356		218 055

- herav FO2B:	
Barnevern	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
1 820	673
1 299	480
368	136
986	365
144	53
104	38
83	31
325	120
1 088	402
1 403	519
1 073	397
1 742	644
1 304	482
159	59
1 059	392
12 957	4 792

Beløp i 1000 kr

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

Kolonne	A	B	C	D	E
Bydel	Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av ordinære barnehager (Endret i Tilleggsinnst.)	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ordinære ikke-kommunale barnehager (Endret i Tilleggsinnst.)	Sum tildeling drift og husleie ordinære barnehager (Endret i Tilleggsinnst.)
1 Gamle Oslo	8,354	425 114	50 847	12 840	488 800
2 Grünerløkka	8,389	426 858	58 903	10 783	496 545
3 Sagene	7,182	365 437	52 553	12 523	430 513
4 St.Hanshaugen	5,907	300 581	23 215	10 801	334 597
5 Frogner	6,855	348 795	19 108	14 763	382 666
6 Ullern	5,577	283 761	27 261	9 683	320 706
7 Vestre Aker	7,830	398 405	31 786	18 185	448 376
8 Nordre Aker	10,164	517 183	38 047	23 048	578 278
9 Bjerke	4,846	246 602	19 855	9 471	275 929
10 Grorud	3,358	170 861	21 274	751	192 887
11 Stovner	3,308	168 341	20 583	1 638	190 562
12 Alna	7,018	357 103	27 463	12 372	396 938
13 Østensjø	7,809	397 342	42 808	9 483	449 633
14 Nordstrand	7,798	396 798	36 138	14 513	447 449
15 Søndre Nordstrand	5,607	285 296	21 119	8 049	314 465
Sum	100,000	5 088 479	490 962	168 903	5 748 344

Kolonne Forklaringer til tabellen:

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

Tabell 3.5 Dokumentasjon av grunnlaget for driftstilskudd til familiebarnehager, FO2A Barnehager**3.5.1 Barn i familiebarnehage pr 15.12.2016.**

Bydel	41 timer og over		Sum barn		I alt
	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	
1 Gamle Oslo	32	0	32	0	32
2 Grünerløkka	8	0	8	0	8
3 Sagene	24	0	24	0	24
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	0
5 Frogner	36	0	36	0	36
6 Ullern	76	0	76	0	76
7 Vestre Aker	79	0	79	0	79
8 Nordre Aker	91	6	91	6	97
9 Bjerke	92	0	92	0	92
10 Grorud	24	0	24	0	24
11 Stovner	0	0	0	0	0
12 Alna	10	8	10	8	18
13 Østensjø	82	3	82	3	85
14 Nordstrand	158	15	158	15	173
15 Søndre Nordstrand	11	7	11	7	18
Sum	723	39	723	39	762

Pr. 15.12.2016 hadde alle barn i familiebarnehage heltidsplass.

Kilde: KOSTRA/SSB

3.5.2 Beregning av driftstilskudd til familiebarnehager

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Bydel	Driftstilskudd i 2018-priser		Sum 0 - 6 år
	0 - 2 år	3 - 6 år	
1 Gamle Oslo	5 062	0	5 062
2 Grünerløkka	1 266	0	1 266
3 Sagene	3 797	0	3 797
4 St.Hanshaugen	0	0	0
5 Frogner	5 695	0	5 695
6 Ullern	12 023	0	12 023
7 Vestre Aker	12 498	0	12 498
8 Nordre Aker	14 396	721	15 117
9 Bjerke	14 554	0	14 554
10 Grorud	3 797	0	3 797
11 Stovner	0	0	0
12 Alna	1 582	962	2 544
13 Østensjø	12 972	361	13 333
14 Nordstrand	24 996	1 803	26 799
15 Søndre Nordstrand	1 740	841	2 582
Sum	114 379	4 688	119 066

Satser 2018	
0-2 år	158 200
3-6 år	120 200

Tabell 3.6 Tiltak etter Barnehagelovens kap. V A - dokumentasjon av beregnet fordeling

Vekt:	0,1	0,45	0,45		
Bydel	Fordeling barn 1-5 år per 1.1.2017	Fordeling barn med grunn- og hjelpetønad 0- 5 år, snitt 2014- 2016	Fordeling barn med vedvarende lavinntekt 2-5 år, 2013-2015	Kostnads- nøkkel	Tildeling 2018 * (Endret i Tilleggsinnst.)
1. Gamle Oslo	8,570	7,546	14,201	10,643	21 478
2. Grünerløkka	7,995	6,595	9,724	8,143	16 432
3. Sagene	6,352	6,531	6,213	6,370	12 855
4. St. Hanshaugen	4,199	2,917	3,748	3,419	6 899
5. Frogner	5,545	3,488	4,063	3,952	7 976
6. Ullern	5,087	3,297	1,716	2,765	5 579
7. Vestre Aker	8,328	6,531	2,446	4,873	9 833
8. Nordre Aker	7,931	7,990	4,103	6,235	12 582
9. Bjerke	5,744	5,580	7,337	6,387	12 889
10. Grorud	4,218	5,770	6,272	5,841	11 787
11. Stovner	5,030	8,561	8,126	8,012	16 168
12. Alna	8,163	12,429	11,913	11,770	23 752
13. Østensjø	8,168	8,624	5,365	7,112	14 352
14. Nordstrand	7,907	6,975	3,176	5,359	10 814
15. Søndre Nordstrand	6,764	7,166	11,598	9,120	18 404
Sum	100	100	100	100	201 800

* Jf. særskilt tildeling, Tabell 2.3

Tabell 4.1 Fordeling av Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold) 2018 (Del av FO4)

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Bydel	Kostnads- nøkkel 2018 sosialhjelp	Andel regnskap 2016 sosialhjelp	Budsjett- andel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2018 (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering	Særskilt tildeling: Oslo-piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	14,146	15,330	14,382	189 474	4 137		193 610
2 Grünerløkka	11,813	12,456	11,942	157 320	3 435	9 000	169 755
3 Sagene	7,707	8,536	7,873	103 721	2 264		105 985
4 St.Hanshaugen	6,510	5,411	6,290	82 865	1 809		84 674
5 Frogner	6,406	6,295	6,384	84 102	1 836		85 938
6 Ullern	1,456	1,725	1,510	19 889	434		20 323
7 Vestre Aker	2,219	3,047	2,384	31 413	686		32 099
8 Nordre Aker	2,863	3,467	2,984	39 312	858		40 170
9 Bjerke	6,094	6,821	6,240	82 202	1 795		83 997
10 Grorud	5,745	6,304	5,857	77 160	1 685		78 845
11 Stovner	7,429	6,574	7,258	95 619	2 088		97 707
12 Alna	10,375	6,026	9,505	125 222	2 734		127 956
13 Østensjø	5,143	5,418	5,198	68 483	1 495		69 978
14 Nordstrand	3,135	3,274	3,163	41 668	910		42 578
15 Søndre Nordstrand	8,957	9,316	9,029	118 948	2 597		121 545
Sum	100,000	100,000	100,000	1 317 399	28 761	9 000	1 355 160

I tillegg er det avsatt 20 mill. til bosettingstilskudd (art 14) på kap. 308.

For spesifikasjon av budsjett til sosiale tjenester og kvalifiseringsprogram vises til tabellene 1.2 (ordinær kriteriefordeling) og 2.4 (lønns- og priskompensasjon)