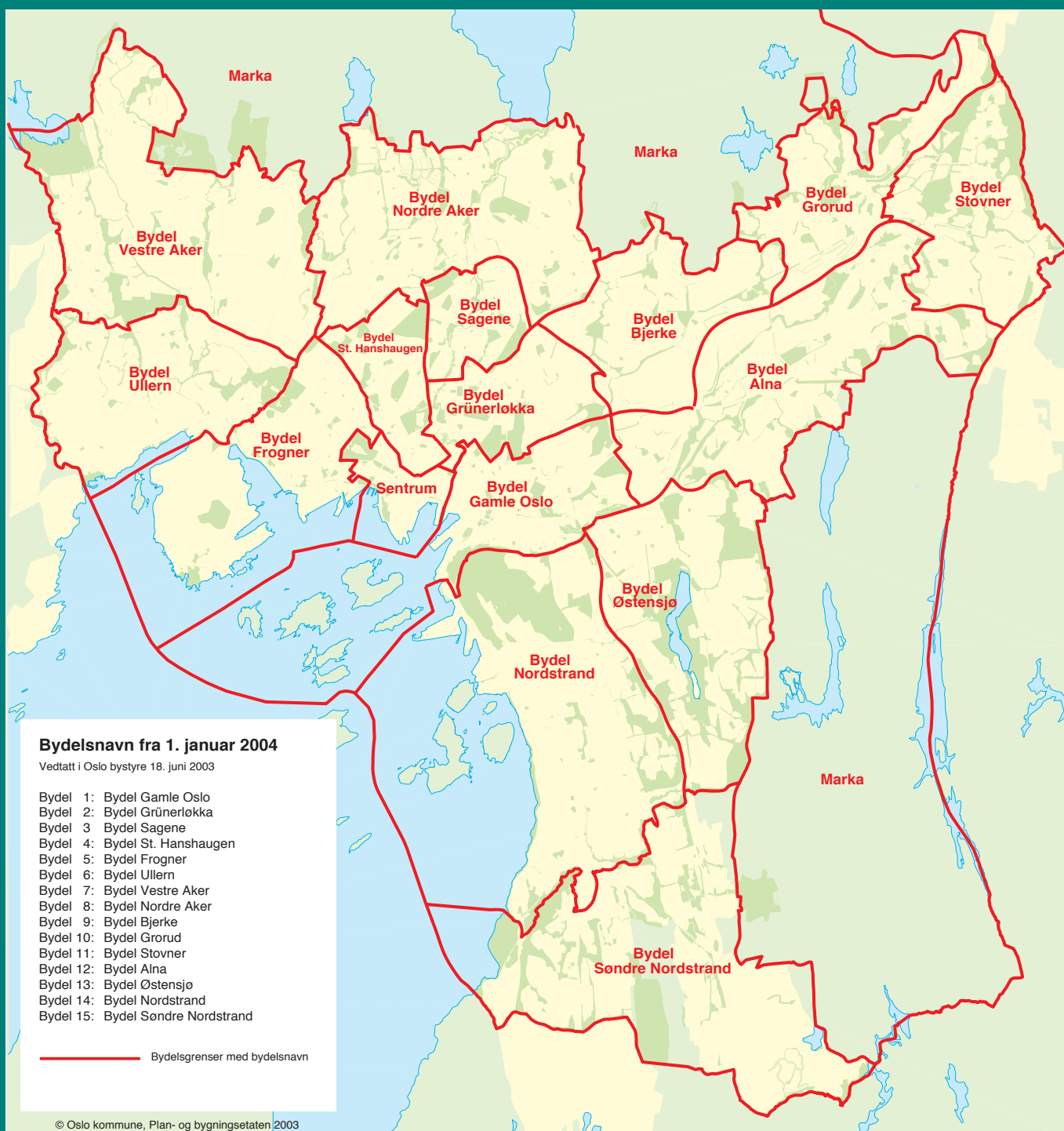




Vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2017 - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Grønt hefte



Forord

Dette heftet inneholder dokumentasjon av bydelenes fordelingssystem for budsjett 2017 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

28.09.2016

Innhold

1.	Budsjettfordeling og hovedoversikter.....	3
1.1	Bydelenes fordelingssystem.....	3
1.2	Økonomiplanrammen i Sak 1 og Grønt hefte.....	5
1.3	Datagrunnlaget i bydelenes fordelingssystem	5
1.4	Hovedoversikter	7
Tabell 1.1	Bydelsfordelt budsjett 2017, alle funksjonsområder.....	8
Tabell 1.2	Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering.....	9
2.	Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform	11
Tabell 2.1	Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2017 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform.....	13
Tabell 2.2	Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler	14
Tabell 2.3	Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder.....	15
Tabell 2.4	Lønns- og priskompensasjon 2017	20
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	24
Tabell 3.1	Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på bydeler	26
Tabell 3.2	Budsjettandeler på funksjonsområder for 2016-2017.....	41
Tabell 3.3	Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde	42
Tabell 3.4	Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager	56
4.	Budsjett for økonomisk sosialhjelp	63
Tabell 4.1	Fordeling av økonomisk sosialhjelp (ytelse til livsopphold)....	64
Tabell 4.2	Kostnadsnøkler for FO4 – delkostnadsnøkler og bydeler.....	65
5.	Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene.....	73
5.1	Formål.....	73
5.2	Tallbudsjettet – formkrav og frister	73
5.3	Motivteksten – krav til struktur og innhold.....	74
5.4	Økonomireglementet – endringer i budsjett 2017.....	78
5.5	Delegasjonsadgang	78
5.6	Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner.....	80
5.7	Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet	82
Tabell 5.1	Resultater for funksjonsområder 2A.....	82
Tabell 5.2	Resultater for funksjonsområde 2B.....	83
Tabell 5.3	Resultater for funksjonsområde 3.....	84
Tabell 5.4	Resultater for funksjonsområde 4	85

5.8 Obligatoriske sentrale og lokal måltall	86
Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 2A	86
Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2B	87
Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 3	87
Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser.....	88
Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene.....	89
5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester	90
Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2016.....	94

1. Budsjettfordeling og hovedoversikter

1.1 Bydelenes fordelingssystem

Bydelene er tillagt ansvar for produksjon og tildeling av en rekke tjenester overfor publikum innenfor sitt geografiske område. Bydelenes fordelingssystem er en viktig del av Oslo kommunes styringssystem for bydelene og skal bidra til å sikre effektiv ressursutnytting og god økonomistyring. Bydelenes fordelingssystem 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 er befolkningens størrelse, alder, sivilstand, utdanningsnivå osv. Disse er basert på statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper.

En bydels andel av et kjennetegn 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 som representerer ulike kjennetegn.

Figur 1.1 Gjeldende funksjonsområder i 2017

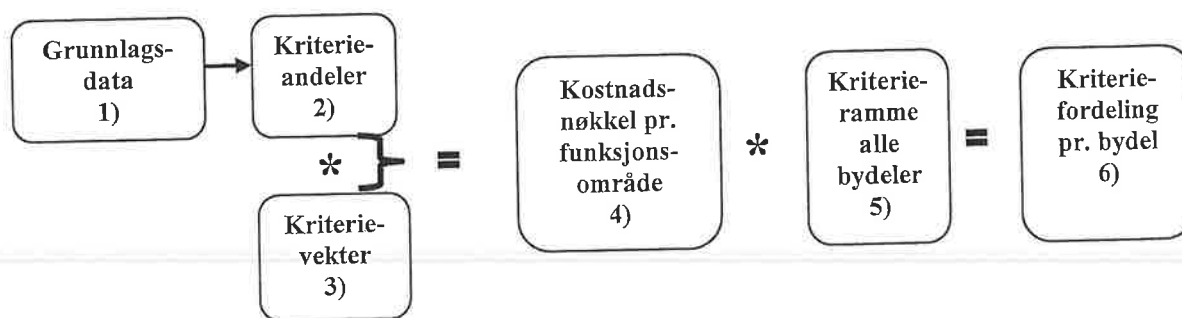
FO1 : Administrasjon og fellestjenester
FO2A : Barnehager
FO2B : Oppvekst
FO3 : Helse og omsorg
FO4 : Sosialtjenester og ytelser

Betydningen av hvert kriterium innenfor hvert enkelt funksjonsområde avspeiles av hvilken *vekt* det blir tillagt. Vektene kan avspeile faktiske andeler av befolkningen for hele byen, eller de kan avspeile at det er forskjell i behov mellom grupper. Summen av vektene på hvert funksjonsområde er lik 1 med unntak av funksjonsområde FO2A. Dette funksjonsområdet ble etablert fra 2007, og det brukes faktisk antall barnehageplasser som fordelingsgrunnlag.

Hver kriterieandel multipliseres med hvert enkelt kriteriums vekt, og resultatet utgjør bydelens kostnadsnøkler i prosent pr. kriterieandel. Beregningen gjøres for alle kriterieandelene på hvert funksjonsområde, slik at resultatet blir en sum med kostnadsnøkler for hvert funksjonsområde. De bydelssvise kostnadsnøklerne multiplisert med kriterierammen utgjør bydelenes kriteriefordelte budsjetter som vist i figur 1.2.

Grunnlagsdata om bydelens befolkning og sosiale forhold danner på denne måten utgangspunkt for beregninger av den enkelte bydels prosentandel av hvert kriterium. Slike beregninger gjøres for hvert enkelt funksjonsområde.

Figur 1.2 Bydelenes fordelingssystem



- 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 ramme i henhold til bydelenes fordelingssystem
- 2) Se tabell 1.2 og 2.3. Dekker tildelinger utenom bydelenes fordelingssystem
- 3) Se tabell 1.2 og 2.2. Kompensasjonsordninger for ufrivillige kostnadsvariasjoner
- 4) Se tabell 2.4 Kompensasjon for lønns- og prisjustering
- 5) Se tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett, alle funksjonsområder

Bystyret bevilger hvert år forskjellige netto budsjettrammer for ordinære driftsutgifter og for økonomisk sosialhjelp. Som tidligere er kriteriesettet for økonomisk sosialhjelp prinsipielt sett bygget opp på samme måte som kriteriesettene for ordinær drift. Ved budsjettfordelingen for sosialhjelp legges det imidlertid 80 % vekt på kriteriene og 20 % vekt på bydelenes regnskapsandeler. Denne beregningen er vist i tabell 4.1.

Fra og med 2012 tildeles også midler til barnevern basert på 80 % kriteriefordeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte regnskap. Dette begrunnes med at utgiftene til barnevern varierer mellom bydelene over tid. Vesentlige endringer i forbruket utgjør en risiko for merforbruk for den enkelte bydel. Denne beregningen er vist i tabell 2.6.

Alle funksjonsområdene defineres ved gitte KOSTRA-funksjoner. For nærmere omtale av inndelingen i funksjonsområder vises til kapittel 5 *Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene* i dette heftet. I bydelenes brutto budsjett inngår ulike former for brukerbetaling, statlige tilskudd og refusjoner. For en rekke tjenester er det imidlertid bystyret som vedtar satsene for brukerbetaling.

1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1/2017 og Grønt hefte

Uspesifisert rammeendring utgjør en reduksjon på 10,8 mill. på bydelssektoren. Av dette er 8,9 mill. innarbeidet på bydelsfordelte midler (kap. 001–015).

Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2017 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 78,5 mill. generelt til bydelene og 2,8 mill. som gjelder sentrumsansvar fordelt på to bydeler.

1.3 Datagrunnlaget i Bydelenes fordelingssystem

Bydelenes fordelingssystem benytter demografiske og sosioøkonomiske data for å anslå omfanget av tjenestebehov. Mange slike sammenhenger er svært stabile, og blir regelmessig bekreftet i undersøkelser. De anvendte data om demografiske og sosioøkonomiske forhold er gjenstand for en omfattende prosess for å sikre gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Datagrunnlaget leveres i all hovedsak av Statistisk sentralbyrå (SSB) og kvalitetssikres før de er klare til bruk. Andre datakilder er bydelenes egenrapportering gjennom kommunens årsstatistikk.

1.4 Hovedoversikter

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2017, alle funksjonsområder

Kolonne 1 viser budsjett for driftsutgifter som vedtas på art 11, før lønns- og prisjustering. Dette er sum pr. bydel i tabell 1.2.

Etter vedtak i bystyresak 191/16 som innebærer endret sammensetning av funksjonsområdene, inngår også budsjett til kvalifiseringsprogram i denne kolonnen.

Kolonne 2 viser budsjett for økonomisk sosialhjelp før lønns- og prisjustering.

Budsjett til økonomisk sosialhjelp vedtas på art 14. Tallene hentes fra tabell 4.1.

Kolonne 3 viser budsjett før lønns- og prisjustering for alle funksjonsområder.

Kolonne 4 viser lønns- og prisjustering for driftsutgifter som vedtas på art 11. Dette er sum pr. bydel i tabell 2.4.

Kolonne 5 viser lønns- og prisjustering for økonomisk sosialhjelp som vedtas på art 14. Tallene hentes fra tabell 4.1.

Kolonne 6 viser sum lønns- og prisjustering for alle funksjonsområder.

Kolonne 7 viser budsjett for driftsutgifter som vedtas på art 11 inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 8 viser budsjett for økonomisk sosialhjelp som vedtas på art 14 inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 9 viser samlet budsjett pr. bydel i byrådets budsjettforslag for 2017.

Tabell 1.2 Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering

Tabellen viser budsjettfordelingen for 2017 etter bydelenes fordelingssystem for driftsutgifter som vedtas på art 11. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2017. Det vises for øvrig til tabell 2.2 for spesifikasjon av kompensasjonsordningene, tabell 2.3 for spesifikasjon av de særskilte tildelingene, tabell 2.5 for spesifikasjon av fordelingen til FO2A Barnehager og tabell 2.6 for beregning av budsjett for FO2B Oppvekst.

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2017, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2017 (før lønns- og prisjustering)				Lønns- og prisjustering				Budsjettforslag 2017			
	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum	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	1 468 157	168 047	1 636 204	46 441	3 891	50 332	1 514 598	171 938	1 686 536			
2 Grünerløkka	1 355 160	146 420	1 501 580	42 525	3 182	45 706	1 397 685	149 602	1 547 287			
3 Sagene	1 135 216	90 339	1 225 555	36 140	2 092	38 232	1 171 357	92 430	1 263 787			
4 St.Hanshaugen	834 635	70 386	905 021	26 815	1 630	28 445	861 450	72 016	933 466			
5 Frogner	1 251 711	74 356	1 326 067	41 039	1 722	42 760	1 292 749	76 078	1 368 827			
6 Ullern	929 455	16 528	945 983	30 338	383	30 721	959 793	16 910	976 703			
7 Vestre Aker	1 247 739	28 580	1 276 319	41 395	662	42 056	1 289 134	29 242	1 318 376			
8 Nordre Aker	1 454 748	34 687	1 489 435	46 355	803	47 158	1 501 103	35 490	1 536 593			
9 Bjerke	1 010 490	74 258	1 084 748	32 825	1 719	34 544	1 043 315	75 977	1 119 292			
10 Grorud	985 526	70 349	1 055 875	32 038	1 629	33 667	1 017 564	71 978	1 089 542			
11 Stovner	1 076 546	85 168	1 161 714	34 788	1 972	36 760	1 111 334	87 140	1 198 474			
12 Alna	1 703 267	109 511	1 812 778	55 416	2 536	57 952	1 758 683	112 046	1 870 729			
13 Østensjø	1 649 725	60 318	1 710 043	53 668	1 397	55 064	1 703 392	61 715	1 765 107			
14 Nordstrand	1 466 424	37 448	1 503 872	47 920	867	48 787	1 514 344	38 315	1 552 659			
15 Søndre Nordstrand	1 209 076	105 089	1 314 165	39 843	2 433	42 276	1 248 919	107 522	1 356 441			
Sum	18 777 875	1 171 484	19 949 359	607 545	26 915	634 460	19 385 420	1 198 399	20 583 819			

Tabell 1.2. Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering

Bydel	Fordelingssystemet: Rammer pr. funksjonsområde før lønns- og prisjustering							Tildelinger utenom fordelingssystemet		Budsjett 2017 (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 *)	
	163 055	4 963 597	2 433 186	8 651 507	917 265	421 635	17 550 245	24 851	1 202 779	18 777 875
1 Gamle Oslo	11 838	412 365	245 246	495 401	113 373	60 011	1 338 234	3 984	125 939	1 468 157
2 Grünerløkka	12 424	393 231	189 068	484 937	93 808	49 361	1 222 829	3 357	128 974	1 355 160
3 Sagene	10 606	330 394	156 918	451 544	58 665	32 790	1 040 917	2 579	91 721	1 135 216
4 St.Hanshaugen	10 204	285 050	83 513	313 147	47 739	26 733	766 387	0	68 248	834 635
5 Frogner	12 536	343 785	105 751	641 449	52 531	27 042	1 183 095	0	68 616	1 251 711
6 Ullern	9 504	292 657	67 198	481 696	14 522	5 903	871 480	0	57 975	929 455
7 Vestre Aker	11 518	380 299	109 307	658 054	22 594	10 163	1 191 935	0	55 804	1 247 739
8 Nordre Aker	11 735	519 819	114 103	640 467	26 436	11 823	1 324 383	3 930	126 436	1 454 748
9 Bjerke	9 286	258 094	142 973	455 174	57 551	26 038	949 115	0	61 374	1 010 490
10 Grorud	8 839	171 983	161 764	500 590	66 235	24 995	934 405	2 344	48 777	985 526
11 Stovner	9 441	158 794	200 383	535 466	82 733	30 956	1 017 773	1 787	56 986	1 076 546
12 Alna	11 566	338 924	279 118	824 572	114 717	43 307	1 612 205	4 476	86 586	1 703 267
13 Østensjø	11 649	392 076	186 820	895 222	49 014	21 732	1 556 512	675	92 537	1 649 725
14 Nordstrand	11 687	411 788	130 954	785 390	29 713	13 299	1 382 831	0	83 593	1 466 424
15 Søndre Nordstrand	10 221	274 339	260 070	488 399	87 633	37 482	1 158 145	1 719	49 213	1 209 076
Sum	163 055	4 963 597	2 433 186	8 651 507	917 265	421 635	17 550 245	24 851	1 202 779	18 777 875

*) Blant særskilte tildelinger inngår 479,7 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 158,8 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2015.

2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2017 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.

Under hovedtabellen er bydelsfordelte summer pr. funksjonsområde gjengitt i en tilleggstabell. Dette er definert som totalramme minus avsetninger pr. funksjonsområde.

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 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 2017 fordelt på funksjonsområder

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

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2017

I tabell 2.4 er den generelle lønns- og priskompensasjonen på 434,9 mill. fordelt proporsjonalt etter funksjonsområdenes budsjettammer. Kompensasjon for merutgifter til OPF på 148,6 mill. er fordelt på samme måte. Kompensasjon for økte pensjonsutgifter i SYE på 24,0 mill. som fører til økte priser for bydelene er kompensert iht. FO3-nøkkel. Summen av disse tre elementene 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 Tildeling iht. fordelingssystemet og husleie for FO2A Barnehager

Tabellen viser fordelte midler til drift av barnehager i henhold til beregnede kriterieandeler som er vist i tabell 3.4. Tabell 2.5 viser også husleie i kommunale barnehager og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Tabell 2.6 inneholder en samlet framstilling av hvordan rammen for FO2B Oppvekst er fordelt til bydelene. Delkostnadsnøkler for barnevern i 2017 er veiet sammen med regnskapsandelene for 2015, slik at budsjettandelene utgjøres av kostnadsnøkler med 80 % og regnskapsandeler med 20 %.

Budsjettet til skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstilbud er fordelt 100 % etter delkostnadsnøkler.

Budsjettandel er iht. vedtak i bystyresak 191/16 73 % barnevern og 27 % skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstiltak.

Kolonne 1: Delkostnadsnøkler for barnevern for 2017.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2015.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2017 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2015 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for barnevern 2017 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2015.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2017

Kolonne 6: Budsjettrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme etter bydelenes fordelingssystem for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2017 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	208 335	6 381 553	2 709 826	9 221 855	1 194 065	434 210	-45 400	20 104 444	1 238 999	21 343 443
Herav:										
Lønns- og prisjustering (bydelsfordelt)	6 033	184 807	78 476	291 075	34 580	12 575	0	607 545	26 915	634 460
Kompensasjonsordninger	3 930	0	0	20 921	0	0	0	24 851	0	24 851
Særskilte tildelinger	10 544	870 794	143 407	119 335	104 100	0	-45 400	1 202 779	9 000	1 211 779
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentrale avsetninger kap 305	0	160 571	0	0	0	0	0	160 571	0	160 571
Sentrale avsetninger kap 306	0	201 784	0	0	0	0	0	201 784	0	201 784
Sentrale avsetninger kap 308	24 773	0	54 758	139 018	138 120	0	0	356 669	40 600	397 269
Kriteriefordeling 2017 *	163 055	4 963 597	2 433 186	8 651 507	917 265	421 635	0	17 550 245	1 162 484	18 712 729

*) 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 felles-tjenester	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)	183 562	6 019 198	2 655 068	9 082 837	1 055 945	434 210	-45 400	19 385 420	1 198 399	20 583 819

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler

Bydel	FO1		FO3	
	Studentbef. m.m.	sykehjem	Egenbetaling alders- og	Sum kompen- sasjons- ordninger
1 Gamle Oslo		3 984		3 984
2 Grünerløkka		3 357		3 357
3 Sagene		2 579		2 579
4 St. Hanshaugen		0		0
5 Frogner		0		0
6 Ullern		0		0
7 Vestre Aker		0		0
8 Nordre Aker	3 930	0		3 930
9 Bjerke		0		0
10 Grorud		2 344		2 344
11 Stovner		1 787		1 787
12 Alna		4 476		4 476
13 Østensjø		675		675
14 Nordstrand		0		0
15 Søndre Nordstrand		1 719		1 719
Sum	3 930	20 921		24 851

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 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	Rosenhoff flyktningebhg. B2	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2015	Kapitaltilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2015	Tiltak etter Barnehaugenlovens Kap. V A.	
1 Gamle Oslo	125 939		2 359				48 491	13 329	17 171	
2 Grünerløkka	128 974		2 320			862	53 364	8 360	15 349	
3 Sagene	91 721		1 884				51 279	8 982	12 301	
4 St.Hanshaugen	68 248		1 650				22 850	10 407	8 100	
5 Frogner	68 616		467				18 865	14 734	11 240	
6 Ullern	57 975		124				26 770	11 220	10 160	
7 Vestre Aker	55 804	-24 100	240	150			31 061	17 193	16 301	
8 Nordre Aker	126 436		334		31 447		39 237	22 660	16 144	
9 Bjerke	61 374		224				21 258	9 090	11 492	
10 Grorud	48 777		86				20 742	732	8 590	
11 Stovner	56 986		189				18 987	1 558	9 884	
12 Alna	86 586		155				28 161	10 094	16 581	
13 Østensjø	92 537		175				42 075	8 908	16 834	
14 Nordstrand	83 593		187				35 863	14 173	15 935	
15 Søndre Nordstrand	49 213	-21 300	0				20 660	7 383	13 918	
Sum	1 202 779	-45 400	10 394	150	31 447	862	479 662	158 822	200 000	
Sum pr. FO:			Sum FO1:	10 544			Sum FO2A:		870 794	

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

FO2B Oppvekst

	Statlig styrking barnevernstillinger bydelene	Statlig styrking stillinger Sentrum	Barneverns-konsulenter politistasjon B1	Skolehelse-tjeneste ungdoms-trinn etter elevtall	Skolehelse-tjeneste videre-gående etter elevtall	Skolehelse-tjeneste barnetrinnet etter delkritt sett av FO2B	Helse-stasjon mot barneskoler Tøyen-avtalen B1	Helse-stasjon LHBT B2	SalTO - stillinger	Riverside B1	Fredags-klubb Ung Metro B3	Grouddalen motorsenter og Stovner Rockefeller B11
1	7 700	700	3 748	370	2 467	384	1 600		500	6 000		
2	5 740			318	1 963	358		1 750	500			
3	5 390			144	0	267			500		1 100	
4	3 290	2 100		380	2 683	198			500			
5	3 010			557	2 954	273			500			
6	2 240			238	759	236			500			
7	3 920			700	531	380			500			
8	3 010			360	2 024	383			500			
9	4 830			279	2 331	286			500			
10	5 740			373	0	253			500			4 000
11	6 580			629	751	321			500			
12	8 330			351	870	455			500			
13	6 090			687	634	410			500			
14	4 130			692	1 234	387			500			
15	8 540			578	767	409			500			
	78 540	2 800	3 748	6 656	19 968	5 000	1 600	1 750	7 500	6 000	1 100	4 000

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

FO3 Helse og omsorg													
	Hverven- bukta motor- senter B15	Marte B4 og Rødhetta B13	Overdek- ning avtale- fysioterapi B4, B5	Økt drifts- tilskudd fysio- terapeuter	Fysio-/ ergoterapi Elverhøy og Haukåasen skoler B8, B12	Aktivitets- hus Grønlands- leiret B1	Aksept kontakt- senter B2	Demens- plan 2015 (fordelt etter FO3- kriterier)	Forebyggen de innsats hjemmetj. (FO3- kriterier)	Hjelpe- middel- lageret B2	Marka eldre- senter B8		
1				984		4 000		630	2 147				
2				1 606			12 000	617	2 102	6 700			
3				948				574	1 957				
4		285	2 578	3 346				398	1 357				
5			2 648	4 045				816	2 781				
6				944				612	2 088				
7				1 995				837	2 852				
8				1 845	420			814	2 776		1 600		
9				1 624				579	1 973				
10				571				636	2 170				
11				1 566				681	2 321				
12				2 420	1 200			1 048	3 574				
13		960		2 624				1 138	3 881				
14				1 314				999	3 404				
15	3 500			1 092				621	2 117				
			3 500	1 245	5 226	26 923	1 620	4 000	12 000	11 000	37 500	6 700	1 600
Sum FO2B: 143 407													

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsomr.

Side 4 av 5

FO4 Sosialtjenester og ytelser *

		FO4 Sosialjenester og ytelser							
	Sentrums-ansvar B4	Kompen- sasjon, leie av omsorgs- boliger fra private	Quo vadis aktivitets- senter B2 (FO4- sosialtj.)	Aktive tiltak/ sosialhjelps- reducer- ende tiltak (FO4- sosialtj.)	Bo- oppfølgings- tiltak (FO4- sosialtj.)	Statlig styrket rus- omsorg (FO4- sosialtj.)	Særskilt botilbud B6 (FO4- sosialtj.)	Yrkesrettet norsk- opplæring (FO4- sosialtj.)	
1		998		3 708	2 966	2 472		3 214	
2		1 238	3 600	3 068	2 455	2 045		2 659	
3		0		1 919	1 535	1 279		1 663	
4	2 000	922		1 561	1 249	1 041		1 353	
5		0		1 718	1 374	1 145		1 489	
6		0		475	380	317	500	412	
7		781		739	591	493		640	
8		0		865	692	576		749	
9		634		1 882	1 506	1 255		1 631	
10		1 163		2 166	1 733	1 444		1 878	
11		0		2 706	2 165	1 804		2 345	
12		340		3 752	3 002	2 501		3 252	
13		2 279		1 603	1 282	1 069		1 389	
14		1 537		972	777	648		842	
15		874		2 866	2 293	1 911		2 484	
2 000		10 766	3 600	30 000	24 000	20 000	500	26 000	
Sum FO3:		119 335	Sum FO4:						104 100

* 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 2017 fordelt på funksjonsområder

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)		Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og sosiale tjenester		Delsum pr. FO:
Drift kommunale plasser etablert 2016		FO1 Administrasjon og fellestjenester		
Lokaler kommunale plasser etablert 2016	1 718	IKT-tiltak EHS-sektor	11 000	
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2016	12 740	Oppfølging - prosjekter i bydeler	8 000	
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2016	82 260	Utviklingstiltak EHS-sektor	5 435	24 773
Drift kommunale plasser etablert 2017	9 720	Ufordelt reserve	338	
Lokaler kommunale plasser etablert 2017	22 794			
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2017	6 645	FO2B Oppvekst		
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2017	22 422	Sentral pott barnevern	30 000	
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2017	2 272	Helsestasjon - Nye familier	8 000	
		Skolehelsestjeneste - oppfølging Handlingsplan psykisk helse	2 900	54 758
		Utviklingsarbeid i bydelsbarnevern	6 950	
		Bystyremelding Ung i Oslo, ungdomstiltak	6 908	
Sum kap. 305	160 571			
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)		FO3 Helse og omsorg		
Læringsesatsing	23 596	Storbytiltak psykisk helse	27 685	
Utdanning av assistenter til førskolelærere	19 021	Eldresentre - driftstilskudd og treningstilbud	23 000	
Språkstimulering for førskolebarn	30 500	Velferdsteknologi	20 000	
Etablering av nye barnehageplasser	5 553	Utviklingstiltak aldring og helse	17 250	
Avvikling av midlertidige barnehageplasser	2 500	Kompetansehevede tiltak	11 900	139 018
Økonomisk likebehandling av private barnehager	15 000	Folkehelse	10 900	
Norskopplæring for barnehageansatte	2 000	Aldersvennlig by	10 000	
Tiltakspakke sosial mobilitet barnehage	6 500	Demensplan - dagaktivitetstilbud	8 000	
Kvalitetsløft barnehage	17 400	Turnusleger	6 883	
Nasjonal minstesats foreldrebetaling	45 948	Kjøp av helsetjenester i EØS-området	3 400	
Gratis kjernetid i barnehage	23 766			
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000			
Sum kap. 306 (brutto)	201 784	FO4 Sosialtjenester og ytelser		
Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager	-29 000	Bosettingstilskudd flyktninger (art 11)	118 320	
Sum kap. 306 (netto)	172 784	Bosettingstilskudd flyktninger (art 14)	40 600	
		Sentrumsarbeidet	12 000	178 720
		Utviklingstiltak bolig og sosiale tjenester	5 800	
		Ufordelt reserve (OsloPilot)	2 000	
		Sum kap. 308	397 269	

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2017, samt pensjonspremie.

- herav FO2B:							Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	
Bydel							
1 Gamle Oslo	438	15 353	7 918	16 667	4 274	1 790	1 628
2 Grünerløkka	460	14 641	6 100	16 315	3 536	1 472	1 517
3 Sagene	392	12 301	5 065	15 192	2 212	978	1 131
4 St.Hanshaugen	378	10 613	2 692	10 536	1 800	797	839
5 Frogner	464	12 800	3 407	21 581	1 980	806	1 157
6 Ullern	352	10 896	2 160	16 206	547	176	999
7 Vestre Aker	426	14 159	3 514	22 140	852	303	1 611
8 Nordre Aker	434	19 354	3 669	21 548	997	353	1 623
9 Bjerke	344	9 609	4 612	15 314	2 170	777	1 211
10 Grorud	327	6 403	5 223	16 842	2 497	745	1 074
11 Stovner	349	5 912	6 469	18 015	3 119	923	1 362
12 Alna	428	12 619	9 011	27 742	4 325	1 292	1 928
13 Østensjø	431	14 598	6 024	30 119	1 848	648	1 736
14 Nordstrand	432	15 332	4 215	26 424	1 120	397	1 639
15 Søndre Nordstrand	378	10 214	8 397	16 432	3 304	1 118	1 733
Sum	6 033	184 807	78 476	291 075	34 580	12 575	21 188

Herav: Generell lønns- og priskompensasjon

Beløp i 1000 kr

- herav FO2B:							Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	
Bydel							
1 Gamle Oslo	326	11 444	5 902	11 398	3 186	1 334	1 213
2 Grünerløkka	343	10 913	4 547	11 158	2 636	1 097	1 130
3 Sagene	293	9 169	3 775	10 389	1 648	729	843
4 St.Hanshaugen	281	7 911	2 006	7 205	1 341	594	625
5 Frogner	346	9 541	2 539	14 759	1 476	601	863
6 Ullern	262	8 122	1 610	11 083	408	131	744
7 Vestre Aker	318	10 554	2 619	15 141	635	226	1 201
8 Nordre Aker	324	14 426	2 735	14 736	743	263	1 210
9 Bjerke	256	7 163	3 437	10 473	1 617	579	903
10 Grorud	244	4 773	3 893	11 518	1 861	556	801
11 Stovner	260	4 407	4 822	12 320	2 325	688	1 015
12 Alna	319	9 406	6 716	18 972	3 223	963	1 437
13 Østensjø	321	10 881	4 490	20 598	1 377	483	1 294
14 Nordstrand	322	11 428	3 142	18 071	835	296	1 222
15 Søndre Nordstrand	282	7 613	6 259	11 237	2 462	833	1 292
Sum	4 497	137 748	58 493	199 057	25 774	9 373	15 793

Herav: Merutgift OPF

Beløp i 1000 kr

- herav FO2B:									
	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2017	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regn- skapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets- tilbud, skolehelse- tjeneste
Bydel	112	3 910	2 016	3 894	1 088	456	11 476	1 602	415
1 Gamle Oslo	117	3 728	1 553	3 812	901	375	10 486	1 167	386
2 Grünerløkka	100	3 132	1 290	3 549	563	249	8 884	1 002	288
3 Sagene	96	2 703	685	2 461	458	203	6 607	472	214
4 St.Hanshaugen	118	3 259	867	5 042	504	205	9 997	573	295
5 Frogner	90	2 775	550	3 786	139	45	7 385	296	254
6 Ullern	109	3 606	895	5 173	217	77	10 076	485	410
7 Vestre Aker	111	4 928	934	5 034	254	90	11 351	521	413
8 Nordre Aker	87	2 447	1 174	3 578	552	198	8 037	866	308
9 Bjerke	83	1 631	1 330	3 935	636	190	7 804	1 056	273
10 Grorud	89	1 506	1 647	4 209	794	235	8 480	1 301	347
11 Stovner	109	3 213	2 294	6 481	1 101	329	13 528	1 803	491
12 Alna	110	3 717	1 534	7 037	471	165	13 033	1 092	442
13 Østensjø	110	3 904	1 073	6 173	285	101	11 647	656	417
14 Nordstrand	96	2 601	2 138	3 839	841	285	9 800	1 697	441
15 Søndre Nordstrand	1 536	47 059	19 983	68 004	8 805	3 202	148 590	14 588	5 395
Sum									

Beløp i 1000 kr

Herav: Økte pensjonsutgifter i SYE som fører til økte priser - kompensasjon for dette til bydelene

	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Sum kompensa- sjon 2017
Bydel							
1 Gamle Oslo				1 375			1 375
2 Grünerløkka				1 346			1 346
3 Sagene				1 253			1 253
4 St.Hanshaugen				869			869
5 Frogner				1 780			1 780
6 Ullern				1 337			1 337
7 Vestre Aker				1 826			1 826
8 Nordre Aker				1 778			1 778
9 Bjerke				1 263			1 263
10 Grorud				1 389			1 389
11 Stovner				1 486			1 486
12 Alna				2 289			2 289
13 Østensjø				2 485			2 485
14 Nordstrand				2 180			2 180
15 Søndre Nordstrand				1 356			1 356
Sum	0	0	0	24 013	0	0	24 013

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

Kolonne						A	B	C	D	E
	Bydel	Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ikke- kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie				
1	Gamle Oslo	8,308	412 365	48 491	13 329	474 185				
2	Grünerløkka	7,922	393 231	53 364	8 360	454 955				
3	Sagene	6,656	330 394	51 279	8 982	390 654				
4	St.Hanshaugen	5,743	285 050	22 850	10 407	318 307				
5	Frogner	6,926	343 785	18 865	14 734	377 385				
6	Ullern	5,896	292 657	26 770	11 220	330 647				
7	Vestre Aker	7,662	380 299	31 061	17 193	428 553				
8	Nordre Aker	10,473	519 819	39 237	22 660	581 716				
9	Bjerke	5,200	258 094	21 258	9 090	288 442				
10	Grovd	3,465	171 983	20 742	732	193 457				
11	Stovner	3,199	158 794	18 987	1 558	179 338				
12	Alna	6,828	338 924	28 161	10 094	377 178				
13	Østensjø	7,899	392 076	42 075	8 908	443 059				
14	Nordstrand	8,296	411 788	35 863	14 173	461 824				
15	Søndre Nordstrand	5,527	274 339	20 660	7 383	302 381				
	Sum	100,000	4 963 597	479 662	158 822	5 602 082				

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 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2017 barnevern	Andel regnskap 2015 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2017 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2017 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2017 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	11,228	9,990	10,980	194 148	7,683	51 098	245 246
2 Grünerløkka	7,933	8,273	8,001	141 466	7,158	47 602	189 068
3 Sagene	6,618	7,863	6,867	121 413	5,339	35 505	156 918
4 St.Hanshaugen	3,182	3,443	3,234	57 184	3,959	26 330	83 513
5 Frogner	3,813	4,380	3,927	69 430	5,461	36 321	105 751
6 Ullern	2,189	1,383	2,028	35 849	4,714	31 350	67 198
7 Vestre Aker	3,504	2,593	3,322	58 730	7,605	50 577	109 307
8 Nordre Aker	3,772	2,770	3,572	63 149	7,662	50 955	114 103
9 Bjerke	6,416	4,016	5,936	104 962	5,715	38 011	142 973
10 Grorud	7,171	7,529	7,242	128 054	5,069	33 710	161 764
11 Stovner	9,122	8,090	8,915	157 635	6,428	42 748	200 383
12 Alna	12,493	11,842	12,363	218 588	9,101	60 530	279 118
13 Østensjø	7,178	8,711	7,484	132 335	8,193	54 486	186 820
14 Nordstrand	4,535	4,342	4,497	79 506	7,736	51 448	130 954
15 Søndre Nordstrand	10,847	14,776	11,633	205 678	8,178	54 392	260 070
Sum	100,000	100,000	100,000	1 768 126	100,000	665 060	2 433 186

* I tillegg er 81,3 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier

Tabell 3.1 **Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler**

Tabellene viser kriterieandeler, vektorer og kostnadsnøkler for den enkelte bydel fordelt på kriteriene for hvert funksjonsområde. På FO2B Oppvekst benyttes delkostnadsnøkler i beregningen. Det er derfor delkostnadsnøkler på FO2B som er spesifisert i Tabell 3.1.

Tabell 3.2 **Budsjettandeler på funksjonsområder for 2016-2017**

Tabellen viser budsjettandeler for 2016-2017. På FO2B Oppvekst er det lagt til grunn at andelen barnevern på 73 % av funksjonsområdet beregnes ut fra 80 % kriterier og 20 % regnskapsandel. Andelene i kolonnen for FO4 Økonomisk sosialhjelp er også beregnet ut fra 80 % kriterier og 20 % regnskapsandel.

Tabell 3.3 **Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde**

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2017, 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**

Fra budsjett 2017 er denne tabellen endret, ved at det først vises:

Sum vektete heltidsplasser 0-6 år hvor tall for ikke-kommunale barnehager vektet til 98 % av tall for kommunale barnehager, jf. vedtakspunkt 3 a) i bystyresak 191/16. Tabellene 3.4.1-3.4.3 følger deretter med spesifisering på kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager

Tabell 3.4.1:

Inneholder antall barn etter alder og oppholdstid i barnehage i henhold til Årsmelding for barnehager pr. 15.12.2015.

Tabell 3.4.2:

Barn med oppholdstid under 41 timer er omregnet til heltidsplasser. For hvert intervall (0-8 timer pr uke osv) er det satt en antatt gjennomsnittlig oppholdstid som følger:

- 0-8 timer: 6 timer
- 9-16 timer: 13 timer
- 17-24 timer: 21 timer
- 25-32 timer: 29 timer
- 33-40 timer: 37 timer
- 41 timer og over: 45 timer

Deltidsplasser er regnet om til en andel av heltidsplass slik; 6/45 timer, 13/45 timer osv. Sum omregnede heltidsplasser for aldersgruppene 0-2 år og 3-6 år og samlet, fremgår lengst til høyre i tabellen.

Tabell 3.4.3:

Tabellen viser beregning av fordelingsnøkler. I tabellen er antall heltidsplasser for barn under 3 år multiplisert med en faktor som skal gjenspeile kostnadsforskjellen

for kommunen mellom en småbarnsplass (under 3 år) og en storbarnsplass (3 år og eldre). Med "småbarnsfaktoren" 2,04 forutsettes det at en småbarnsplass er noe over dobbelt så dyr for kommunen som en storbarnsplass. Etter omregningen av antall småbarnsplasser summeres det totale antall plasser pr. bydel, og det samlede antall plasser fordeles prosentvis.

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 1. Gamle Oslo

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		6,667	0,500	3,333
1. Basistilskudd		7,854	0,500	3,927
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert			1,000	7,260
Sum				
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		8,586	0,010	0,086
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,016	0,030	0,180
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,920	0,060	0,295
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		10,585	0,240	2,540
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		13,725	0,080	1,098
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		10,015	0,100	1,002
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		10,730	0,200	2,146
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		17,782	0,140	2,490
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		11,506	0,060	0,690
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		7,547	0,050	0,377
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		10,780	0,030	0,323
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	11,228
Sum				
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		9,898	0,280	2,771
1. Antall fødte 2015		8,586	0,120	1,030
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,016	0,160	0,963
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,920	0,290	1,427
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		10,585	0,060	0,635
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		10,015	0,040	0,401
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		11,506	0,020	0,230
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		7,547	0,030	0,226
9. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)			1,000	7,683
Sum				
<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
		6,652	0,048	0,319
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		9,733	0,118	1,149
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		6,955	0,044	0,306
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		8,745	0,024	0,210
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		4,543	0,118	0,536
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		10,064	0,088	0,886
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri				
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
		6,257	0,048	0,300
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,843	0,038	0,222
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		3,215	0,133	0,428
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,880	0,074	0,287
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,270	0,165	0,540
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		5,993	0,072	0,432
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		3,803	0,010	0,038
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,330	0,010	0,033
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		4,119	0,010	0,041
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	5,726
Sum				

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		8,572	0,500	4,286
Sum			1,000	7,619
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		7,675	0,010	0,077
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,171	0,030	0,155
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		4,084	0,060	0,245
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		6,996	0,240	1,679
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		8,078	0,080	0,646
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		8,561	0,100	0,856
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		6,823	0,200	1,365
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		12,513	0,140	1,752
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		8,827	0,060	0,530
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		6,481	0,050	0,324
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		10,152	0,030	0,305
Sum			1,000	7,933
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		11,041	0,280	3,092
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		7,675	0,120	0,921
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,171	0,160	0,827
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		4,084	0,290	1,184
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		6,996	0,060	0,420
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		8,561	0,040	0,342
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		8,827	0,020	0,177
8. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		6,481	0,030	0,194
Sum			1,000	7,158
<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		4,453	0,048	0,214
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		8,600	0,118	1,015
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		5,148	0,044	0,227
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		9,566	0,024	0,230
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		4,222	0,118	0,498
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		10,092	0,088	0,888
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,098	0,048	0,341
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		5,537	0,038	0,210
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,178	0,133	0,423
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,784	0,074	0,280
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		4,307	0,165	0,711
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		6,292	0,072	0,453
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,380	0,010	0,034
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		3,455	0,010	0,035
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		4,840	0,010	0,048
Sum			1,000	5,605

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 3. Sagene

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		6,343	0,500	3,171
Sum			1,000	6,505

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,150	0,010	0,062
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		3,300	0,030	0,099
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		2,554	0,060	0,153
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		4,834	0,240	1,160
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		6,588	0,080	0,527
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,805	0,100	0,481
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		4,441	0,200	0,888
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		18,287	0,140	2,560
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		5,187	0,060	0,311
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		3,117	0,050	0,156
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		7,363	0,030	0,221
Sum			1,000	6,618

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		9,473	0,280	2,652
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,150	0,120	0,738
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		3,300	0,160	0,528
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		2,554	0,290	0,741
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		4,834	0,060	0,290
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,805	0,040	0,192
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		5,187	0,020	0,104
9. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		3,117	0,030	0,094
Sum			1,000	5,339

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		4,228	0,048	0,203
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		8,043	0,118	0,949
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		2,957	0,044	0,130
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,766	0,024	0,186
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		4,864	0,118	0,574
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		7,647	0,088	0,673
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,039	0,048	0,338
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		5,874	0,038	0,223
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		2,968	0,133	0,395
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,726	0,074	0,276
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		4,586	0,165	0,757
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		5,504	0,072	0,396
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,380	0,010	0,034
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		3,820	0,010	0,038
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		4,737	0,010	0,047
Sum			1,000	5,219

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		6,667	0,500	3,333
1. Basistilskudd		5,850	0,500	2,925
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert			1,000	6,258
Sum				
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		4,050	0,010	0,041
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		2,954	0,030	0,089
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		2,620	0,060	0,157
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		3,032	0,240	0,728
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		2,824	0,080	0,226
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		4,815	0,100	0,482
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		2,020	0,200	0,404
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		3,397	0,140	0,476
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		4,201	0,060	0,252
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		3,199	0,050	0,160
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		5,634	0,030	0,169
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	3,182
Sum				
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
		6,022	0,280	1,686
1. Antall fødte 2015		4,050	0,120	0,486
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		2,954	0,160	0,473
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		2,620	0,290	0,760
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		3,032	0,060	0,182
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		4,815	0,040	0,193
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,201	0,020	0,084
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		3,199	0,030	0,096
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)			1,000	3,959
Sum				
<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
		2,593	0,048	0,124
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		4,883	0,118	0,576
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		1,972	0,044	0,087
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		4,925	0,024	0,118
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		1,229	0,118	0,145
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		6,001	0,088	0,528
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri				
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
		4,752	0,048	0,228
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,292	0,038	0,201
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		3,061	0,133	0,407
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,484	0,074	0,258
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,968	0,165	0,655
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		2,473	0,072	0,178
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		3,380	0,010	0,034
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,797	0,010	0,038
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		4,222	0,010	0,042
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	3,620
Sum				

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 5. Frogner

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		8,710	0,500	4,355
Sum			1,000	7,688

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,620	0,010	0,056
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,478	0,030	0,134
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		4,710	0,060	0,283
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		3,195	0,240	0,767
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		3,922	0,080	0,314
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,998	0,100	0,500
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		2,236	0,200	0,447
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		3,868	0,140	0,542
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		5,685	0,060	0,341
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		4,922	0,050	0,246
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		6,136	0,030	0,184
Sum			1,000	3,813

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		7,327	0,280	2,052
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,620	0,120	0,674
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,478	0,160	0,716
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		4,710	0,290	1,366
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		3,195	0,060	0,192
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,998	0,040	0,200
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		5,685	0,020	0,114
9. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		4,922	0,030	0,148
Sum			1,000	5,461

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		3,382	0,048	0,162
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		6,896	0,118	0,814
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		4,326	0,044	0,190
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,101	0,024	0,170
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		4,543	0,118	0,536
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		7,195	0,088	0,633
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		8,805	0,048	0,423
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		11,393	0,038	0,433
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		9,059	0,133	1,205
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		9,145	0,074	0,677
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		9,910	0,165	1,635
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		3,867	0,072	0,278
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		8,592	0,010	0,086
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		9,225	0,010	0,092
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		7,930	0,010	0,079
Sum			1,000	7,414

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 6. Ullern

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		4,991	0,500	2,495
Sum			1,000	5,829

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,080	0,010	0,051
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,815	0,030	0,174
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,453	0,060	0,327
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		1,417	0,240	0,340
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		1,725	0,080	0,138
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		2,321	0,100	0,232
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		1,365	0,200	0,273
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		1,996	0,140	0,279
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		2,299	0,060	0,138
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		3,117	0,050	0,156
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		2,664	0,030	0,080
Sum			1,000	2,189

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		4,554	0,280	1,275
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,080	0,120	0,610
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,815	0,160	0,930
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,453	0,290	1,581
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		1,417	0,060	0,085
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		2,321	0,040	0,093
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		2,299	0,020	0,046
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		3,117	0,030	0,094
Sum			1,000	4,714

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		4,566	0,048	0,219
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		3,109	0,118	0,367
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		4,929	0,044	0,217
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		3,932	0,024	0,094
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		6,627	0,118	0,782
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		3,198	0,088	0,281
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,345	0,048	0,257
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		6,540	0,038	0,249
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		7,257	0,133	0,965
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		6,580	0,074	0,487
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		7,737	0,165	1,277
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		2,147	0,072	0,155
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		8,169	0,010	0,082
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		7,617	0,010	0,076
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		6,076	0,010	0,061
Sum			1,000	5,568

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		7,462	0,500	3,731
Sum			1,000	7,064
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,150	0,010	0,082
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,649	0,030	0,289
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,561	0,060	0,574
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		2,172	0,240	0,521
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		4,471	0,080	0,358
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		3,101	0,100	0,310
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		1,516	0,200	0,303
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		3,251	0,140	0,455
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,255	0,060	0,255
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		4,676	0,050	0,234
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		4,086	0,030	0,123
Sum			1,000	3,504
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		6,538	0,280	1,831
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,150	0,120	0,978
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,649	0,160	1,544
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,561	0,290	2,773
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		2,172	0,060	0,130
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		3,101	0,040	0,124
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,255	0,020	0,085
8. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		4,676	0,030	0,140
Sum			1,000	7,605
<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		6,144	0,048	0,295
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		4,724	0,118	0,557
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		7,065	0,044	0,311
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,388	0,024	0,129
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		9,888	0,118	1,167
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		4,910	0,088	0,432
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		6,485	0,048	0,311
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		8,027	0,038	0,305
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		9,454	0,133	1,257
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		8,699	0,074	0,644
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		10,449	0,165	1,724
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		3,065	0,072	0,221
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		7,746	0,010	0,077
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		10,217	0,010	0,102
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		7,312	0,010	0,073
Sum			1,000	7,606

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		7,727	0,500	3,864
Sum			1,000	7,197

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,072	0,010	0,081
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,587	0,030	0,288
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,568	0,060	0,574
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		2,260	0,240	0,542
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		4,157	0,080	0,333
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,247	0,100	0,425
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		1,882	0,200	0,376
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		3,644	0,140	0,510
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		3,938	0,060	0,236
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		5,086	0,050	0,254
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		5,090	0,030	0,153
Sum			1,000	3,772

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		6,599	0,280	1,848
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,072	0,120	0,969
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,587	0,160	1,534
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,568	0,290	2,775
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		2,260	0,060	0,136
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		4,247	0,040	0,170
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		3,938	0,020	0,079
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		5,086	0,030	0,153
Sum			1,000	7,662

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		7,723	0,048	0,371
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		4,661	0,118	0,550
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		4,710	0,044	0,207
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,868	0,024	0,141
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		10,208	0,118	1,205
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		5,333	0,088	0,469
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		6,135	0,048	0,294
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		6,744	0,038	0,256
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		8,979	0,133	1,194
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		8,254	0,074	0,611
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		9,013	0,165	1,487
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		4,872	0,072	0,351
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		9,577	0,010	0,096
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		8,746	0,010	0,087
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		8,342	0,010	0,083
Sum			1,000	7,403

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 9. Bjerke

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		4,723	0,500	2,362
Sum			1,000	5,695

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,746	0,010	0,057
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,948	0,030	0,178
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,504	0,060	0,330
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		7,227	0,240	1,735
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		6,824	0,080	0,546
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		6,809	0,100	0,681
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		8,231	0,200	1,646
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		2,590	0,140	0,363
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,917	0,060	0,415
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		5,906	0,050	0,295
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		5,662	0,030	0,170
Sum			1,000	6,416

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		5,202	0,280	1,457
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		5,746	0,120	0,690
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		5,948	0,160	0,952
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,504	0,290	1,596
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		7,227	0,060	0,434
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		6,809	0,040	0,272
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,917	0,020	0,138
8. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		5,906	0,030	0,177
Sum			1,000	5,715

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		4,059	0,048	0,195
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		4,116	0,118	0,486
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		4,710	0,044	0,207
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		4,494	0,024	0,108
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		5,826	0,118	0,687
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		4,976	0,088	0,438
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		4,301	0,048	0,206
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		4,262	0,038	0,162
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		5,437	0,133	0,723
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		5,661	0,074	0,419
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		5,982	0,165	0,987
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		6,177	0,072	0,445
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		7,465	0,010	0,075
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		5,656	0,010	0,057
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		6,694	0,010	0,067
Sum			1,000	5,261

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 10. Grorud

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		4,175	0,500	2,087
Sum			1,000	5,421

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		4,295	0,010	0,043
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,772	0,030	0,143
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,432	0,060	0,326
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		9,231	0,240	2,215
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		5,333	0,080	0,427
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		7,329	0,100	0,733
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		8,852	0,200	1,770
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		4,261	0,140	0,596
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,437	0,060	0,386
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		7,383	0,050	0,369
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		5,383	0,030	0,161
Sum			1,000	7,171

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		3,633	0,280	1,017
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		4,295	0,120	0,515
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		4,772	0,160	0,763
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		5,432	0,290	1,575
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		9,231	0,060	0,554
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		7,329	0,040	0,293
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,437	0,020	0,129
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		7,383	0,030	0,221
Sum			1,000	5,069

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		6,032	0,048	0,290
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		6,586	0,118	0,777
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		7,612	0,044	0,335
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		6,091	0,024	0,146
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		6,467	0,118	0,763
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		5,549	0,088	0,488
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,947	0,048	0,285
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		4,982	0,038	0,189
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		5,239	0,133	0,697
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		5,303	0,074	0,392
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		4,048	0,165	0,668
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		8,664	0,072	0,624
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		4,225	0,010	0,042
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		4,265	0,010	0,043
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		4,634	0,010	0,046
Sum			1,000	5,786

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydel

Bydel 11. Stovner

		Kriterieandel	Vekt	Kostnadsnøkkel
<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>				
		6,667	0,500	3,333
1. Basistilskudd		4,913	0,500	2,457
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert			1,000	5,790
Sum				
		Kriterieandel	Vekt	Kostnadsnøkkel
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>				
		4,942	0,010	0,049
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,271	0,030	0,188
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		7,976	0,060	0,479
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		10,345	0,240	2,483
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		6,510	0,080	0,521
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		9,592	0,100	0,959
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		12,401	0,200	2,480
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		5,729	0,140	0,802
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		8,600	0,060	0,516
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		9,024	0,050	0,451
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		6,443	0,030	0,193
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	9,122
Sum				
		Kriterieandel	Vekt	Kostnadsnøkkel
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>				
		3,826	0,280	1,071
1. Antall fødte 2015		4,942	0,120	0,593
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,271	0,160	1,003
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		7,976	0,290	2,313
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		10,345	0,060	0,621
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		9,592	0,040	0,384
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		8,600	0,020	0,172
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		9,024	0,030	0,271
8. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)			1,000	6,428
Sum				
		Kriterieandel	Vekt	Kostnadsnøkkel
<i>FO3 Helse og omsorg</i>				
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
		9,132	0,048	0,438
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		6,504	0,118	0,767
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		8,872	0,044	0,390
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		6,078	0,024	0,146
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,429	0,118	0,877
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		6,076	0,088	0,535
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri				
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
		7,820	0,048	0,375
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		5,914	0,038	0,225
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		5,122	0,133	0,681
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		4,848	0,074	0,359
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,170	0,165	0,523
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		10,159	0,072	0,731
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		4,648	0,010	0,046
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,820	0,010	0,038
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		5,664	0,010	0,057
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri			1,000	6,189
Sum				

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 12. Alna

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		7,520	0,500	3,760
Sum			1,000	7,094

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,291	0,010	0,083
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		8,676	0,030	0,260
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,499	0,060	0,570
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		13,869	0,240	3,329
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		10,667	0,080	0,853
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		13,367	0,100	1,337
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		17,393	0,200	3,479
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		7,153	0,140	1,001
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		10,963	0,060	0,658
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		12,469	0,050	0,623
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		9,999	0,030	0,300
Sum			1,000	12,493

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		7,155	0,280	2,003
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,291	0,120	0,995
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		8,676	0,160	1,388
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,499	0,290	2,755
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		13,869	0,060	0,832
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		13,367	0,040	0,535
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		10,963	0,020	0,219
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		12,469	0,030	0,374
Sum			1,000	9,101

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		12,345	0,048	0,593
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		10,683	0,118	1,261
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		14,677	0,044	0,646
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		9,172	0,024	0,220
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		10,048	0,118	1,186
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		9,359	0,088	0,824
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		9,790	0,048	0,470
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		8,822	0,038	0,335
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		7,849	0,133	1,044
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		8,283	0,074	0,613
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		6,859	0,165	1,132
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		13,482	0,072	0,971
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		8,028	0,010	0,080
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		7,640	0,010	0,076
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		8,136	0,010	0,081
Sum			1,000	9,531

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 13. Østensjø

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		7,621	0,500	3,811
Sum			1,000	7,144
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,417	0,010	0,084
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,442	0,030	0,283
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		8,973	0,060	0,538
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		7,697	0,240	1,847
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		6,980	0,080	0,558
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		6,009	0,100	0,601
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		6,664	0,200	1,333
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		6,380	0,140	0,893
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,084	0,060	0,365
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		9,024	0,050	0,451
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		7,447	0,030	0,223
Sum			1,000	7,178
<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		7,054	0,280	1,975
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		8,417	0,120	1,010
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,442	0,160	1,511
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		8,973	0,290	2,602
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		7,697	0,060	0,462
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		6,009	0,040	0,240
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,084	0,020	0,122
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		9,024	0,030	0,271
Sum			1,000	8,193
<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		9,752	0,048	0,468
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		8,650	0,118	1,021
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		7,941	0,044	0,349
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,588	0,024	0,182
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		6,948	0,118	0,820
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		7,101	0,088	0,625
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,927	0,048	0,380
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		8,365	0,038	0,318
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		14,452	0,133	1,922
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		14,302	0,074	1,058
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		10,887	0,165	1,796
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		13,496	0,072	0,972
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		15,493	0,010	0,155
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		13,740	0,010	0,137
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		14,315	0,010	0,143
Sum			1,000	10,348

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		7,669	0,500	3,834
Sum			1,000	7,168

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		7,967	0,010	0,080
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,612	0,030	0,288
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,503	0,060	0,570
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		4,285	0,240	1,028
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		4,627	0,080	0,370
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		3,765	0,100	0,377
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		2,524	0,200	0,505
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		4,182	0,140	0,585
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,418	0,060	0,265
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		6,071	0,050	0,304
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		5,439	0,030	0,163
Sum			1,000	4,535

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		6,457	0,280	1,808
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		7,967	0,120	0,956
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		9,612	0,160	1,538
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,503	0,290	2,756
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		4,285	0,060	0,257
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		3,765	0,040	0,151
7. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,418	0,020	0,088
8. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		6,071	0,030	0,182
Sum			1,000	7,736

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		7,328	0,048	0,352
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		6,257	0,118	0,738
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		7,119	0,044	0,313
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,168	0,024	0,172
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		7,536	0,118	0,889
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		5,672	0,088	0,499
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		7,969	0,048	0,382
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		8,121	0,038	0,309
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		11,626	0,133	1,546
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		11,109	0,074	0,822
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		13,200	0,165	2,178
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		7,849	0,072	0,565
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		9,014	0,010	0,090
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		12,281	0,010	0,123
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		9,887	0,010	0,099
Sum			1,000	9,078

Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for FO1-FO3 fordelt på funksjonsområder og bydeler

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO1 Administrasjon og fellestjenester</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Basistilskudd		6,667	0,500	3,333
2. Antall innbyggere 1.1.2016 justert		5,871	0,500	2,935
Sum			1,000	6,269

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for barnevern</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,959	0,010	0,070
2. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		8,310	0,030	0,249
3. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,643	0,060	0,579
4. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		12,857	0,240	3,086
5. Antall husholdninger med enslig forsørger og 3 barn eller fler		13,569	0,080	1,085
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		10,266	0,100	1,027
7. Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn		12,922	0,200	2,584
8. Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større		4,967	0,140	0,695
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		10,683	0,060	0,641
10. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		11,977	0,050	0,599
11. Antall foreldre med medisinnuttak for tung psykiatri		7,726	0,030	0,232
Sum			1,000	10,847

<i>FO2B Oppvekst: Delkriteriesett for skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstj.</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall fødte 2015		5,222	0,280	1,462
2. Antall barn 1-5 år 1.1.2016		6,959	0,120	0,835
3. Antall barn 6-12 år 1.1.2016		8,310	0,160	1,330
4. Antall unge 13-17 år 1.1.2016		9,643	0,290	2,797
5. Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2016		12,857	0,060	0,771
6. Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn		10,266	0,040	0,411
9. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		10,683	0,020	0,214
7. Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)		11,977	0,030	0,359
Sum			1,000	8,178

<i>FO3 Helse og omsorg</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
<i>Innbyggere under 67 år</i>				
1. Antall hjelpestønadsmottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016		11,612	0,048	0,557
2. Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016		6,554	0,118	0,773
3. Antall innbyggere 18-66 år hj. stønad og ufør 1.1.2016		11,008	0,044	0,484
4. Antall personer 50-66 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		6,117	0,024	0,147
5. Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester		9,621	0,118	1,135
6. Antall innb. 18-66 år med medisinnuttak for tung psykiatri		6,828	0,088	0,601
<i>Innbyggere 67 år og over</i>				
1. Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighetsindeks		4,332	0,048	0,208
2. Antall ikke gifte personer 67-79 år justert 1.1.2016		4,285	0,038	0,163
3. Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016		3,104	0,133	0,413
4. Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016		2,942	0,074	0,218
5. Antall personer 90+ år justert 1.1.2016		2,612	0,165	0,431
6. Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016		5,959	0,072	0,429
7A. Innb. 67+ år med medisinnuttak for kreft		3,099	0,010	0,031
7B. Innb. 67+ år med medisinnuttak for lett psykiatri		2,395	0,010	0,024
7C. Innb. 67+ år med medisinnuttak for tung psykiatri		3,090	0,010	0,031
Sum			1,000	5,645

Tabell 3.2 Budsjettandeler på funksjonsområder for 2016-2017

	Budsjett 2016							Budsjett 2017						
	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Sosial- tjenester	FO4 Økono- misk sosial- hjelp	FO4 Kvalifi- serings- program	FO1 Admini- strasjon og felles- tjenester	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Sosial- tjenester	FO4 Økono- misk sosial- hjelp	FO4 Kvalifi- serings- program		
Bydel														
1 Gamle Oslo	7,213	10,206	5,622	12,529	14,666	14,542	7,260	10,090	5,726	12,360	14,456	14,233		
2 Grünerløkka	7,578	7,815	5,650	10,148	11,980	11,654	7,619	7,773	5,605	10,227	11,821	11,707		
3 Sagene	6,439	6,518	5,270	6,565	7,956	8,037	6,505	6,454	5,219	6,396	7,771	7,777		
4 St.Hanshaugen	6,225	3,536	3,640	5,198	6,134	6,298	6,258	3,430	3,620	5,205	6,055	6,340		
5 Frogner	7,691	4,507	7,604	5,656	6,299	6,243	7,688	4,341	7,414	5,727	6,396	6,414		
6 Ullern	5,831	2,681	5,488	1,596	1,501	1,471	5,829	2,753	5,568	1,583	1,422	1,400		
7 Vestre Aker	7,064	4,345	7,596	2,378	2,354	2,377	7,064	4,478	7,606	2,463	2,459	2,410		
8 Nordre Aker	7,235	4,561	7,262	2,955	2,934	2,851	7,197	4,676	7,403	2,882	2,984	2,804		
9 Bjerke	5,704	5,973	5,330	6,505	6,624	6,505	5,695	5,877	5,261	6,274	6,388	6,176		
10 Grorud	5,454	6,860	5,773	7,120	5,803	5,659	5,421	6,655	5,786	7,221	6,052	5,928		
11 Stovner	5,799	8,208	6,132	8,835	7,222	7,283	5,790	8,244	6,189	9,019	7,326	7,342		
12 Alna	7,130	11,219	9,468	12,413	9,473	10,133	7,094	11,482	9,531	12,506	9,420	10,271		
13 Østensjø	7,165	7,734	10,476	5,381	5,172	5,188	7,144	7,676	10,348	5,344	5,189	5,154		
14 Nordstrand	7,185	5,514	9,142	3,328	3,395	3,278	7,168	5,371	9,078	3,239	3,221	3,154		
15 Søndre Nordstrand	6,287	10,323	5,547	9,393	8,488	8,483	6,269	10,700	5,645	9,554	9,040	8,890		
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		

Merknader til tabellen:

- ♦ 2016-tall er beregnet i henhold til ny sammensetning av funksjonsområder og kriterier innenfor disse.
- ♦ Innbyggerkriteriet på FO1 er justert for eldrebeholdning i andre bydeler og utenbys.
- ♦ Grunnlag for fordeling av midler til FO2A Barnehager, er dokumentert i tab. 2.5 og 3.4.
- ♦ Budsjettandel barnevern under FO2B er beregnet ut fra 80 % delkostnadsnøkkel barnevern og 20 % regnskapsandel barnevern.
- ♦ Skolehelsetjeneste, helsestasjon og aktivitetstillegg utgjør 27 % av av samlet FO2B. Barnevern utgjør 73 % av FO2B.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 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 2015	Antall barn 1-5 år 1.1.2016	Antall barn 6-12 år 1.1.2016	Antall unge 13-17 år 1.1.2016	Antall barn 0-17 år av enslige forsørgere * 1.1.2016	Antall barn 0-17 år med enslige forsørgere 1.1.2016	Lavutdanningsindeks 40-49 år 1.1.2016	Antall husholdninger med enslig forsørgere og 3 barn eller fler	Antall innb. 0-22 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn	Antall innb. 0-12 år med ikke-vestlig 2. generasjon bakgrunn
1. Gamle Oslo	978	3 610	2 906	1 431	2 312	1 847	1 252	175	1 040	2 491
2. Grünerløkka	1 091	3 227	2 498	1 188	1 528	1 542	0,991	103	889	1 584
3. Sagene	936	2 586	1 594	743	1 056	1 147	0,920	84	499	1 031
4. St. Hanshaugen	595	1 703	1 427	762	662	862	0,768	36	500	469
5. Frogner	724	2 363	2 163	1 370	688	1 097	0,636	50	519	519
6. Ullern	450	2 136	2 809	1 586	309	815	0,380	22	241	317
7. Vestre Aker	646	3 427	4 661	2 781	474	1 205	0,394	57	322	352
8. Nordre Aker	652	3 394	4 631	2 783	494	1 318	0,375	53	441	437
9. Bjørke	514	2 416	2 873	1 601	1 579	1 240	1,273	87	707	1 911
10. Grorud	359	1 806	2 305	1 580	2 016	1 110	1,816	68	761	2 055
11. Stovner	378	2 078	3 029	2 320	2 260	1 082	2,088	83	996	2 879
12. Alna	707	3 486	4 191	2 763	3 029	1 728	1,753	136	1 388	4 038
13. Østensjø	697	3 539	4 561	2 610	1 681	1 812	0,928	89	624	1 547
14. Nordstrand	638	3 350	4 643	2 764	936	1 535	0,610	59	391	586
15. Søndre Nordstrand	516	2 926	4 014	2 805	2 808	1 701	1,651	173	1 066	3 000
Sum	9 881	42 047	48 305	29 087	21 842	20 041	1,000	1 275	10 384	23 216

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO2B Oppvekst

	Krit. 9	Krit. 10	Krit. 11	Krit. 12
	Antall			
	Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU-skala)		Elever som ikke har fullført videregående opplæring i løpet av 5 år (2 års snitt)	
Kommunalt disponerte utleieboliger, kun 2-roms og større				Antall foreldre med medisinsuttak for tung psykiatri
1. Gamle Oslo	1 586	1 271	92	773
2. Grünerløkka	1 116	975	79	728
3. Sagene	1 631	573	38	528
4. St. Hanshaugen	303	464	39	404
5. Frogner	345	628	60	440
6. Ullern	178	254	38	191
7. Vestre Aker	290	470	57	293
8. Nordre Aker	325	435	62	365
9. Bjørke	231	764	72	406
10. Grorud	380	711	90	386
11. Stovner	511	950	110	462
12. Alna	638	1 211	152	717
13. Østensjø	569	672	110	534
14. Nordstrand	373	488	74	390
15. Søndre Nordstrand	443	1 180	146	554
Sum	8 919	11 046	1 219	7 171

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Helse og omsorg

Innbyggere under 67 år									
Krit. 1	Krit. 2	Krit. 3	Krit. 4 (4A*4B)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 5	Krit. 6		
Antall hjelpe- støtads-mottakere 0-17 år, sats 2-4, 1.1.2016	Antall innbyggere 18-66 år ufør og enslig 1.1.2016	Antall innbyggere 18-66 år hjelpetønad og ufør 1.1.2016	Antall personer 50- 66 år 1.1.2016 * Dødelighets-indeks 50-74 år 2008-2014	Antall personer 50- 66 år 1.1.2016	Dødelighets-indeks 50-74 år 2008-2014	Antall brukere med statlig refusjon for ressurskrev-ende tjenester	Antall innb. 18-66 år med medisinuttak for tung psykiatri		
1. Gamle Oslo	118	1 537	127	9 804	7 112	1 378	43	1 070	
2. Grünerløkka	79	1 358	94	10 723	6 390	1 678	40	1 073	
3. Sagene	75	1 270	54	8 706	4 999	1 742	46	813	
4. St. Hanshaugen	46	771	36	5 521	4 615	1 196	12	638	
5. Frogner	60	1 089	79	7 960	9 685	0 822	43	765	
6. Ullern	81	491	90	4 408	6 678	0 660	62	340	
7. Vestre Aker	109	746	129	6 040	9 812	0 616	93	522	
8. Nordre Aker	137	736	86	6 578	9 197	0 715	96	567	
9. Bjerke	72	650	86	5 038	4 990	1 010	55	529	
10. Grorud	107	1 040	139	6 828	5 397	1 265	61	590	
11. Stovner	162	1 027	162	6 814	6 034	1 129	70	646	
12. Alna	219	1 687	268	10 282	9 319	1 103	94	995	
13. Østensjø	173	1 366	145	8 506	9 133	0 931	65	755	
14. Nordstrand	130	988	130	8 036	9 928	0 809	71	603	
15. Søndre Nordstrand	206	1 035	201	6 857	7 905	0 867	90	726	
Sum	1 774	15 791	1 826	112 102	111 194	1 000	936	10 632	

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Helse og omsorg

Innbyggere 67 år og over

Krit.1((1A+1B)*1C)	Krit. 1A	Krit. 1B	Krit. 1C	Krit. 2 (2A+2B)	Krit. 2A	Krit. 2B	Krit. 3 (3A+3B)	Krit. 3A	Krit. 3B
Antall personer 67-79 år 1.1.2016 * Dødelighets- indeks	2 955	2 143	1	1,378	1 316	1 315	1	521	519
	1. Gamle Oslo	2 955	2 143	1	1,378	1 316	1 315	1	521
	2. Grünerløkka	3 353	2 016	-18	1,678	1 247	1 265	-18	515
	3. Sagene	3 325	1 914	-5	1,742	1 323	1 328	-5	481
	4. St. Hanshaugen	2 244	1 908	-32	1,196	1 192	1 224	-32	496
	5. Frogner	4 159	5 039	21	0,822	2 566	2 545	21	1 468
	6. Ullern	2 525	3 841	-16	0,660	1 473	1 489	-16	1 176
	7. Vestre Aker	3 063	4 939	37	0,616	1 808	1 771	37	1 532
	8. Nordre Aker	2 898	4 030	21	0,715	1 519	1 498	21	1 455
	9. Bjerke	2 031	2 020	-8	1,010	960	968	-8	881
	10. Grorud	2 809	2 241	-21	1,265	1 122	1 143	-21	849
	11. Stovner	3 694	3 250	21	1,129	1 332	1 311	21	830
	12. Alna	4 624	4 178	13	1,103	1 987	1 974	13	1 272
	13. Østensjø	3 744	4 010	10	0,931	1 884	1 874	10	2 342
	14. Nordstrand	3 764	4 627	23	0,809	1 829	1 806	23	1 884
15. Søndre Nordstrand	2 046	2 358	1	0,867	965	964	1	503	
Sum	47 234	48 514	48	1,000	22 523	22 475	48	16 193	

Korreksjon 80-89 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2016

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde
FO3 Helse og omsorg

Innbyggere 67 år og over										
Krit. 4 (4A+4B)	Krit. 4A	Krit. 4B	Krit. 5 (5A+5B)	Krit. 5 A	Krit. 5 B	Krit. 6	Krit. 7A	Krit. 7B	Krit. 7C	
Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2016	Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2016	Korreksjon 80-89 år i andre bydelers og utenbys 1.1.2016	Antall personer 90+ år justert 1.1.2016	Antall personer 90+ år 1.1.2016	Korreksjon 90+ år i andre bydelers og utenbys 1.1.2016	Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2016	Innb. 67+ år med medisinuttak for kreft	Innb. 67+ år med medisinuttak for lett psykiatri	Innb. 67+ år med medisinuttak for tung psykiatri	
1. Gamle Oslo	401	399	2	164	179	882	27	292	40	
2. Grünerløkka	391	462	-71	216	273	926	24	303	47	
3. Sagene	385	411	-26	230	227	810	24	335	46	
4. St. Hanshaugen	360	400	-40	199	253	364	24	333	41	
5. Frogner	945	929	16	497	506	569	61	809	77	
6. Ullern	680	714	-34	388	413	316	58	668	59	
7. Vestre Aker	899	816	83	524	412	451	55	896	71	
8. Nordre Aker	853	834	19	452	437	717	68	767	81	
9. Bjerke	585	590	-5	300	293	909	53	496	65	
10. Grorud	548	582	-34	203	231	1 275	30	374	45	
11. Stovner	501	492	9	159	165	1 495	33	335	55	
12. Alna	856	848	8	344	348	1 984	57	670	79	
13. Østensjø	1 478	1 450	28	546	524	1 986	110	1 205	139	
14. Nordstrand	1 148	1 100	48	662	596	1 155	64	1 077	96	
15. Søndre Nordstrand	304	295	9	131	142	877	22	210	30	
Sum	10 334	10 322	12	5 015	4 999	14 716	710	8 770	971	

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde 4 - Sosialtjenester og ytelser
Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER

	Krit. 1 (1A*1B*1C)	Krit. 1A	Krit. 1B	Krit. 1C	Krit. 2 (1A*1B*2A)	Krit. 2A	Krit. 3
	Antall innbyggere 20-66 år *						
	Lavinntektsindeks *						
	Lavutdanningsindeks						
	Antall innbyggere 20-66 år 1.1.2016	Lavinntektsindeks bydel 1.1.2015	Lavutdanningsindeks 40-49 år 1.1.2016	Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	Utflyttingsindeks bydel 1.1.2016	Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	
1. Gamle Oslo	61 138	1,251	1,251	64 117	1,313	3 062	
2. Grünerløkka	51 899	1,169	0,991	77 887	1,487	1 694	
3. Sagene	31 565	1,049	0,920	45 483	1,326	1 169	
4. St. Hanshaugen	26 138	1,104	0,768	58 405	1,716	609	
5. Frogner	26 603	0,980	0,636	58 994	1,411	536	
6. Ullern	5 112	0,684	0,380	10 069	0,748	200	
7. Vestre Aker	8 204	0,713	0,394	14 853	0,713	344	
8. Nordre Aker	8 775	0,731	0,375	20 664	0,882	451	
9. Bjerke	28 171	1,120	1,273	21 096	0,953	1 854	
10. Grorud	42 623	1,351	1,816	18 926	0,807	1 774	
11. Stovner	52 523	1,310	2,088	17 604	0,700	2 687	
12. Alna	69 837	1,278	1,753	30 025	0,754	3 264	
13. Østelsjø	23 802	0,840	0,928	15 258	0,595	1 335	
14. Nordstrand	13 682	0,736	0,610	14 013	0,624	597	
15. Søndre Nordstrand	46 535	1,171	1,651	19 184	0,681	2 934	
Sum	496 608	1,000	1,000	486 579	1,000	22 510	

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde 4 - Sosialtjenester og ytelser
Delkriteriesett for SOSIAL TJENESTER

	Krit. 4	Krit. 5	Krit. 6	Krit. 7	Krit. 8	Krit. 9	Krit. 10
	Antall innb.			Antall			
	18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	Antall kommunalt disponerte utleiebøliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integrerings-tilskudd	Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median
1. Gamle Oslo	9 189	1 271	1 988	224	2 853	427	139
2. Grünerløkka	8 214	975	1 445	236	2 779	501	69
3. Sagene	4 438	573	2 337	122	1 657	269	57
4. St. Hanshaugen	3 801	464	663	116	1 530	313	27
5. Frogner	5 214	628	618	115	1 886	384	35
6. Ullern	1 989	254	183	72	502	83	11
7. Vestre Aker	2 672	470	415	84	826	134	27
8. Nordre Aker	3 454	435	502	109	921	136	22
9. Bjerke	6 062	764	377	122	1 349	154	65
10. Grorud	6 658	711	624	117	1 470	139	52
11. Stovner	8 194	950	546	112	1 709	134	53
12. Alna	12 428	1 211	827	202	2 650	229	92
13. Østensjø	5 303	672	818	106	1 450	174	56
14. Nordstrand	2 852	488	510	100	1 160	157	32
15. Søndre Nordstrand	8 990	1 180	541	128	1 988	171	123
Sum	89 458	11 046	12 394	1 965	24 730	3 405	860

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde 4 - Sosialtjenester og ytelser
Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP

	Krit. 1 (1A*1B*1C)	Krit. 1A	Krit. 1B	Krit. 1C	Krit. 2	Krit. 3	Krit. 4
	Antall ikke gifte 20-49 år	Antall ikke gifte 20-49 år	Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2016	Uflyttingsindeks bydel 1.1.2016	Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016
1. Gamle Oslo	40 227	24 482	1,252	1,313	1 164	3 062	9 189
2. Grünerløkka	45 030	30 554	0,991	1,487	999	1 694	8 214
3. Sagene	27 690	22 680	0,920	1,326	700	1 169	4 438
4. St. Hanshaugen	28 729	21 788	0,768	1,716	600	609	3 801
5. Frogner	23 467	26 152	0,636	1,411	732	536	5 214
6. Ullern	2 237	7 880	0,380	0,748	152	200	1 989
7. Vestre Aker	3 188	11 363	0,394	0,713	253	344	2 672
8. Nordre Aker	5 014	15 178	0,375	0,882	317	451	3 454
9. Bjørke	10 801	8 900	1,273	0,953	396	1 854	6 062
10. Grorud	10 491	7 161	1,816	0,807	403	1 774	6 658
11. Stovner	9 962	6 815	2,088	0,700	494	2 687	8 194
12. Alna	16 596	12 561	1,753	0,754	642	3 264	12 428
13. Østensjø	7 326	13 278	0,928	0,595	417	1 335	5 303
14. Nordstrand	4 835	12 701	0,610	0,624	309	597	2 852
15. Søndre Nordstrand	9 737	8 666	1,651	0,681	487	2 934	8 990
Sum	245 329	230 159	1,000	1,000	8 065	22 510	89 458

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde 4 - Sosialtjenester og ytelser
Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP

	Krit. 5	Krit. 6	Krit. 7	Krit. 8	Krit. 9
	Antall	Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median
1. Gamle Oslo	1 271	1 988	2 853	427	139
2. Grünerløkka	975	1 445	2 779	501	69
3. Sagene	573	2 337	1 657	269	57
4. St. Hanshaugen	464	663	1 530	313	27
5. Frogner	628	618	1 886	384	35
6. Ullern	254	183	502	83	11
7. Vestre Aker	470	415	826	134	27
8. Nordre Aker	435	502	921	136	22
9. Bjerke	764	377	1 349	154	65
10. Grorud	711	624	1 470	139	52
11. Stovner	950	546	1 709	134	53
12. Alna	1 211	827	2 650	229	92
13. Østensjø	672	818	1 450	174	56
14. Nordstrand	488	510	1 160	157	32
15. Søndre Nordstrand	1 180	541	1 988	171	123
Sum	11 046	12 394	24 730	3 405	860

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavutdanningsindeks

	A		B	C(A/B)	D(bydel/byen)
	Antall personer med lav utdanning 40-49 år bydel		Antall personer 40-49 år bydel	Lavutdanningsrate 40-49 år bydel	Lavutdanningsindeks 40-49 år
	1.1.2016	1.1.2016 *	1.1.2016 *	1.1.2016	1.1.2016
1. Gamle Oslo	1 388	6 631	6 631	0,209	1,252
2. Grünerløkka	1 076	6 493	6 493	0,166	0,991
3. Sagene	709	4 606	4 606	0,154	0,920
4. St. Hanshaugen	557	4 336	4 336	0,128	0,768
5. Frogner	669	6 289	6 289	0,106	0,636
6. Ullern	278	4 379	4 379	0,063	0,380
7. Vestre Aker	439	6 669	6 669	0,066	0,394
8. Nordre Aker	462	7 376	7 376	0,063	0,375
9. Bjerke	912	4 284	4 284	0,213	1,273
10. Grorud	1 143	3 763	3 763	0,304	1,816
11. Stovner	1 502	4 301	4 301	0,349	2,088
12. Alna	1 853	6 321	6 321	0,293	1,753
13. Østensjø	1 185	7 638	7 638	0,155	0,928
14. Nordstrand	758	7 435	7 435	0,102	0,610
15. Søndre Nordstrand	1 355	4 908	4 908	0,276	1,651
Sum	14 286	85 429	85 429	0,167	1,000

* Eks. 6389 personer med utdanningskode "uoppgitt utdanning"

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Utflyttingsindeks

	A		B	C(A/B)		D(bydel/byen)
	Antall utflyttinger bydel 2015	Antall innbyggere 1.1.2016	Utflyttingsrate bydel 1.1.2016	Utflyttingsindeks bydel 1.1.2016		
1. Gamle Oslo	9 908	51 444	0,193	1,313		
2. Grünerløkka	12 281	56 283	0,218	1,487		
3. Sagene	8 089	41 566	0,195	1,326		
4. St. Hanshaugen	9 679	38 433	0,252	1,716		
5. Frogner	11 799	57 010	0,207	1,411		
6. Ullern	3 594	32 757	0,110	0,748		
7. Vestre Aker	5 085	48 632	0,105	0,713		
8. Nordre Aker	6 541	50 548	0,129	0,882		
9. Bjerke	4 327	30 937	0,140	0,953		
10. Grorud	3 245	27 422	0,118	0,807		
11. Stovner	3 302	32 153	0,103	0,700		
12. Alna	5 444	49 232	0,111	0,754		
13. Østensjø	4 350	49 851	0,087	0,595		
14. Nordstrand	4 588	50 082	0,092	0,624		
15. Søndre Nordstrand	3 839	38 446	0,100	0,681		
Sum	96 071	654 796	0,147	1,000		

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 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 med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen (246 550 kroner) 1.1.2015, inntektsår 2014									
Antall menn 30-59 år pensjons-givende inntekt 520000+ bydel, inntektsår 2014 *	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2015	Pensjons-givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2015	Delindeks 1:		Median pensjonsgivende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2015, inntektsår 2014	Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2015	Andel menn 30-59 år med pensjonsgivende inntekt under 50% av bymedianen	Delindeks 2:	
			Pensjons-givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2015	Pensjons-givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2015				Inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2015	Lavinntekts-indeks bydel 1.1.2015
1. Gamle Oslo	5 059	2,700	1,265	1,265	3 535	13 659	25,9	1,237	1,251
2. Grünerløkka	5 768	2,508	1,175	1,175	3 520	14 469	24,3	1,162	1,169
3. Sagene	4 519	2,191	1,027	1,027	2 220	9 901	22,4	1,071	1,049
4. St. Hanshaugen	4 140	2,221	1,041	1,041	2 246	9 197	24,4	1,167	1,104
5. Frogner	6 768	1,902	0,891	0,891	2 881	12 871	22,4	1,070	0,980
6. Ullern	4 422	1,480	0,693	0,693	924	6 544	14,1	0,675	0,684
7. Vestre Aker	6 269	1,509	0,707	0,707	1 425	9 460	15,1	0,720	0,713
8. Nordre Aker	6 545	1,588	0,744	0,744	1 563	10 393	15,0	0,719	0,731
9. Bjørke	2 761	2,543	1,192	1,192	1 539	7 021	21,9	1,047	1,120
10. Grorud	1 866	3,273	1,534	1,534	1 494	6 108	24,5	1,169	1,351
11. Stovner	2 210	3,017	1,414	1,414	1 682	6 668	25,2	1,205	1,310
12. Alna	3 436	3,084	1,445	1,445	2 464	10 598	23,2	1,111	1,278
13. Østensjø	5 268	1,980	0,928	0,928	1 640	10 431	15,7	0,751	0,840
14. Nordstrand	6 165	1,674	0,784	0,784	1 486	10 318	14,4	0,688	0,736
15. Søndre Nordstrand	3 026	2,628	1,231	1,231	1 849	7 951	23,3	1,111	1,171
Sum	68 222	145 589	2,134	1,000	493 100	145 589	20,9	1,000	1,000

(* Lagt til grunn årslønn 2014 heltidsansatte iht. TBU juni 2015. Avrundet nærmeste hele 10000 kr)

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2017 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Dødelighetsindeks

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Dødelighetsrate 50-74 år 2008	Dødelighetsrate 50-74 år 2009	Dødelighetsrate 50-74 år 2010	Dødelighetsrate 50-74 år 2011	Dødelighetsrate 50-74 år 2012	Dødelighetsrate 50-74 år 2013	Dødelighetsrate 50-74 år 2014	Dødelighetsrate 50-74 år 2008-2014	Dødelighets- indeks 50-74 år 2008-2014
1. Gamle Oslo	17,090	13,098	14,923	12,739	13,400	13,458	15,904	14,373	1,378
2. Grünerløkka	19,677	19,425	15,158	19,766	14,985	16,755	16,717	17,498	1,678
3. Sagene	19,428	18,037	21,591	20,007	15,945	17,177	14,932	18,160	1,742
4. St. Hanshaugen	16,802	11,550	12,935	10,655	12,908	11,373	11,097	12,474	1,196
5. Frogner	9,822	9,347	9,822	8,622	7,646	8,048	6,684	8,570	0,822
6. Ullern	5,844	7,821	6,389	6,004	7,882	7,078	7,159	6,882	0,660
7. Vestre Aker	6,722	6,284	6,366	7,100	6,893	5,701	5,865	6,419	0,616
8. Nordre Aker	8,202	8,380	6,505	8,510	7,595	6,882	6,134	7,458	0,715
9. Bjerke	9,702	9,552	8,513	12,323	13,391	11,792	8,417	10,527	1,010
10. Grorud	14,553	11,902	15,278	12,800	13,283	11,128	13,402	13,192	1,265
11. Stovner	13,121	14,815	12,638	10,674	11,779	11,296	8,094	11,774	1,129
12. Alna	13,509	12,958	10,942	10,786	11,763	10,308	10,265	11,504	1,103
13. Østensjø	10,706	10,281	10,501	9,485	8,555	10,388	8,061	9,711	0,931
14. Nordstrand	10,087	7,123	9,968	8,450	7,359	6,939	9,152	8,440	0,809
15. Søndre Nordstrand	10,215	9,233	9,879	7,370	8,448	8,012	10,154	9,044	0,867
Sum	11,676	11,456	10,602	10,209	10,005	9,665	9,375	10,427	1,000

TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGE T FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Sum vektete heldidsplasser 0-6 år - data i budsjett 2017				
	Kommunal (faktor 1,000)	Ikke-kommunal (faktor 0,980) *	Sum	Fordelings- nøkkel FO2A
1 Gamle Oslo	2 683	1 501	4 184	8,308
2 Grünerløkka	3 007	983	3 990	7,922
3 Sagene	2 374	978	3 353	6,656
4 St.Hanshaugen	1 286	1 606	2 892	5,743
5 Frogner	1 547	1 942	3 488	6,926
6 Ullern	1 537	1 432	2 970	5,896
7 Vestre Aker	1 569	2 290	3 859	7,662
8 Nordre Aker	2 082	3 193	5 275	10,473
9 Bjerke	1 501	1 118	2 619	5,200
10 Grorud	1 637	108	1 745	3,465
11 Stovner	1 384	227	1 611	3,199
12 Alna	2 170	1 269	3 439	6,828
13 Østensjø	2 900	1 079	3 978	7,899
14 Nordstrand	2 414	1 764	4 179	8,296
15 Søndre Nordstrand	1 748	1 035	2 784	5,527
Sum	29 840	20 526	50 367	100,000

* faktoren ble endret til 0,98 i byrådsak 90/16

TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGET FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2015

Bydel	0-8 timer		9 - 16 timer		17 - 24 timer		25 - 32 timer		33 - 40 timer		41 timer og over		Sum barn		I alt
	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 2 år	3 - 6 år	
1 Gamle Oslo *	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	782	1 075	782	1 091	1 873
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	872	1 228	872	1 229	2 101
3 Sagene	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	717	900	721	907	1 628
4 St.Hanshaugen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	460	405	460	865
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	637	446	637	1 083
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	697	412	697	1 109
7 Vestre Aker *	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	423	705	424	705	1 129
8 Nordre Aker *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	913	573	913	1 486
9 Bjerke	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	335	798	335	834	1 169
10 Grorud	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	376	854	378	877	1 255
11 Stovner	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	256	856	256	868	1 124
12 Alna *	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	472	1 193	472	1 223	1 695
13 Østensjø	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	699	1 472	701	1 472	2 173
14 Nordstrand	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	578	1 225	583	1 227	1 810
15 Søndre Nordstrand *	0	0	0	0	1	56	1	9	0	0	355	990	357	1 055	1 412
Sum	0	0	0	0	6	125	1	46	9	21	7 701	14 003	7 717	14 195	21 912

Kilde: KOSTRA/SSB

* I tallene inngår barnehager med tjenestekjøpsavtaler (dvs. kommunalt eid og privat driftet). I opprinnelig BASIL-skjema var ikke disse barnehagene oppgitt som kommunale. Dette omfatter 56 barn 0-2 år og 44 barn 3-6 år i Bydel Gamle Oslo, 81 barn 0-2 år og 18 barn 3-6 år i Bydel St. Hanshaugen, 42 barn 0-2 år og 60 barn 3-6 år i Bydel Vestre Aker, 90 barn 0-2 år og 18 barn 3-6 år i Bydel Nordre Aker, 41 barn 0-2 år og 70 barn 3-6 år i Bydel Alna, 13 barn 0-2 år og 49 barn 3-6 år i Bydel Søndre Nordstrand. Til sammen 323 barn 0-2 år og 259 barn 3-6 år. De av disse barnehagene som også var i drift pr. 15.12.2014, var da korrigert registrert som "kommunale barnehager".

Tabell 3.4.2: Omregning til antall heltidsplasser

Gj.snitt timer	6	6	13	13	21	21	29	29	37	45	45
Heltid sum uketimer	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Andel av heltidsplass	0,133	0,133	0,289	0,289	0,467	0,467	0,644	0,644	0,822	1,000	1,000

	0-8 timer 0 - 2 år	9 - 16 timer 0 - 2 år	17 - 24 timer 0 - 2 år	25 - 32 timer 0 - 2 år	33 - 40 timer 0 - 2 år	41 timer og over 0 - 2 år	Sum heltidsplasser (omregnet)		
							0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	782	782	1 088	1 870
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	872	872	1 228	2 100
3 Sagene	0	0	0	1	3	717	720	905	1 625
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	0	405	405	460	865
5 Frogner	0	0	0	0	0	446	446	637	1 083
6 Ullern	0	0	0	0	0	412	412	697	1 109
7 Vestre Aker	0	0	0	0	0	423	423	705	1 128
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	573	573	913	1 486
9 Bjerke	0	0	0	0	12	335	335	818	1 153
10 Grorud	0	0	1	0	12	376	377	868	1 245
11 Stovner	0	0	0	0	0	256	256	862	1 118
12 Alna	0	0	0	0	0	472	472	1 207	1 679
13 Østensjø	0	0	1	0	0	699	700	1 472	2 172
14 Nordstrand	0	0	0	0	0	578	582	1 227	1 809
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	1	6	355	356	1 022	1 378
Sum	0	0	3	1	30	7 701	7 712	14 108	21 820

Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

	Vekt 0-2	Vekt 3-6	1
	2,04		
Sum vektete heltidsplasser (omregnet)			
	0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år
1 Gamle Oslo	1 595	1 088	2 683
2 Grünerløkka	1 779	1 228	3 007
3 Sagene	1 469	905	2 374
4 St.Hanshaugen	826	460	1 286
5 Frogner	910	637	1 547
6 Ullern	840	697	1 537
7 Vestre Aker	864	705	1 569
8 Nordre Aker	1 169	913	2 082
9 Bjerke	683	818	1 501
10 Grorud	769	868	1 637
11 Stovner	522	862	1 384
12 Alna	963	1 207	2 170
13 Østensjø	1 428	1 472	2 900
14 Nordstrand	1 188	1 227	2 414
15 Søndre Nordstrand	726	1 022	1 748
Sum	15 732	14 108	29 840

Vekt aldersgrupper:	0,527	0,473	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Fordelingsnøkkel:			
Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser			
	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år
	10,14	7,71	8,991
	11,31	8,71	10,078
	9,34	6,41	7,957
	5,25	3,26	4,310
	5,78	4,52	5,184
	5,34	4,94	5,152
	5,49	5,00	5,258
	7,43	6,47	6,977
	4,34	5,80	5,031
	4,89	6,15	5,485
	3,32	6,11	4,637
	6,12	8,56	7,272
	9,08	10,43	9,718
	7,55	8,69	8,090
	4,62	7,24	5,859
	100,00	100,00	100,0

Kontrollberegning av fordeling

	0 - 6 år	Avvik
	8,991	0,00
	10,078	0,00
	7,957	0,00
	4,310	0,00
	5,184	0,00
	5,152	0,00
	5,258	0,00
	6,977	0,00
	5,031	0,00
	5,485	0,00
	4,637	0,00
	7,272	0,00
	9,718	0,00
	8,090	0,00
	5,859	0,00
	100,00	0,00

TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGET FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

Tabell 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2015

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	0	0	0	0	0	423	669	423	669	1 092
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	395	298	395	693
3 Sagene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	334	325	336	661
4 St.Hanshaugen	0	0	0	0	24	5	7	6	0	0	495	591	526	602	1 128
5 Frogner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	568	788	568	830	1 398
6 Ullern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	625	410	625	1 035
7 Vestre Aker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	601	1 096	601	1 114	1 715
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	1 322	949	1 322	2 271
9 Bjerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	338	450	338	451	789
10 Grorud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	35	37	35	72
11 Stovner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	124	53	124	177
12 Alna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	624	329	624	953
13 Østensjø	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	317	453	318	453	771
14 Nordstrand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	762	509	762	1 271
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	276	493	276	494	770
Sum	0	0	0	0	25	6	7	8	0	61	5 928	8 761	5 960	8 836	14 796

Kilde: KOSTRA/SSB

Tabell 3.4.2: Omregning til antall heltidsplasser

Gj.snitt timer	6	6	13	13	21	21	29	29	37	45	45
Heltid sum uketimer	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Andel av heltidsplass	0,133	0,133	0,289	0,289	0,467	0,467	0,644	0,644	0,822	1,000	1,000

	0-8 timer 0 - 2 år	9 - 16 timer 0 - 2 år	17 - 24 timer 0 - 2 år	25 - 32 timer 0 - 2 år	33 - 40 timer 0 - 2 år	41 timer og over 0 - 2 år	Sum heltidsplasser (omregnet) 0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år
1 Gamle Oslo	0	0	0	0	0	423	423	669	1 092
2 Grünerløkka	0	0	0	0	0	298	298	395	693
3 Sagene	0	0	0	0	1	325	325	334	660
4 St.Hanshaugen	0	0	11	5	4	495	511	591	1 108
5 Frogner	0	0	0	0	0	568	568	788	1 391
6 Ullern	0	0	0	0	0	410	410	625	1 035
7 Vestre Aker	0	0	0	0	0	601	601	1 111	1 712
8 Nordre Aker	0	0	0	0	0	949	949	1 322	2 271
9 Bjerke	0	0	0	0	0	338	338	450	789
10 Grorud	0	0	0	0	0	37	37	35	72
11 Stovner	0	0	0	0	0	53	53	124	177
12 Alna	0	0	0	0	0	329	329	624	953
13 Østensjø	0	0	0	0	0	317	317	453	770
14 Nordstrand	0	0	0	0	0	509	509	762	1 271
15 Søndre Nordstrand	0	0	0	0	0	276	276	493	769
Sum	0	0	12	5	0	5 928	5 944	8 761	14 763

Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

	Vekt 0-2	Vekt 3-6	1
	2,04		
Sum vektete heltidsplasser (omregnet)	0 - 2 år	3 - 6 år	0-6 år
1 Gamle Oslo	863	669	1 532
2 Grünerløkka	608	395	1 003
3 Sagene	663	335	998
4 St.Hanshaugen	1 042	597	1 639
5 Frogner	1 159	823	1 981
6 Ullern	836	625	1 461
7 Vestre Aker	1 226	1 111	2 337
8 Nordre Aker	1 936	1 322	3 258
9 Bjerke	690	451	1 140
10 Grorud	75	35	110
11 Stovner	108	124	232
12 Alna	671	624	1 295
13 Østelsjø	648	453	1 101
14 Nordstrand	1 038	762	1 800
15 Søndre Nordstrand	563	493	1 057
Sum	12 126	8 819	20 945

Vekt aldersgrupper:	0,579	0,421	1,000
---------------------	-------	-------	-------

Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser	0 - 2 år	3 - 6 år	0 - 6 år
	7,12	7,59	7,314
	5,01	4,48	4,788
	5,47	3,80	4,766
	8,59	6,77	7,825
	9,56	9,33	9,459
	6,90	7,09	6,977
	10,11	12,60	11,157
	15,97	14,99	15,555
	5,69	5,11	5,444
	0,62	0,40	0,527
	0,89	1,41	1,108
	5,53	7,08	6,184
	5,34	5,14	5,255
	8,56	8,64	8,596
	4,64	5,60	5,044
	100,00	100,00	100,0

Forordingsnøkkel: 2,04

Kontrollberegning av fordeling

0 - 6 år	Avvik
7,314	0,00
4,788	0,00
4,766	0,00
7,825	0,00
9,459	0,00
6,977	0,00
11,157	0,00
15,555	0,00
5,444	0,00
0,527	0,00
1,108	0,00
6,184	0,00
5,255	0,00
8,596	0,00
5,044	0,00
100,00	0,00

4. Budsjett for økonomisk sosialhjelp

Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp (ytelse til livsopphold)

Tabellen viser fordeling av økonomisk sosialhjelp.
(Det vises til tabellene 1.2 og 2.4 for data om kvalifiseringsprogram som tidligere var del av denne tabellen.)

Kolonne 1: Kostnadsnøkler for 2017.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2015.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kostnadsnøkkel for 2017 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2015 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjetttrammen for sosialhjelp 2017 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2015.

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).

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 – delkostnadsnøkler og bydeler

Tabellen viser kriterieandeler, vekting og bidrag til delkostnadsnøkler for det enkelte kriterium. Det er to delkriteriesett, jf. vedtakspunkt 6 i bystyresak 191/16:

- Sosialhjelp og kvalifiseringsprogram
- Sosialtjenester

Grunnlagstallene for hvert enkelt kriterium finnes i tabell 3.3.

Tabell 4.1 Fordeling av Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold) 2017 (Del av FO4)

Bydel	Kostnads- nøkkel 2017 sosialhjelp	Andel regnskap 2015 sosialhjelp	Budsjett- andel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2017 (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	14,233	15,347	14,456	168 047	3 891		171 938
2 Grünerløkka	11,707	12,278	11,821	137 420	3 182	9 000	149 602
3 Sagene	7,777	7,749	7,771	90 339	2 092		92 430
4 St.Hanshaugen	6,340	4,912	6,055	70 386	1 630		72 016
5 Frogner	6,414	6,327	6,396	74 356	1 722		76 078
6 Ullern	1,400	1,509	1,422	16 528	383		16 910
7 Vestre Aker	2,410	2,651	2,459	28 580	662		29 242
8 Nordre Aker	2,804	3,703	2,984	34 687	803		35 490
9 Bjerke	6,176	7,237	6,388	74 258	1 719		75 977
10 Grorud	5,928	6,546	6,052	70 349	1 629		71 978
11 Stovner	7,342	7,264	7,326	85 168	1 972		87 140
12 Alna	10,271	6,017	9,420	109 511	2 536		112 046
13 Østensjø	5,154	5,327	5,189	60 318	1 397		61 715
14 Nordstrand	3,154	3,491	3,221	37 448	867		38 315
15 Søndre Nordstrand	8,890	9,642	9,040	105 089	2 433		107 522
Sum	100,000	100,000	100,000	1 162 484	26 915	9 000	1 198 399

I tillegg er det avsatt 40,6 mill. til bosettingstilskudd (art 14) på kap. 308.

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

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 1. Gamle Oslo

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	12,311	0,330	4,063
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	13,177	0,070	0,922
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	13,603	0,180	2,449
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	10,272	0,180	1,849
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	11,506	0,040	0,460
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	16,040	0,020	0,321
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	11,399	0,040	0,456
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	11,537	0,060	0,692
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	12,540	0,040	0,502
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	16,163	0,040	0,647
Sum		1,000	12,360

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	16,397	0,250	4,099
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	14,433	0,120	1,732
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	13,603	0,250	3,401
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	10,272	0,060	0,616
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	11,506	0,080	0,921
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	16,040	0,020	0,321
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	11,537	0,050	0,577
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	12,540	0,050	0,627
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	16,163	0,120	1,940
Sum		1,000	14,233

Bydel 2. Grünerløkka

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	10,451	0,330	3,449
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	16,007	0,070	1,120
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	7,526	0,180	1,355
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	9,182	0,180	1,653
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	8,827	0,040	0,353
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	11,659	0,020	0,233
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	12,010	0,040	0,480
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	11,237	0,060	0,674
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	14,714	0,040	0,589
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	8,023	0,040	0,321
Sum		1,000	10,227

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	18,355	0,250	4,589
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	12,387	0,120	1,486
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	7,526	0,250	1,881
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	9,182	0,060	0,551
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	8,827	0,080	0,706
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	11,659	0,020	0,233
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	11,237	0,050	0,562
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	14,714	0,050	0,736
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	8,023	0,120	0,963
Sum		1,000	11,707

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 3. Sagene

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	6,356	0,330	2,097
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	9,348	0,070	0,654
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	5,193	0,180	0,935
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	4,961	0,180	0,893
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	5,187	0,040	0,207
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	18,856	0,020	0,377
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	6,209	0,040	0,248
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,700	0,060	0,402
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	7,900	0,040	0,316
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,628	0,040	0,265
Sum		1,000	6,396

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	11,287	0,250	2,822
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	8,679	0,120	1,042
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	5,193	0,250	1,298
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	4,961	0,060	0,298
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	5,187	0,080	0,415
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	18,856	0,020	0,377
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,700	0,050	0,335
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	7,900	0,050	0,395
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,628	0,120	0,795
Sum		1,000	7,777

Bydel 4. St. Hanshaugen

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	5,263	0,330	1,737
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	12,003	0,070	0,840
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,705	0,180	0,487
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	4,249	0,180	0,765
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	4,201	0,040	0,168
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	5,349	0,020	0,107
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	5,903	0,040	0,236
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,187	0,060	0,371
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	9,192	0,040	0,368
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	3,140	0,040	0,126
Sum		1,000	5,205

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	11,710	0,250	2,928
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	7,440	0,120	0,893
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,705	0,250	0,676
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	4,249	0,060	0,255
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	4,201	0,080	0,336
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	5,349	0,020	0,107
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,187	0,050	0,309
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	9,192	0,050	0,460
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	3,140	0,120	0,377
Sum		1,000	6,340

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 5. Frogner

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	5,357	0,330	1,768
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	12,124	0,070	0,849
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,381	0,180	0,429
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	5,828	0,180	1,049
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	5,685	0,040	0,227
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,986	0,020	0,100
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	5,852	0,040	0,234
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	7,626	0,060	0,458
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	11,278	0,040	0,451
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	4,070	0,040	0,163
Sum		1,000	5,727

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	9,565	0,250	2,391
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	9,076	0,120	1,089
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,381	0,250	0,595
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	5,828	0,060	0,350
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	5,685	0,080	0,455
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,986	0,020	0,100
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	7,626	0,050	0,381
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	11,278	0,050	0,564
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	4,070	0,120	0,488
Sum		1,000	6,414

Bydel 6. Ullern

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	1,029	0,330	0,340
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	2,069	0,070	0,145
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	0,888	0,180	0,160
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	2,223	0,180	0,400
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	2,299	0,040	0,092
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	1,477	0,020	0,030
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	3,664	0,040	0,147
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	2,030	0,060	0,122
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	2,438	0,040	0,098
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	1,279	0,040	0,051
Sum		1,000	1,583

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	0,912	0,250	0,228
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	1,885	0,120	0,226
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	0,888	0,250	0,222
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	2,223	0,060	0,133
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	2,299	0,080	0,184
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	1,477	0,020	0,030
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	2,030	0,050	0,101
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	2,438	0,050	0,122
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	1,279	0,120	0,153
Sum		1,000	1,400

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 7. Vestre Aker

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	1,652	0,330	0,545
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	3,053	0,070	0,214
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	1,528	0,180	0,275
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	2,987	0,180	0,538
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	4,255	0,040	0,170
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	3,348	0,020	0,067
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	4,275	0,040	0,171
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	3,340	0,060	0,200
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,935	0,040	0,157
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	3,140	0,040	0,126
Sum		1,000	2,463

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	1,299	0,250	0,325
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	3,137	0,120	0,376
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	1,528	0,250	0,382
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	2,987	0,060	0,179
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	4,255	0,080	0,340
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	3,348	0,020	0,067
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	3,340	0,050	0,167
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,935	0,050	0,197
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	3,140	0,120	0,377
Sum		1,000	2,410

Bydel 8. Nordre Aker

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	1,767	0,330	0,583
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	4,247	0,070	0,297
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,004	0,180	0,361
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	3,861	0,180	0,695
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	3,938	0,040	0,158
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,050	0,020	0,081
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	5,547	0,040	0,222
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	3,724	0,060	0,223
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,994	0,040	0,160
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	2,558	0,040	0,102
Sum		1,000	2,882

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	2,044	0,250	0,511
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	3,931	0,120	0,472
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	2,004	0,250	0,501
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	3,861	0,060	0,232
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	3,938	0,080	0,315
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,050	0,020	0,081
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	3,724	0,050	0,186
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,994	0,050	0,200
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	2,558	0,120	0,307
Sum		1,000	2,804

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 9. Bjerke

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	5,673	0,330	1,872
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	4,335	0,070	0,303
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	8,236	0,180	1,483
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	6,776	0,180	1,220
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	6,917	0,040	0,277
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	3,042	0,020	0,061
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	6,209	0,040	0,248
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	5,455	0,060	0,327
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	4,523	0,040	0,181
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	7,558	0,040	0,302
Sum		1,000	6,274

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	4,403	0,250	1,101
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	4,910	0,120	0,589
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	8,236	0,250	2,059
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	6,776	0,060	0,407
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	6,917	0,080	0,553
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	3,042	0,020	0,061
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	5,455	0,050	0,273
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	4,523	0,050	0,226
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	7,558	0,120	0,907
Sum		1,000	6,176

Bydel 10. Grorud

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	8,583	0,330	2,832
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	3,890	0,070	0,272
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	7,881	0,180	1,419
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	7,443	0,180	1,340
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	6,437	0,040	0,257
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	5,035	0,020	0,101
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	5,954	0,040	0,238
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	5,944	0,060	0,357
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	4,082	0,040	0,163
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,047	0,040	0,242
Sum		1,000	7,221

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	4,276	0,250	1,069
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	4,997	0,120	0,600
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	7,881	0,250	1,970
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	7,443	0,060	0,447
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	6,437	0,080	0,515
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	5,035	0,020	0,101
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	5,944	0,050	0,297
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	4,082	0,050	0,204
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,047	0,120	0,726
Sum		1,000	5,928

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 11. Stovner

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	10,576	0,330	3,490
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	3,618	0,070	0,253
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	11,937	0,180	2,149
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	9,160	0,180	1,649
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	8,600	0,040	0,344
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,405	0,020	0,088
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	5,700	0,040	0,228
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,911	0,060	0,415
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,935	0,040	0,157
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,163	0,040	0,247
Sum		1,000	9,019

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	4,061	0,250	1,015
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	6,125	0,120	0,735
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	11,937	0,250	2,984
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	9,160	0,060	0,550
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	8,600	0,080	0,688
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,405	0,020	0,088
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	6,911	0,050	0,346
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	3,935	0,050	0,197
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	6,163	0,120	0,740
Sum		1,000	7,342

Bydel 12. Alna

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	14,063	0,330	4,641
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	6,171	0,070	0,432
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	14,500	0,180	2,610
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	13,893	0,180	2,501
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	10,963	0,040	0,439
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	6,673	0,020	0,133
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	10,280	0,040	0,411
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	10,716	0,060	0,643
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	6,725	0,040	0,269
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	10,698	0,040	0,428
Sum		1,000	12,506

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	6,765	0,250	1,691
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	7,960	0,120	0,955
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	14,500	0,250	3,625
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	13,893	0,060	0,834
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	10,963	0,080	0,877
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	6,673	0,020	0,133
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	10,716	0,050	0,536
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	6,725	0,050	0,336
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	10,698	0,120	1,284
Sum		1,000	10,271

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 13. Østensjø

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks		4,793	0,330	1,582
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks		3,136	0,070	0,220
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)		5,931	0,180	1,068
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016		5,928	0,180	1,067
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,084	0,040	0,243
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016		6,600	0,020	0,132
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd		5,394	0,040	0,216
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring		5,863	0,060	0,352
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig		5,110	0,040	0,204
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median		6,512	0,040	0,260
Sum			1,000	5,344

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks		2,986	0,250	0,747
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)		5,170	0,120	0,620
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)		5,931	0,250	1,483
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016		5,928	0,060	0,356
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		6,084	0,080	0,487
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016		6,600	0,020	0,132
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring		5,863	0,050	0,293
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig		5,110	0,050	0,256
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median		6,512	0,120	0,781
Sum			1,000	5,154

Bydel 14. Nordstrand

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks		2,755	0,330	0,909
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks		2,880	0,070	0,202
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)		2,652	0,180	0,477
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016		3,188	0,180	0,574
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,418	0,040	0,177
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016		4,115	0,020	0,082
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd		5,089	0,040	0,204
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring		4,691	0,060	0,281
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig		4,611	0,040	0,184
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median		3,721	0,040	0,149
Sum			1,000	3,239

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>		<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks		1,971	0,250	0,493
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)		3,831	0,120	0,460
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)		2,652	0,250	0,663
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016		3,188	0,060	0,191
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)		4,418	0,080	0,353
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016		4,115	0,020	0,082
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring		4,691	0,050	0,235
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig		4,611	0,050	0,231
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median		3,721	0,120	0,447
Sum			1,000	3,154

Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for FO4 - delkostnadsnøkler og bydeler

Bydel 15. Søndre Nordstrand

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALTJENESTER</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Lavutdanningsindeks	9,371	0,330	3,092
2. Antall innbyggere 20-66 år * Lavinntektsindeks * Utflyttingsindeks	3,943	0,070	0,276
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	13,034	0,180	2,346
4. Antall innb. 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	10,049	0,180	1,809
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	10,683	0,040	0,427
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,365	0,020	0,087
7. Personer 18 år og eldre som utløser 2.-5. års integreringstilskudd	6,514	0,040	0,261
8. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	8,039	0,060	0,482
9. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	5,022	0,040	0,201
10. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	14,302	0,040	0,572
Sum		1,000	9,554

<i>FO 4 Sosialtjenester og ytelser - Delkriteriesett for SOSIALHJELP og KVP</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Vekt</i>	<i>Kostnadsnøkkel</i>
1. Antall ikke gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks	3,969	0,250	0,992
2. Enslige 20-49 år med lav inntekt 2013 (EU60) og lav utdanning (SSB)	6,038	0,120	0,725
3. Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt (Fafo)	13,034	0,250	3,259
4. Antall innbyggere 18-67 år med ikke-vestlig 1. generasjon bakgrunn 1.1.2016	10,049	0,060	0,603
5. Antall husholdninger med barn under 18 år med inntekt under 60 % av median (EU skala)	10,683	0,080	0,855
6. Antall kommunalt disponerte utleieboliger (inkl. 1-roms) 1.1.2016	4,365	0,020	0,087
7. Antall innbyggere 22-35 år uten fullført videregående opplæring	8,039	0,050	0,402
8. Antall innbyggere 18-67 år som er fattig, enslig og arbeidsledig	5,022	0,050	0,251
9. Antall enslige forsørgere med 3 barn eller flere og inntekt under 60 % av median	14,302	0,120	1,716
Sum		1,000	8,890

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 2017 er presentert i SAK1/2017. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2016 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: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser

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.

Regelverket for føring av administrasjon ble presisert i Rundskriv 25/2013 og bydelene må påse at administrasjon og tjenestefunksjoner budsjetteres slik regelverket tilsier. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester kan gi råd og rettledning om justeringer i budsjettprosessen for 2017, hvis dette anses nødvendig.

5.2.3 Obligatorisk budsjettspesifikasjon pr resultatenhet

Bydelsutvalgets budsjettvedtak skal være spesifisert pr resultatenhet. I tillegg skal sammenhengen mellom de ulike vedtaksnivåene fremgå av budsjettdokumentene.

I denne forbindelse er det viktig å presisere følgende:

- En resultatenhet kan omfatte flere KOSTRA-funksjoner. Et eksempel på dette er barnevernet, som består av:
 - 244 Barneverntjeneste
 - 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
 - 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
- En KOSTRA-funksjon kan bestå av flere resultatenheter. Et eksempel på dette er 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

5.3 Motivteksten – krav til struktur og innhold

Følgende forhold skal fremstilles i bydelens budsjettdokument:

5.3.1 Generell del

Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov

Bydelen skal beregne og fremstille omstillingsbehov for 2017. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2016, budsjettendring i SAK 1/2017 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I

Fellesskriv 2/2016 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. 01.01.2016. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2017-2021 – med samme justeringer som i punktet ovenfor med 01.01.2016 som basisår.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2017 - 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 2017 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2017.

Det skal også presenteres en konkret risikovurdering av de mest kritiske forslagene til aktivitetsendringer og innsparinger. Her skal bydelen kort vurdere risikoen for at foreslåtte mål og tiltak ikke blir oppfylt og mulige konsekvenser ved avvik i forhold til budsjettforutsetningene. I sektordelen av budsjettet skal det gis mer omfattende risikovurderinger for de mest utsatte tjenestoområdene.

Årsprognose 2016 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2016. 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 2016 til 2017 som følger av forslag til økonomireglement for 2017.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok.3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Klimavurdering av budsjettet

Bydelsbudsjettene skal inneholde en klimavurdering av budsjettet. Ved budsjettbehandlingen for 2009 vedtok bystyret følgende verbalvedtak:

S15. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Det skal rapporteres på klimaeffekter i virksomhetenes, bydelenes og byrådets årsberetning. Fra 2007 er det rapportert på følgende, utvalgte miljøindikatorer:

- Antall miljøsertifiseringer etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn
- CO2-utslipp fra egen bilpark
- Forbruk av stasjonær energi

Denne rapporteringen skal videreutvikles til et miljø- og klimaregnskap for Oslo kommune. Hensikten er å ha oversikt over kommunens miljøpåvirkning, samt å kunne følge utviklingen og effekter av miljøtiltak. I tillegg skal det utvikles et klimaregnskap for Oslo som geografisk område. Begge disse tiltakene utvikles i sammenheng med tilsvarende tiltak innenfor Framtidens byer. Synliggjøring av klimaeffekter i budsjettet er en del av dette arbeidet. Det vises til omtale av Byrådets miljøtiltak i Sak 1/2017, Økonomiplan 2017-2020.

5.3.2 Sektordel – funksjonsområder/tjenesteområder

Budsjettspesifikasjon

Sektordelen skal som et minimum inndeles etter følgende funksjonsområder:

Funksjonsområde 1:	Administrasjon og fellestjenester
Funksjonsområde 2A:	Barnehager
Funksjonsområde 2B:	Oppvekst
Funksjonsområde 3:	Helse og omsorg
Funksjonsområde 4:	Sosialtjenester og ytelser

Den videre inndelingen av motivteksten kan bydelen tilpasse i forhold til ansvarsstruktur og/eller KOSTRA-inndeling.

Disposisjonen for motivteksten er under hvert funksjonsområde som følger:

1. Budsjettspesifikasjon
2. Ansvarsområde
3. Status og utfordringer
4. Mål, strategier og tiltak

Ved den videre inndeling av motivteksten skal disposisjonen som et minimum være basert på punktene 2-4 ovenfor.

Ansvarsområde

Ansvarsområde beskriver hvilke oppgaver og/eller tjenester som er tillagt bydelene, eventuelt hvilke lover og bestemmelser som styrer de ulike tjenesteområdene. Omtalen bør ha et langsiktig preg, tilpasset bydelens strategiske plan.

Status og utfordringer

Dette punktet skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av status for tjenester og økonomi (utviklingstrekk i senere tid)
- Vurdere behovsutviklingen fremover for sentrale tjenester

Statusbeskrivelsen skal på en kortfattet måte fremstille forhold i inneværende år som gjør det mulig å se sammenhengen mellom dagens aktivitets- og kostnadsnivå og forslag til mål, strategier og tiltak.

Under dette punktet skal resultattall for obligatoriske nøkkeltall for perioden 2013-2015 legges inn under de aktuelle tjenesteområdene. En slik fremstilling er nyttig blant annet for å:

- Vise utviklingstrekk i senere tid
- Sammenligne bydelen med Oslo-snittet og/eller sammenlignbare bydeler
- Gi indikasjon på behovsutviklingen fremover
- Gi grunnlag for å fastsette mål for aktivitets- og tjenesteutvikling i 2017

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 2017. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2016/forventet aktivitetsnivå 31.12.2016) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2017. 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

De overordnede hensyn for mål, strategier og tiltak er at disse skal fokusere på effekt for brukeren. Antallet skal reduseres betydelig. Målformuleringene skal være konkrete og så langt som mulig målbare, mens tiltakene skal angi konkrete handlinger som skal gjennomføres for å nå målene. Måltallene skal ha god kobling til verbale mål.

Mål og strategier skal være forankret i overordnede mål for bydelene i SAK 1/2017. 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 2017. 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 2017

Forslaget til økonomireglement for 2017 slik det fremkommer i Sak 1 er en videreføring av vedtatt økonomireglement for 2016. Byrådet vil komme tilbake til eventuelle forslag til endringer i Tilleggsinnstillingen.

5.5 Delegasjonsadgang

Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av økonomireglementet. Dette innebærer at bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak, jf pkt. 5.2 *Tallbudsjett – formkrav og frister* i bydelsbudsjettene foran i dette kapitlet.

5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner

Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

100	Politisk styring
110	Kontroll og revisjon
120	Administrasjon
130	Administrasjonslokaler
180	Diverse fellesutgifter
190	Interne serviceenheter
301	Plansaksbehandling
302	Byggesaksbehandling og eierseksjonering
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
320	Kommunal næringsvirksomhet
335	Rekreasjon i tettsted
360	Naturforvaltning og friluftsliv
365	Kulturminneforvaltning
377	Kunstformidling
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386	Kommunale kulturbygg
860	Motpost avskrivninger

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

201	Førskole
211	Styrket tilbud til førskolebarn
221	Førskolelokaler og skyss

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

- 231 Aktivitetstilbud barn og unge
- 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
- 244 Barneverntjeneste
- 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
- 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

- 233 Annet forebyggende helsearbeid
- 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
- 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
- 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
- 261 Institusjonslokaler
- 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

- 213 Voksenopplæring
- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer
- 265 Kommunalt disponerte boliger
- 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
- 275 Introduksjonsordningen
- 276 Kvalifiseringsordningen
- 281 Ytelse til livsopphold
- 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Det vises også til Budsjettekniske merknader i Sak 1/2017.

5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

1)

Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområde 2A Barnehager

Nøkkeltall for FO2A – Barnehager	Oslo 2013	Oslo 2014	Oslo 2015	Bydelen 2013	Bydelen 2014	Bydelen 2015	Kilde
Foreldres tilfredshet med utvikling og læring i barnehagen	5,0	5,0	5,1				Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med barnets trivsel og trygghet i barnehagen	5,3	5,3	5,3				Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med samarbeid og medvirkning	4,7	4,7	4,8				Brukerundersøkelsen
Andel ansatte i alt i barnehagene med barnehagelærerutdanning	30,5 %	31,8 %	33,4 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	7,9 %	7,8 %	12,5 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent utdanning	79,0%	83,6%	86,1 %				KOSTRA-bydel nivå 3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	172 087	179 475	183 501				KOSTRA-bydel nivå 3
Utbygging							
Antall barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen	13 358	13 359	13 512				KOSTRA-bydel nivå 3
Antall barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen	22 647	22 986	22 970				KOSTRA-bydel nivå 3

* Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter / Barn 1-5 når med innvandringsbakgrunn

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

Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2013	Oslo 2014	Oslo 2015	Bydel 2013	Bydel 2014	Bydel 2015	Kilde- grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	11 528	11 887	12 172				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,7	4,4	4,4				Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året (*)	3 974	3 811	3 982				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året (*)	1 859	1 796	1 712				Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak pr. 31.12	2 458	2 306	2 457				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn med plasseringstiltak pr. 31.12	1 396	1 362	1 313				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	162 281	166 691	160 327				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	48 451	52 454	48 248				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr. barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251)	35 424	35 670	34 263				Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	533 456	544 129	593 207				Kostra-bydel nivå 2
Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i løpet av året (**)	68	68	70				Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner (***)	64 227	55 807	53 515				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	158	153	150				Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	93 %	93 %	94 %				Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,2	3,2	3,4				Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 066	1 336	1 363				Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	2 253	2 410	2 152				Kostra-bydel nivå 2.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232) (****)	31,1	31,2	33,3				Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år	2 425	2 480	2 220				Kostra-bydel nivå 2

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

(*) Grunnet feil i datagrunnlaget til to bydeler i 2013, er antall barn uten plasseringstiltak ca. 100 for lavt og antall med plasseringstiltak ca. 100 for høyt.

(**) Feil i datagrunnlaget gjør at resultatet for 2013 er litt for høyt.

(***) Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av Forskrift om godkjenning.

Nytt, og mer korrekt tallgrunnlag f.o.m. 2013.

(****) Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil.

Antall årsverk pr. år / innbyggere 0-20 år.

Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 3 Helse og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Helse og omsorg	Oslo 2013	Oslo 2014	Oslo 2015	Bydelen 2013 *	Bydelen 2014 *	Bydelen 2015 *	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,5	3,3	3,2				Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	13 349	13 670	13 868				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	11 443	11 771	11 852				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	396 902	417 905	439 928				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	342 290	358 010	375 981				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	218 307	239 183	253 688				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	216 016	236 802	244 152				Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	33,2	32,5	31,3				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	7,1	6,8	6,7				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	29,8	28,8	27,1				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,3	44,5	45,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,3	16,2				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	1,9	1,8	1,7				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,2	10,9	11,0				Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,0	34,1	33,0				Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,1	12,2	12,2				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	12,3	12,9	12,4				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	23,8	26,6	24,1				Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,5	5,2	5,7				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,0	9,3	10,1				Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	2,2	1,4	2,2				Årsstatistikk

* Resultatene for hver enkelt bydel er ferdig utfylt i regnearkene som ligger i filen som sendes bydelene på e-post.

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3-, Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12

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

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser

Nøkkeltall for FO4 - Sosiale tjenester og ytelser (EHS)	Oslo 2013	Oslo 2014	Oslo 2015	Bydelen 2013	Bydelen 2014	Bydelen 2015	Kilde-grunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 750	18 620	19 168				Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsordning i løpet av året	2 677	2 656	2 602				Årsstatistikk for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året	1 055	1 167	1 238				Årsstatistikk for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	3,9	4,0	4,1				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	4,0	4,1	4,0				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	56 975	60 203	64 157				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,9	6,0	6				Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	5,0	5,1				Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	53,0	54,6	54,8				Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	46,8	47,9	48,5				Oslostatistikken

Kilde Oslostatistikken:

Nøkkeltallene for hele Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere. De offisielle KOSTRA-tallene for disse årene har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo som helhet, fordi mottakere som flytter mellom bydeler ble telt flere ganger.

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

5.8 Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettene

Tabell 5.5 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjonsområde 2A	Måltall 2015	Resultat 2015 *	Måltall 2016	Måltall 2017
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	*	*	*	4,5
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet	*	*	*	4,5

* Ny undersøkelse fra 2016 med annen skala enn gammel undersøkelse

Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjonsområde 2B	Måltall 2015	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Barnevern				
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	92 %	100 %	100 %

Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3	Måltall 2015	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	80%	68%	80%	80%
Antall mottakere av hverdagsrehabilitering 2)	xxx	2 101	2 000	3 000
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie	>80%	86 %	>80%	>80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	>80%	86 %	>80%	>80%

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt måltall 2016

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser

	Måltall 2015	Resultat 2015 *	Måltall 2016	Måltall 2017
Funksjonsområde 4 (EHS)				
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	90 %	71 %	90 %	90 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	93 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	85 %	85 %	85 %	85 %
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	85 %	95 %	95 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2015

Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene *

Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2015	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)				
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)				
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)				
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)				
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)				
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)				
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)				
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)				
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)				

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2016

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

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

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

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

5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.

6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.

7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

5.9 Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester

Sammenhengen mellom planlagt aktivitetsnivå, enhetskostnader og tallbudsjettet skal komme tydelig frem for de mest sentrale tjenesteområdene. Det skal skje gjennom at bydelene i motivteksten i budsjettet viser hvordan bruttobudsjettet er bygd opp via følgende modell.

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

FUNKSJONSOMRÅDE 1 OG 4 – SOSIALTJENESTEN MED MER

- Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbet økonomisk sosialhjelp pr. mnd. i budsjettåret
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr. mnd.
- Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd.
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr. mnd.
- Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet:
 - Antall barn i med tiltak i familien i løpet av budsjettåret
 - Brutto årlige driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie (brutto driftsutgifter f. 251/Antall barn med tiltak i familien i løpet av året)
- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 – Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet:
 - Antall barn i med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret
 - Brutto årlige driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutgifter F. 252/Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)
 - Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningsforskriften - ikke for eksempel familiesenter, og kun til barn under 18 år)
 - Gjennomsnittlig pris pr. oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs. artene 12781 og 13795 - ikke arten «Institusjonstillegg» 14714)

**Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg,
institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253**

Pris/kostnad pr institusjonsplass 2017							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2017
Kategori 6)	Pris pr plass 2017	Ant. plasser bestilt 2017 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2017 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2017 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershjemsplass							0
Plass i skjermet avdeling							0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid							0
Forsterket plass - annet							0
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2017
Kategori	Pris pr plass 2017	Ant. plasser bestilt 2017 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2017 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2017 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass							0
Korttidsplass							0
Aldershjemsplass							0
Plass i skjermet avdeling							0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid							0
Forsterket plass - annet							0
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Plasser i barne-og avlastningsboliger							0
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	0	xxxxx	0	xxxxx	0	0
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

- 1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året.
- 2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra Sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.
- 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
- 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på funksjon 253.
- 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

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

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte vedtakstime 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	0	0	0	0	0
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	0	0	0	0	0
Antall mottagere av kun praktisk bistand	0	0	0	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, baveiledning 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 1.1.2016¹⁾

Hovedaldersgrupper														Herav fra Marka og Sentrum 1.1.2016
0-5 år 1.1.2016	6-12 år 1.1.2016	13-15 år 1.1.2016	16-19 år 1.1.2016	20-29 år 1.1.2016	30-39 år 1.1.2016	40-49 år 1.1.2016	50-66 år 1.1.2016	0-66 år 1.1.2016	67-79 år 1.1.2016	80-89 år 1.1.2016	90+ år 1.1.2016	I alt 2) 1.1.2016		
1. Gamle Oslo	4 530	2 906	848	1 273	11 085	13 571	7 278	7 112	48 603	2 143	519	179	51 444	
2. Grünerløkka	4 231	2 498	737	1 141	15 823	15 454	7 134	6 390	53 408	2 016	586	273	56 283	
3. Sagene	3 464	1 594	436	736	11 377	11 438	4 874	4 999	38 918	1 914	507	227	41 566	
4. St. Hanshaugen	2 254	1 427	434	799	12 000	9 491	4 716	4 615	35 736	1 908	536	253	38 433	
5. Frogner	3 026	2 163	789	1 376	14 439	11 650	6 885	9 685	50 013	5 039	1 452	506	57 010	
6. Ullern	2 581	2 809	998	1 222	5 658	4 820	4 602	6 678	27 293	3 841	1 210	413	32 757	
7. Vestre Aker	4 095	4 661	1 712	2 151	5 658	6 743	7 000	9 812	41 832	4 939	1 449	412	48 632	
8. Nordre Aker	4 050	4 631	1 671	2 258	8 004	7 250	7 584	9 197	44 645	4 030	1 436	437	50 548	
9. Bjørke	2 913	2 873	958	1 227	4 415	5 634	4 728	4 990	27 738	2 020	886	293	30 937	
10. Grorud	2 155	2 305	933	1 309	3 682	4 148	4 138	5 397	24 067	2 241	883	231	27 422	
11. Stovner	2 469	3 029	1 366	1 848	4 017	4 320	4 834	6 034	27 917	3 250	821	165	32 153	
12. Alna	4 194	4 191	1 641	2 247	6 778	8 168	6 904	9 319	43 442	4 178	1 264	348	49 232	
12a. Alna	4 218	4 561	1 565	2 101	5 815	7 644	7 966	9 133	43 003	4 010	2 314	524	49 851	
13. Østensjø	3 977	4 643	1 688	2 231	5 771	7 047	7 738	9 928	43 023	4 627	1 836	596	50 082	
14. Nordstrand	3 446	4 014	1 685	2 241	5 096	5 628	5 437	7 905	35 452	2 358	494	142	38 446	
15. Søndre Nordstrand														
Sum	51 603	48 305	17 461	24 160	117 543	123 006	91 818	111 194	585 090	48 514	16 193	4 999	654 796	
													3 594	

uten registrert adresse
sum 658 390

Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2016¹⁾

Andre aktuelle aldersgrupper										Korreksjon for beboere på sykehjem eller omsorg+ i andre bydeler, samt utenbys sykehjem									
	1-2 år 1.1.2016	3-5 år 1.1.2016	1-5 år 1.1.2016	6-9 år 1.1.2016	0-15 år 1.1.2016	10-17 år 1.1.2016	67-79 år 1.1.2016	80+ år 1.1.2016	90+ år 1.1.2016	Korreksjon 67-79 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2016	Antall personer 67- 79 år justert 1.1.2016	Korreksjon 80-89 år i andre bydeler og utenbys 1.1.2016	Antall personer 80-89 år justert 1.1.2016	Korreksjon 90+ år i andre bydeler og utenbys 1.1.2016	Antall personer 90+ år justert 1.1.2016	Korreksjon 67+ år i andre bydeler og utenbys 1.1.2016	Antall personer 67+ år justert 1.1.2016	Antall personer 80+ år justert 1.1.2016	
1. Gamle Oslo	1 670	1 940	3 610	1 909	8 284	2 428	2 143	698	179	1	2 144	2	521	-15	164	-12	2 829	685	
2. Grünerløkka	1 554	1 673	3 227	1 584	7 466	2 102	2 016	859	273	-18	1 998	-71	515	-57	216	-146	2 729	731	
3. Sagene	1 293	1 293	2 586	1 010	5 494	1 327	1 914	734	227	-5	1 909	-26	481	3	230	-28	2 620	711	
4. St. Hanshaugen	858	845	1 703	892	4 115	1 297	1 908	789	253	-32	1 876	-40	496	-54	199	-126	2 571	695	
5. Frogner	1 114	1 249	2 363	1 312	5 978	2 221	5 039	1 958	506	21	5 060	16	1 468	-9	497	28	7 025	1 965	
6. Ullern	845	1 291	2 136	1 701	6 388	2 694	3 841	1 623	413	-16	3 825	-34	1 176	-25	388	-75	5 389	1 564	
7. Vestre Aker	1 380	2 047	3 427	2 793	10 468	4 649	4 939	1 861	412	37	4 976	83	1 532	112	524	232	7 032	2 056	
8. Nordre Aker	1 311	2 083	3 394	2 724	10 352	4 690	4 030	1 873	437	21	4 051	19	1 455	15	452	55	5 958	1 907	
9. Bjørke	944	1 472	2 416	1 755	6 744	2 719	2 020	1 179	293	-8	2 012	-5	881	7	300	-6	3 193	1 181	
10. Grorud	726	1 080	1 806	1 363	5 393	2 522	2 241	1 114	231	-21	2 220	-34	849	-28	203	-83	3 272	1 052	
11. Stovner	808	1 270	2 078	1 690	6 864	3 659	3 250	986	165	21	3 271	9	830	-6	159	24	4 260	989	
12. Alna	1 444	2 042	3 486	2 464	10 026	4 490	4 178	1 612	348	13	4 191	8	1 272	-4	344	17	5 807	1 616	
13. Østensjø	1 376	2 163	3 539	2 775	10 344	4 396	4 010	2 838	524	10	4 020	28	2 342	22	546	60	6 908	2 888	
14. Nordstrand	1 261	2 089	3 350	2 749	10 308	4 658	4 627	2 432	596	23	4 650	48	1 884	86	662	137	7 196	2 546	
15. Søndre Nordstrand	1 136	1 790	2 926	2 317	9 145	4 502	2 358	636	142	1	2 359	9	503	-11	131	-1	2 993	634	
Sum	17 720	24 327	42 047	29 038	117 369	48 354	48 514	21 192	4 999	48	48 562	12	16 205	16	5 015	76	69 782	21 220	

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

2) Personer uten registrert adresse er ikke inkludert.

