

Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2018 – Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2018 som er endret som følge av Tilleggsinnstilling (byrådssak 227/17) og behandling i bystyrets organer.

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer etter Grønt hefte 2018. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2018 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2018.

Endringer som følge av Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettbehandling medførte at følgende tabeller ble endret:

- 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2018, alle funksjonsområder
- 1.2 Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering
- 2.1 Bydelenes samlede budsjetttramme 2018 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2018 fordelt på funksjonsområder
- 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2018, samt pensjonspremie
- 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager – ordinære barnehager
- 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst
- 3.5 Dokumentasjon av grunnlaget for driftstilskudd til familiebarnehager, FO2A Barnehager
- 3.6 Tiltak etter Barnehagelovens kap. V A – dokumentasjon av beregnet fordeling
- 4.1 Fordeling av Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold) 2018

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Oppdatert etter Bystyrevedtak

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2018, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2018 (før lønns- og prisjustering)				Lønns- og prisjustering, og endret pensjonskostnad				Budsjett 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	1 605 484	189 474	1 794 958		52 823	4 137	56 960		1 658 307	193 610	1 851 917
2 Grünerløkka	1 466 569	166 320	1 632 889		44 689	3 435	48 123		1 511 258	169 755	1 681 013
3 Sagene	1 234 209	103 721	1 337 929		38 480	2 264	40 744		1 272 688	105 985	1 378 673
4 St.Hanshaugen	903 963	82 865	986 828		27 451	1 809	29 260		931 414	84 674	1 016 088
5 Frogner	1 326 418	84 102	1 410 520		40 940	1 836	42 776		1 367 358	85 938	1 453 296
6 Ullern	983 954	19 889	1 003 843		29 678	434	30 112		1 013 632	20 323	1 033 955
7 Vestre Aker	1 345 243	31 413	1 376 656		41 403	686	42 088		1 386 646	32 099	1 418 745
8 Nordre Aker	1 529 644	39 312	1 568 957		46 804	858	47 663		1 576 448	40 170	1 616 618
9 Bjørke	1 067 981	82 202	1 150 183		33 102	1 795	34 897		1 101 083	83 997	1 185 080
10 Grorud	1 043 415	77 160	1 120 575		34 243	1 685	35 927		1 077 658	78 845	1 156 503
11 Stovner	1 164 548	95 619	1 260 167		37 806	2 088	39 894		1 202 354	97 707	1 300 061
12 Alna	1 808 049	125 222	1 933 272		52 494	2 734	55 228		1 860 543	127 956	1 988 499
13 Østensjø	1 753 122	68 483	1 821 605		50 748	1 495	52 243		1 803 869	69 978	1 873 847
14 Nordstrand	1 547 248	41 668	1 588 916		50 032	910	50 942		1 597 280	42 578	1 639 858
15 Søndre Nordstrand	1 322 773	118 948	1 441 721		39 926	2 597	42 523		1 362 699	121 545	1 484 244
Sum	20 102 619	1 326 399	21 429 018		620 618	28 761	649 379		20 723 237	1 355 160	22 078 397

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Oppdatert etter Bystyrevedtak

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 *)		
	169 184	5 073 649	2 598 612	9 158 879	1 007 452	434 210	18 441 986	54 870	1 605 763	20 102 619	
1 Gamle Oslo	12 430	423 875	264 946	552 180	124 203	61 422	1 439 056	6 411	160 017	1 605 484	
2 Grünerløkka	12 971	425 614	200 666	512 150	102 720	51 294	1 305 416	5 802	155 351	1 466 569	
3 Sagene	11 045	364 372	166 726	472 553	64 509	33 466	1 112 671	4 882	116 656	1 234 209	
4 St.Hanshaugen	10 596	299 705	92 748	336 002	54 021	28 266	821 339	1 050	81 575	903 963	
5 Frogner	12 983	347 779	110 541	678 052	62 336	27 817	1 239 508	0	86 910	1 326 418	
6 Ullern	9 870	282 934	71 374	514 448	22 477	6 321	907 425	0	76 529	983 954	
7 Vestre Aker	11 911	397 244	116 886	697 911	31 567	9 635	1 265 154	0	80 089	1 345 243	
8 Nordre Aker	12 154	515 675	120 142	671 143	37 108	12 433	1 368 655	3 930	157 060	1 529 644	
9 Bjerke	9 657	245 883	154 900	474 336	63 645	26 462	974 884	3 120	89 977	1 067 981	
10 Grorud	9 142	170 363	170 668	530 982	62 923	24 947	969 025	4 907	69 483	1 043 415	
11 Stovner	9 775	167 851	215 194	573 096	81 133	32 258	1 079 307	4 483	80 758	1 164 548	
12 Alna	11 920	356 062	295 079	858 335	111 333	45 049	1 677 779	8 198	122 073	1 808 049	
13 Østensjø	12 040	396 184	200 528	930 663	56 503	22 333	1 618 250	7 809	127 062	1 753 122	
14 Nordstrand	12 114	395 641	139 226	816 975	40 036	13 613	1 417 605	0	129 643	1 547 248	
15 Søndre Nordstrand	10 577	284 465	278 988	540 052	92 938	38 893	1 245 913	4 278	72 582	1 322 773	
Sum	169 184	5 073 649	2 598 612	9 158 879	1 007 452	434 210	18 441 986	54 870	1 605 763	20 102 619	

*) 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 familiebarnhager på 119,1 mill.

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2018 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

Beløp i 1000 kr

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling										Oppdatert etter Bystyrevedtak	
	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	
Totalramme inkl. inntekter på kap. 303-308	218 228	6 709 754	2 912 561	9 909 711	1 322 505	442 566	-48 006	21 467 319	1 374 160	22 841 479	
Herav:											
Lønns- og prisjustering, og endret pensjonskostnad (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	180 828	239 783	139 100	0	-48 006	1 605 763	9 000	1 614 763	
Sentrale avsetninger kap 303	0	0	51 600	0	0	0	0	51 600	0	51 600	
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	9 090	139 207	127 300	0	0	305 839	19 000	324 839	
Kriteriefordeling 2018 *	169 184	5 073 649	2 598 612	9 158 879	1 007 452	434 210	0	18 441 986	1 317 399	19 759 385	

*) 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)	187 986	6 323 111	2 851 871	9 770 504	1 195 205	442 566	-48 006	20 723 237	1 355 160	22 078 397

Beløp i 1000 kr

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

FO1 Adm. og fellestj.					FO2A Barnehager					
Bydel	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år	Lokale parker og nærmiljøanlegg	Nordmarka vel B7	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Dynekilen flyktningebhg. B2	Ped. tilbud til barn i barnehagealder Oslootfak 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 familiebarnehager (Endret i Tilleggsinnst.)
1 Gamle Oslo	160 017		2 406					50 847	12 840	5 062
2 Grünerløkka	155 351		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	157 060		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	1 605 763	-48 006	10 602	150	32 192	882	1 500	490 962	168 903	119 066
Sum pr. FO:			Sum FO1:	10 752						

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

[illegible]

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 5

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

FO4 Sosiale tjenester og ytelser *										
	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			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. 303 Bydelene - avsetninger barn og unge (FO2B) (OVK)	
Komp. utg. i omfattende barnevernsaker (FO2B)	30 000
Nye familier (FO2B)	17 600
Barnehjernernevet (FO2B)	4 000
Sum kap. 303	51 600
Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (OVK)	
Drift kommunale plasser etablert 2017	36 421
Lokaler kommunale plasser etablert 2017	8 400
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2017	41 500
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2017	6 700
Drift kommunale plasser etablert 2018	38 500
Lokaler kommunale plasser etablert 2018	10 100
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2018	29 000
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2018	4 700
Sum kap. 305	175 321
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (OVK)	
Læringsesatsing	13 296
Utdanning av assistenter til førskolelærere	19 506
Språkstimulering for førskolebarn	29 500
Etablering av nye barnehageplasser	5 385
Økonomisk likebehandling av private barnehager	15 000
Norskopplæring for barnehageansatte	4 000
Økt deltakelse i barnehagen	5 800
Nasjonal minstesats foreldrebetaling	47 051
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
Gratis kjernetid i barnehage (Endret i Tilleggsinnstillingen)	30 384
Barnehageløft - kvalitet og kompetanse	17 400
Plikt til samarbeid - overgang fra bkg. til skole og AKS (Till.innst.)	2 000
Tidlig innsats i barnehagen (Endret i Tilleggsinnstillingen)	12 000
Sum kap. 306 (brutto)	211 322
Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager	-29 000
Sum kap. 306 (netto)	182 322

Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid (EHA)		Delsum pr. FO:
FO1 Administrasjon og felles tjenester		
Utviklingstiltak EHA sektor (FO1)	14 000	30 242
Oppfølging - prosjekter i bydeler (FO1)	6 500	
IKT-tiltak EHA sektor (FO1)	7 000	
Ufordelt reserve (FO1)	2 742	
FO2B Oppvekst		
Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2B)	7 000	9 090
Tiltak barn og unge (FO2B) (Endret i Tilleggsinst.)	2 090	
FO3 Helse og omsorg		
Flere årsverk, bo trygt hjemme - aktivitetstid (FO3)	25 000	139 207
Flere årsv., bo trygt hjemme - demens og rehab hj. boende (FO3)	25 000	
Eldresentre driftstilskudd (FO3)	23 000	
Velferdsteknologi (FO3)	17 500	
Aldring og helse, trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	14 400	
Kompetansehevedende tiltak (FO3)	12 000	
Aldersvennlig By (FO3)	10 000	
Folkehelse (FO3) * (bystyret)	8 907	
Kjøp av helsetjenester i EØSområdet (FO3)	3 400	
FO4 Sosiale tjenester og ytelser		
Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	51 000	146 300
Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	19 000	
Boligsosialt arbeid i kommunale boliger (FO4) (bystyret)	25 000	
Opptrepp.plan rus - omlegg. tilsk. psyk. helse og rus (FO4) (Endret Till.innst)	16 000	
Sentrumsarbeidet (FO4)	12 000	
Levekår bolig og sosiale tjenester (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)	18 300	
Levekår kvalifisering og arbeid (FO4)	5 000	
Sum kap. 308	324 839	

herav kr 107 000 til terapiridning, Nordmarka rideskole

* herav kr 107 000 til terapitidning, Nordmarka rideskole

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2018, samt pensjonspremie.

Beløp i 1000 kr

- herav FO2B:							
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	303	17 319	8 083	20 466	5 471	1 182	52 823
2 Grünerløkka	316	16 043	5 999	14 610	6 734	987	44 689
3 Sagene	269	13 053	4 012	16 293	4 208	644	38 480
4 St.Hanshaugen	258	10 262	3 311	10 859	2 216	544	27 451
5 Frogner	316	8 945	2 513	26 445	2 185	535	40 940
6 Ullern	240	8 099	1 639	19 029	549	122	29 678
7 Vestre Aker	290	11 592	2 567	25 918	850	185	41 403
8 Nordre Aker	296	14 615	2 961	26 661	2 032	239	46 804
9 Bjerke	235	8 222	4 757	14 178	5 200	509	33 102
10 Grorud	223	7 112	5 511	17 539	3 378	480	34 243
11 Stovner	238	8 369	6 006	18 820	3 752	621	37 806
12 Alna	290	11 382	8 593	28 136	3 225	867	52 494
13 Østensjø	293	12 004	6 007	29 087	2 926	430	50 748
14 Nordstrand	295	10 243	3 140	34 771	1 322	262	50 032
15 Søndre Nordstrand	258	8 894	7 331	18 090	4 605	748	39 926
Sum	4 120	166 156	72 431	320 902	48 653	8 356	620 618

Herav: Generell lønns- og priskompensasjon

Beløp i 1000 kr

- herav FO2B:							
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	344	12 096	6 347	12 603	3 407	1 344	36 140
2 Grünerløkka	359	12 145	4 803	11 689	2 817	1 123	32 937
3 Sagene	306	10 398	3 992	10 785	1 769	732	27 983
4 St.Hanshaugen	293	8 552	2 218	7 669	1 482	619	20 833
5 Frogner	360	9 924	2 642	15 475	1 710	609	30 720
6 Ullern	273	8 074	1 703	11 741	617	138	22 547
7 Vestre Aker	330	11 336	2 790	15 929	866	211	31 460
8 Nordre Aker	337	14 715	2 868	15 318	1 018	272	34 527
9 Bjerke	267	7 017	3 707	10 826	1 746	579	24 142
10 Grorud	253	4 861	4 089	12 119	1 726	546	23 594
11 Stovner	271	4 790	5 155	13 080	2 225	706	26 227
12 Alna	330	10 161	7 068	19 590	3 054	986	41 188
13 Østensjø	333	11 305	4 797	21 241	1 550	489	39 716
14 Nordstrand	336	11 290	3 326	18 646	1 098	298	34 993
15 Søndre Nordstrand	293	8 117	6 683	12 326	2 549	851	30 820
Sum	4 686	144 781	62 188	209 035	27 633	9 503	457 826

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	- herav FO2B: Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
1	Gamle Oslo	-42	-1 460	-757	-1 521	-411	-162	-4 354	-602	-156
2	Grünerløkka	-43	-1 466	-584	-1 411	-340	-136	-3 979	-438	-145
3	Sagene	-37	-1 255	-484	-1 302	-214	-88	-3 380	-376	-108
4	St.Hanshaugen	-35	-1 032	-257	-926	-179	-75	-2 504	-177	-80
5	Frogner	-43	-1 198	-326	-1 868	-206	-73	-3 715	-215	-111
6	Ullern	-33	-975	-207	-1 417	-74	-17	-2 723	-111	-96
7	Vestre Aker	-40	-1 368	-336	-1 923	-105	-25	-3 797	-182	-154
8	Nordre Aker	-41	-1 776	-351	-1 849	-123	-33	-4 173	-196	-155
9	Bjerke	-32	-847	-441	-1 307	-211	-70	-2 908	-325	-116
10	Grovd	-31	-587	-500	-1 463	-208	-66	-2 854	-397	-103
11	Stovner	-33	-578	-619	-1 579	-269	-85	-3 162	-489	-130
12	Alna	-40	-1 226	-862	-2 365	-369	-119	-4 980	-677	-184
13	Østensjø	-40	-1 365	-576	-2 564	-187	-59	-4 791	-410	-166
14	Nordstrand	-41	-1 363	-403	-2 251	-133	-36	-4 226	-246	-157
15	Søndre Nordstrand	-35	-980	-803	-1 488	-308	-103	-3 717	-637	-166
Sum		-566	-17 476	-7 507	-25 232	-3 336	-1 147	-55 263	-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	- herav FO2B: Barnevern	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
1	Gamle Oslo		6 683	2 493	9 385	2 475		21 037	1 820	673
2	Grünerløkka		5 364	1 779	4 332	4 256		15 731	1 299	480
3	Sagene		3 911	504	6 810	2 653		13 877	368	136
4	St.Hanshaugen		2 742	1 351	4 116	913		9 122	986	365
5	Frogner		219	197	12 838	682		13 935	144	53
6	Ullern		1 000	143	8 705	7		9 854	104	38
7	Vestre Aker		1 625	114	11 912	89		13 739	83	31
8	Nordre Aker		1 676	445	13 192	1 137		16 450	325	120
9	Bjerke		2 053	1 491	4 659	3 665		11 868	1 088	402
10	Grovd		2 837	1 922	6 883	1 860		13 503	1 403	519
11	Stovner		4 157	1 470	7 319	1 795		14 742	1 073	397
12	Alna		2 448	2 387	10 911	540		16 286	1 742	644
13	Østensjø		2 064	1 786	10 410	1 564		15 823	1 304	482
14	Nordstrand		315	218	18 376	356		19 265	159	59
15	Søndre Nordstrand		1 757	1 451	7 252	2 363		12 823	1 059	392
Sum			38 851	17 749	137 099	24 356		218 055	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 (Bystyret)	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ordinære kommunale barnehager (Endret i Tilleggsinnst.)	Sum tildeling drift og husleie ordinære barnehager (Bystyret)
1	Gamle Oslo	8,354	423 875	50 847	12 840	487 561
2	Grünerløkka	8,389	425 614	58 903	10 783	495 301
3	Sagene	7,182	364 372	52 553	12 523	429 448
4	St.Hanshaugen	5,907	299 705	23 215	10 801	333 721
5	Frogner	6,855	347 779	19 108	14 763	381 650
6	Ullern	5,577	282 934	27 261	9 683	319 879
7	Vestre Aker	7,830	397 244	31 786	18 185	447 215
8	Nordre Aker	10,164	515 675	38 047	23 048	576 771
9	Bjerke	4,846	245 883	19 855	9 471	275 210
10	Grorud	3,358	170 363	21 274	751	192 389
11	Stovner	3,308	167 851	20 583	1 638	190 071
12	Alna	7,018	356 062	27 463	12 372	395 898
13	Østensjø	7,809	396 184	42 808	9 483	448 475
14	Nordstrand	7,798	395 641	36 138	14 513	446 293
15	Søndre Nordstrand	5,607	284 465	21 119	8 049	313 634
	Sum	100,000	5 073 649	490 962	168 903	5 733 514

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 bydelensrammen. Etter innlemming av statstilskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelensrammen.
- C Gjelder husleie innmeldt fra kommunale foretak. Omfatter både kapitalelement og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- D Gjelder kapitalelement for ikke-kommunale barnehager. FDV-elementet av husleien er en del av ordinær kriteriefordeling.
- E Sum av kolonnene B-D.

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Bydel	Oppdatert etter bystyrevedtak						
	Delkostnads- nøkkel 2018 barnevern	Andel regnskap 2016 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2018 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2018 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2018 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2016 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,321	10,048	11,067	209 038	7,877	55 908	264 946
2 Grünerløkka	7,898	7,874	7,893	149 098	7,266	51 568	200 666
3 Sagene	6,533	7,674	6,762	127 718	5,496	39 008	166 726
4 St.Hanshaugen	3,270	3,823	3,380	63 852	4,072	28 896	92 748
5 Frogner	3,882	3,324	3,771	71 224	5,540	39 317	110 541
6 Ullern	2,253	1,249	2,052	38 762	4,595	32 612	71 374
7 Vestre Aker	3,388	3,548	3,420	64 606	7,366	52 280	116 886
8 Nordre Aker	3,809	2,494	3,546	66 979	7,491	53 163	120 142
9 Bjerke	6,500	4,129	6,026	113 824	5,788	41 076	154 900
10 Grorud	7,116	7,395	7,172	135 468	4,960	35 200	170 668
11 Stovner	9,221	8,024	8,982	169 656	6,416	45 538	215 194
12 Alna	12,310	12,056	12,259	231 563	8,949	63 516	295 079
13 Østensjø	7,140	9,023	7,517	141 985	8,249	58 542	200 528
14 Nordstrand	4,490	4,369	4,466	84 354	7,731	54 872	139 226
15 Søndre Nordstrand	10,866	14,972	11,687	220 760	8,204	58 228	278 988
Sum	100,000	100,000	100,000	1 888 887	100,000	709 725	2 598 612

* I tillegg er 100,6 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

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

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

3.5.2 Beregning av driftstilskudd til familiebarnehager

Bydel	Driftstilskudd i 2018-priser 0 - 2 år 3 - 6 år	Sum 0 - 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 Barnehelgelovens kap. V A - dokumentasjon av beregnet fordeling

Vekt:	0,1	0,45	0,45	0,45	
	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.)
Bydel					
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 19 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)