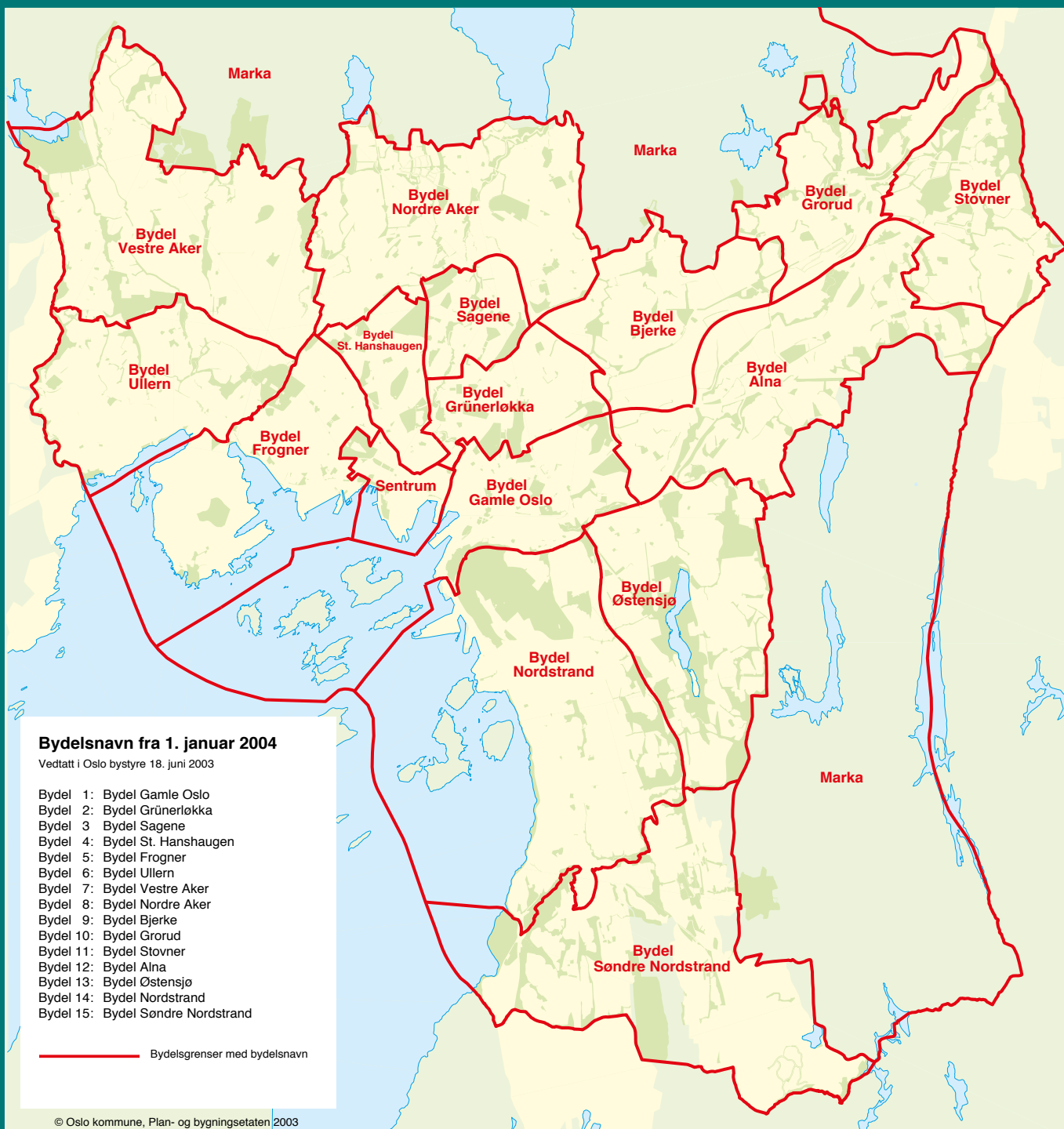




# Vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2016 - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

## Grønt hefte



## **Forord**

Dette heftet inneholder dokumentasjon av forslaget til kriteriebasert budsjettfordeling til bydelene for 2016, 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

23.09.2015



## Innhold

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Kriteriebasert budsjettfordeling, hovedoversikter.....</b>                                        | <b>3</b>  |
| 1.1 Kriteriesystemet.....                                                                               | 3         |
| 1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1 og Grønt hefte.....                                                       | 5         |
| 1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet .....                                                             | 5         |
| 1.4 Hovedoversikter .....                                                                               | 7         |
| Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2016, alle funksjonsområder.....                                      | 8         |
| Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger.....       | 9         |
| <b>2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform .....</b>                                   | <b>11</b> |
| Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2016 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform..... | 13        |
| Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler .....                                              | 14        |
| Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder.....        | 15        |
| Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2016 .....                                                        | 19        |
| Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager .....              | 20        |
| Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst .....                                 | 21        |
| <b>3. Datagrunnlaget for budsjettfordelingen basert på kriterier .....</b>                              | <b>23</b> |
| Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler                              | 24        |
| Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2014-2016 .....                               | 39        |
| Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde .....              | 40        |
| Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager .....                             | 52        |
| <b>4. Budsjett for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram .....</b>                             | <b>55</b> |
| Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram                                  | 56        |
| Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram pr. bydel                            | 57        |
| <b>5. Krav til budsjettoppsett og budsjettbehandling i bydelene.....</b>                                | <b>61</b> |
| 5.1 Formål.....                                                                                         | 61        |
| 5.2 Tallbudsjettet – formkrav og frister .....                                                          | 61        |
| 5.3 Motivteksten – krav til struktur og innhold.....                                                    | 62        |
| 5.4 Økonomireglementet – endringer i budsjett 2016.....                                                 | 66        |
| 5.5 Delegasjonsadgang .....                                                                             | 66        |
| 5.6 Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner.....                                              | 68        |
| 5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet .....                                                   | 70        |
| Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområder 1 og 4 .....                                                 | 70        |
| Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A.....                                                       | 71        |
| Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B .....                                                      | 72        |
| Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 .....                                                       | 73        |

|             |                                                                            |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.8         | Obligatoriske sentrale og lokal måltall .....                              | 74        |
| Tabell 5.5  | Måltall for funksjonsområde 1 og 4 .....                                   | 74        |
| Tabell 5.6  | Måltall for funksjonsområde 2A .....                                       | 74        |
| Tabell 5.7  | Måltall for funksjonsområde 2B .....                                       | 75        |
| Tabell 5.8  | Måltall for funksjonsområde 3 .....                                        | 75        |
| Tabell 5.9  | Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene .....                     | 76        |
| 5.9         | Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester .....                | 77        |
| Tabell 5.10 | Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2015.....                | 81        |
| <b>6.</b>   | <b>Tildeling i kroner pr. innbygger .....</b>                              | <b>82</b> |
| Figur 6.1   | Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø.....                         | 82        |
| Figur 6.2   | Funksjonsområde 2B – Oppvekst.....                                         | 83        |
| Figur 6.3   | Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg.....                                   | 83        |
| Figur 6.4   | Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og<br>kvalifiseringsprogram..... | 84        |

## 1. Kriteriebasert budsjettfordeling, hovedoversikter

### 1.1 Kriteriesystemet

Bydelene er tillagt ansvar for produksjon og tildeling av en rekke tjenester overfor publikum innenfor sitt geografiske område. Kriteriesystemet er en viktig del av Oslo kommunes styrings-system for bydelene og skal bidra til å sikre effektiv ressursutnytting og god økonomistyring. Kriteriesystemet har som mål at alle bydeler skal ha samme mulighet til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom visse ytre målbare kjennetegn ved byens innbyggere og deres behov for bydelenes tjenester. Eksempel på slike kjennetegn (kriterier) er befolkningens størrelse, alder, sivilstand, utdanningsnivå osv. Kriteriene er basert på statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper.

Kriterieandelene representerer bydelenes prosentandeler av byens innbyggere med antatt behov for en kommunal tjeneste. Noen levekårsproblemer forekommer samtidig og forsterker hverandre. Slike hopningseffekter er det forsøkt tatt hensyn til ved at enkelte kjennetegn multipliseres med hverandre.

Bydelenes tjenester er inndelt i *funksjonsområder*, og til hvert funksjonsområde hører ett sett av kriterier.

**Figur 1.1 Gjeldende funksjonsområder i 2016**

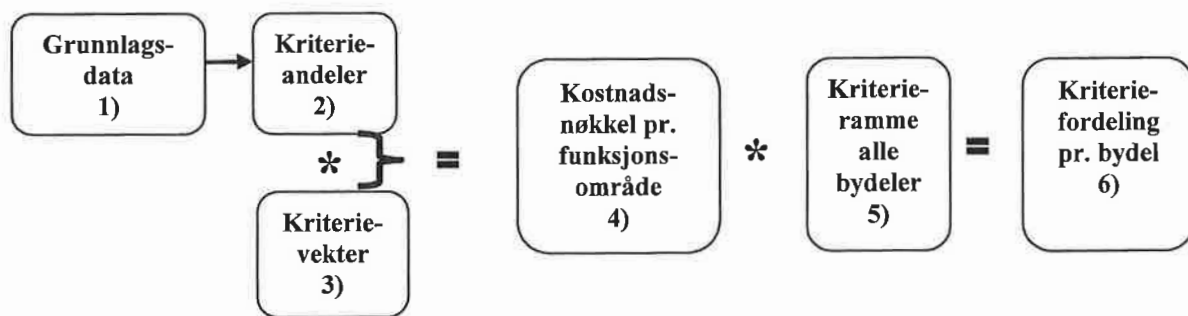
**FO1 : Helse, sosial og nærmiljø**  
**FO2A : Barnehager**  
**FO2B : Oppvekst**  
**FO3 : Pleie og omsorg**  
**FO4 : Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings-  
program**

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

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

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

**Figur 1.2 Kriteriesystemet oppsummert på bydelsnivå**



- 1) Se tabell 3.3 Oppdaterte demografiske og sosioøkonomiske data
- 2) Se tabell 3.1 Den enkelte bydels prosentandel av kriteriene for Oslo
- 3) Se tabell 3.1 Avspeiler betydningen av hvert kriterium
- 4) Se tabell 3.2 Kriterieandeler multipliseres med kriterievekter
- 5) Se tabell 2.1 Beregnes ut fra en politisk bestemt ramme per funksjonsområde
- 6) Se tabell 1.2 Bydelenes kostnadsnøkler multipliseres med kriterierammen

Budsjettrammen for bydelene består av en politisk bestemt ramme pr. funksjonsområde hvor kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger trekkes fra rammen før selve kriteriefordelingen utføres. Sentrale avsetninger avsettes til spesielle formål og fordeles bydelene i løpet av budsjettåret.

**Figur 1.3 Netto budsjettramme for ordinær drift som fordeles til den enkelte bydel**



- 1) Se tabell 1.2 Den enkelte bydels kriteriefordelte ramme
- 2) Se tabell 1.2 og 2.3. Dekker særskilte tiltak som ikke kompenseres gjennom krit.systemet
- 3) Se tabell 1.2 og 2.2. Kompensasjonsordninger for ufrivillige kostnadsvariasjoner
- 4) Se tabell 2.4 Kompensasjon for lønns- og prisjustering
- 5) Se tabell 1.1 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.

For mer detaljert informasjon om hvordan kriteriesystemet er bygget opp vises til informasjonsheftet *Budsjettfordeling til bydelene basert på kriterier – En innføring i kriteriesystemet*, som er tilgjengelig på kommunens websider:

[http://www.byrådsavdeling-for-finans.oslo.kommune.no/kriteriesystemet\\_bydelene](http://www.byrådsavdeling-for-finans.oslo.kommune.no/kriteriesystemet_bydelene)

## **1.2 Økonomiplanrammen i Sak 1/2016 og Grønt hefte**

Uspesifisert rammeendring utgjør en reduksjon på 84,7 mill. på bydelssektoren. Dette er i sin helhet innarbeidet på bydelsfordelte midler (kap. 001–015).

### Finansiering av barnehagesektoren

Fra 01.01.2011 trådte ”Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager” i kraft. Denne forskriften inneholder bestemmelser om beregning av tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager. Siden nye regler for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager ikke er klare, vil byrådet komme tilbake til dette i Tilleggsinnstillingen

### Styrking av barneverntjenesten

Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2016 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 75,4 mill. generelt til bydelene og 2,7 mill. som gjelder sentrumsansvar fordelt på to bydeler.

## **1.3 Datagrunnlaget i kriteriesystemet**

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





## 1.4 Hovedoversikter

### Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2016, alle funksjonsområder

Kolonne 1 viser budsjett for funksjonsområdene 1-3 (ordinær drift) før lønns- og prisjustering. Dette er sum pr. bydel i tabell 1.2.

Kolonne 2 viser budsjett for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) før lønns- og prisjustering. Tallene hentes fra tabell 4.1.

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

Kolonne 4 viser lønns- og prisjustering for funksjonsområde 1-3 (ordinær drift). Dette er sum pr. bydel i tabell 2.4.

Kolonne 5 viser lønns- og prisjustering for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram). Tallene hentes fra tabell 4.1.

Kolonne 6 viser lønns- og prisjustering for alle funksjonsområder.

Kolonne 7 viser budsjett for funksjonsområdene 1-3 (ordinær drift) inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 8 viser budsjett for funksjonsområde 4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) inklusiv lønns- og prisjustering.

Kolonne 9 viser samlet budsjett pr. bydel i byrådets budsjettforslag for 2016.

### Tabell 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Tabellen viser budsjettfordelingen for 2016 etter kriteriene for funksjonsområde 1-3. Tabellen viser også summen av bydelenes kompensasjonsordninger og særskilte tildelinger for 2016. 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 kriterietildelingen til FO2A Barnehager og tabell 2.6 for beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst.

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2016, alle funksjonsområder

| Bydel                | Budsjett 2016 (før lønns- og prisjustering)    |                                                               |                            |                                                | Lønns- og prisjustering                                    |                            |                            |                        | Budsjettforslag 2016       |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                      | Funksjons-<br>områdene 1-3<br>(jf. tabell 1.2) | Funksjons-<br>område 4<br>(jf. tabell 4.1,<br>kol. 4, 6 og 8) | Alle funksjons-<br>områder | Funksjons-<br>områdene 1-3<br>(jf. tabell 2.4) | Funksjons-<br>område 4<br>(jf. tabell 4.1,<br>kol. 5 og 9) | Alle funksjons-<br>områder | Funksjons-<br>områdene 1-3 | Funksjons-<br>område 4 | Alle funksjons-<br>områder |  |  |  |
|                      | 1                                              | 2                                                             | 3                          | 4                                              | 5                                                          | 6                          | 7                          | 8                      | 9                          |  |  |  |
| 1 Gamle Oslo         | 1 325 181                                      | 225 957                                                       | 1 551 138                  | 28 841                                         | 5 264                                                      | 34 105                     | 1 354 021                  | 231 222                | 1 585 243                  |  |  |  |
| 2 Grünerløkka        | 1 265 091                                      | 191 638                                                       | 1 456 728                  | 27 313                                         | 4 302                                                      | 31 615                     | 1 292 404                  | 195 940                | 1 488 344                  |  |  |  |
| 3 Sagene             | 1 058 668                                      | 124 473                                                       | 1 183 141                  | 23 114                                         | 2 899                                                      | 26 014                     | 1 081 782                  | 127 372                | 1 209 154                  |  |  |  |
| 4 St.Hanshaugen      | 790 231                                        | 94 123                                                        | 884 354                    | 17 603                                         | 2 192                                                      | 19 795                     | 807 834                    | 96 315                 | 904 149                    |  |  |  |
| 5 Frogner            | 1 191 899                                      | 90 103                                                        | 1 282 002                  | 26 668                                         | 2 099                                                      | 28 767                     | 1 218 567                  | 92 202                 | 1 310 769                  |  |  |  |
| 6 Ullern             | 879 548                                        | 19 552                                                        | 899 100                    | 19 657                                         | 456                                                        | 20 113                     | 899 205                    | 20 008                 | 919 213                    |  |  |  |
| 7 Vestre Aker        | 1 218 046                                      | 29 346                                                        | 1 247 392                  | 27 341                                         | 684                                                        | 28 025                     | 1 245 388                  | 30 031                 | 1 275 419                  |  |  |  |
| 8 Nordre Aker        | 1 389 958                                      | 41 163                                                        | 1 431 121                  | 30 575                                         | 959                                                        | 31 534                     | 1 420 533                  | 42 122                 | 1 462 655                  |  |  |  |
| 9 Bjerke             | 972 884                                        | 98 410                                                        | 1 071 294                  | 21 600                                         | 2 293                                                      | 23 893                     | 994 484                    | 100 703                | 1 095 187                  |  |  |  |
| 10 Grorud            | 923 142                                        | 97 921                                                        | 1 021 063                  | 20 356                                         | 2 281                                                      | 22 637                     | 943 498                    | 100 202                | 1 043 700                  |  |  |  |
| 11 Stovner           | 982 266                                        | 115 210                                                       | 1 097 476                  | 21 569                                         | 2 683                                                      | 24 253                     | 1 003 835                  | 117 894                | 1 121 729                  |  |  |  |
| 12 Alna              | 1 575 043                                      | 154 457                                                       | 1 729 500                  | 34 737                                         | 3 596                                                      | 38 333                     | 1 609 780                  | 158 052                | 1 767 832                  |  |  |  |
| 13 Østensjø          | 1 566 211                                      | 77 408                                                        | 1 643 619                  | 34 726                                         | 1 803                                                      | 36 530                     | 1 600 938                  | 79 211                 | 1 680 149                  |  |  |  |
| 14 Nordstrand        | 1 414 857                                      | 47 462                                                        | 1 462 318                  | 31 655                                         | 1 106                                                      | 32 761                     | 1 446 512                  | 48 568                 | 1 495 080                  |  |  |  |
| 15 Søndre Nordstrand | 1 073 284                                      | 126 334                                                       | 1 199 618                  | 24 329                                         | 2 943                                                      | 27 273                     | 1 097 613                  | 129 277                | 1 226 890                  |  |  |  |
| Sum                  | 17 626 308                                     | 1 533 557                                                     | 19 159 865                 | 390 086                                        | 35 562                                                     | 425 648                    | 18 016 394                 | 1 569 119              | 19 585 513                 |  |  |  |

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

| Bydel                       | Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde |                 |               |                     |                     | Tildelinger utenom kriteriesystemet |                          |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                             | FO1 Helse, sosial og nærmiljø                | FO2A Barnehager | FO2B Oppvekst | FO3 Pleie og omsorg | Sum kriteriefordelt | Kompensasjonsordninger              | Særskilte tildelinger *) | Budsjett 2016 (før lønns- og prisjustering) |
| <b>1 Gamle Oslo</b>         | 1 590 448                                    | 4 760 219       | 2 203 047     | 7 631 384           | 16 185 098          | 42 587                              | 1 398 623                | 17 626 308                                  |
| <b>2 Grünerløkka</b>        | 158 865                                      | 394 406         | 220 803       | 394 453             | 1 168 527           | 5 302                               | 151 352                  | 1 325 181                                   |
| <b>3 Sagene</b>             | 144 299                                      | 380 073         | 166 014       | 420 669             | 1 111 055           | 5 183                               | 148 852                  | 1 265 091                                   |
| <b>4 St.Hanshaugen</b>      | 102 226                                      | 312 618         | 147 798       | 385 701             | 948 343             | 4 378                               | 105 947                  | 1 058 668                                   |
| <b>5 Frogner</b>            | 86 002                                       | 278 962         | 77 109        | 271 751             | 713 823             | 0                                   | 76 408                   | 790 231                                     |
| <b>6 Ullern</b>             | 110 111                                      | 318 088         | 95 358        | 588 760             | 1 112 317           | 0                                   | 79 582                   | 1 191 899                                   |
| <b>7 Vestre Aker</b>        | 51 623                                       | 282 407         | 57 527        | 429 389             | 820 946             | 0                                   | 58 602                   | 879 548                                     |
| <b>8 Nordre Aker</b>        | 75 797                                       | 375 071         | 95 559        | 596 483             | 1 142 909           | 0                                   | 75 137                   | 1 218 046                                   |
| <b>9 Bjerke</b>             | 83 770                                       | 496 893         | 103 080       | 578 564             | 1 262 306           | 3 930                               | 123 722                  | 1 389 958                                   |
| <b>10 Grorud</b>            | 88 451                                       | 250 679         | 130 555       | 428 377             | 898 062             | 1 983                               | 72 838                   | 972 884                                     |
| <b>11 Stovner</b>           | 95 131                                       | 169 062         | 155 689       | 433 881             | 853 763             | 4 007                               | 65 372                   | 923 142                                     |
| <b>12 Alna</b>              | 113 865                                      | 154 286         | 184 517       | 451 112             | 903 780             | 3 453                               | 75 033                   | 982 266                                     |
| <b>13 Østensjø</b>          | 164 078                                      | 326 510         | 249 864       | 709 188             | 1 449 639           | 7 059                               | 118 344                  | 1 575 043                                   |
| <b>14 Nordstrand</b>        | 106 392                                      | 374 616         | 170 334       | 814 175             | 1 465 517           | 4 349                               | 96 345                   | 1 566 211                                   |
| <b>15 Søndre Nordstrand</b> | 88 921                                       | 393 571         | 119 499       | 728 701             | 1 330 692           | 0                                   | 84 164                   | 1 414 857                                   |
| <b>Sum</b>                  | 120 920                                      | 252 977         | 229 341       | 400 181             | 1 003 418           | 2 943                               | 66 923                   | 1 073 284                                   |
| <b>Sum</b>                  | 1 590 448                                    | 4 760 219       | 2 203 047     | 7 631 384           | 16 185 098          | 42 587                              | 1 398 623                | 17 626 308                                  |

\*) Blant særskilte tildelinger inngår 434,0 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 167,0 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2014.



## 2. Bydelsrammene etter funksjonsområde og tildelingsform

### **Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2016 fordelt på funksjonsområder og tildelingsform**

Tabellen viser fordelingen av bydelenes totalrammer pr. funksjonsområde, samt hvilke beløp som er fordelt etter kriterier, kompensasjonsordninger, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger. Tabellen omfatter også økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.

### **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.

#### *Egenbetaling barnehage (tidligere del av kompensasjonsordningene):*

Det vises til avsetning på kap. 306 for senere fordeling (jf. tabell 2.3).

### **Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 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 304, 305, 306 og 308.

### **Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2016**

I tabell 2.4 er den generelle lønns- og priskompensasjonen på 390,1 mill. fordelt på funksjonsområdene 1-3 proporsjonalt med den samlede budsjetttrammen. Det er i denne spesifikasjonen (over bydelstallene) foretatt en egen beregning for å sikre riktig fordeling mellom funksjonsområdene. Summen av kompensasjon i tabell 2.4 er lagt inn i bydelenes driftsbudsjetter, jf. tabell 1.1. Prisjusteringen for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er fordelt på bydelene i tabell 4.1.

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

Tabellen viser kriteriefordelte 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. For nærmere omtale av barnehager vises til Sak 1, del 2, kap.3.2 Bydelene – 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 2016 er veiet sammen med regnskapsandelene for 2014, slik at budsjettandelene utgjøres av kostnadsnøkler med 80 % og regnskapsandeler med 20 %.

Budsjettet til skolehelsetjeneste og aktivitetstilbud er fordelt 100 % etter kostnadsnøkler. Andeler for delkostnadsnøkler for henholdsvis barnevern og skolehelsetjeneste samt aktivitetstilbud følger av byrådssak 42/08 om evaluering av kriteriesystemet, og som bystyret vedtok i bystyresak 260/08.

Kolonne 1: Delkostnadsnøkler for barnevern for 2016.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for barnevern 2014.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2016 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2014 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for barnevern 2016 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2014.

Kolonne 5: Delkostnadsnøkler for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud 2016

Kolonne 6: Budsjettrammen for skolehelsetjenesten og aktivitetstilbud

Kolonne 7: Budsjettforslag samlet ramme for FO2B Oppvekst

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettramme 2016 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

|                                                   | FO1 Helse, sosial og nærmiljø | FO2A Barnehager  | FO2B Oppvekst    | FO3 Pleie og omsorg | Annet    | Sum drift         | FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram | Totalt            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308</b> | 2 226 642                     | 6 021 236        | 2 497 262        | 7 963 280           | -21 250  | 18 687 169        | 1 618 399                                          | 20 305 568        |
| Herav:                                            |                               |                  |                  |                     |          |                   |                                                    |                   |
| Lønns- og prisjustering (bydelsfordelt)           | 46 427                        | 125 548          | 52 070           | 166 041             |          | 390 086           | 35 562                                             | 425 648           |
| Kompensasjonsordninger                            | 3 930                         | 0                | 0                | 38 657              | 0        | 42 587            | 0                                                  | 42 587            |
| Særskilte tildelinger                             | 399 663                       | 763 553          | 216 687          | 39 970              | -21 250  | 1 398 623         | 7 000                                              | 1 405 623         |
| Sentrale avsetninger kap 304                      | 0                             | 0                | 0                | 87 228              | 0        | 87 228            | 0                                                  | 87 228            |
| Sentrale avsetninger kap 305                      | 0                             | 130 360          | 0                | 0                   | 0        | 130 360           | 0                                                  | 130 360           |
| Sentrale avsetninger kap 306                      | 0                             | 241 556          | 0                | 0                   | 0        | 241 556           | 0                                                  | 241 556           |
| Sentrale avsetninger kap 308                      | 186 173                       | 0                | 25 458           | 0                   | 0        | 211 631           | 49 280                                             | 260 911           |
| <b>Kriteriefordeling 2016 *</b>                   | <b>1 590 448</b>              | <b>4 760 219</b> | <b>2 203 047</b> | <b>7 631 384</b>    | <b>0</b> | <b>16 185 098</b> | <b>1 526 557</b>                                   | <b>17 711 655</b> |

\*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 for FO1-FO3, og i tab 4.1 for FO4.

I tillegg fordeles enkelte særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringen etter kriterier.

Jf. tabell 2.3 for spesifikasjon av særskilte tildelinger og tab. 2.4 og 4.1 for spesifikasjon av lønns- og prisjustering.



**Tabell 2.2 Kompensasjonsordninger fordelt på bydeler**

Beløp i 1000 kr

| Bydel                | FO1          | FO2A     | FO3                                                                                                                 |                                        |
|----------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      |              |          | Egenbetaling<br>Egenbetaling<br>barnehager<br>(Utgår, erstattes<br>av ny nasjonal<br>ordning, ref.<br>avs. kap 306) | Egenbetaling<br>alders- og<br>sykehjem |
| Studentbef.<br>m.m.  |              |          |                                                                                                                     | Sum kompen-<br>sasjons-<br>ordninger   |
| 1 Gamle Oslo         |              |          | 0                                                                                                                   | 5 302                                  |
| 2 Grünerløkka        |              |          | 0                                                                                                                   | 5 183                                  |
| 3 Sagene             |              |          | 0                                                                                                                   | 4 378                                  |
| 4 St. Hanshaugen     |              |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 5 Frogner            |              |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 6 Ullern             |              |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 7 Vestre Aker        |              |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 8 Nordre Aker        | 3 930        |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 9 Bjerke             |              |          | 0                                                                                                                   | 1 983                                  |
| 10 Grorud            |              |          | 0                                                                                                                   | 4 007                                  |
| 11 Stovner           |              |          | 0                                                                                                                   | 3 453                                  |
| 12 Alna              |              |          | 0                                                                                                                   | 7 059                                  |
| 13 Østensjø          |              |          | 0                                                                                                                   | 4 349                                  |
| 14 Nordstrand        |              |          | 0                                                                                                                   | 0                                      |
| 15 Søndre Nordstrand |              |          | 0                                                                                                                   | 2 943                                  |
| <b>Sum</b>           | <b>3 930</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                            | <b>38 657</b>                          |
|                      |              |          |                                                                                                                     | <b>42 587</b>                          |

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

FO1 Helse, sosial og nærmiljø ---&gt;

| Bydel                | Sum       | Inndekking av merforbruk over 2 år | Overdekking fysio-terapeuter B4, B5 | Avtale-fysio-terapeuter | Grønlands-leiret 31 B B1 | Aksept-kontakt-senter B2 | Quo Vadis B2 | Nordmarka vel B7 | Lokale parker og nærmiljø-anlegg | Drift Hasleparken | Husleiekomp. besøks-gård B10 | Aktive tiltak/ sosial-hjelps-reducerende tiltak (FO4-krit.) | Booppfølgingstiltak (FO4-krit.) |
|----------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Gamle Oslo         | 151 352   |                                    |                                     | 984                     | 4 000                    |                          |              |                  | 2 304                            |                   |                              | 2 948                                                       | 3 538                           |
| 2 Grünerløkka        | 148 852   |                                    |                                     | 1 606                   |                          | 12 000                   | 3 600        |                  | 1 716                            | 300               |                              | 2 378                                                       | 2 854                           |
| 3 Sagene             | 105 947   |                                    |                                     | 948                     |                          |                          |              |                  | 1 840                            |                   |                              | 1 649                                                       | 1 978                           |
| 4 St.Hanshaugen      | 76 408    |                                    | 3 378                               | 3 346                   |                          |                          |              |                  | 1 611                            |                   |                              | 1 257                                                       | 1 508                           |
| 5 Frogner            | 79 582    |                                    | 3 548                               | 4 045                   |                          |                          |              |                  | 456                              |                   |                              | 1 159                                                       | 1 391                           |
| 6 Ullern             | 58 602    |                                    |                                     | 944                     |                          |                          |              |                  | 121                              |                   |                              | 244                                                         | 293                             |
| 7 Vestre Aker        | 75 137    |                                    |                                     | 1 995                   |                          |                          |              | 150              | 234                              |                   |                              | 373                                                         | 447                             |
| 8 Nordre Aker        | 123 722   |                                    |                                     | 1 845                   |                          |                          |              |                  | 326                              |                   |                              | 520                                                         | 624                             |
| 9 Bjerke             | 72 838    |                                    |                                     | 1 624                   |                          |                          |              |                  | 219                              |                   |                              | 1 267                                                       | 1 520                           |
| 10 Grorud            | 65 372    |                                    |                                     | 571                     |                          |                          |              |                  | 84                               |                   | 164                          | 1 284                                                       | 1 541                           |
| 11 Stovner           | 75 033    |                                    |                                     | 1 566                   |                          |                          |              |                  | 185                              |                   |                              | 1 529                                                       | 1 835                           |
| 12 Alna              | 118 344   |                                    |                                     | 2 420                   |                          |                          |              |                  | 151                              |                   |                              | 2 136                                                       | 2 563                           |
| 13 Østensjø          | 96 345    |                                    |                                     | 2 623                   |                          |                          |              |                  | 171                              |                   |                              | 1 013                                                       | 1 216                           |
| 14 Nordstrand        | 84 164    |                                    |                                     | 1 314                   |                          |                          |              |                  | 182                              |                   |                              | 596                                                         | 715                             |
| 15 Søndre Nordstrand | 66 923    | -21 250                            |                                     | 1 092                   |                          |                          |              |                  | 0                                |                   |                              | 1 647                                                       | 1 977                           |
| Sum                  | 1 398 623 | -21 250                            | 6 926                               | 26 923                  | 4 000                    | 12 000                   | 3 600        | 150              | 9 600                            | 300               | 164                          | 20 000                                                      | 24 000                          |
| Sum pr. FO:          |           |                                    |                                     |                         |                          |                          |              |                  |                                  |                   |                              |                                                             |                                 |

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

Side 2 av 4

| FO2B Oppvekst ---->   |                                                            |                                                   |        |                                             |                                                       |                                                                            |                                                                          |                                                              |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| FO2A Barnehager ----> |                                                            |                                                   |        |                                             |                                                       |                                                                            |                                                                          |                                                              |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
|                       | Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.) | Bhg. spesieit tilrettelagt for funk. hem. barn B8 |        | Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2015 | Kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2014 | Tiltak iht. Oppl. loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1-5 år pr. 1.1.15) | Helse-stasjon for lesbisk, homofil, bifil og trans-kjønnet ungdom (LHBT) | 3-års-kontroll på helse-stasjon og i barne-hage (FO2B-krit.) | Sofienberg barne-park B2 Kløver-veien barne-park B8 | Grunn-dalen motor-senter/ Stovner Rocke-fabrikk B11 | Hverven-bukta motor-senter B15 | Rødhette-prosjektet B1 Marte-prosjektet B4 | Fredags-klubben Ung Metro B3 | Utvikling barne-skolene i Bydel Gamle Oslo B1 |       |       |
| 1                     | 2 948                                                      | 30 289                                            |        | 45 373                                      | 14 566                                                | 11 176                                                                     |                                                                          | 407                                                          |                                                     |                                                     |                                | 960                                        |                              | 1 600                                         |       |       |
| 2                     | 2 378                                                      | 26 273                                            | 862    | 53 813                                      | 9 032                                                 | 9 918                                                                      | 780                                                                      | 293                                                          | 500                                                 |                                                     |                                |                                            | 1 000                        |                                               |       |       |
| 3                     | 1 649                                                      | 17 795                                            |        | 48 643                                      | 9 177                                                 | 7 735                                                                      |                                                                          | 265                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 4                     | 1 257                                                      | 15 036                                            |        | 15 113                                      | 12 084                                                | 5 315                                                                      |                                                                          | 137                                                          |                                                     |                                                     |                                | 285                                        |                              |                                               |       |       |
| 5                     | 1 159                                                      | 17 782                                            |        | 17 534                                      | 14 464                                                | 7 242                                                                      |                                                                          | 167                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 6                     | 244                                                        | 6 543                                             |        | 25 525                                      | 11 882                                                | 6 739                                                                      |                                                                          | 105                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 7                     | 373                                                        | 9 772                                             |        | 23 626                                      | 17 647                                                | 10 699                                                                     |                                                                          | 177                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 8                     | 520                                                        | 10 846                                            | 29 986 | 31 738                                      | 23 780                                                | 10 958                                                                     |                                                                          | 191                                                          | 150                                                 |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 9                     | 1 267                                                      | 15 668                                            |        | 20 618                                      | 9 692                                                 | 7 654                                                                      |                                                                          | 250                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 10                    | 1 284                                                      | 17 911                                            |        | 21 981                                      | 729                                                   | 5 799                                                                      |                                                                          | 283                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 11                    | 1 529                                                      | 22 038                                            |        | 18 338                                      | 2 007                                                 | 6 483                                                                      |                                                                          | 341                                                          |                                                     | 4 000                                               |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 12                    | 2 136                                                      | 30 820                                            |        | 26 270                                      | 10 459                                                | 10 902                                                                     |                                                                          | 470                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 13                    | 1 013                                                      | 16 172                                            |        | 36 293                                      | 9 316                                                 | 11 329                                                                     |                                                                          | 299                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 14                    | 596                                                        | 12 215                                            |        | 29 727                                      | 15 163                                                | 10 564                                                                     |                                                                          | 211                                                          |                                                     |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |
| 15                    | 1 647                                                      | 22 840                                            |        | 19 408                                      | 6 958                                                 | 9 234                                                                      |                                                                          | 404                                                          |                                                     |                                                     | 3 500                          |                                            |                              |                                               |       |       |
| 20 000                |                                                            |                                                   |        | 272 000                                     | 29 986                                                | 862                                                                        | 434 001                                                                  | 166 957                                                      | 780                                                 | 4 000                                               | 650                            | 4 000                                      | 3 500                        | 1 245                                         | 1 000 | 1 600 |
| Sum FO1:              |                                                            |                                                   |        | 399 663                                     | Sum FO2A:                                             |                                                                            |                                                                          |                                                              | 763 553                                             |                                                     |                                |                                            |                              |                                               |       |       |

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

Side 3 av 3

| FO2B Oppvekst ----> |       |                                                                                 |                                                                       | FO3 Pleie og omsorg ---->                                                                  |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                 |                                                                                          |                                                                                         |                                     |                           |                                     |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |       | Fysio/ergo-<br>terapi<br>Blindern-<br>veien og<br>Haukåsen<br>skoler<br>B4, B12 | Særskilte<br>midler<br>barnevern/<br>statlig<br>styrking,<br>stilling | Særskilte<br>midler<br>barnevern/<br>statlig<br>styrking,<br>sentrums-<br>ansvar<br>B1, B4 | Barne-<br>vern-<br>konsu-<br>lenter på<br>politi-<br>stasjoner,<br>5 årsverk<br>B1 | Sal.To -<br>krim.<br>Forebygg-<br>ing blant<br>unge,<br>samarbeid<br>kommune -<br>politi | Styrking av<br>skole-<br>helse-<br>tjeneste<br>ungdoms-<br>trinnet<br>etter<br>elevtall | Styrking av<br>skolehelse-<br>tjeneste,<br>vdg. skole,<br>iht. elevtall<br>krit.) | Stats-<br>tilskudd til<br>psykisk<br>helsearb.<br>(FO2B-<br>krit.) | Marka<br>eldre-<br>senter<br>B8 | Kompensa-<br>sjon for<br>kapital-<br>utgift i<br>komm.<br>omsorgs-<br>institu-<br>sjoner | Kompensa-<br>sjonstilsk.<br>til bydel<br>som leier<br>omsorgs-<br>boliger av<br>private | Hjelpe-<br>middel-<br>lageret<br>B2 | Sentrums-<br>ansvar<br>B4 | Demens-<br>plan 2015<br>(FO3-krit.) |
| 1                   | 6 000 |                                                                                 | 7 480                                                                 | 680                                                                                        | 3 660                                                                              | 500                                                                                      | 349                                                                                     | 2 135                                                                             | 7 846                                                              |                                 |                                                                                          | 1 039                                                                                   |                                     |                           | 569                                 |
| 2                   |       |                                                                                 | 5 576                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 226                                                                                     | 1 718                                                                             | 5 635                                                              |                                 |                                                                                          | 1 289                                                                                   | 5 000                               |                           | 606                                 |
| 3                   |       |                                                                                 | 5 236                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 133                                                                                     | 0                                                                                 | 5 102                                                              |                                 | 1 741                                                                                    | 0                                                                                       |                                     |                           | 556                                 |
| 4                   |       | 420                                                                             | 3 196                                                                 | 2 040                                                                                      |                                                                                    | 500                                                                                      | 340                                                                                     | 3 101                                                                             | 2 631                                                              |                                 |                                                                                          | 961                                                                                     |                                     | 2 500                     | 392                                 |
| 5                   |       |                                                                                 | 2 924                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 589                                                                                     | 2 552                                                                             | 3 221                                                              |                                 |                                                                                          | 0                                                                                       |                                     |                           | 849                                 |
| 6                   |       |                                                                                 | 2 176                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 127                                                                                     | 510                                                                               | 2 030                                                              |                                 |                                                                                          | 0                                                                                       |                                     |                           | 619                                 |
| 7                   |       |                                                                                 | 2 924                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 668                                                                                     | 470                                                                               | 3 408                                                              |                                 |                                                                                          | 814                                                                                     |                                     |                           | 860                                 |
| 8                   |       |                                                                                 | 2 924                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 571                                                                                     | 2 133                                                                             | 3 676                                                              | 1 600                           |                                                                                          | 0                                                                                       |                                     |                           | 834                                 |
| 9                   |       |                                                                                 | 4 692                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 260                                                                                     | 1 517                                                                             | 4 812                                                              |                                 |                                                                                          | 662                                                                                     |                                     |                           | 617                                 |
| 10                  |       |                                                                                 | 5 576                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 377                                                                                     | 0                                                                                 | 5 450                                                              |                                 |                                                                                          | 1 213                                                                                   |                                     |                           | 625                                 |
| 11                  |       |                                                                                 | 6 392                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 445                                                                                     | 630                                                                               | 6 565                                                              |                                 |                                                                                          | 0                                                                                       |                                     |                           | 650                                 |
| 12                  |       | 1 200                                                                           | 8 092                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 466                                                                                     | 2 434                                                                             | 9 041                                                              |                                 | 6 908                                                                                    | 355                                                                                     |                                     |                           | 1 022                               |
| 13                  |       |                                                                                 | 5 916                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 678                                                                                     | 506                                                                               | 5 752                                                              |                                 |                                                                                          | 2 373                                                                                   |                                     |                           | 1 174                               |
| 14                  |       |                                                                                 | 4 012                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 657                                                                                     | 1 003                                                                             | 4 056                                                              |                                 |                                                                                          | 1 603                                                                                   |                                     |                           | 1 050                               |
| 15                  |       |                                                                                 | 8 296                                                                 |                                                                                            |                                                                                    | 500                                                                                      | 614                                                                                     | 791                                                                               | 7 775                                                              |                                 |                                                                                          | 912                                                                                     |                                     |                           | 577                                 |
| 6 000               |       | 1 620                                                                           | 75 412                                                                | 2 720                                                                                      | 3 660                                                                              | 7 500                                                                                    | 6 500                                                                                   | 19 500                                                                            | 77 000                                                             | 1 600                           | 8 649                                                                                    | 11 221                                                                                  | 5 000                               | 2 500                     | 11 000                              |
| Sum FO2B: 216 687   |       |                                                                                 |                                                                       |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | Sum FO3: 39 970                 |                                                                                          |                                                                                         |                                     |                           |                                     |

**Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder**

Beløp i 1000 kr  
Side 4 av 4

| Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)                |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Eldresentre - driftstilskudd                               | 20 000        |
| Personeltiltak                                             | 11 900        |
| Velferdsteknologi                                          | 20 000        |
| Demensplan 2015 - dagaktivitetstilbud                      | 8 000         |
| Forebygging og rehabilitering i pleie- og omsorgstjenesten | 7 000         |
| Omsorgstjenesten                                           | 5 000         |
| Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenesten            | 7 250         |
| Eldresentrene - treningstilbud                             | 3 000         |
| Ufordelt reserve *                                         | 5 078         |
| <b>Sum kap. 304</b>                                        | <b>87 228</b> |

\* inkludert prisjustering på 1,743 mill.

| Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Drift kommunale plasser etablert 2015                   | -31 924        |
| Lokaler kommunale plasser etablert 2015                 | -7 934         |
| Drift ikke-kommunale plasser etablert 2015              | 118 032        |
| Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2015            | 21 624         |
| Drift kommunale plasser etablert 2016                   | -18 333        |
| Lokaler kommunale plasser etablert 2016                 | -4 147         |
| Drift ikke-kommunale plasser etablert 2016              | 44 790         |
| Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2016            | 8 252          |
| <b>Sum kap. 305</b>                                     | <b>130 360</b> |

| Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Læringsgesatsing                                   | 25 115         |
| Utdanning av assistenter til førskolelærere        | 14 921         |
| Språkstimulering for førskolebarn                  | 30 500         |
| Etablering av nye barnehageplasser                 | 3 340          |
| Avvikling av midlertidige barnehagelokaler         | 12 500         |
| Økonomisk likebehandling av private barnehager     | 60 000         |
| Norskopplæring for barnehageansatte                | 2 000          |
| Tilbakspakke sosial mobilitet barnehage            | 5 000          |
| Kvalitetstilbud barnehage                          | 17 400         |
| Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager        | 10 000         |
| Gratis kjernetid                                   | 15 909         |
| Nasjonale minstesats foreldrebetaling              | 44 871         |
| <b>Sum kap. 306 (brutto)</b>                       | <b>241 556</b> |
| Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager       | -29 000        |
| <b>Sum kap. 306 (netto)</b>                        | <b>212 556</b> |

| Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Folkehelseiltak (FO1) <sup>(a)</sup>                                      | 11 781         |
| Turnusleger (FO1)                                                         | 6 883          |
| Kjøp av helse tjenester i EØS-området (FO1)                               | 3 396          |
| Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1) <sup>(b)</sup>                 | 27 685         |
| Boligtilltak rus/psykiatri (FO1)                                          | 4 000          |
| Omsorgstjenesten og utviklingstiltak i bydelene (FO1)                     | 5 000          |
| Prosjekter og lønns, bydelene EST sektor (FO1)                            | 7 000          |
| Bosettingstilskudd flyktninger (FO1) <sup>(c)</sup>                       | 80 960         |
| Sosialhjelpsreducerende tiltak (FO1) <sup>(d)</sup>                       | 10 000         |
| Skolehelsetj. - oppfølg. handlingsplan psykisk helse (FO1) <sup>(e)</sup> | 1 400          |
| IKT-tiltak EST-sektor (FO1, FO2B og FO3) <sup>(f)</sup>                   | 14 000         |
| Ufordelt reserve (FO1, FO2B og FO4) <sup>(g)</sup>                        | 2 068          |
| Sentrumsarbeidet (FO1)                                                    | 12 000         |
| Kjøp av plasser fra ideelle for barn (FO2B)                               | 14 000         |
| Bystyremelding Ung i Oslo, oppfølging ungdomstiltak (FO2B)                | 6 908          |
| Forebyggende tiltak barn- og unge (FO2B) <sup>(h)</sup>                   | 4 550          |
| Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)                                      | 27 280         |
| Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO4)                                 | 22 000         |
| <b>Sum kap. 308</b>                                                       | <b>260 911</b> |

(a) Migrasjonssenter Aker innarbeidet i Helseetatens ramme med 2,7 mill.

(b) Forutsetter at det mottas storbymidler tilsvarende

(c) Gjelder bosetting av 720 flyktninger og inntil 160 selvboetter/familiejenforente  
å kr123 000 fordelt med kr 92 000 på FO1 og kr 31 000 på økonomisk sosialhjelp

(d) Må sees i sammenheng med endring fra Dok.3/15 fordelt bydelene til aktive tiltak.

(e) 1,6 mill. er fordelt Bydel Gamle Oslo, jf. Byrådssak 25/15.

(f) Endring fra Dok.3/15 sees i sammenheng med avsatt investeringsbudsjett til IKT-tiltak

(g) Inkludert utgiftsøkning og/eller endringer i statlig delfinansiering av OsloPiloten

i Bydel Grünerløkka (inntil 3 mill.)

(h) 6 mill. til vern mot menneskehandel er innarbeidet i Barne- og familieetatens ramme

**Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2016**

|                                 |               |                |               |                |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Total budsjetttramme:           | 2 180 214     | 5 895 688      | 2 445 192     | 7 797 239      | 18 318 333     |
| Andel pr. funksjonsområde:      | 0,119         | 0,322          | 0,133         | 0,426          | 1,000          |
| Forholdsmessig fordeling        |               |                |               |                |                |
| Lønns- og prisjustering pr. FO: | <b>46 427</b> | <b>125 548</b> | <b>52 070</b> | <b>166 041</b> | <b>390 086</b> |

Beløp i 1000 kr

| - herav FO2B:        |                               |                 |               |                     |                       |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Bydel                | FO1 Helse, sosial og nærmiljø | FO2A Barnehager | FO2B Oppvekst | FO3 Pleie og omsorg | Sum kompensasjon 2016 |
| 1 Gamle Oslo         | 4 637                         | 10 402          | 5 219         | 8 582               | 28 841                |
| 2 Grünerløkka        | 4 212                         | 10 024          | 3 924         | 9 153               | 27 313                |
| 3 Sagene             | 2 984                         | 8 245           | 3 493         | 8 392               | 23 114                |
| 4 St.Hanshaugen      | 2 511                         | 7 357           | 1 823         | 5 913               | 17 603                |
| 5 Frogner            | 3 214                         | 8 389           | 2 254         | 12 810              | 26 668                |
| 6 Ullern             | 1 507                         | 7 448           | 1 360         | 9 342               | 19 657                |
| 7 Vestre Aker        | 2 213                         | 9 892           | 2 259         | 12 978              | 27 341                |
| 8 Nordre Aker        | 2 445                         | 13 105          | 2 436         | 12 588              | 30 575                |
| 9 Bjerke             | 2 582                         | 6 612           | 3 086         | 9 320               | 21 600                |
| 10 Grorud            | 2 777                         | 4 459           | 3 680         | 9 440               | 20 356                |
| 11 Stovner           | 3 324                         | 4 069           | 4 361         | 9 815               | 21 569                |
| 12 Alna              | 4 790                         | 8 611           | 5 906         | 15 430              | 34 737                |
| 13 Østensjø          | 3 106                         | 9 880           | 4 026         | 17 715              | 34 726                |
| 14 Nordstrand        | 2 596                         | 10 380          | 2 824         | 15 855              | 31 655                |
| 15 Søndre Nordstrand | 3 530                         | 6 672           | 5 421         | 8 707               | 24 329                |
| Sum                  | 46 427                        | 125 548         | 52 070        | 166 041             | 390 086               |

| Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6) | Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4 125                                                          | 1 094                                  |
| 2 948                                                          | 976                                    |
| 2 750                                                          | 743                                    |
| 1 249                                                          | 574                                    |
| 1 444                                                          | 810                                    |
| 663                                                            | 696                                    |
| 1 100                                                          | 1 159                                  |
| 1 269                                                          | 1 167                                  |
| 2 262                                                          | 824                                    |
| 2 951                                                          | 729                                    |
| 3 467                                                          | 894                                    |
| 4 640                                                          | 1 265                                  |
| 2 811                                                          | 1 215                                  |
| 1 658                                                          | 1 166                                  |
| 4 268                                                          | 1 152                                  |
| 37 606                                                         | 14 464                                 |

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        | 8,285                           | 394 406                                         | 45 373                       | 14 566                                    | 454 345                        |
| 2       | Grünerløkka       | 7,984                           | 380 073                                         | 53 813                       | 9 032                                     | 442 917                        |
| 3       | Sagene            | 6,567                           | 312 618                                         | 48 643                       | 9 177                                     | 370 438                        |
| 4       | St.Hanshaugen     | 5,860                           | 278 962                                         | 15 113                       | 12 084                                    | 306 159                        |
| 5       | Frogner           | 6,682                           | 318 088                                         | 17 534                       | 14 464                                    | 350 086                        |
| 6       | Ullern            | 5,933                           | 282 407                                         | 25 525                       | 11 882                                    | 319 814                        |
| 7       | Vestre Aker       | 7,879                           | 375 071                                         | 23 626                       | 17 647                                    | 416 344                        |
| 8       | Nordre Aker       | 10,438                          | 496 893                                         | 31 738                       | 23 780                                    | 552 411                        |
| 9       | Bjerke            | 5,266                           | 250 679                                         | 20 618                       | 9 692                                     | 280 989                        |
| 10      | Grovd             | 3,552                           | 169 062                                         | 21 981                       | 729                                       | 191 772                        |
| 11      | Stovner           | 3,241                           | 154 286                                         | 18 338                       | 2 007                                     | 174 631                        |
| 12      | Alna              | 6,859                           | 326 510                                         | 26 270                       | 10 459                                    | 363 239                        |
| 13      | Østensjø          | 7,870                           | 374 616                                         | 36 293                       | 9 316                                     | 420 226                        |
| 14      | Nordstrand        | 8,268                           | 393 571                                         | 29 727                       | 15 163                                    | 438 461                        |
| 15      | Søndre Nordstrand | 5,314                           | 252 977                                         | 19 408                       | 6 958                                     | 279 344                        |
| Sum     |                   | 100,000                         | 4 760 219                                       | 434 001                      | 166 957                                   | 5 361 177                      |

## 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-<br>nøkkel 2016<br>barnevern | Andel<br>regnskap 2014<br>barnevern | Budsjettandel<br>(80% kriterier<br>20% regnskap) | Budsjett 2016<br>barnevern<br>(fordelt etter<br>80% kriterier<br>20% regnskap) * | Delkostnads-<br>nøkkel 2016<br>skolehelse-<br>tjeneste,<br>aktivitets-<br>tilbud | Budsjett 2016<br>skolehelse-<br>tjeneste,<br>aktivitets-<br>tilbud | Kriteriebasert<br>budsjett FO2B<br>Oppvekst 2016<br>(sum kol. 4 og 6)<br>(før pris- og<br>lønnsjustering i<br>tabell 2.4) |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 1                                        | 2                                   | 3                                                | 4                                                                                | 5                                                                                | 6                                                                  | 7                                                                                                                         |
| 1 Gamle Oslo         | 11,199                                   | 10,045                              | 10,968                                           | 174 512                                                                          | 7,564                                                                            | 46 291                                                             | 220 803                                                                                                                   |
| 2 Grünerløkka        | 7,537                                    | 9,046                               | 7,839                                            | 124 726                                                                          | 6,747                                                                            | 41 288                                                             | 166 014                                                                                                                   |
| 3 Sagene             | 7,198                                    | 7,775                               | 7,313                                            | 116 363                                                                          | 5,137                                                                            | 31 434                                                             | 147 798                                                                                                                   |
| 4 St.Hanshaugen      | 3,206                                    | 3,777                               | 3,321                                            | 52 834                                                                           | 3,967                                                                            | 24 275                                                             | 77 109                                                                                                                    |
| 5 Frogner            | 3,639                                    | 4,648                               | 3,841                                            | 61 107                                                                           | 5,597                                                                            | 34 251                                                             | 95 358                                                                                                                    |
| 6 Ullern             | 1,799                                    | 1,623                               | 1,764                                            | 28 066                                                                           | 4,814                                                                            | 29 461                                                             | 57 527                                                                                                                    |
| 7 Vestre Aker        | 3,047                                    | 2,439                               | 2,925                                            | 46 539                                                                           | 8,010                                                                            | 49 020                                                             | 95 559                                                                                                                    |
| 8 Nordre Aker        | 3,507                                    | 2,847                               | 3,375                                            | 53 703                                                                           | 8,069                                                                            | 49 377                                                             | 103 080                                                                                                                   |
| 9 Bjerke             | 6,462                                    | 4,221                               | 6,014                                            | 95 692                                                                           | 5,697                                                                            | 34 863                                                             | 130 555                                                                                                                   |
| 10 Grorud            | 7,863                                    | 7,782                               | 7,846                                            | 124 845                                                                          | 5,040                                                                            | 30 844                                                             | 155 689                                                                                                                   |
| 11 Stovner           | 9,427                                    | 8,386                               | 9,218                                            | 146 674                                                                          | 6,184                                                                            | 37 843                                                             | 184 517                                                                                                                   |
| 12 Alna              | 12,893                                   | 10,126                              | 12,340                                           | 196 333                                                                          | 8,748                                                                            | 53 531                                                             | 249 864                                                                                                                   |
| 13 Østensjø          | 7,113                                    | 8,927                               | 7,476                                            | 118 945                                                                          | 8,398                                                                            | 51 389                                                             | 170 334                                                                                                                   |
| 14 Nordstrand        | 4,192                                    | 5,278                               | 4,409                                            | 70 155                                                                           | 8,063                                                                            | 49 344                                                             | 119 499                                                                                                                   |
| 15 Søndre Nordstrand | 10,918                                   | 13,081                              | 11,350                                           | 180 595                                                                          | 7,966                                                                            | 48 746                                                             | 229 341                                                                                                                   |
| <b>Sum</b>           | <b>100,000</b>                           | <b>100,000</b>                      | <b>100,000</b>                                   | <b>1 591 089</b>                                                                 | <b>100,000</b>                                                                   | <b>611 957</b>                                                     | <b>2 203 047</b>                                                                                                          |

\* 1 tillegg er 78,1 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 drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

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

#### **Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2014-2016**

Tabellen viser kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder og bydel for budsjettårene 2014, 2015 og 2016.

#### **Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde**

Tabellene gir en fullstendig oversikt over grunnlagsmaterialet for kriteriefordelingen for 2016, ordnet etter funksjonsområder og bydeler. Dokumentasjon av indeksene for lavutdanning, utflytting, lavinntekt og dødelighet finnes til slutt i tabellen. Befolkningen i Sentrum og Marka er fordelt på de administrative bydelene som de tilhører.

#### **Tabell 3.4 Datagrunnlaget for kriteriefordelingen for FO2A Barnehager**

Denne tabellen er delt i tre:

##### *Tabell 3.4.1:*

Inneholder antall barn etter alder og oppholdstid i barnehage i henhold til Årsmelding for barnehager pr. 15.12.2014.

##### *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 drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 1. Gamle Oslo**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,759                | 0,360       | 2,793                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 9,127                | 0,045       | 0,411                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 12,432               | 0,280       | 3,481                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 13,448               | 0,050       | 0,672                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 13,837               | 0,100       | 1,384                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 7,561                | 0,165       | 1,248                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 9,989                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 10,549               | 0,081       | 0,854                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,483                | 0,037       | 0,314                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 5,808                | 0,083       | 0,482                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 4,742                | 0,132       | 0,626                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 11,417               | 0,234       | 2,672                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 9,636                | 0,249       | 2,399                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 16,338               | 0,143       | 2,336                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 12,331               | 0,041       | 0,506                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 10,189                |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 6,410                | 0,035       | 0,224                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 9,377                | 0,065       | 0,609                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 8,386                | 0,070       | 0,587                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 4,775                | 0,180       | 0,860                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 5,531                | 0,010       | 0,055                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 5,870                | 0,020       | 0,117                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 6,418                | 0,100       | 0,642                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 3,074                | 0,060       | 0,184                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 3,682                | 0,220       | 0,810                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 3,620                | 0,190       | 0,688                 |
| 11. Andel uføretrygdete 18-66 år 1.1.2015                                                                                                       | 8,296                | 0,040       | 0,332                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 5,974                | 0,010       | 0,060                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,169                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 2. Grünerløkka**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 8,514                | 0,360       | 3,065                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 7,596                | 0,045       | 0,342                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 10,414               | 0,280       | 2,916                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 15,562               | 0,050       | 0,778                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 7,757                | 0,100       | 0,776                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 7,251                | 0,165       | 1,196                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 9,073                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 10,490               | 0,081       | 0,850                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 7,528                | 0,037       | 0,279                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 5,042                | 0,083       | 0,418                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 3,986                | 0,132       | 0,526                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 6,907                | 0,234       | 1,616                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 6,523                | 0,249       | 1,624                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 11,595               | 0,143       | 1,658                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 8,444                | 0,041       | 0,346                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,318                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 4,429                | 0,035       | 0,155                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 11,216               | 0,065       | 0,729                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 9,467                | 0,070       | 0,663                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 4,775                | 0,180       | 0,860                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 5,490                | 0,010       | 0,055                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 6,920                | 0,020       | 0,138                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 6,312                | 0,100       | 0,631                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 3,255                | 0,060       | 0,195                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 3,843                | 0,220       | 0,846                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 4,570                | 0,190       | 0,868                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 7,180                | 0,040       | 0,287                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 8,534                | 0,010       | 0,085                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,512                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 3. Sagene**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 6,213                | 0,360       | 2,237                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 6,923                | 0,045       | 0,312                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 6,563                | 0,280       | 1,838                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 9,620                | 0,050       | 0,481                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 5,415                | 0,100       | 0,541                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 6,177                | 0,165       | 1,019                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 6,427                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 9,238                | 0,081       | 0,748                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 5,871                | 0,037       | 0,217                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 3,275                | 0,083       | 0,272                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 2,444                | 0,132       | 0,323                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 4,854                | 0,234       | 1,136                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 3,915                | 0,249       | 0,975                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 19,154               | 0,143       | 2,739                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 5,266                | 0,041       | 0,216                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 6,626                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 4,079                | 0,035       | 0,143                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 7,979                | 0,065       | 0,519                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 7,683                | 0,070       | 0,538                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 4,270                | 0,180       | 0,769                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 5,921                | 0,010       | 0,059                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 6,925                | 0,020       | 0,139                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 5,763                | 0,100       | 0,576                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 3,062                | 0,060       | 0,184                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 3,976                | 0,220       | 0,875                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 4,392                | 0,190       | 0,834                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 6,309                | 0,040       | 0,252                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 16,717               | 0,010       | 0,167                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,054                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 4. St. Hanshaugen**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 5,802                | 0,360       | 2,089                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 4,571                | 0,045       | 0,206                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 5,236                | 0,280       | 1,466                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 12,637               | 0,050       | 0,632                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,686                | 0,100       | 0,269                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 4,522                | 0,165       | 0,746                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,407                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 6,369                | 0,081       | 0,516                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 4,034                | 0,037       | 0,149                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 2,815                | 0,083       | 0,234                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 2,609                | 0,132       | 0,344                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 2,886                | 0,234       | 0,675                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 2,439                | 0,249       | 0,607                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 5,085                | 0,143       | 0,727                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 4,018                | 0,041       | 0,165                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 3,418                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 2,506                | 0,035       | 0,088                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 7,640                | 0,065       | 0,497                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 4,758                | 0,070       | 0,333                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 1,629                | 0,180       | 0,293                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 5,184                | 0,010       | 0,052                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 4,489                | 0,020       | 0,090                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 2,458                | 0,100       | 0,246                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 3,104                | 0,060       | 0,186                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 3,435                | 0,220       | 0,756                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 4,233                | 0,190       | 0,804                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 3,380                | 0,040       | 0,135                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 8,133                | 0,010       | 0,081                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 3,561                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 5. Frogner**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 8,711                | 0,360       | 3,136                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 6,603                | 0,045       | 0,297                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 5,602                | 0,280       | 1,568                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 11,805               | 0,050       | 0,590                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,257                | 0,100       | 0,226                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 6,703                | 0,165       | 1,106                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 6,923                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 7,749                | 0,081       | 0,628                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 5,497                | 0,037       | 0,203                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 4,369                | 0,083       | 0,363                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 4,700                | 0,132       | 0,620                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 3,425                | 0,234       | 0,801                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 2,601                | 0,249       | 0,648                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 4,793                | 0,143       | 0,685                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 5,712                | 0,041       | 0,234                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 4,183                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 3,613                | 0,035       | 0,126                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 9,826                | 0,065       | 0,639                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 7,104                | 0,070       | 0,497                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 4,438                | 0,180       | 0,799                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 11,424               | 0,010       | 0,114                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 8,836                | 0,020       | 0,177                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 4,205                | 0,100       | 0,421                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 8,931                | 0,060       | 0,536                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 9,262                | 0,220       | 2,038                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 10,762               | 0,190       | 2,045                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 6,056                | 0,040       | 0,242                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 8,183                | 0,010       | 0,082                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,715                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler****Bydel 6. Ullern**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 5,000                | 0,360       | 1,800                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 3,423                | 0,045       | 0,154                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 1,033                | 0,280       | 0,289                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 2,127                | 0,050       | 0,106                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 0,873                | 0,100       | 0,087                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 4,903                | 0,165       | 0,809                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 3,246                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 4,141                | 0,081       | 0,335                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 5,115                | 0,037       | 0,189                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 5,784                | 0,083       | 0,480                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 5,319                | 0,132       | 0,702                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 1,296                | 0,234       | 0,303                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 1,256                | 0,249       | 0,313                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 1,465                | 0,143       | 0,209                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 2,548                | 0,041       | 0,104                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 2,637                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 5,070                | 0,035       | 0,177                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 3,967                | 0,065       | 0,258                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 3,942                | 0,070       | 0,276                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 5,730                | 0,180       | 1,031                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 6,449                | 0,010       | 0,064                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 5,279                | 0,020       | 0,106                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 2,097                | 0,100       | 0,210                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 7,164                | 0,060       | 0,430                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 6,766                | 0,220       | 1,489                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 7,458                | 0,190       | 1,417                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 3,380                | 0,040       | 0,135                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 3,363                | 0,010       | 0,034                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,627                 |



**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 7. Vestre Aker**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,432                | 0,360       | 2,675                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 4,887                | 0,045       | 0,220                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 1,598                | 0,280       | 0,447                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 2,954                | 0,050       | 0,148                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 1,430                | 0,100       | 0,143                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 6,863                | 0,165       | 1,132                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 4,766                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 6,251                | 0,081       | 0,506                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,121                | 0,037       | 0,300                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 9,685                | 0,083       | 0,804                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,585                | 0,132       | 1,265                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 2,048                | 0,234       | 0,479                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 1,793                | 0,249       | 0,446                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 3,173                | 0,143       | 0,454                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 4,150                | 0,041       | 0,170                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 4,425                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 6,410                | 0,035       | 0,224                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 5,939                | 0,065       | 0,386                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 5,539                | 0,070       | 0,388                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 9,213                | 0,180       | 1,658                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 7,797                | 0,010       | 0,078                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 6,469                | 0,020       | 0,129                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 3,123                | 0,100       | 0,312                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 9,276                | 0,060       | 0,557                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 8,446                | 0,220       | 1,858                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 10,445               | 0,190       | 1,985                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 4,879                | 0,040       | 0,195                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 4,568                | 0,010       | 0,046                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,816                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 8. Nordre Aker**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,802                | 0,360       | 2,809                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 5,107                | 0,045       | 0,230                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 1,840                | 0,280       | 0,515                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 3,986                | 0,050       | 0,199                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,058                | 0,100       | 0,206                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 7,928                | 0,165       | 1,308                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,267                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 6,389                | 0,081       | 0,517                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,317                | 0,037       | 0,308                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 9,646                | 0,083       | 0,801                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,592                | 0,132       | 1,266                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 2,233                | 0,234       | 0,523                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 2,341                | 0,249       | 0,583                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 4,264                | 0,143       | 0,610                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 4,084                | 0,041       | 0,167                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 4,774                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 7,459                | 0,035       | 0,261                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 7,064                | 0,065       | 0,459                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 6,038                | 0,070       | 0,423                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 8,427                | 0,180       | 1,517                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 6,745                | 0,010       | 0,067                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 6,225                | 0,020       | 0,125                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 4,757                | 0,100       | 0,476                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 8,888                | 0,060       | 0,533                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 8,313                | 0,220       | 1,829                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 8,526                | 0,190       | 1,620                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 4,916                | 0,040       | 0,197                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 7,530                | 0,010       | 0,075                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,581                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 9. Bjerke**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 4,747                | 0,360       | 1,709                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 4,476                | 0,045       | 0,201                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 5,928                | 0,280       | 1,660                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 4,908                | 0,050       | 0,245                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 8,271                | 0,100       | 0,827                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 5,567                | 0,165       | 0,919                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,561                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 5,452                | 0,081       | 0,442                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 5,810                | 0,037       | 0,215                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 5,877                | 0,083       | 0,488                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 5,409                | 0,132       | 0,714                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 7,297                | 0,234       | 1,708                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 7,763                | 0,249       | 1,933                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 3,157                | 0,143       | 0,451                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 7,301                | 0,041       | 0,299                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 6,250                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 4,196                | 0,035       | 0,147                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 4,489                | 0,065       | 0,292                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 4,637                | 0,070       | 0,325                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 6,629                | 0,180       | 1,193                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 4,290                | 0,010       | 0,043                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 4,533                | 0,020       | 0,091                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 5,720                | 0,100       | 0,572                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 5,688                | 0,060       | 0,341                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 6,007                | 0,220       | 1,322                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 5,500                | 0,190       | 1,045                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 4,598                | 0,040       | 0,184                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 5,974                | 0,010       | 0,060                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,613                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 10. Grorud**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 4,247                | 0,360       | 1,529                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 5,901                | 0,045       | 0,266                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 8,490                | 0,280       | 2,377                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 3,513                | 0,050       | 0,176                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 7,653                | 0,100       | 0,765                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 5,265                | 0,165       | 0,869                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,981                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 3,973                | 0,081       | 0,322                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 4,402                | 0,037       | 0,163                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 5,038                | 0,083       | 0,418                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 5,511                | 0,132       | 0,727                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 9,520                | 0,234       | 2,228                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 8,921                | 0,249       | 2,221                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 5,207                | 0,143       | 0,745                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 6,211                | 0,041       | 0,255                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,079                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 6,294                | 0,035       | 0,220                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 3,722                | 0,065       | 0,242                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 5,883                | 0,070       | 0,412                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 6,966                | 0,180       | 1,254                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 5,175                | 0,010       | 0,052                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 5,992                | 0,020       | 0,120                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 8,273                | 0,100       | 0,827                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 5,004                | 0,060       | 0,300                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 5,020                | 0,220       | 1,104                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 4,491                | 0,190       | 0,853                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 6,793                | 0,040       | 0,272                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 2,912                | 0,010       | 0,029                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,685                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 11. Stovner**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 4,929                | 0,360       | 1,774                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 6,657                | 0,045       | 0,300                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 10,125               | 0,280       | 2,835                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 3,579                | 0,050       | 0,179                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 11,538               | 0,100       | 1,154                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 5,561                | 0,165       | 0,918                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 7,159                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 4,062                | 0,081       | 0,329                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 4,921                | 0,037       | 0,182                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 6,339                | 0,083       | 0,526                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 7,899                | 0,132       | 1,043                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 10,021               | 0,234       | 2,345                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 12,494               | 0,249       | 3,111                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 4,394                | 0,143       | 0,628                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 8,825                | 0,041       | 0,362                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 8,526                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 8,275                | 0,035       | 0,290                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 4,117                | 0,065       | 0,268                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 6,296                | 0,070       | 0,441                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 7,303                | 0,180       | 1,315                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 6,069                | 0,010       | 0,061                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 8,128                | 0,020       | 0,163                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 11,013               | 0,100       | 1,101                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 4,943                | 0,060       | 0,297                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 4,602                | 0,220       | 1,013                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 3,185                | 0,190       | 0,605                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 8,231                | 0,040       | 0,329                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 3,062                | 0,010       | 0,031                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,911                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 12. Alna**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,592                | 0,360       | 2,733                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 11,747               | 0,045       | 0,529                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 13,760               | 0,280       | 3,853                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 5,951                | 0,050       | 0,298                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 14,323               | 0,100       | 1,432                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 8,922                | 0,165       | 1,472                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 10,316                |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 7,098                | 0,081       | 0,575                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,275                | 0,037       | 0,306                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 8,878                | 0,083       | 0,737                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,696                | 0,132       | 1,280                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 13,298               | 0,234       | 3,112                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 17,402               | 0,249       | 4,333                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 6,648                | 0,143       | 0,951                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 10,926               | 0,041       | 0,448                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 11,741                |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 12,704               | 0,035       | 0,445                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 6,727                | 0,065       | 0,437                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 9,350                | 0,070       | 0,654                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 10,674               | 0,180       | 1,921                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 8,825                | 0,010       | 0,088                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 9,728                | 0,020       | 0,195                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 13,843               | 0,100       | 1,384                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 7,957                | 0,060       | 0,477                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 8,246                | 0,220       | 1,814                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 6,963                | 0,190       | 1,323                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 11,933               | 0,040       | 0,477                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 7,631                | 0,010       | 0,076                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 9,293                 |

**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 13. Østensjø**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,652                | 0,360       | 2,755                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 8,374                | 0,045       | 0,377                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 4,853                | 0,280       | 1,359                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 3,126                | 0,050       | 0,156                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 5,996                | 0,100       | 0,600                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 8,747                | 0,165       | 1,443                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 6,689                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 7,168                | 0,081       | 0,581                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,599                | 0,037       | 0,318                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 9,258                | 0,083       | 0,768                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,071                | 0,132       | 1,197                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 7,773                | 0,234       | 1,819                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 6,429                | 0,249       | 1,601                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 6,656                | 0,143       | 0,952                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 5,699                | 0,041       | 0,234                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 7,470                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                            | 8,858                | 0,035       | 0,310                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 6,559                | 0,065       | 0,426                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 7,671                | 0,070       | 0,537                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 7,640                | 0,180       | 1,375                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 8,668                | 0,010       | 0,087                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 8,474                | 0,020       | 0,169                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 11,850               | 0,100       | 1,185                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 14,703               | 0,060       | 0,882                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 14,424               | 0,220       | 3,173                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 11,098               | 0,190       | 2,109                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 8,768                | 0,040       | 0,351                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 6,426                | 0,010       | 0,064                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 10,669                |



**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler****Bydel 14. Nordstrand**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 7,693                | 0,360       | 2,770                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 6,489                | 0,045       | 0,292                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 2,837                | 0,280       | 0,794                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 2,932                | 0,050       | 0,147                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,757                | 0,100       | 0,276                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 7,956                | 0,165       | 1,313                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,591                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 5,984                | 0,081       | 0,485                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 8,019                | 0,037       | 0,297                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 9,665                | 0,083       | 0,802                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,669                | 0,132       | 1,276                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 4,233                | 0,234       | 0,991                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 2,686                | 0,249       | 0,669                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 4,020                | 0,143       | 0,575                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 4,228                | 0,041       | 0,173                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,267                 |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 7,226                | 0,035       | 0,253                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 6,303                | 0,065       | 0,410                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 7,289                | 0,070       | 0,510                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 8,034                | 0,180       | 1,446                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 8,237                | 0,010       | 0,082                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 8,038                | 0,020       | 0,161                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 7,573                | 0,100       | 0,757                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 11,890               | 0,060       | 0,713                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 11,198               | 0,220       | 2,463                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 12,681               | 0,190       | 2,409                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 6,712                | 0,040       | 0,268                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 7,480                | 0,010       | 0,075                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 9,549                 |



**Tabell 3.1 Kostnadsnøkler for drift fordelt på funksjonsområder og bydeler**

**Bydel 15. Søndre Nordstrand**

| <i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2015                                               | 5,908                | 0,360       | 2,127                 |
| 2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad  | 8,119                | 0,045       | 0,365                 |
| 3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks                         | 9,290                | 0,280       | 2,601                 |
| 4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks                           | 3,851                | 0,050       | 0,193                 |
| 5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 13,148               | 0,100       | 1,315                 |
| 6. Andel av budsjett Dok. 3/2015                                                        | 6,073                | 0,165       | 1,002                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 7,603                 |

| <i>FO2B Oppvekst</i>                                                                                            | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel fødte 2014                                                                                             | 5,087                | 0,081       | 0,412                 |
| 2. Andel barn 1-5 år 1.1.2015                                                                                   | 7,009                | 0,037       | 0,259                 |
| 3. Andel barn 6-12 år 1.1.2015                                                                                  | 8,522                | 0,083       | 0,707                 |
| 4. Andel personer 13-17 år 1.1.2015                                                                             | 9,770                | 0,132       | 1,290                 |
| 5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                     | 12,791               | 0,234       | 2,993                 |
| 6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn                                                   | 13,801               | 0,249       | 3,436                 |
| 7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                                            | 4,052                | 0,143       | 0,579                 |
| 8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse) | 10,256               | 0,041       | 0,420                 |
| Sum                                                                                                             |                      | 1,000       | 10,098                |

| <i>FO3 Pleie og omsorg</i>                                                                                                                      | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2015                                                                           | 12,471               | 0,035       | 0,436                 |
| 2. Andel personer 18-49 år 1.1.2015                                                                                                             | 5,075                | 0,065       | 0,330                 |
| 3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                         | 5,957                | 0,070       | 0,417                 |
| 4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2015 | 9,494                | 0,180       | 1,709                 |
| 5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2015                                                                                             | 4,197                | 0,010       | 0,042                 |
| 6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2015                                                                                 | 4,094                | 0,020       | 0,082                 |
| 7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2015                                                                               | 6,597                | 0,100       | 0,660                 |
| 8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                                     | 3,062                | 0,060       | 0,184                 |
| 9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015                                                                                          | 2,780                | 0,220       | 0,612                 |
| 10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2015                                                                                                      | 2,077                | 0,190       | 0,395                 |
| 11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2015                                                                                                        | 8,569                | 0,040       | 0,343                 |
| 12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001                                                                         | 3,514                | 0,010       | 0,035                 |
| Sum                                                                                                                                             |                      | 1,000       | 5,244                 |

Tabell 3.2 Kostnadsnøkler fordelt på funksjonsområder for 2014-2016 \*

| Bydel                | Budsjett 2014                          |                  |                               |                                                           |                           |                                                  | Budsjett 2015                          |                  |                               |                                                           |                           |                                                  | Budsjett 2016                          |                  |                               |                                                           |                           |                                                  |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                      | FO1<br>Helse,<br>sosial og<br>nærmiljø | FO2B<br>Oppvekst | FO2B:<br>- herav<br>barnevern | FO2B:<br>aktivitets-<br>tiltak og<br>skole-<br>helsetjen. | FO3 Pleie<br>og<br>omsorg | FO4 Øko-<br>nomisk<br>sosial-<br>hjelp og<br>KVP | FO1<br>Helse,<br>sosial og<br>nærmiljø | FO2B<br>Oppvekst | FO2B:<br>- herav<br>barnevern | FO2B:<br>aktivitets-<br>tiltak og<br>skole-<br>helsetjen. | FO3 Pleie<br>og<br>omsorg | FO4 Øko-<br>nomisk<br>sosial-<br>hjelp og<br>KVP | FO1<br>Helse,<br>sosial og<br>nærmiljø | FO2B<br>Oppvekst | FO2B:<br>- herav<br>barnevern | FO2B:<br>aktivitets-<br>tiltak og<br>skole-<br>helsetjen. | FO3 Pleie<br>og<br>omsorg | FO4 Øko-<br>nomisk<br>sosial-<br>hjelp og<br>KVP |
| 1 Gamle Oslo         | 9,909                                  | 10,100           | 11,159                        | 7,347                                                     | 5,039                     | 14,795                                           | 9,966                                  | 9,946            | 10,946                        | 7,347                                                     | 5,079                     | 14,597                                           | 9,989                                  | 10,189           | 11,199                        | 7,564                                                     | 5,169                     | 14,740                                           |
| 2 Grünerløkka        | 9,227                                  | 7,429            | 7,743                         | 6,612                                                     | 5,475                     | 12,534                                           | 9,143                                  | 7,386            | 7,668                         | 6,655                                                     | 5,484                     | 12,349                                           | 9,073                                  | 7,318            | 7,537                         | 6,747                                                     | 5,512                     | 11,891                                           |
| 3 Sagene             | 6,532                                  | 6,695            | 7,414                         | 4,826                                                     | 5,213                     | 8,530                                            | 6,511                                  | 6,962            | 7,665                         | 5,135                                                     | 5,213                     | 8,483                                            | 6,427                                  | 6,626            | 7,198                         | 5,137                                                     | 5,054                     | 8,243                                            |
| 4 St.Hanshaugen      | 5,358                                  | 3,211            | 2,970                         | 3,839                                                     | 3,651                     | 6,160                                            | 5,392                                  | 3,253            | 3,001                         | 3,908                                                     | 3,574                     | 6,264                                            | 5,407                                  | 3,418            | 3,206                         | 3,967                                                     | 3,561                     | 6,283                                            |
| 5 Frogner            | 6,850                                  | 3,981            | 3,413                         | 5,458                                                     | 7,868                     | 5,707                                            | 6,862                                  | 3,951            | 3,366                         | 5,472                                                     | 7,775                     | 5,696                                            | 6,923                                  | 4,183            | 3,639                         | 5,597                                                     | 7,715                     | 5,796                                            |
| 6 Ullern             | 3,324                                  | 2,690            | 1,829                         | 4,929                                                     | 5,447                     | 1,302                                            | 3,288                                  | 2,674            | 1,818                         | 4,902                                                     | 5,505                     | 1,272                                            | 3,246                                  | 2,637            | 1,799                         | 4,814                                                     | 5,627                     | 1,222                                            |
| 7 Vestre Aker        | 4,819                                  | 4,493            | 3,125                         | 8,049                                                     | 7,832                     | 1,846                                            | 4,811                                  | 4,475            | 3,090                         | 8,078                                                     | 7,857                     | 1,889                                            | 4,766                                  | 4,425            | 3,047                         | 8,010                                                     | 7,816                     | 1,864                                            |
| 8 Nordre Aker        | 5,493                                  | 4,804            | 3,482                         | 8,240                                                     | 8,022                     | 2,758                                            | 5,353                                  | 4,801            | 3,465                         | 8,274                                                     | 7,852                     | 2,655                                            | 5,267                                  | 4,774            | 3,507                         | 8,069                                                     | 7,581                     | 2,599                                            |
| 9 Bjerke             | 5,672                                  | 6,462            | 6,762                         | 5,682                                                     | 5,682                     | 6,231                                            | 5,626                                  | 6,457            | 6,736                         | 5,730                                                     | 5,572                     | 6,235                                            | 5,561                                  | 6,250            | 6,462                         | 5,697                                                     | 5,613                     | 6,335                                            |
| 10 Grorud            | 5,799                                  | 7,103            | 7,848                         | 5,167                                                     | 5,817                     | 6,142                                            | 5,867                                  | 7,086            | 7,876                         | 5,034                                                     | 5,770                     | 6,296                                            | 5,981                                  | 7,079            | 7,863                         | 5,040                                                     | 5,685                     | 6,420                                            |
| 11 Stovner           | 6,793                                  | 8,331            | 9,188                         | 6,103                                                     | 5,770                     | 7,114                                            | 6,956                                  | 8,507            | 9,417                         | 6,141                                                     | 5,799                     | 7,327                                            | 7,159                                  | 8,526            | 9,427                         | 6,184                                                     | 5,911                     | 7,644                                            |
| 12 Alna              | 10,259                                 | 11,716           | 12,828                        | 8,823                                                     | 8,958                     | 10,564                                           | 10,273                                 | 11,759           | 12,854                        | 8,913                                                     | 9,257                     | 10,624                                           | 10,316                                 | 11,741           | 12,893                        | 8,748                                                     | 9,293                     | 10,680                                           |
| 13 Østensjø          | 6,771                                  | 7,486            | 7,105                         | 8,475                                                     | 10,549                    | 5,133                                            | 6,764                                  | 7,433            | 7,112                         | 8,268                                                     | 10,578                    | 5,121                                            | 6,689                                  | 7,470            | 7,113                         | 8,398                                                     | 10,669                    | 5,064                                            |
| 14 Nordstrand        | 5,740                                  | 5,458            | 4,344                         | 8,354                                                     | 9,785                     | 3,032                                            | 5,652                                  | 5,372            | 4,293                         | 8,177                                                     | 9,683                     | 3,001                                            | 5,591                                  | 5,267            | 4,192                         | 8,063                                                     | 9,549                     | 2,980                                            |
| 15 Søndre Nordstrand | 7,453                                  | 10,042           | 10,791                        | 8,094                                                     | 4,892                     | 8,151                                            | 7,536                                  | 9,937            | 10,695                        | 7,966                                                     | 5,001                     | 8,191                                            | 7,603                                  | 10,098           | 10,918                        | 7,966                                                     | 5,244                     | 8,236                                            |
| Sum                  | 100,000                                | 100,000          | 100,000                       | 100,000                                                   | 100,000                   | 100,000                                          | 100,000                                | 100,000          | 100,000                       | 100,000                                                   | 100,000                   | 100,000                                          | 100,000                                | 100,000          | 100,000                       | 100,000                                                   | 100,000                   | 100,000                                          |

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

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde  
FO1 Helse, sosial, nærmiljø

| Krit. 1                                                                  | Krit. 2(2A+2B+2C+2D) | Krit. 2A | Krit. 2B | Krit. 2C | Krit. 2D | Krit. 3(3A*3B*3C) | Krit. 3A | Krit. 3B | Krit. 3C |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| Antall med uføretrygd                                                    |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| 18-66 år,                                                                |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall innbyggere 1.1.2015                                               |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall med uføretrygd 18-66 år,                                          |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| arbeidsavklarings-                                                       |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| penger (AAP) og                                                          |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| hjelpetønad 0-17 år                                                      |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| 1.1.2015                                                                 |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall personer med uføretrygd 18-66 år 1.1.2015                         |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall personer med medisinsk rehabilitering 1.1.2011 (Nå en del av AAP) |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall personer med arbeids-                                             |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| avklarings-                                                              |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| penger (AAP)                                                             |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| 1.1.2015                                                                 |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall personer 20-66 år*Lavinntekts-                                    |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| *Lavutdannings-                                                          |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| indeks 66 år 1.1.2015                                                    |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Antall personer 20-66 år 1.1.2015                                        |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Lavinntekts-                                                             |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| indeks bydel 1.1.2014                                                    |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| Lavutdannings-                                                           |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| indeks 40-49 år 1.1.2015                                                 |                      |          |          |          |          |                   |          |          |          |
| 1. Gamle Oslo                                                            | 49 854               | 4 227    | 2 037    | 179      | 2 011    | 60 101            | 37 906   | 1,266    | 1,253    |
| 2. Grünerløkka                                                           | 54 701               | 3 518    | 1 763    | 113      | 1 642    | 50 345            | 43 521   | 1,178    | 0,982    |
| 3. Sagene                                                                | 39 918               | 3 206    | 1 549    | 105      | 1 552    | 31 729            | 31 450   | 1,075    | 0,939    |
| 4. St. Hanshaugen                                                        | 37 281               | 2 117    | 830      | 64       | 1 223    | 25 314            | 29 906   | 1,130    | 0,749    |
| 5. Frogner                                                               | 55 965               | 3 058    | 1 487    | 82       | 1 489    | 27 081            | 41 953   | 0,974    | 0,663    |
| 6. Ullern                                                                | 32 124               | 1 585    | 830      | 120      | 635      | 4 992             | 19 471   | 0,679    | 0,378    |
| 7. Vestre Aker                                                           | 47 748               | 2 263    | 1 198    | 155      | 910      | 7 724             | 28 737   | 0,709    | 0,379    |
| 8. Nordre Aker                                                           | 50 126               | 2 365    | 1 207    | 189      | 969      | 8 897             | 31 854   | 0,737    | 0,379    |
| 9. Bjerke                                                                | 30 502               | 2 073    | 1 129    | 119      | 825      | 28 658            | 19 426   | 1,156    | 1,276    |
| 10. Grorud                                                               | 27 286               | 2 733    | 1 668    | 156      | 909      | 41 045            | 17 158   | 1,334    | 1,794    |
| 11. Stovner                                                              | 31 669               | 3 083    | 2 021    | 217      | 845      | 48 948            | 18 980   | 1,265    | 2,039    |
| 12. Alna                                                                 | 48 778               | 5 440    | 2 930    | 314      | 2 196    | 66 521            | 30 921   | 1,250    | 1,722    |
| 13. Østensjø                                                             | 49 162               | 3 878    | 2 153    | 244      | 1 481    | 23 463            | 29 943   | 0,824    | 0,951    |
| 14. Nordstrand                                                           | 49 428               | 3 005    | 1 648    | 172      | 1 185    | 13 715            | 30 022   | 0,742    | 0,615    |
| 15. Søndre Nordstrand                                                    | 37 958               | 3 760    | 2 104    | 314      | 1 342    | 44 914            | 23 797   | 1,154    | 1,636    |
| Sum                                                                      | 642 500              | 46 311   | 24 554   | 2 543    | 19 214   | 483 447           | 435 045  | 1,000    | 1,000    |

**Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde**

**Funksjonsområde  
FO1 Helse, sosial, nærmiljø**

|                       | Krit. 4(4A*4B*4C) | Krit. 4A     | Krit. 4B          | Krit. 4C | Krit. 5           | Krit. 6    |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Antall personer       |                   |              |                   |          |                   |            |
| 20-66                 | Antall personer   | Lavinntefts- | Antall ikke-      |          | Andel av budsjett |            |
| år*Lavinntefts-       | 20-66 år          | indeks bydel | vestlige          |          | Dok. 3/2015,      |            |
| *Utflyttingsindeks    | 1.1.2015          | 1.1.2014     | husholdninger     |          | art 11            |            |
|                       |                   |              | med lav inntekt   |          |                   |            |
|                       |                   |              | iht. Fafos        |          |                   |            |
|                       |                   |              | undersøkelse (**) |          |                   |            |
| 1. Gamle Oslo         | 64 574            | 37 906       | 1,266             | 1,346    | 2 931             | 1 327 668  |
| 2. Grünerløkka        | 74 729            | 43 521       | 1,178             | 1,458    | 1 643             | 1 273 231  |
| 3. Sagene             | 46 195            | 31 450       | 1,075             | 1,367    | 1 147             | 1 084 569  |
| 4. St. Hanshaugen     | 60 681            | 29 906       | 1,130             | 1,796    | 569               | 794 072    |
| 5. Frogner            | 56 686            | 41 953       | 0,974             | 1,388    | 478               | 1 176 916  |
| 6. Ullern             | 10 212            | 19 471       | 0,679             | 0,773    | 185               | 860 940    |
| 7. Vestre Aker        | 14 186            | 28 737       | 0,709             | 0,696    | 303               | 1 205 021  |
| 8. Nordre Aker        | 19 142            | 31 854       | 0,737             | 0,816    | 436               | 1 392 157  |
| 9. Bjerke             | 23 568            | 19 426       | 1,156             | 1,049    | 1 752             | 977 548    |
| 10. Grorud            | 16 871            | 17 158       | 1,334             | 0,737    | 1 621             | 924 549    |
| 11. Stovner           | 17 188            | 18 980       | 1,265             | 0,716    | 2 444             | 976 398    |
| 12. Alna              | 28 574            | 30 921       | 1,250             | 0,739    | 3 034             | 1 566 623  |
| 13. Østslensjø        | 15 009            | 29 943       | 0,824             | 0,608    | 1 270             | 1 535 899  |
| 14. Nordstrand        | 14 079            | 30 022       | 0,742             | 0,632    | 584               | 1 397 055  |
| 15. Søndre Nordstrand | 18 492            | 23 797       | 1,154             | 0,674    | 2 785             | 1 066 360  |
| Sum                   | 480 187           | 435 045      | 1,000             | 1,000    | 21 182            | 17 559 006 |

(\*\*) Antall personer i husholdninger som har barn under 17 år med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EFTA, samt der husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 50 prosent av medianinntekten for Oslo. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne person 1, andre voksne person 0,7 og hvert barn vekten 0,5.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 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<br>2014 | Antall barn 1-5 år<br>1.1.2015 | Antall barn 6-<br>12 år 1.1.2015 | Antall unge 13-<br>17 år 1.1.2015 | Antall barn 0-17<br>år av enslige<br>forsørgere *<br>Lavutdannings-<br>indeks 1.1.2015 | Antall barn 0-17<br>år med enslige<br>forsørgere<br>1.1.2015 | Lavutdannings-<br>indeks 40-49 år<br>1.1.2015 | Antall<br>personer 0-22<br>år med ikke-<br>vestlig<br>innvandrerbak-<br>grunn<br>1.1.2015 (*) | Antall<br>kommunalt<br>disponerte<br>utleieboliger<br>1.1.2015 | Husholdninger<br>med barn<br>under 17 år<br>med inntekt<br>under 50% av<br>medianen |
| 1. Gamle Oslo         | 1 070                | 3 579                          | 2 692                            | 1 356                             | 2 442                                                                                  | 1 949                                                        | 1 253                                         | 4 327                                                                                         | 2 008                                                          | 939                                                                                 |
| 2. Grünerløkka        | 1 064                | 3 176                          | 2 337                            | 1 140                             | 1 477                                                                                  | 1 504                                                        | 0 982                                         | 2 929                                                                                         | 1 425                                                          | 643                                                                                 |
| 3. Sagene             | 937                  | 2 477                          | 1 518                            | 699                               | 1 038                                                                                  | 1 106                                                        | 0 939                                         | 1 758                                                                                         | 2 354                                                          | 401                                                                                 |
| 4. St. Hanshaugen     | 646                  | 1 702                          | 1 305                            | 746                               | 617                                                                                    | 824                                                          | 0 749                                         | 1 095                                                                                         | 625                                                            | 306                                                                                 |
| 5. Frogner            | 786                  | 2 319                          | 2 025                            | 1 344                             | 733                                                                                    | 1 105                                                        | 0 663                                         | 1 168                                                                                         | 589                                                            | 435                                                                                 |
| 6. Ullern             | 420                  | 2 158                          | 2 681                            | 1 521                             | 277                                                                                    | 734                                                          | 0 378                                         | 564                                                                                           | 180                                                            | 194                                                                                 |
| 7. Vestre Aker        | 634                  | 3 426                          | 4 489                            | 2 741                             | 438                                                                                    | 1 156                                                        | 0 379                                         | 805                                                                                           | 390                                                            | 316                                                                                 |
| 8. Nordre Aker        | 648                  | 3 509                          | 4 471                            | 2 743                             | 478                                                                                    | 1 260                                                        | 0 379                                         | 1 051                                                                                         | 524                                                            | 311                                                                                 |
| 9. Bjerke             | 553                  | 2 451                          | 2 724                            | 1 547                             | 1 561                                                                                  | 1 223                                                        | 1 276                                         | 3 486                                                                                         | 388                                                            | 556                                                                                 |
| 10. Grorud            | 403                  | 1 857                          | 2 335                            | 1 576                             | 2 036                                                                                  | 1 135                                                        | 1 794                                         | 4 006                                                                                         | 640                                                            | 473                                                                                 |
| 11. Stovner           | 412                  | 2 076                          | 2 938                            | 2 259                             | 2 143                                                                                  | 1 051                                                        | 2 039                                         | 5 610                                                                                         | 540                                                            | 672                                                                                 |
| 12. Alna              | 720                  | 3 491                          | 4 115                            | 2 773                             | 2 844                                                                                  | 1 652                                                        | 1 722                                         | 7 814                                                                                         | 817                                                            | 832                                                                                 |
| 13. Østensjø          | 727                  | 3 628                          | 4 291                            | 2 594                             | 1 662                                                                                  | 1 749                                                        | 0 951                                         | 2 887                                                                                         | 818                                                            | 434                                                                                 |
| 14. Nordstrand        | 607                  | 3 383                          | 4 480                            | 2 765                             | 905                                                                                    | 1 471                                                        | 0 615                                         | 1 206                                                                                         | 494                                                            | 322                                                                                 |
| 15. Søndre Nordstrand | 516                  | 2 957                          | 3 950                            | 2 794                             | 2 736                                                                                  | 1 672                                                        | 1 636                                         | 6 197                                                                                         | 498                                                            | 781                                                                                 |
| Sum                   | 10 143               | 42 189                         | 46 351                           | 28 598                            | 21 387                                                                                 | 19 591                                                       | 1 000                                         | 44 903                                                                                        | 12 290                                                         | 7 615                                                                               |

(\*) Krit nr. 6 eksakt definisjon: Antall personer 0-22 år med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EF/TA.

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Funksjonsområde  
FO3 Pleie og omsorg

|                       | Krit. 1                                                                  | Krit. 2                              | Krit. 3 (3A * 3B)                                                    | Krit. 3A                                | Krit. 3B                                     | Krit. 4 (4A + 4B)                                                                  | Krit. 4A                                  | Krit. 4B                                                             | Krit. 5 (5A + 5B)                                                | Krit. 5A                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                       | Antall hjelpe-<br>støtts-<br>mottakere 0-<br>17 år, sats 2-4<br>1.1.2015 | Antall personer 18-49<br>år 1.1.2015 | Antall<br>personer 50-<br>66 år 1.1.2014<br>* Dødelighets-<br>indeks | Antall personer<br>50-66 år<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks 50-74 år<br>2007-2013 | Utviklings-<br>hemmede (16+<br>år) og ikke<br>utv.hem. brukere<br>(fra komp.ordn.) | Utviklings-<br>hemmede 16+<br>år 1.1.2015 | Ikke utv.hem.<br>brukere (fra<br>statlig komp.<br>ordn.)<br>1.1.2015 | Antall ikke<br>gifte personer<br>67-79 år<br>Justert<br>1.1.2014 | Antall ikke gifte<br>67-79 år<br>1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo         | 110                                                                      | 31 724                               | 9 222                                                                | 6 833                                   | 1,350                                        | 85                                                                                 | 66                                        | 19                                                                   | 1 194                                                            | 1 194                                     |
| 2. Grünerløkka        | 76                                                                       | 37 949                               | 10 410                                                               | 6 294                                   | 1,654                                        | 85                                                                                 | 64                                        | 21                                                                   | 1 185                                                            | 1 199                                     |
| 3. Sagene             | 70                                                                       | 26 996                               | 8 448                                                                | 4 856                                   | 1,740                                        | 76                                                                                 | 63                                        | 13                                                                   | 1 278                                                            | 1 274                                     |
| 4. St. Hanshaugen     | 43                                                                       | 25 850                               | 5 233                                                                | 4 506                                   | 1,161                                        | 29                                                                                 | 26                                        | 3                                                                    | 1 119                                                            | 1 142                                     |
| 5. Frogner            | 62                                                                       | 33 244                               | 7 812                                                                | 9 470                                   | 0,825                                        | 79                                                                                 | 58                                        | 21                                                                   | 2 466                                                            | 2 446                                     |
| 6. Ullern             | 87                                                                       | 13 420                               | 4 335                                                                | 6 656                                   | 0,651                                        | 102                                                                                | 91                                        | 11                                                                   | 1 392                                                            | 1 402                                     |
| 7. Vestre Aker        | 110                                                                      | 20 094                               | 6 091                                                                | 9 772                                   | 0,623                                        | 164                                                                                | 138                                       | 26                                                                   | 1 683                                                            | 1 648                                     |
| 8. Nordre Aker        | 128                                                                      | 23 900                               | 6 639                                                                | 9 103                                   | 0,729                                        | 150                                                                                | 131                                       | 19                                                                   | 1 456                                                            | 1 436                                     |
| 9. Bjerke             | 72                                                                       | 15 189                               | 5 099                                                                | 4 853                                   | 1,051                                        | 118                                                                                | 110                                       | 8                                                                    | 926                                                              | 938                                       |
| 10. Grorud            | 108                                                                      | 12 592                               | 6 470                                                                | 5 244                                   | 1,234                                        | 124                                                                                | 108                                       | 16                                                                   | 1 117                                                            | 1 121                                     |
| 11. Stovner           | 142                                                                      | 13 930                               | 6 924                                                                | 5 936                                   | 1,166                                        | 130                                                                                | 115                                       | 15                                                                   | 1 310                                                            | 1 294                                     |
| 12. Alna              | 218                                                                      | 22 758                               | 10 282                                                               | 9 287                                   | 1,107                                        | 190                                                                                | 160                                       | 30                                                                   | 1 905                                                            | 1 900                                     |
| 13. Østensjø          | 152                                                                      | 22 190                               | 8 436                                                                | 8 806                                   | 0,958                                        | 136                                                                                | 116                                       | 20                                                                   | 1 871                                                            | 1 861                                     |
| 14. Nordstrand        | 124                                                                      | 21 325                               | 8 015                                                                | 9 860                                   | 0,813                                        | 143                                                                                | 126                                       | 17                                                                   | 1 778                                                            | 1 767                                     |
| 15. Søndre Nordstrand | 214                                                                      | 17 171                               | 6 551                                                                | 7 750                                   | 0,845                                        | 169                                                                                | 141                                       | 28                                                                   | 906                                                              | 904                                       |
| Sum                   | 1 716                                                                    | 338 332                              | 109 966                                                              | 109 226                                 | 1,000                                        | 1 780                                                                              | 1 513                                     | 267                                                                  | 21 586                                                           | 21 526                                    |

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

**Funksjonsområde  
FO3 Pleie og omsorg**

|                       | Krit. 5B                                                         | Krit. 6(6A+6B)*6C                    | Krit. 6A                           | Krit. 6B                           | Krit. 6C                                                                  | Krit. 7(7A+7B)*7C                  | Krit. 7A                                | Krit. 7B                           | Krit. 7C                                | Krit. 8 (8A+8B)                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       | Antall personer<br>67-79 år                                      |                                      | Antall personer<br>67-79 år        |                                    | Antall personer 67-<br>79 år i andre<br>bydeler og<br>utenbys<br>1.1.2015 |                                    | Antall personer<br>67-79 år<br>1.1.2015 |                                    | Antall personer<br>67-79 år<br>1.1.2015 |                                    |
|                       | Korreksjon 67-79<br>år i andre bydeler<br>og utenbys<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2014 * | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015                                        | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015      | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015 | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015      | Dødelighets-<br>indeks<br>1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo         | 0                                                                | 2 660                                | 1 971                              | 0                                  | 1 350                                                                     | 2 983                              | 1 971                                   | 0                                  | 1 514                                   | 508                                |
| 2. Grünerløkka        | -14                                                              | 3 136                                | 1 910                              | -14                                | 1 654                                                                     | 2 933                              | 1 910                                   | -14                                | 1 547                                   | 538                                |
| 3. Sagene             | 4                                                                | 3 139                                | 1 800                              | 4                                  | 1 740                                                                     | 2 679                              | 1 800                                   | 4                                  | 1 485                                   | 506                                |
| 4. St. Hanshaugen     | -23                                                              | 2 035                                | 1 775                              | -23                                | 1 161                                                                     | 1 142                              | 1 775                                   | -23                                | 0 652                                   | 513                                |
| 5. Frogner            | 20                                                               | 4 004                                | 4 834                              | 20                                 | 0 825                                                                     | 1 954                              | 4 834                                   | 20                                 | 0 403                                   | 1 476                              |
| 6. Ullern             | -10                                                              | 2 392                                | 3 683                              | -10                                | 0 651                                                                     | 974                                | 3 683                                   | -10                                | 0 265                                   | 1 184                              |
| 7. Vestre Aker        | 35                                                               | 2 932                                | 4 669                              | 35                                 | 0 623                                                                     | 1 452                              | 4 669                                   | 35                                 | 0 309                                   | 1 533                              |
| 8. Nordre Aker        | 20                                                               | 2 821                                | 3 848                              | 20                                 | 0 729                                                                     | 2 211                              | 3 848                                   | 20                                 | 0 572                                   | 1 469                              |
| 9. Bjerke             | -12                                                              | 2 054                                | 1 967                              | -12                                | 1 051                                                                     | 2 658                              | 1 967                                   | -12                                | 1 360                                   | 940                                |
| 10. Grorud            | -4                                                               | 2 715                                | 2 205                              | -4                                 | 1 234                                                                     | 3 845                              | 2 205                                   | -4                                 | 1 747                                   | 827                                |
| 11. Stovner           | 16                                                               | 3 683                                | 3 142                              | 16                                 | 1 166                                                                     | 5 119                              | 3 142                                   | 16                                 | 1 621                                   | 817                                |
| 12. Alna              | 5                                                                | 4 409                                | 3 977                              | 5                                  | 1 107                                                                     | 6 434                              | 3 977                                   | 5                                  | 1 616                                   | 1 315                              |
| 13. Østensjø          | 10                                                               | 3 840                                | 3 999                              | 10                                 | 0 958                                                                     | 5 507                              | 3 999                                   | 10                                 | 1 374                                   | 2 430                              |
| 14. Nordstrand        | 11                                                               | 3 643                                | 4 470                              | 11                                 | 0 813                                                                     | 3 520                              | 4 470                                   | 11                                 | 0 786                                   | 1 965                              |
| 15. Søndre Nordstrand | 2                                                                | 1 855                                | 2 193                              | 2                                  | 0 845                                                                     | 3 066                              | 2 193                                   | 2                                  | 1 397                                   | 506                                |
| Sum                   | 60                                                               | 45 319                               | 46 443                             | 60                                 | 1 000                                                                     | 46 478                             | 46 443                                  | 60                                 | 1 000                                   | 16 527                             |

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

**Funksjonsområde  
FO3 Pleie og omsorg**

|                       | Krit. 8A                                      | Krit. 8B | Krit. 9 (9A + 9B)                                    | Krit. 9A                            | Krit. 9B                                               | Krit. 10 (10A+10B) | Krit. 10 A                              | Krit. 10 B | Krit. 11                                             | Krit. 12                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | Korrekasjon 80-89 år i andre bydelers utenbys |          | Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015 |                                     | Korrekasjon 80-89 år i andre bydelers utenbys 1.1.2015 |                    | Antall personer 90+ år justert 1.1.2015 |            | Korrekasjon 90+ år i andre bydelers utenbys 1.1.2015 |                                               |
|                       | Antall personer 80-89 år 1.1.2015             |          | Antall ikke gifte personer 80-89 år justert 1.1.2015 | Antall ikke gifte 80-89 år 1.1.2015 |                                                        |                    | Antall personer 90+ år 1.1.2015         |            | Antall personer med uføretrygd 66 år 1.1.2015        | Antall personer med uføretrygd 66 år 1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo         | 507                                           | 1        | 388                                                  | 387                                 | 1                                                      | 183                | 178                                     | 5          | 2 037                                                | 119                                           |
| 2. Grünerløkka        | 605                                           | -67      | 405                                                  | 472                                 | -67                                                    | 231                | 296                                     | -65        | 1 763                                                | 170                                           |
| 3. Sagene             | 515                                           | -9       | 419                                                  | 428                                 | -9                                                     | 222                | 218                                     | 4          | 1 549                                                | 333                                           |
| 4. St. Hanshaugen     | 556                                           | -43      | 362                                                  | 405                                 | -43                                                    | 214                | 264                                     | -50        | 830                                                  | 162                                           |
| 5. Frogner            | 1 467                                         | 9        | 976                                                  | 967                                 | 9                                                      | 544                | 532                                     | 12         | 1 487                                                | 163                                           |
| 6. Ullern             | 1 201                                         | -17      | 713                                                  | 730                                 | -17                                                    | 377                | 374                                     | 3          | 830                                                  | 67                                            |
| 7. Vestre Aker        | 1 459                                         | 74       | 890                                                  | 816                                 | 74                                                     | 528                | 437                                     | 91         | 1 198                                                | 91                                            |
| 8. Nordre Aker        | 1 459                                         | 10       | 876                                                  | 866                                 | 10                                                     | 431                | 439                                     | -8         | 1 207                                                | 150                                           |
| 9. Bjerke             | 940                                           | 0        | 633                                                  | 633                                 | 0                                                      | 278                | 295                                     | -17        | 1 129                                                | 119                                           |
| 10. Grorud            | 838                                           | -11      | 529                                                  | 540                                 | -11                                                    | 227                | 244                                     | -17        | 1 668                                                | 58                                            |
| 11. Stovner           | 810                                           | 7        | 485                                                  | 478                                 | 7                                                      | 161                | 169                                     | -8         | 2 021                                                | 61                                            |
| 12. Alna              | 1 325                                         | -10      | 869                                                  | 879                                 | -10                                                    | 352                | 336                                     | 16         | 2 930                                                | 152                                           |
| 13. Østensjø          | 2 395                                         | 35       | 1 520                                                | 1 485                               | 35                                                     | 561                | 526                                     | 35         | 2 153                                                | 128                                           |
| 14. Nordstrand        | 1 929                                         | 36       | 1 180                                                | 1 144                               | 36                                                     | 641                | 610                                     | 31         | 1 648                                                | 149                                           |
| 15. Søndre Nordstrand | 498                                           | 8        | 293                                                  | 285                                 | 8                                                      | 105                | 117                                     | -12        | 2 104                                                | 70                                            |
| Sum                   | 16 504                                        | 23       | 10 538                                               | 10 515                              | 23                                                     | 5 055              | 5 035                                   | 20         | 24 554                                               | 1 992                                         |



Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

FO4 Økonomisk sosialhjelp  
og kvalifiseringsprogram

|                       | Krit. 1                                        | Krit. 2(1*2A*2B)                                                             | Krit. 2A                                 | Krit. 2B                                 | Krit. 3                                   | Krit. 4(3*4A*4B)                           | Krit. 4A                                 | Krit. 4B                                      | Krit. 5 (3*5A*5B)                                                                  | Krit. 5A                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | Antall enslige<br>forsørgere<br>bydel 1.1.2015 | Antall enslige<br>forsørgere 1.1.2014<br>*Lavinntekts-<br>*Utflyttingsindeks | Lavinntekts-<br>indeks bydel<br>1.1.2014 | Utflyttings-<br>indeks bydel<br>1.1.2015 | Antall ikke gifte<br>20-49 år<br>1.1.2015 | *Lavinntekts-<br>*Lavutdannings-<br>indeks | Lavinntekts-<br>indeks bydel<br>1.1.2014 | Lavutdannings-<br>indeks 40-49<br>år 1.1.2015 | Antall ikke<br>gifte 20-49 år<br>1.1.2014*Lav-<br>utdannings-<br>*Utflyttingindeks | Lavutdannings-<br>indeks 40-49<br>år 1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo         | 1 384                                          | 2 358                                                                        | 1,266                                    | 1,346                                    | 23 759                                    | 37 671                                     | 1,266                                    | 1,253                                         | 40 065                                                                             | 1,253                                         |
| 2. Grünerløkka        | 1 157                                          | 1 987                                                                        | 1,178                                    | 1,458                                    | 29 676                                    | 34 329                                     | 1,178                                    | 0,982                                         | 42 497                                                                             | 0,982                                         |
| 3. Sagene             | 822                                            | 1 207                                                                        | 1,075                                    | 1,367                                    | 21 607                                    | 21 799                                     | 1,075                                    | 0,939                                         | 27 713                                                                             | 0,939                                         |
| 4. St. Hanshaugen     | 648                                            | 1 315                                                                        | 1,130                                    | 1,796                                    | 21 083                                    | 17 846                                     | 1,130                                    | 0,749                                         | 28 355                                                                             | 0,749                                         |
| 5. Frogner            | 879                                            | 1 188                                                                        | 0,974                                    | 1,388                                    | 25 763                                    | 16 631                                     | 0,974                                    | 0,663                                         | 23 697                                                                             | 0,663                                         |
| 6. Ullern             | 581                                            | 305                                                                          | 0,679                                    | 0,773                                    | 7 758                                     | 1 989                                      | 0,679                                    | 0,378                                         | 2 264                                                                              | 0,378                                         |
| 7. Vestre Aker        | 883                                            | 436                                                                          | 0,709                                    | 0,696                                    | 11 014                                    | 2 960                                      | 0,709                                    | 0,379                                         | 2 905                                                                              | 0,379                                         |
| 8. Nordre Aker        | 1 021                                          | 614                                                                          | 0,737                                    | 0,816                                    | 14 957                                    | 4 178                                      | 0,737                                    | 0,379                                         | 4 624                                                                              | 0,379                                         |
| 9. Bjerke             | 852                                            | 1 034                                                                        | 1,156                                    | 1,049                                    | 8 733                                     | 12 883                                     | 1,156                                    | 1,276                                         | 11 695                                                                             | 1,276                                         |
| 10. Grorud            | 812                                            | 798                                                                          | 1,334                                    | 0,737                                    | 7 046                                     | 16 855                                     | 1,334                                    | 1,794                                         | 9 319                                                                              | 1,794                                         |
| 11. Stovner           | 710                                            | 643                                                                          | 1,265                                    | 0,716                                    | 6 724                                     | 17 341                                     | 1,265                                    | 2,039                                         | 9 819                                                                              | 2,039                                         |
| 12. Alna              | 1 132                                          | 1 046                                                                        | 1,250                                    | 0,739                                    | 12 319                                    | 26 502                                     | 1,250                                    | 1,722                                         | 15 683                                                                             | 1,722                                         |
| 13. Østensjø          | 1 359                                          | 681                                                                          | 0,824                                    | 0,608                                    | 13 033                                    | 10 212                                     | 0,824                                    | 0,951                                         | 7 533                                                                              | 0,951                                         |
| 14. Nordstrand        | 1 191                                          | 559                                                                          | 0,742                                    | 0,632                                    | 12 370                                    | 5 651                                      | 0,742                                    | 0,615                                         | 4 810                                                                              | 0,615                                         |
| 15. Søndre Nordstrand | 1 062                                          | 825                                                                          | 1,154                                    | 0,674                                    | 8 509                                     | 16 060                                     | 1,154                                    | 1,636                                         | 9 378                                                                              | 1,636                                         |
| Sum                   | 14 493                                         | 14 995                                                                       | 1,000                                    | 1,000                                    | 224 351                                   | 242 906                                    | 1,000                                    | 1,000                                         | 240 355                                                                            | 1,000                                         |

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

| FO4 Økonomisk sosialhjelp<br>og kvalifiseringsprogram |                                                                              |         |                                           |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|
|                                                       | Krit. 5B                                                                     | Krit. 6 | Krit. 7                                   |          |
|                                                       | Antall ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos undersøkelse * |         | Antall kommunalt disponerte utleieboliger |          |
|                                                       | Utflyttingsindeks bydel 1.1.2015                                             |         |                                           | 1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo                                         | 1,346                                                                        | 2 931   | 2 008                                     |          |
| 2. Grünerløkka                                        | 1,458                                                                        | 1 643   | 1 425                                     |          |
| 3. Sagene                                             | 1,367                                                                        | 1 147   | 2 354                                     |          |
| 4. St. Hanshaugen                                     | 1,796                                                                        | 569     | 625                                       |          |
| 5. Frogner                                            | 1,388                                                                        | 478     | 589                                       |          |
| 6. Ullern                                             | 0,773                                                                        | 185     | 180                                       |          |
| 7. Vestre Aker                                        | 0,696                                                                        | 303     | 390                                       |          |
| 8. Nordre Aker                                        | 0,816                                                                        | 436     | 524                                       |          |
| 9. Bjerke                                             | 1,049                                                                        | 1 752   | 388                                       |          |
| 10. Grorud                                            | 0,737                                                                        | 1 621   | 640                                       |          |
| 11. Stovner                                           | 0,716                                                                        | 2 444   | 540                                       |          |
| 12. Alna                                              | 0,739                                                                        | 3 034   | 817                                       |          |
| 13. Østensjø                                          | 0,608                                                                        | 1 270   | 818                                       |          |
| 14. Nordstrand                                        | 0,632                                                                        | 584     | 494                                       |          |
| 15. Søndre Nordstrand                                 | 0,674                                                                        | 2 785   | 498                                       |          |
| Sum                                                   | 1,000                                                                        | 21 182  | 12 290                                    |          |

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavutdanningsindekser

|                       | A                                                         | B                                         | C(A/B)                                      | D(bydel/byen)                           | A                                                       | B                                        | C(A/B)                                    | D(bydel/byen)                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | Antall personer med lav utdanning 40-49 år bydel 1.1.2015 |                                           |                                             |                                         | Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2015 |                                          |                                           |                                       |
|                       | Antall personer med lav utdanning 40-49 år bydel 1.1.2015 | Antall personer 40-49 år bydel 1.1.2015 * | Lavutdannings- rate 40-49 år bydel 1.1.2015 | Lavutdannings- indeks 40-49 år 1.1.2015 | Antall personer med lav utdanning 67+ år bydel 1.1.2015 | Antall personer 67+ år bydel 1.1.2015 ** | Lavutdannings- rate 67+ år bydel 1.1.2015 | Lavutdannings- indeks 67+ år 1.1.2015 |
| 1. Gamle Oslo         | 1 369                                                     | 6 350                                     | 0,216                                       | 1,253                                   | 862                                                     | 2 540                                    | 0,339                                     | 1,514                                 |
| 2. Grünerløkka        | 1 062                                                     | 6 283                                     | 0,169                                       | 0,982                                   | 945                                                     | 2 724                                    | 0,347                                     | 1,547                                 |
| 3. Sagene             | 727                                                       | 4 501                                     | 0,162                                       | 0,939                                   | 825                                                     | 2 478                                    | 0,333                                     | 1,485                                 |
| 4. St. Hanshaugen     | 541                                                       | 4 197                                     | 0,129                                       | 0,749                                   | 369                                                     | 2 524                                    | 0,146                                     | 0,652                                 |
| 5. Frogner            | 705                                                       | 6 180                                     | 0,114                                       | 0,663                                   | 603                                                     | 6 679                                    | 0,090                                     | 0,403                                 |
| 6. Ullern             | 279                                                       | 4 292                                     | 0,065                                       | 0,378                                   | 307                                                     | 5 161                                    | 0,059                                     | 0,265                                 |
| 7. Vestre Aker        | 429                                                       | 6 578                                     | 0,065                                       | 0,379                                   | 448                                                     | 6 475                                    | 0,069                                     | 0,309                                 |
| 8. Nordre Aker        | 478                                                       | 7 328                                     | 0,065                                       | 0,379                                   | 731                                                     | 5 704                                    | 0,128                                     | 0,572                                 |
| 9. Bjørke             | 928                                                       | 4 226                                     | 0,220                                       | 1,276                                   | 958                                                     | 3 142                                    | 0,305                                     | 1,360                                 |
| 10. Grorud            | 1 169                                                     | 3 787                                     | 0,309                                       | 1,794                                   | 1 264                                                   | 3 227                                    | 0,392                                     | 1,747                                 |
| 11. Stovner           | 1 516                                                     | 4 320                                     | 0,351                                       | 2,039                                   | 1 469                                                   | 4 042                                    | 0,363                                     | 1,621                                 |
| 12. Alna              | 1 886                                                     | 6 366                                     | 0,296                                       | 1,722                                   | 1 994                                                   | 5 504                                    | 0,362                                     | 1,616                                 |
| 13. Østensjø          | 1 225                                                     | 7 489                                     | 0,164                                       | 0,951                                   | 2 106                                                   | 6 837                                    | 0,308                                     | 1,374                                 |
| 14. Nordstrand        | 771                                                       | 7 280                                     | 0,106                                       | 0,615                                   | 1 222                                                   | 6 938                                    | 0,176                                     | 0,786                                 |
| 15. Søndre Nordstrand | 1 390                                                     | 4 937                                     | 0,282                                       | 1,636                                   | 851                                                     | 2 717                                    | 0,313                                     | 1,397                                 |
| Sum                   | 14 475                                                    | 84 114                                    | 0,172                                       | 1,000                                   | 14 954                                                  | 66 692                                   | 0,224                                     | 1,000                                 |

\* Eks. 5931 personer med utdanningskode "uoppgitt utdanning" \*\* Eks. 1290 personer med utdanningskode "uoppgitt utdanning"

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

| Rater/Indekser<br>Utflyttingsindeks |                                      |                               |                                   |                                          |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                     | A                                    | B                             | C(A/B)                            | D(bydel/byen)                            |  |  |
|                                     | Antall<br>utflyttinger<br>bydel 2014 | Antall innbyggere<br>1.1.2015 | Utflyttingsrate<br>bydel 1.1.2015 | Utflyttings-<br>indeks bydel<br>1.1.2015 |  |  |
| 1. Gamle Oslo                       | 9 700                                | 49 854                        | 0,195                             | 1,346                                    |  |  |
| 2. Grünerløkka                      | 11 528                               | 54 701                        | 0,211                             | 1,458                                    |  |  |
| 3. Sagene                           | 7 885                                | 39 918                        | 0,198                             | 1,367                                    |  |  |
| 4. St. Hanshaugen                   | 9 676                                | 37 281                        | 0,260                             | 1,796                                    |  |  |
| 5. Frogner                          | 11 225                               | 55 965                        | 0,201                             | 1,388                                    |  |  |
| 6. Ullern                           | 3 588                                | 32 124                        | 0,112                             | 0,773                                    |  |  |
| 7. Vestre Aker                      | 4 804                                | 47 748                        | 0,101                             | 0,696                                    |  |  |
| 8. Nordre Aker                      | 5 909                                | 50 126                        | 0,118                             | 0,816                                    |  |  |
| 9. Bjerke                           | 4 627                                | 30 502                        | 0,152                             | 1,049                                    |  |  |
| 10. Grorud                          | 2 908                                | 27 286                        | 0,107                             | 0,737                                    |  |  |
| 11. Stovner                         | 3 278                                | 31 669                        | 0,104                             | 0,716                                    |  |  |
| 12. Alna                            | 5 214                                | 48 778                        | 0,107                             | 0,739                                    |  |  |
| 13. Østernsjø                       | 4 321                                | 49 162                        | 0,088                             | 0,608                                    |  |  |
| 14. Nordstrand                      | 4 514                                | 49 428                        | 0,091                             | 0,632                                    |  |  |
| 15. Søndre Nordstrand               | 3 696                                | 37 958                        | 0,097                             | 0,674                                    |  |  |
| Sum                                 | 92 873                               | 642 500                       | 0,145                             | 1,000                                    |  |  |

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Lavinntektsindeks

|                       | A                                                            | B                                   | C (B/A)                             | D (bydel/byen)                                                          | E                                                                              | F                                                                                                                    | G                                   | H (F/G)                                                                  | I (byen/bydel)                                                            | J ((D+I)/2)                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       | Antall menn 30-59 år pensjons-givende inntekt 510000+ bydel. | Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2014 | Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2014 | Delindeks 1: Pensjons-givende inntektsrate menn 30-59 år bydel 1.1.2014 | Median pensjonsgivende inntekt for menn 30-59 år pr. 1.1.2014, inntektsår 2013 | Antall menn 30-59 år med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen (241 550 kroner) 1.1.2014. Inntektsår 2013 | Antall menn 30-59 år bydel 1.1.2014 | Andel menn 30-59 år med pensjons-givende inntekt under 50% av bymedianen | Delindeks 2: Pensjons-givende inntektsindeks menn 30-59 år bydel 1.1.2014 | Lavinntekts-indeks bydel 1.1.2014 |
| 1. Gamle Oslo         | 4 838                                                        | 13 281                              | 2,745                               | 1,278                                                                   |                                                                                | 3 438                                                                                                                | 13 281                              | 25,9                                                                     | 1,253                                                                     | 1,266                             |
| 2. Grünerløkka        | 5 383                                                        | 13 848                              | 2,573                               | 1,197                                                                   |                                                                                | 3 312                                                                                                                | 13 848                              | 23,9                                                                     | 1,158                                                                     | 1,178                             |
| 3. Sagene             | 4 307                                                        | 9 652                               | 2,241                               | 1,043                                                                   |                                                                                | 2 206                                                                                                                | 9 652                               | 22,9                                                                     | 1,107                                                                     | 1,075                             |
| 4. St. Hanshaugen     | 4 027                                                        | 9 104                               | 2,261                               | 1,052                                                                   |                                                                                | 2 271                                                                                                                | 9 104                               | 24,9                                                                     | 1,208                                                                     | 1,130                             |
| 5. Frogner            | 6 588                                                        | 12 505                              | 1,898                               | 0,884                                                                   |                                                                                | 2 748                                                                                                                | 12 505                              | 22,0                                                                     | 1,064                                                                     | 0,974                             |
| 6. Ullern             | 4 346                                                        | 6 478                               | 1,491                               | 0,694                                                                   |                                                                                | 888                                                                                                                  | 6 478                               | 13,7                                                                     | 0,684                                                                     | 0,679                             |
| 7. Vestre Aker        | 6 192                                                        | 9 410                               | 1,520                               | 0,707                                                                   |                                                                                | 1 382                                                                                                                | 9 410                               | 14,7                                                                     | 0,711                                                                     | 0,709                             |
| 8. Nordre Aker        | 6 451                                                        | 10 320                              | 1,600                               | 0,745                                                                   |                                                                                | 1 554                                                                                                                | 10 320                              | 15,1                                                                     | 0,729                                                                     | 0,737                             |
| 9. Bjørke             | 2 677                                                        | 6 963                               | 2,601                               | 1,211                                                                   |                                                                                | 1 584                                                                                                                | 6 963                               | 22,7                                                                     | 1,101                                                                     | 1,156                             |
| 10. Grorud            | 1 836                                                        | 6 015                               | 3,276                               | 1,525                                                                   |                                                                                | 1 419                                                                                                                | 6 015                               | 23,6                                                                     | 1,142                                                                     | 1,334                             |
| 11. Stovner           | 2 203                                                        | 6 496                               | 2,949                               | 1,373                                                                   |                                                                                | 1 552                                                                                                                | 6 496                               | 23,9                                                                     | 1,157                                                                     | 1,265                             |
| 12. Alna              | 3 503                                                        | 10 520                              | 3,003                               | 1,398                                                                   |                                                                                | 2 393                                                                                                                | 10 520                              | 22,7                                                                     | 1,101                                                                     | 1,250                             |
| 13. Østensjø          | 5 152                                                        | 10 338                              | 2,007                               | 0,934                                                                   |                                                                                | 1 526                                                                                                                | 10 338                              | 14,8                                                                     | 0,715                                                                     | 0,824                             |
| 14. Nordstrand        | 5 996                                                        | 10 167                              | 1,696                               | 0,789                                                                   |                                                                                | 1 460                                                                                                                | 10 167                              | 14,4                                                                     | 0,695                                                                     | 0,742                             |
| 15. Søndre Nordstrand | 3 032                                                        | 7 838                               | 2,585                               | 1,203                                                                   |                                                                                | 1 787                                                                                                                | 7 838                               | 22,8                                                                     | 1,104                                                                     | 1,154                             |
| Sum                   | 66 531                                                       | 142 935                             | 2,148                               | 1,000                                                                   | 483 100                                                                        | 29 520                                                                                                               | 142 935                             | 20,7                                                                     | 1,000                                                                     | 1,000                             |

(\* Lagt til grunn årslønn 2013 heltidsansatte iht. TBU juni 2014. Avrundet nærmeste hele 10000 kr)

Tabell 3.3 Datagrunnlaget for budsjett 2016 fordelt på kriterier pr. funksjonsområde

Rater/Indekser  
Dødelighetsindeks

|                       | A                                    | B                                | C                                    | D                                | E                                | F                                | G                                | H                                         | I                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       | Dødelighetsrat<br>e 50-74 år<br>2007 | Dødelighetsrate 50-74<br>år 2008 | Dødelighetsrat<br>e 50-74 år<br>2009 | Dødelighetsrate<br>50-74 år 2010 | Dødelighetsrate<br>50-74 år 2011 | Dødelighetsrate<br>50-74 år 2012 | Dødelighetsrate<br>50-74 år 2013 | Dødelighetsrat<br>e 50-74 år<br>2007-2013 | Dødelighets-<br>indeks 50-74<br>år 2007-2013 |
| 1. Gamle Oslo         | 16,697                               | 17,090                           | 13,098                               | 14,923                           | 12,739                           | 13,400                           | 13,458                           | 14,486                                    | 1,350                                        |
| 2. Grünerløkka        | 18,507                               | 19,677                           | 19,425                               | 15,158                           | 19,766                           | 14,985                           | 16,755                           | 17,753                                    | 1,654                                        |
| 3. Sagene             | 18,535                               | 19,428                           | 18,037                               | 21,591                           | 20,007                           | 15,945                           | 17,177                           | 18,674                                    | 1,740                                        |
| 4. St. Hanshaugen     | 11,032                               | 16,802                           | 11,550                               | 12,935                           | 10,655                           | 12,908                           | 11,373                           | 12,465                                    | 1,161                                        |
| 5. Frogner            | 8,678                                | 9,822                            | 9,347                                | 9,822                            | 8,622                            | 7,646                            | 8,048                            | 8,855                                     | 0,825                                        |
| 6. Ullern             | 7,920                                | 5,844                            | 7,821                                | 6,389                            | 6,004                            | 7,882                            | 7,078                            | 6,991                                     | 0,651                                        |
| 7. Vestre Aker        | 7,765                                | 6,722                            | 6,284                                | 6,366                            | 7,100                            | 6,893                            | 5,701                            | 6,690                                     | 0,623                                        |
| 8. Nordre Aker        | 8,730                                | 8,202                            | 8,380                                | 6,505                            | 8,510                            | 7,595                            | 6,882                            | 7,829                                     | 0,729                                        |
| 9. Bjerke             | 13,673                               | 9,702                            | 9,552                                | 8,513                            | 12,323                           | 13,391                           | 11,792                           | 11,278                                    | 1,051                                        |
| 10. Grorud            | 13,755                               | 14,553                           | 11,902                               | 15,278                           | 12,800                           | 13,283                           | 11,128                           | 13,243                                    | 1,234                                        |
| 11. Stovner           | 13,315                               | 13,121                           | 14,815                               | 12,638                           | 10,674                           | 11,779                           | 11,296                           | 12,520                                    | 1,166                                        |
| 12. Alna              | 12,919                               | 13,509                           | 12,958                               | 10,942                           | 10,786                           | 11,763                           | 10,308                           | 11,884                                    | 1,107                                        |
| 13. Østensjø          | 12,061                               | 10,706                           | 10,281                               | 10,501                           | 9,485                            | 8,555                            | 10,388                           | 10,282                                    | 0,958                                        |
| 14. Nordstrand        | 11,152                               | 10,087                           | 7,123                                | 9,968                            | 8,450                            | 7,359                            | 6,939                            | 8,726                                     | 0,813                                        |
| 15. Søndre Nordstrand | 10,358                               | 10,215                           | 9,233                                | 9,879                            | 7,370                            | 8,448                            | 8,012                            | 9,074                                     | 0,845                                        |
| Sum                   | 11,524                               | 11,676                           | 11,456                               | 10,602                           | 10,209                           | 10,005                           | 9,665                            | 10,734                                    | 1,000                                        |

# TABELL 3.4 DOKUMENTASJON AV GRUNNLAGE FOR KRITERIEFORDELINGEN FOR FO2A BARNEHAGER

TABELL 3.4.1: Barn i barnehage etter oppholdstid - inkl familiebarnehager pr 15.12.2014

| Bydel                | 0-8 timer<br>0 - 2 år 3 - 6 år | 9 - 16 timer<br>0 - 2 år 3 - 6 år | 17 - 24 timer<br>0 - 2 år 3 - 6 år | 25 - 32 timer<br>0 - 2 år 3 - 6 år | 33 - 40 timer<br>0 - 2 år 3 - 6 år | 41 timer og over<br>0 - 2 år 3 - 6 år | Sum barn<br>0 - 2 år 3 - 6 år | I alt         |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 Gamle Oslo         | 0                              | 0                                 | 1                                  | 0                                  | 0                                  | 1 181                                 | 1 182                         | 2 958         |
| 2 Grünerløkka        | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 1                                  | 1 179                                 | 1 180                         | 2 803         |
| 3 Sagene             | 0                              | 0                                 | 1                                  | 3                                  | 8                                  | 1 036                                 | 1 048                         | 2 234         |
| 4 St.Hanshaugen      | 0                              | 0                                 | 24                                 | 14                                 | 0                                  | 892                                   | 930                           | 2 031         |
| 5 Frogner            | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 951                                   | 951                           | 2 389         |
| 6 Ullern             | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 803                                   | 803                           | 2 158         |
| 7 Vestre Aker        | 0                              | 0                                 | 6                                  | 0                                  | 0                                  | 1 051                                 | 1 057                         | 2 883         |
| 8 Nordre Aker        | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 1 459                                 | 1 459                         | 3 749         |
| 9 Bjerke             | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 689                                   | 689                           | 1 957         |
| 10 Grorud            | 0                              | 0                                 | 0                                  | 1                                  | 0                                  | 426                                   | 427                           | 1 357         |
| 11 Stovner           | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 312                                   | 312                           | 1 331         |
| 12 Alna              | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 797                                   | 797                           | 2 653         |
| 13 Østensen*         | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 1 010                                 | 1 010                         | 2 920         |
| 14 Nordstrand        | 0                              | 0                                 | 2                                  | 0                                  | 4                                  | 1 085                                 | 1 091                         | 3 041         |
| 15 Søndre Nordstrand | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 585                                   | 585                           | 2 108         |
| <b>Sum</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>34</b>                          | <b>18</b>                          | <b>13</b>                          | <b>13 456</b>                         | <b>13 521</b>                 | <b>36 572</b> |

Kilde: KOSTRA/SSB

\* Vedr. Bydel Østensen: Ett storbarne høyere enn det som fremgår av SSBs statistikkbank

Tabell 3.4.2: Omregning til antall heltidsplasser

|                       | Gj.snitt timer        | 6                        | 6                         | 13                        | 13                        | 21                           | 21                                                              | 29           | 29           | 37           | 37           | 45    | 45    |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Heltid sum uketimer   | 45                    | 45                       | 45                        | 45                        | 45                        | 45                           | 45                                                              | 45           | 45           | 45           | 45           | 45    | 45    |
| Andel av heltidsplass | 0,133                 | 0,133                    | 0,289                     | 0,289                     | 0,467                     | 0,467                        | 0,467                                                           | 0,644        | 0,644        | 0,822        | 0,822        | 1,000 | 1,000 |
|                       | 0-8 timer<br>0 - 2 år | 9 - 16 timer<br>0 - 2 år | 17 - 24 timer<br>0 - 2 år | 25 - 32 timer<br>0 - 2 år | 33 - 40 timer<br>0 - 2 år | 41 timer og over<br>0 - 2 år | Sum heltidsplasser (omregnet)<br>0 - 2 år    3 - 6 år    0-6 år |              |              |              |              |       |       |
| 1 Gamle Oslo          | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 1181                         | 1181                                                            | 1756         | 1181         | 1770         | 2951         |       |       |
| 2 Grünerløkka         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 1                         | 1179                         | 1179                                                            | 1620         | 1180         | 1621         | 2801         |       |       |
| 3 Sagene              | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 1                         | 1036                         | 1036                                                            | 1172         | 1045         | 1182         | 2227         |       |       |
| 4 St.Hanshaugen       | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 11                        | 892                          | 892                                                             | 1086         | 912          | 1096         | 2008         |       |       |
| 5 Frogner             | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 951                          | 951                                                             | 1400         | 951          | 1431         | 2382         |       |       |
| 6 Ullern              | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 803                          | 803                                                             | 1355         | 803          | 1355         | 2158         |       |       |
| 7 Vestre Aker         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 3                         | 1051                         | 1051                                                            | 1825         | 1054         | 1825         | 2879         |       |       |
| 8 Nordre Aker         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 1459                         | 1459                                                            | 2290         | 1459         | 2290         | 3749         |       |       |
| 9 Bjerke              | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 689                          | 689                                                             | 1230         | 689          | 1251         | 1940         |       |       |
| 10 Grorud             | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 4                         | 426                          | 426                                                             | 910          | 427          | 921          | 1348         |       |       |
| 11 Stovner            | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 8                         | 312                          | 312                                                             | 986          | 312          | 999          | 1311         |       |       |
| 12 Alna               | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 19                        | 797                          | 797                                                             | 1816         | 797          | 1835         | 2632         |       |       |
| 13 Østensjø           | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 1010                         | 1010                                                            | 1910         | 1010         | 1910         | 2920         |       |       |
| 14 Nordstrand         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 1                         | 1085                         | 1085                                                            | 1946         | 1089         | 1949         | 3039         |       |       |
| 15 Søndre Nordstrand  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                         | 27                        | 585                          | 585                                                             | 1453         | 585          | 1488         | 2073         |       |       |
| <b>Sum</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>16</b>                 | <b>12</b>                 | <b>73</b>                 | <b>13456</b>                 | <b>13456</b>                                                    | <b>22755</b> | <b>13494</b> | <b>22924</b> | <b>36418</b> |       |       |



Tabell 3.4.3: Beregning av fordelingsnøkkel

|                                       | Vekt 0-2 |          | Vekt 3-6 |  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--|
|                                       | 2,04     | 1        |          |  |
| Sum vektete heltidsplasser (omregnet) |          |          |          |  |
|                                       | 0 - 2 år | 3 - 6 år | 0-6 år   |  |
| 1 Gamle Oslo                          | 2 410    | 1 770    | 4 180    |  |
| 2 Grünerløkka                         | 2 407    | 1 621    | 4 028    |  |
| 3 Sagene                              | 2 132    | 1 182    | 3 313    |  |
| 4 St.Hanshaugen                       | 1 861    | 1 096    | 2 957    |  |
| 5 Frogner                             | 1 940    | 1 431    | 3 371    |  |
| 6 Ullern                              | 1 638    | 1 355    | 2 993    |  |
| 7 Vestre Aker                         | 2 150    | 1 825    | 3 975    |  |
| 8 Nordre Aker                         | 2 976    | 2 290    | 5 266    |  |
| 9 Bjerke                              | 1 406    | 1 251    | 2 657    |  |
| 10 Grorud                             | 870      | 921      | 1 792    |  |
| 11 Stovner                            | 636      | 999      | 1 635    |  |
| 12 Alna                               | 1 626    | 1 835    | 3 461    |  |
| 13 Østensjø                           | 2 060    | 1 910    | 3 970    |  |
| 14 Nordstrand                         | 2 222    | 1 949    | 4 171    |  |
| 15 Søndre Nordstrand                  | 1 193    | 1 488    | 2 681    |  |
| Sum                                   | 27 528   | 22 924   | 50 452   |  |

|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Vekt aldersgrupper: | 0,546 | 0,454 | 1,000 |
|---------------------|-------|-------|-------|

| Fordelingsnøkkel:                                 |          |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Bydelsvis fordeling av sum vektete heltidsplasser |          |          |          |
|                                                   | 0 - 2 år | 3 - 6 år | 0 - 6 år |
|                                                   | 8,76     | 7,72     | 8,285    |
|                                                   | 8,74     | 7,07     | 7,984    |
|                                                   | 7,74     | 5,15     | 6,567    |
|                                                   | 6,76     | 4,78     | 5,860    |
|                                                   | 7,05     | 6,24     | 6,682    |
|                                                   | 5,95     | 5,91     | 5,933    |
|                                                   | 7,81     | 7,96     | 7,879    |
|                                                   | 10,81    | 9,99     | 10,438   |
|                                                   | 5,11     | 5,46     | 5,266    |
|                                                   | 3,16     | 4,02     | 3,552    |
|                                                   | 2,31     | 4,36     | 3,241    |
|                                                   | 5,91     | 8,00     | 6,859    |
|                                                   | 7,48     | 8,33     | 7,870    |
|                                                   | 8,07     | 8,50     | 8,268    |
|                                                   | 4,34     | 6,49     | 5,314    |
|                                                   | 100,00   | 100,00   | 100,0    |

| Kontrollberegning av fordeling |          |       |  |
|--------------------------------|----------|-------|--|
|                                | 0 - 6 år | Avvik |  |
|                                | 8,285    | 0,00  |  |
|                                | 7,984    | 0,00  |  |
|                                | 6,567    | 0,00  |  |
|                                | 5,860    | 0,00  |  |
|                                | 6,682    | 0,00  |  |
|                                | 5,933    | 0,00  |  |
|                                | 7,879    | 0,00  |  |
|                                | 10,438   | 0,00  |  |
|                                | 5,266    | 0,00  |  |
|                                | 3,552    | 0,00  |  |
|                                | 3,241    | 0,00  |  |
|                                | 6,859    | 0,00  |  |
|                                | 7,870    | 0,00  |  |
|                                | 8,268    | 0,00  |  |
|                                | 5,314    | 0,00  |  |
|                                | 100,00   | 0,00  |  |

| ENDRING FRA BUD. 2015 |           |           |         |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
|                       | BUD. 2015 | BUD. 2016 | ENDRING |
|                       | 8,062     | 8,285     | 0,22    |
|                       | 7,731     | 7,984     | 0,25    |
|                       | 6,418     | 6,567     | 0,15    |
|                       | 5,905     | 5,860     | -0,04   |
|                       | 6,738     | 6,682     | -0,06   |
|                       | 6,142     | 5,933     | -0,21   |
|                       | 7,936     | 7,879     | -0,06   |
|                       | 10,716    | 10,438    | -0,28   |
|                       | 5,331     | 5,266     | -0,07   |
|                       | 3,571     | 3,552     | -0,02   |
|                       | 3,271     | 3,241     | -0,03   |
|                       | 6,632     | 6,859     | 0,23    |
|                       | 7,943     | 7,870     | -0,07   |
|                       | 8,188     | 8,268     | 0,08    |
|                       | 5,416     | 5,314     | -0,10   |
|                       | 100,00    | 100,00    | 0,00    |

#### **4. Budsjett for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram**

**Tabell 4.1 Fordeling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram**

Tabellen inneholder en samlet framstilling av hvordan rammene for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (KVP) er fordelt.

Kolonne 1: Kostnadsnøkler for 2016.

Kolonne 2: Bydelenes andeler av regnskapet for sosialhjelp 2014.

Kolonne 3: Budsjettandeler beregnet med 80 % vekt på kriterieandelene for 2016 og 20 % vekt på regnskapsandelene for 2014 (jf. kolonne 2).

Kolonne 4: Budsjettrammen for sosialhjelp 2016 fordelt etter 80 % vekt på kriterieandeler og 20 % vekt på regnskapsandeler for 2014.

Kolonne 5: Prisjustering økonomisk sosialhjelp fordelt proporsjonalt med budsjettrandelene.

Kolonne 6: Særskilt tildeling økonomisk sosialhjelp, Oslopiloten.

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

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

Kolonne 9: Prisjustering av kvalifiseringsprogram.

Kolonne 10: Sum kvalifiseringsprogram 2016 (sum kolonne 8-9).

Kolonne 11: Budsjettforslag samlet ramme for FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

**Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram pr. bydel**

Tabellen viser kriterieandeler, vekting og kostnadsnøkler for det enkelte kriterium og for FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram samlet for hver enkelt bydel. Grunnlagstallene for hvert enkelt kriterium finnes i tabell 3.3.

Tabell 4.1 Fordeling av FO4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP) 2016

| Bydel                | Kostnads-<br>nøkkel<br>2016<br>sosialhjelp | Andel<br>regnskap<br>2014<br>sosialhjelp | Budsjett-<br>andel<br>sosialhjelp<br>(80%<br>kriterier<br>20%<br>regnskap) | Budsjett<br>2016<br>sosialhjelp<br>(fordelt<br>etter 80%<br>kriterier<br>20%<br>regnskap) | Pris-<br>justering<br>økonomisk<br>sosialhjelp | Særskilt<br>tildeling,<br>økonomisk<br>sosial-<br>hjelp: Oslo<br>Piloten | Sum<br>økonomisk<br>sosialhjelp<br>(sum<br>kol. 4-6) | Budsjett<br>2015<br>kvalifi-<br>serings-<br>program<br>(100 %<br>kriterier) | Pris-<br>justering<br>kvalifi-<br>serings-<br>program | Sum<br>kvalifi-<br>serings-<br>program<br>(sum kol.<br>8-9) | Samlet ramme<br>FO4<br>Økonomisk<br>sosialhjelp og<br>kvalifiserings-<br>program (sum<br>kol. 7 og 10) |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 1                                          | 2                                        | 3                                                                          | 4                                                                                         | 5                                              | 6                                                                        | 7                                                    | 8                                                                           | 9                                                     | 10                                                          | 11                                                                                                     |
| 1 Gamle Oslo         | 14,740                                     | 15,165                                   | 14,825                                                                     | 165 177                                                                                   | 3 897                                          |                                                                          | 169 074                                              | 60 780                                                                      | 1 368                                                 | 62 148                                                      | 231 222                                                                                                |
| 2 Grünerløkka        | 11,891                                     | 13,287                                   | 12,170                                                                     | 135 603                                                                                   | 3 199                                          | 7 000                                                                    | 145 802                                              | 49 035                                                                      | 1 103                                                 | 50 138                                                      | 195 940                                                                                                |
| 3 Sagene             | 8,243                                      | 7,630                                    | 8,121                                                                      | 90 481                                                                                    | 2 134                                          |                                                                          | 92 615                                               | 33 992                                                                      | 765                                                   | 34 757                                                      | 127 372                                                                                                |
| 4 St.Hanshaugen      | 6,283                                      | 5,478                                    | 6,122                                                                      | 68 214                                                                                    | 1 609                                          |                                                                          | 69 823                                               | 25 909                                                                      | 583                                                   | 26 492                                                      | 96 315                                                                                                 |
| 5 Frogner            | 5,796                                      | 6,525                                    | 5,942                                                                      | 66 203                                                                                    | 1 562                                          |                                                                          | 67 764                                               | 23 900                                                                      | 538                                                   | 24 438                                                      | 92 202                                                                                                 |
| 6 Ullern             | 1,222                                      | 1,622                                    | 1,302                                                                      | 14 512                                                                                    | 342                                            |                                                                          | 14 854                                               | 5 041                                                                       | 113                                                   | 5 154                                                       | 20 008                                                                                                 |
| 7 Vestre Aker        | 1,864                                      | 2,262                                    | 1,944                                                                      | 21 659                                                                                    | 511                                            |                                                                          | 22 170                                               | 7 688                                                                       | 173                                                   | 7 861                                                       | 30 031                                                                                                 |
| 8 Nordre Aker        | 2,599                                      | 3,265                                    | 2,732                                                                      | 30 444                                                                                    | 718                                            |                                                                          | 31 162                                               | 10 719                                                                      | 241                                                   | 10 960                                                      | 42 122                                                                                                 |
| 9 Bjerke             | 6,335                                      | 7,101                                    | 6,488                                                                      | 72 289                                                                                    | 1 705                                          |                                                                          | 73 994                                               | 26 121                                                                      | 588                                                   | 26 709                                                      | 100 703                                                                                                |
| 10 Grorud            | 6,420                                      | 6,379                                    | 6,412                                                                      | 71 445                                                                                    | 1 685                                          |                                                                          | 73 131                                               | 26 475                                                                      | 596                                                   | 27 071                                                      | 100 202                                                                                                |
| 11 Stovner           | 7,644                                      | 6,977                                    | 7,511                                                                      | 83 688                                                                                    | 1 974                                          |                                                                          | 85 662                                               | 31 523                                                                      | 709                                                   | 32 232                                                      | 117 894                                                                                                |
| 12 Alna              | 10,680                                     | 6,830                                    | 9,910                                                                      | 110 418                                                                                   | 2 605                                          |                                                                          | 113 022                                              | 44 040                                                                      | 991                                                   | 45 030                                                      | 158 052                                                                                                |
| 13 Østensjø          | 5,064                                      | 5,108                                    | 5,073                                                                      | 56 524                                                                                    | 1 333                                          |                                                                          | 57 858                                               | 20 883                                                                      | 470                                                   | 21 353                                                      | 79 211                                                                                                 |
| 14 Nordstrand        | 2,980                                      | 3,864                                    | 3,157                                                                      | 35 173                                                                                    | 830                                            |                                                                          | 36 003                                               | 12 288                                                                      | 276                                                   | 12 565                                                      | 48 568                                                                                                 |
| 15 Søndre Nordstrand | 8,236                                      | 8,507                                    | 8,290                                                                      | 92 371                                                                                    | 2 179                                          |                                                                          | 94 550                                               | 33 963                                                                      | 764                                                   | 34 727                                                      | 129 277                                                                                                |
| Sum                  | 100,000                                    | 100,000                                  | 100,000                                                                    | 1 114 200                                                                                 | 26 284                                         | 7 000                                                                    | 1 147 484                                            | 412 357                                                                     | 9 278                                                 | 421 635                                                     | 1 569 119                                                                                              |

I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 27,3 mill. til økt antall flyktninger og 22 mill. til kvalifiseringsprogram/aktive tiltak.

**Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel**

**Bydel 1. Gamle Oslo**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                              | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                   | 9,549                | 0,030       | 0,286                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                    | 15,724               | 0,120       | 1,887                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                         | 10,590               | 0,040       | 0,424                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015        | 15,508               | 0,330       | 5,118                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015        | 16,669               | 0,100       | 1,667                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse | 13,837               | 0,340       | 4,705                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                   | 16,338               | 0,040       | 0,654                 |
| Sum                                                                                    |                      | 1,000       | 14,740                |

**Bydel 2. Grünerløkka**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                              | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                   | 7,983                | 0,030       | 0,239                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                    | 13,249               | 0,120       | 1,590                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                         | 13,227               | 0,040       | 0,529                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015        | 14,133               | 0,330       | 4,664                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015        | 17,681               | 0,100       | 1,768                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse | 7,757                | 0,340       | 2,637                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                   | 11,595               | 0,040       | 0,464                 |
| Sum                                                                                    |                      | 1,000       | 11,891                |

**Bydel 3. Sagene**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                              | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                   | 5,672                | 0,030       | 0,170                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                    | 8,052                | 0,120       | 0,966                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                         | 9,631                | 0,040       | 0,385                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015        | 8,974                | 0,330       | 2,961                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015        | 11,530               | 0,100       | 1,153                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse | 5,415                | 0,340       | 1,841                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                   | 19,154               | 0,040       | 0,766                 |
| Sum                                                                                    |                      | 1,000       | 8,243                 |

**Bydel 4. St. Hanshaugen**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                              | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                   | 4,471                | 0,030       | 0,134                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                    | 8,769                | 0,120       | 1,052                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                         | 9,397                | 0,040       | 0,376                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015        | 7,347                | 0,330       | 2,424                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015        | 11,797               | 0,100       | 1,180                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos leveårsundersøkelse | 2,686                | 0,340       | 0,913                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                   | 5,085                | 0,040       | 0,203                 |
| Sum                                                                                    |                      | 1,000       | 6,283                 |

**Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel**

**Bydel 5. Frogner**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 6,065                | 0,030       | 0,182                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 7,921                | 0,120       | 0,950                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 11,483               | 0,040       | 0,459                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 6,846                | 0,330       | 2,259                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 9,859                | 0,100       | 0,986                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,257                | 0,340       | 0,767                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 4,793                | 0,040       | 0,192                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,796                 |

**Bydel 6. Ullern**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 4,009                | 0,030       | 0,120                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 2,032                | 0,120       | 0,244                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 3,458                | 0,040       | 0,138                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 0,819                | 0,330       | 0,270                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 0,942                | 0,100       | 0,094                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 0,873                | 0,340       | 0,297                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 1,465                | 0,040       | 0,059                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 1,222                 |

**Bydel 7. Vestre Aker**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 6,093                | 0,030       | 0,183                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 2,907                | 0,120       | 0,349                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 4,909                | 0,040       | 0,196                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 1,219                | 0,330       | 0,402                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 1,209                | 0,100       | 0,121                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 1,430                | 0,340       | 0,486                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 3,173                | 0,040       | 0,127                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 1,864                 |

**Bydel 8. Nordre Aker**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 7,045                | 0,030       | 0,211                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 4,092                | 0,120       | 0,491                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 6,667                | 0,040       | 0,267                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 1,720                | 0,330       | 0,568                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 1,924                | 0,100       | 0,192                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,058                | 0,340       | 0,700                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 4,264                | 0,040       | 0,171                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 2,599                 |

**Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel****Bydel 9. Bjerke**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 5,879                | 0,030       | 0,176                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 6,894                | 0,120       | 0,827                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 3,893                | 0,040       | 0,156                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 5,304                | 0,330       | 1,750                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 4,866                | 0,100       | 0,487                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 8,271                | 0,340       | 2,812                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 3,157                | 0,040       | 0,126                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 6,335                 |

**Bydel 10. Grorud**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 5,603                | 0,030       | 0,168                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 5,325                | 0,120       | 0,639                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 3,141                | 0,040       | 0,126                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 6,939                | 0,330       | 2,290                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 3,877                | 0,100       | 0,388                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 7,653                | 0,340       | 2,602                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 5,207                | 0,040       | 0,208                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 6,420                 |

**Bydel 11. Stovner**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 4,899                | 0,030       | 0,147                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 4,288                | 0,120       | 0,515                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 2,997                | 0,040       | 0,120                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 7,139                | 0,330       | 2,356                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 4,085                | 0,100       | 0,409                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 11,538               | 0,340       | 3,923                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 4,394                | 0,040       | 0,176                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 7,644                 |

**Bydel 12. Alna**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 7,811                | 0,030       | 0,234                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 6,976                | 0,120       | 0,837                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 5,491                | 0,040       | 0,220                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 10,910               | 0,330       | 3,600                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 6,525                | 0,100       | 0,652                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 14,323               | 0,340       | 4,870                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 6,648                | 0,040       | 0,266                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 10,680                |

**Tabell 4.2 Kostnadsnøkler for sosialhjelp og kvalifiseringsprogram etter bydel**

**Bydel 13. Østensjø**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 9,377                | 0,030       | 0,281                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 4,543                | 0,120       | 0,545                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 5,809                | 0,040       | 0,232                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 4,204                | 0,330       | 1,387                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 3,134                | 0,100       | 0,313                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 5,996                | 0,340       | 2,039                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 6,656                | 0,040       | 0,266                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 5,064                 |

**Bydel 14. Nordstrand**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 8,218                | 0,030       | 0,247                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 3,725                | 0,120       | 0,447                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 5,514                | 0,040       | 0,221                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 2,326                | 0,330       | 0,768                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 2,001                | 0,100       | 0,200                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 2,757                | 0,340       | 0,937                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 4,020                | 0,040       | 0,161                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 2,980                 |

**Bydel 15. Søndre Nordstrand**

| <i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>                               | <i>Kriterieandel</i> | <i>Vekt</i> | <i>Kostnadsnøkkel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Andel enslige forsørgere 1.1.2015                                                    | 7,328                | 0,030       | 0,220                 |
| 2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2015                     | 5,504                | 0,120       | 0,660                 |
| 3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2015                                          | 3,793                | 0,040       | 0,152                 |
| 4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2015         | 6,611                | 0,330       | 2,182                 |
| 5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2015         | 3,902                | 0,100       | 0,390                 |
| 7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse | 13,148               | 0,340       | 4,470                 |
| 9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2015                                    | 4,052                | 0,040       | 0,162                 |
| Sum                                                                                     |                      | 1,000       | 8,236                 |



## **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 2016 er presentert i SAK1/2016. Kravene er fremstilt i:

- Budsjettfullmakter for bydelsutvalgene
- Instruks for økonomiforvaltningen i bydelene

De mest sentrale kravene er at bydelsutvalget innen 31.12.2015 skal:

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

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

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



### 5.2.1 Obligatorisk budsjettspesifikasjon på funksjonsområder

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

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

### 5.2.2 Obligatorisk budsjettspesifikasjon på KOSTRA-funksjoner

Bydelsutvalgets budsjettvedtak skal være spesifisert på KOSTRA-funksjoner (se kap. 5.6). Det er viktig at bydelene kvalitetssikrer bruk av KOSTRA-funksjoner, blant annet ved å sammenligne seg med andre bydeler.

### 5.2.3 Obligatorisk budsjettspesifikasjon pr resultatenhet

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

I denne forbindelse er det viktig å presisere følgende:

- En resultatenhet kan omfatte flere KOSTRA-funksjoner. Et eksempel på dette er barnevernet, som består av:
  - 244 Barneverntjeneste
  - 251 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 2016. Her skal det blant annet tas hensyn til fremskrivning av dagens aktivitets- og utgiftsnivå, håndtering av mer/mindreforbruk fra tidligere år, sannsynlig regnskapsresultat i 2015, budsjettendring i SAK 1/2016 og endringer i utgiftsbehov som en følge av demografi/andre forhold. I fellesskriv 1/2015 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. 01.01.2015. Dette er befolkning justert for at Marka og sentrum er fordelt på bydelene, og for sykehjemsplasser som er tilbakeført til betalingsansvarlig bydel.
- Befolkningsfremskrivning 2016-2020 – med samme justeringer som i punktet ovenfor med 01.01.2015 som basisår.

## **Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2016 - hovedoversikt**

Hver bydels budsjettokument 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 2016 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå ved inngangen til 2016.

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 2015 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk**

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2015. 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 2015 til 2016 som følger av forslag til økonomireglement for 2016.

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 1/2016 Del 2, kap. 02 Økonomiplan 2016-2019, og i Sak 1/2016 Del 1.

### **5.3.2 Sektordel – funksjonsområder/tjenesteområder**

#### **Budsjettspesifikasjon**

Sektordelen skal som et minimum inndeles etter følgende funksjonsområder:

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Funksjonsområde 1:  | Helse, sosial og nærmiljø                      |
| Funksjonsområde 2A: | Barnehager                                     |
| Funksjonsområde 2B: | Oppvekst                                       |
| Funksjonsområde 3:  | Pleie og omsorg                                |
| Funksjonsområde 4:  | Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning |

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 2012-2014 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 2016

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 2016. Bydelene får tilsendt en excelfil som inneholder ferdig utfylte nøkkeltall på bydelsnivå.

Bydelen bør også vise utviklingen hittil i år (status pr 2. tertial 2015/forventet aktivitetsnivå 31.12.2015) for de nøkkeltallene som er best egnet til å vise sammenhengen mellom dagens aktivitetsnivå og mål for aktivitetsutviklingen i 2016. I tillegg bør bydelene også bruke andre nøkkeltall for å beskrive sentrale utviklingstrekk og utfordringer. Nøkkeltall bør baseres på KOSTRA-definerte dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitetsmål i den grad dette er hensiktsmessig.

### **Mål, strategier og tiltak**

Mål og strategier skal være forankret i overordnede mål for bydelene i SAK 1/2016. 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 2016. 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 2016**

Forslag til økonomireglement for 2016 slik det fremkommer i Sak 1 er en videreføring av vedtatt økonomireglement for 2015. Byrådet vil komme tilbake til eventuelle forslag til endringer i økonomireglementet 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: Helse, sosial og nærmiljø

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 100 | Politisk styring                                          |
| 110 | Kontroll og revisjon                                      |
| 120 | Administrasjon                                            |
| 130 | Administrasjonslokaler                                    |
| 180 | Diverse fellesutgifter                                    |
| 190 | Interne serviceenheter                                    |
| 213 | Voksenopplæring                                           |
| 233 | Annet forebyggende helsearbeid                            |
| 241 | Diagnose, behandling, re-/habilitering                    |
| 242 | Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid            |
| 243 | Tilbud til personer med rusproblemer                      |
| 265 | Kommunalt disponerte boliger                              |
| 273 | Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi                     |
| 275 | Introduksjonsordningen                                    |
| 283 | Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig   |
| 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                                      |

### 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: Pleie og omsorg**

Inneholder KOSTRA-funksjonene:

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 234 | Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse |
| 253 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon                                              |
| 254 | Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende                                           |
| 261 | Institusjonslokaler                                                                   |
| 733 | Transport (ordninger) for funksjonshemmede                                            |

## **Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning**

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 276 | Kvalifiseringsordningen |
| 281 | Økonomisk sosialhjelp   |

Det vises også til Budsjettekniske merknader i Sak 1/2016.



## 5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene 1)

**Tabell 5.1 Resultater for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer**

| Nøkkeltall for FO1 - Helse, sosial og nærmiljø og FO4 Sosialtjenesten m.m. (EST)  | Oslo 2012 | Oslo 2013 | Oslo 2014 | Bydelen 2012 | Bydelen 2013 | Bydelen 2014 | Kilde-grunnlag for bydelene |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp                                         | 17 317    | 17 750    | 18 620    |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Antall deltakere i kvalifiseringsordning i løpet av året                          | 2 698     | 2 677     | 2 656     |              |              |              | Årsstatistikk for bydelene  |
| Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året                           | 1 004     | 1 055     | 1 167     |              |              |              | Årsstatistikk for bydelene  |
| Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år            | 3,9       | 3,9       | 4,0       |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år            | 3,8       | 4,0       | 4,1       |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån) | 52 741    | 56 975    | 60 203    |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)                     | 5,7       | 5,9       | 6,0       |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år          | 4,8       | 5,0       | 5,0       |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde                            | 53,2      | 53,0      | 54,6      |              |              |              | Oslostatistikken            |
| Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer                      | 45,6      | 46,8      | 47,9      |              |              |              | 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.

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

## 5.7 Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

**Tabell 5.2 Resultater for funksjonsområde 2A Barnehager**

| Nøkkeltall for FO2A – Barnehager                                                                | Oslo 2012 | Oslo 2013 | Oslo 2014 | Bydelen 2012 | Bydelen 2013 | Bydelen 2014 | Kilde               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Foreldres tilfredshet med utvikling og læring i barnehagen                                      | 4,9       | 5,0       | 5,0       |              |              |              | Brukerundersøkelsen |
| Foreldres tilfredshet med barnets trivsel og trygghet i barnehagen                              | 5,3       | 5,3       | 5,3       |              |              |              | Brukerundersøkelsen |
| Foreldres tilfredshet med barnehagens ute- og innemiljø                                         | 4,8       | 4,9       | 4,9       |              |              |              | Brukerundersøkelsen |
| Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass *                     | 71,6 %    | 73,3 %    | 74,8 %    |              |              |              | KOSTRA bydel nivå 3 |
| Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass, ekskl. utvalgte land | 75,0 %    | 77,0 %    | 79,4 %    |              |              |              |                     |
| Andel av barna som skolen mottar informasjonsskjema fra barnehagen om **                        | 84,0 %    | 92,0 %    | 92,0 %    |              |              |              | Bydel               |
| Andel ansatte i alt i barnehagene med barnehagelærerutdanning                                   | 30,4 %    | 30,5 %    | 31,8 %    |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning                                | 8,1 %     | 7,9 %     | 7,8 %     |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| Andel styrere/pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning                                    | 76,1 %    | 79,0 %    | 83,6 %    |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| Andel styrere/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning                                 | 13,0 %    | 11,5 %    | 10,4 %    |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage                         | 156 967   | 172 087   | 179 475   |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| <b>Utbygging</b>                                                                                |           |           |           |              |              |              |                     |
| Antall barn 1-2 år med barnehageplass                                                           | 13 414    | 13 358    | 13 359    |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |
| Antall barn 3-5 år med barnehageplass                                                           | 22 305    | 22 647    | 22 986    |              |              |              | KOSTRA-bydel nivå 3 |

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

\*\* Barn fra kommunale barnehager

**Tabell 5.3 Resultater for funksjonsområde 2B Oppvekst**

| Nøkkeltall for FO2B Oppvekst                                                                     | Oslo<br>2012 | Oslo<br>2013 | Oslo<br>2014 | Bydel<br>2012 | Bydel<br>2013 | Bydel<br>2014 | Kilde-<br>grunnlag               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Barnevern</b>                                                                                 |              |              |              |               |               |               |                                  |
| Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten                                   | 10 679       | 11 528       | 11 887       |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år                                  | 4,4          | 4,7          | 4,4          |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året (*)                           | 3 793        | 3 974        | 3 811        |               |               |               | Kostra-bydel nivå 3              |
| Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året (*)                                            | 1 667        | 1 859        | 1 796        |               |               |               | Kostra-bydel nivå 3              |
| Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak pr. 31.12                                     | 2 622        | 2 458        | 2 306        |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-4-1-A1 |
| Antall barn med plasseringstiltak pr. 31.12                                                      | 1 297        | 1 396        | 1 362        |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-4-1-A1 |
| Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet                                  | 158 514      | 162 281      | 166 691      |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)                                                           | 45 651       | 48 451       | 52 454       |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Brutto driftsutgifter pr. barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251)                 | 30 547       | 35 424       | 35 670       |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)                               | 549 835      | 533 456      | 544 129      |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |
| Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i løpet av året (**)            | 69           | 68           | 68           |               |               |               | Kostra-bydel nivå 3 - beregn.    |
| Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner (***)                                              | 115 699      | 64 227       | 55 807       |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-4-2-B1 |
| Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon                                     | 194          | 158          | 153          |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-4-2-B1 |
| Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.                                | 96 %         | 93 %         | 93 %         |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-4-1-B  |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret     | 3,0          | 3,0          | 3,2          |               |               |               | Årsstatistikk<br>bydelene        |
| Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12                                                       | 1 038        | 1 066        | 1 337        |               |               |               | Årsstatistikk<br>Tabell 2-3-A    |
| <b>Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste</b>                                                      |              |              |              |               |               |               |                                  |
| Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232) | 2 076        | 2 290        | 2 417        |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2.             |
| Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232) (****)                                       | 31,1         | 31,1         | 31,2         |               |               |               | Kostra-bydel nivå 3              |
| <b>Tilbud til barn og unge</b>                                                                   |              |              |              |               |               |               |                                  |
| Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år (*****)              | 2 190        | 2 425        | 2 489        |               |               |               | Kostra-bydel nivå 2              |

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

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

\*\* Tall for 2012 er hentet fra årsstatistikk for bydelene, tabelle 2-4-1-A1

\*\*\* Feil i datagrunnlaget gjør at resultatet for 2013 er litt for lavt

\*\*\*\* 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 Kommunchelsetjeneste og Behovsprofil. Antall årsverk per år/innbyggere 0-20 år

\*\*\*\*\* Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kulturtilbud. Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f. 231)/innbyggere 6-20 år

**Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg**

| Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg                                                                 | Oslo 2012 | Oslo 2013 | Oslo 2014 | Bydelen 2012 * | Bydelen 2013 * | Bydelen 2014 * | Kilde for bydelene       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Andel personer 80+ pr 31.12                                                                           | 3,6       | 3,5       | 3,3       |                |                |                | Kostra, nivå 3           |
| Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)                      | 12 279    | 13 349    | 13 670    |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)              | 10 868    | 11 443    | 11 711    |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)       | 354 218   | 396 902   | 417 905   |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1) | 313 577   | 342 290   | 358 010   |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)                       | 189 230   | 218 307   | 239 183   |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)                 | 187 317   | 216 016   | 236 802   |                |                |                | Kostra, nivå 3/ Årsstat. |
| Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)                                     | 33,8      | 33,2      | 32,5      |                |                |                | 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)                                        | 7,5       | 7,1       | 6,8       |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)                                          | 30,4      | 29,8      | 28,8      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)                                     | 46,3      | 45,3      | 44,5      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)                                          | 16,3      | 16,3      | 16,3      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)                                             | 2,0       | 1,9       | 1,8       |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)                                             | 11,3      | 11,2      | 10,9      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)                                          | 34,5      | 34,0      | 34,1      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Andel sykehjemsboere på tidsbegrenset opphold 4)                                                      | 13,9      | 12,1      | 12,2      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)                                              | 11,8      | 12,3      | 12,9      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand                                                  | 20,7      | 23,8      | 26,6      |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie                                                   | 7,6       | 7,5       | 5,2       |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand                                                    | 8,7       | 8,0       | 9,3       |                |                |                | Årsstatistikk            |
| Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie                                                     | 3,6       | 2,2       | 1,4       |                |                |                | 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

## 5.8 Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettene

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

|                                                                             | <b>Måltall<br/>2014</b> | <b>Resultat<br/>2014 *</b> | <b>Måltall<br/>2015</b> | <b>Måltall<br/>2016</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Funksjonsområde 1 og 4 (EST)</b>                                         |                         |                            |                         |                         |
| Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned | 80 %                    | 82 %                       | 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        | 80 %                    | 85 %                       | 85 %                    | 85 %                    |
| Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)   | 0                       | 24                         | 0                       | 0                       |
| Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)          | 0                       | 24                         | 0                       | 0                       |
| Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker              | 95 %                    | 82 %                       | 95 %                    | 95 %                    |

\*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2014

**Tabell 5.6 Måltall for funksjonsområde 2A Barnehager**

|                                                         | <b>Måltall<br/>2014</b> | <b>Resultat<br/>2014 *</b> | <b>Måltall<br/>2015</b> | <b>Måltall<br/>2016</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Funksjonsområde 2A</b>                               |                         |                            |                         |                         |
| Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet** | 5,2                     | 5,2                        | 5,3                     | 5,3                     |
| <b>Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene</b> |                         |                            |                         |                         |
| Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet   | 5,2                     |                            | 5,3                     | 5,3                     |

\* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

**Tabell 5.7 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst**

| <b>Funksjonsområde 2B</b>                                  | <b>Måltall<br/>2014</b> | <b>Resultat<br/>2014</b> | <b>Måltall<br/>2015</b> | <b>Måltall<br/>2016</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Barnevern</b>                                           |                         |                          |                         |                         |
| Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.                | 100 %                   | 95 %                     | 100 %                   | 100 %                   |
| Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12 | 100 %                   | 93,4 %                   | 100 %                   | 100 %                   |
| <b>Helsestasjons- og skolehelsetjeneste</b>                |                         |                          |                         |                         |
| Vaksinasjonsdekning 16-åringer                             | xxx                     | Ikke målt                | 95 %                    | 95 %                    |

**Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg**

| <b>Funksjonsområde 3</b>                                                         | <b>Måltall<br/>2014</b> | <b>Resultat<br/>2014</b> | <b>Måltall<br/>2015</b> | <b>Måltall<br/>2016</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)                  | 70%                     | 71%                      | 80%                     | 80%                     |
| Antall mottagere av hverdagsrehabilitering 2)                                    | xxx                     | xxx                      | xxx                     | 2 000                   |
| Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie  | >80%                    | 85 %                     | >80%                    | >80%                    |
| Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand | >80%                    | 83 %                     | >80%                    | >80%                    |

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

Mål og resulater omfatter Oslo kommune totalt, dvs både bydelene og Sykehjemsetaten.

2) Nytt måltall 2016

**Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene \***

| <b>Måltall i bydelsbudsjettene for<br/>FO3 Pleie og omsorg</b>            | <b>Måltall<br/>2014</b> | <b>Resultat<br/>2014</b> | <b>Måltall<br/>2015</b> | <b>Måltall<br/>2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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)                     |                         |                          |                         |                         |
| Antall mottagere av hverdagsrehabilitering                                |                         |                          |                         |                         |
| 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 2015

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 middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).

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

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

## 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 utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr. mnd
- 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 pr. mnd.
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd.

### FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

- Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 – Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet:
  - Antall barn i med plasseringstiltak i løpet av budsjettåret
  - Brutto årlige driftsutgifter pr barn med plasseringstiltak (Brutto driftsutgifter F. 252/Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året)
  - Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningforskriften - ikke for eksempel familiesenter, og kun til barn under 18 år)
  - Gjennomsnittlig pris pr. oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs. artene 12929 og 13795 - ikke arten «Institusjonstillegg» 14714)



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

| <b>Pris/kostnad pr institusjonsplass 2016</b>                |                                 |                                     |                                           |                                     |                                                   |                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over</b>      | <b>Kjøp fra sykehjemsetaten</b> |                                     | <b>Andre direktekjøp innenbys/utenbys</b> |                                     | <b>Institusjonsplasser drevet av bydelen selv</b> |                               | <b>Forventede kostnader 2016</b> |
| <b>Kategori 6)</b>                                           | <b>Pris pr plass 2016</b>       | <b>Ant. plasser bestilt 2016 1)</b> | <b>Forventet gj. sn. pris pr plass</b>    | <b>Andre planlagte kjøp 2016 1)</b> | <b>Brutto kostnad pr plass</b>                    | <b>Antall plasser 2016 1)</b> | <b>Sum 2)</b>                    |
| 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                                |
| <b>Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over</b>     | xxxxx                           | 0                                   | xxxxx                                     | 0                                   | xxxxx                                             | 0                             | 0                                |
| <b>Institusjonsplasser for brukere 66 år og under</b>        | <b>Kjøp fra sykehjemsetaten</b> |                                     | <b>Andre direktekjøp innenbys/utenbys</b> |                                     | <b>drevet av bydelen selv</b>                     |                               | <b>Forventede kostnader 2016</b> |
| <b>Kategori</b>                                              | <b>Pris pr plass 2016</b>       | <b>Ant. plasser bestilt 2016 1)</b> | <b>Forventet gj. sn. pris pr plass</b>    | <b>Andre planlagte kjøp 2016 1)</b> | <b>Brutto kostnad pr plass</b>                    | <b>Antall plasser 2016 1)</b> | <b>Sum 2)</b>                    |
| 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                                |
| <b>Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under</b>    | xxxxx                           | 0                                   | xxxxx                                     | 0                                   | xxxxx                                             | 0                             | 0                                |
| <b>Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper</b> | xxxxx                           | 0                                   | xxxxx                                     | 0                                   | xxxxx                                             | 0                             | 0                                |
| <b>Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)</b>              | xxxxx                           | xxxxx                               | xxxxx                                     | xxxxx                               | xxxxx                                             | xxxxx                         |                                  |
| <b>Forventede inntekter på kostrafunksjon 253</b>            | xxxxx                           | xxxxx                               | xxxxx                                     | xxxxx                               | xxxxx                                             | xxxxx                         |                                  |
| <b>Netto budsjett på kostrafunksjon 253</b>                  | 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)<br>hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .                                         | Utførte/<br>budsjetterte<br>vedtakstimer<br>pr. mnd. til<br>mottakere 66<br>år og under/<br>antall<br>mottagere 66<br>år og under | Utførte/<br>budsjetterte<br>vedtakstimer<br>pr mnd. til<br>mottakere 67<br>år og over/<br>antall<br>mottagere 67<br>år og over | Sum     | Forventet<br>pris/kostnad<br>pr utførte/<br>budsjetterte<br>vedtakstimer<br>4) | Forventet<br>årskostnad<br>(ant.<br>vedtakstimer<br>pr. mnd. * pris<br>* 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, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

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

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

Tabell 5.10 Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2015 <sup>1)</sup>

| Hovedaldersgrupper    |                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    | Herav fra Marka og Sentrum 1.1.2015 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                       | 0-5 år<br>1.1.2015 | 6-12 år<br>1.1.2015 | 13-15 år<br>1.1.2015 | 16-19 år<br>1.1.2015 | 20-29 år<br>1.1.2015 | 30-39 år<br>1.1.2015 | 40-49 år<br>1.1.2015 | 50-59 år<br>1.1.2015 | 60-69 år<br>1.1.2015 | 70-79 år<br>1.1.2015 | 80-89 år<br>1.1.2015 | 90+ år<br>1.1.2015 | I alt 2)<br>1.1.2015                |
| 1. Gamle Oslo         | 4 593              | 2 692               | 798                  | 1 211                | 10 944               | 13 193               | 6 936                | 6 833                | 47 198               | 1 971                | 507                  | 178                | 49 854                              |
| 2. Grünerløkka        | 4 170              | 2 337               | 695                  | 1 167                | 15 483               | 14 846               | 6 896                | 6 294                | 51 890               | 1 910                | 605                  | 296                | 54 701                              |
| 3. Sagene             | 3 316              | 1 518               | 398                  | 703                  | 10 796               | 11 037               | 4 761                | 4 856                | 37 385               | 1 800                | 515                  | 218                | 39 918                              |
| 4. St. Hanshaugen     | 2 279              | 1 305               | 423                  | 773                  | 11 612               | 9 231                | 4 557                | 4 508                | 34 686               | 1 775                | 558                  | 264                | 37 281                              |
| 5. Frogner            | 3 049              | 2 025               | 770                  | 1 335                | 14 265               | 11 468               | 6 750                | 9 470                | 49 132               | 4 834                | 1 267                | 532                | 55 985                              |
| 6. Ullern             | 2 588              | 2 681               | 921                  | 1 205                | 3 525                | 4 798                | 4 491                | 6 656                | 26 866               | 3 683                | 1 201                | 374                | 32 124                              |
| 7. Vestre Aker        | 4 087              | 4 489               | 1 675                | 2 195                | 5 568                | 6 509                | 6 888                | 9 772                | 41 183               | 4 669                | 1 459                | 437                | 47 748                              |
| 8. Nordre Aker        | 4 163              | 4 471               | 1 650                | 2 242                | 7 915                | 7 274                | 7 562                | 9 103                | 44 380               | 3 848                | 1 459                | 439                | 50 126                              |
| 9. Bjørke             | 2 987              | 2 724               | 938                  | 1 227                | 4 346                | 5 598                | 4 629                | 4 853                | 27 300               | 1 957                | 940                  | 295                | 30 502                              |
| 10. Grorud            | 2 252              | 2 335               | 931                  | 1 323                | 3 522                | 4 275                | 4 117                | 5 244                | 23 999               | 2 205                | 838                  | 244                | 27 286                              |
| 11. Stovner           | 2 485              | 2 938               | 1 356                | 1 789                | 3 985                | 4 261                | 4 798                | 5 936                | 27 548               | 3 142                | 810                  | 169                | 31 669                              |
| 12. Alna              | 4 207              | 4 115               | 1 679                | 2 218                | 6 689                | 8 041                | 6 904                | 9 287                | 43 140               | 3 977                | 1 325                | 336                | 48 778                              |
| 13. Østsjø            | 4 361              | 4 291               | 1 800                | 2 047                | 5 696                | 7 663                | 7 778                | 8 806                | 42 242               | 3 999                | 2 395                | 526                | 49 162                              |
| 14. Nordstrand        | 3 989              | 4 480               | 1 663                | 2 245                | 5 591                | 7 013                | 7 558                | 9 860                | 42 419               | 4 470                | 1 929                | 610                | 49 428                              |
| 15. Søndre Nordstrand | 3 485              | 3 950               | 1 640                | 2 278                | 5 141                | 5 466                | 5 420                | 7 750                | 35 150               | 2 193                | 498                  | 117                | 37 958                              |
| Sum                   | 52 011             | 46 351              | 17 153               | 23 958               | 115 078              | 120 696              | 90 045               | 109 226              | 574 518              | 46 443               | 16 504               | 5 035              | 642 500                             |
|                       |                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | uoppgitt           | 5 176                               |
|                       |                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | sum                | 647 676                             |

Oslos befolkning etter bydel og aldersgrupper 1.1.2015 <sup>1)</sup>

| Andre aktuelle aldersgrupper |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                          | Korrekasjon for beboere på sykehjem eller omsorg* i andre bydeler, samt utenbys sykehjem |                                                                         |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                              | 1-2 år<br>1.1.2015 | 3-5 år<br>1.1.2015 | 1-5 år<br>1.1.2015 | 6-9 år<br>1.1.2015 | 10-15 år<br>1.1.2015 | 16-19 år<br>1.1.2015 | 20-29 år<br>1.1.2015 | 30-39 år<br>1.1.2015 | 40-49 år<br>1.1.2015 | 50-59 år<br>1.1.2015 | 60-69 år<br>1.1.2015 | 70-79 år i<br>andre<br>bydeler og<br>utenbys<br>1.1.2015 | Antall<br>personer 67-<br>79 år justert<br>1.1.2015                                      | Korrekasjon<br>80-89 år i<br>andre<br>bydeler og<br>utenbys<br>1.1.2015 | Antall<br>personer<br>80-89 år<br>justert<br>1.1.2015 | Korrekasjon<br>90+ år i<br>andre<br>bydeler og<br>utenbys<br>1.1.2015 | Antall<br>personer<br>90+ år<br>justert<br>1.1.2015 | Korrekasjon<br>67+ år i andre<br>bydeler og<br>utenbys<br>1.1.2015 | Antall<br>personer<br>67+ år<br>justert<br>1.1.2015 | Antall<br>personer<br>80+ år<br>justert<br>1.1.2015 | Antall<br>personer<br>90+ år<br>justert<br>1.1.2015 |  |
| 1. Gamle Oslo                | 1 653              | 1 926              | 3 579              | 1 752              | 8 081                | 2 296                | 1 971                | 685                  | 178                  | 0                    | 1 971                | 1                                                        | 508                                                                                      | 5                                                                       | 183                                                   | 6                                                                     | 2 862                                               | 691                                                                | 6                                                   | 2 862                                               | 769                                                 |  |
| 2. Grünerløkka               | 1 526              | 1 650              | 3 176              | 1 504              | 7 202                | 1 973                | 1 910                | 901                  | 296                  | -14                  | 1 896                | -67                                                      | 538                                                                                      | -65                                                                     | 231                                                   | -146                                                                  | 2 865                                               | 769                                                                | -146                                                | 2 865                                               | 769                                                 |  |
| 3. Sagene                    | 1 273              | 1 204              | 2 477              | 958                | 5 232                | 1 259                | 1 800                | 733                  | 218                  | 4                    | 1 804                | -9                                                       | 506                                                                                      | 4                                                                       | 222                                                   | -1                                                                    | 2 865                                               | 728                                                                | -1                                                  | 2 865                                               | 728                                                 |  |
| 4. St. Hanshaugen            | 816                | 886                | 1 702              | 818                | 4 007                | 1 233                | 1 775                | 820                  | 264                  | -23                  | 1 752                | -43                                                      | 513                                                                                      | -50                                                                     | 214                                                   | -116                                                                  | 2 479                                               | 727                                                                | -116                                                | 2 479                                               | 727                                                 |  |
| 5. Frogner                   | 1 077              | 1 242              | 2 319              | 1 230              | 5 844                | 2 139                | 4 834                | 1 999                | 532                  | 20                   | 4 854                | 9                                                        | 1 476                                                                                    | 12                                                                      | 544                                                   | 41                                                                    | 6 874                                               | 2 020                                                              | 41                                                  | 6 874                                               | 2 020                                               |  |
| 6. Ullern                    | 846                | 1 312              | 2 158              | 1 634              | 6 190                | 2 568                | 3 683                | 1 575                | 374                  | -10                  | 3 673                | -17                                                      | 1 184                                                                                    | 3                                                                       | 377                                                   | -24                                                                   | 5 234                                               | 1 561                                                              | -24                                                 | 5 234                                               | 1 561                                               |  |
| 7. Vestre Aker               | 1 379              | 2 047              | 3 426              | 2 717              | 10 251               | 4 513                | 4 669                | 1 898                | 437                  | 35                   | 4 704                | 74                                                       | 1 533                                                                                    | 91                                                                      | 528                                                   | 200                                                                   | 6 765                                               | 2 061                                                              | 200                                                 | 6 765                                               | 2 061                                               |  |
| 8. Nordre Aker               | 1 330              | 2 179              | 3 509              | 2 651              | 10 284               | 4 563                | 3 848                | 1 898                | 439                  | 20                   | 3 868                | 10                                                       | 1 469                                                                                    | -8                                                                      | 431                                                   | 22                                                                    | 5 768                                               | 1 900                                                              | 22                                                  | 5 768                                               | 1 900                                               |  |
| 9. Bjørke                    | 968                | 1 483              | 2 451              | 1 684              | 6 647                | 2 807                | 1 967                | 1 235                | 295                  | -12                  | 1 955                | 0                                                        | 940                                                                                      | -17                                                                     | 278                                                   | -29                                                                   | 3 173                                               | 1 218                                                              | -29                                                 | 3 173                                               | 1 218                                               |  |
| 10. Grorud                   | 746                | 1 111              | 1 857              | 1 393              | 5 518                | 2 518                | 2 005                | 1 082                | 244                  | -4                   | 2 201                | -11                                                      | 827                                                                                      | -17                                                                     | 227                                                   | -32                                                                   | 3 255                                               | 1 054                                                              | -32                                                 | 3 255                                               | 1 054                                               |  |
| 11. Stovner                  | 841                | 1 235              | 2 076              | 1 631              | 6 779                | 3 566                | 3 142                | 979                  | 169                  | 16                   | 3 158                | 7                                                        | 817                                                                                      | 161                                                                     | 161                                                   | 15                                                                    | 4 136                                               | 978                                                                | 15                                                  | 4 136                                               | 978                                                 |  |
| 12. Alna                     | 1 414              | 2 077              | 3 491              | 2 435              | 10 001               | 4 453                | 3 977                | 1 661                | 336                  | 5                    | 3 982                | -10                                                      | 1 315                                                                                    | 16                                                                      | 352                                                   | 11                                                                    | 5 649                                               | 1 667                                                              | 11                                                  | 5 649                                               | 1 667                                               |  |
| 13. Østsjø                   | 1 419              | 2 209              | 3 628              | 2 606              | 10 252               | 4 279                | 3 999                | 2 921                | 526                  | 10                   | 4 009                | 35                                                       | 2 430                                                                                    | 35                                                                      | 561                                                   | 80                                                                    | 7 000                                               | 2 991                                                              | 80                                                  | 7 000                                               | 2 991                                               |  |
| 14. Nordstrand               | 1 340              | 2 043              | 3 383              | 2 677              | 10 152               | 4 568                | 4 470                | 2 539                | 610                  | 11                   | 4 481                | 36                                                       | 1 965                                                                                    | 31                                                                      | 641                                                   | 78                                                                    | 7 087                                               | 2 606                                                              | 78                                                  | 7 087                                               | 2 606                                               |  |
| 15. Søndre Nordstrand        | 1 145              | 1 812              | 2 957              | 2 250              | 9 075                | 4 494                | 2 193                | 615                  | 117                  | 2                    | 2 195                | 8                                                        | 506                                                                                      | -12                                                                     | 105                                                   | -2                                                                    | 2 806                                               | 611                                                                | -2                                                  | 2 806                                               | 611                                                 |  |
| Sum                          | 17 773             | 24 416             | 42 189             | 27 920             | 115 515              | 47 029               | 46 443               | 21 539               | 5 035                | 60                   | 46 503               | 23                                                       | 16 527                                                                                   | 103                                                                     | 5 085                                                 | 20                                                                    | 68 085                                              | 21 587                                                             | 103                                                 | 68 085                                              | 21 587                                              |  |

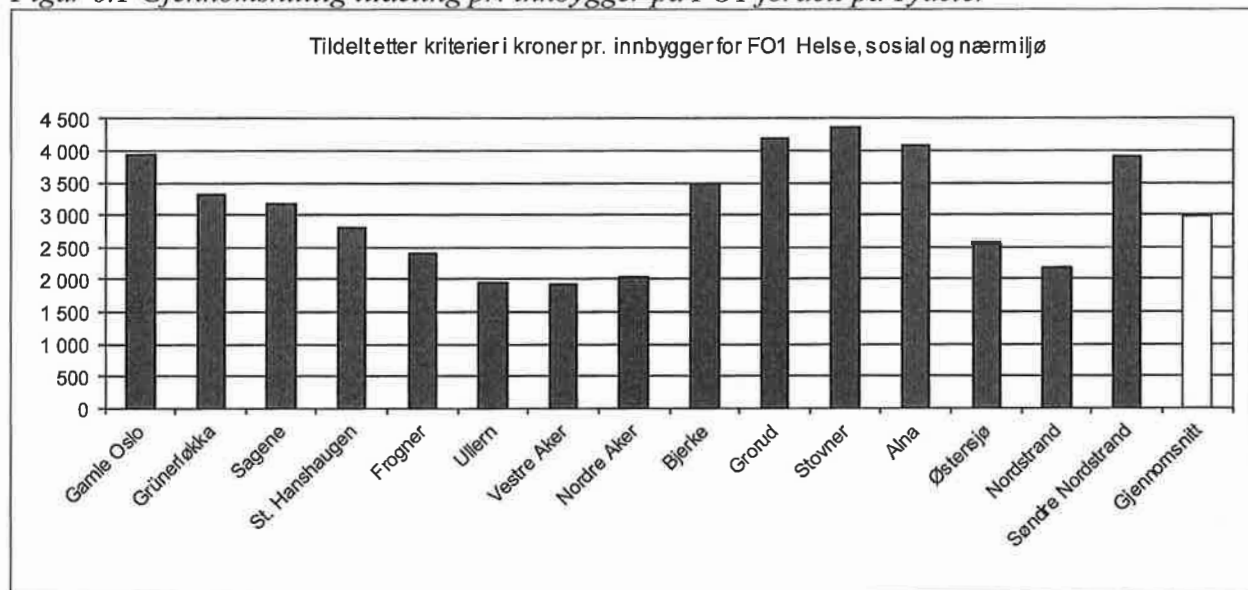
<sup>1)</sup> Befolkningen i Sentrum og Marka er fordelt på sine respektive administrative bydeler.

<sup>2)</sup> Personer uten fast bopel (uoppgitt) og personer uten bydelkode er ikke inkludert.

## 6. Tildeling i kroner pr. innbygger

Kostnadsnøklerne i tabell 3.2 viser hvilken prosentvis andel den enkelte bydel får av kriteriefordelt ramme på det enkelte funksjonsområde. For FO2B er det i tillegg vist kostnadsnøklerne for barnevern, samt aktivitetstilbud og skolehelsetjeneste. Tildelingen gjennom kriteriesystemet er vist i søylediagrammene som her presenteres. Diagrammene viser variasjonen i kriteriefordelt tildeling mellom bydelene og gjennomsnittlig beløp pr. innbygger. I tillegg til de ordinære kriteriefordelte rammene, kommer noen særskilte tildelinger, samt lønns- og prisjustering. De sistnevnte blir også fordelt ved å benytte kriteriene som fordelingsnøkkel.

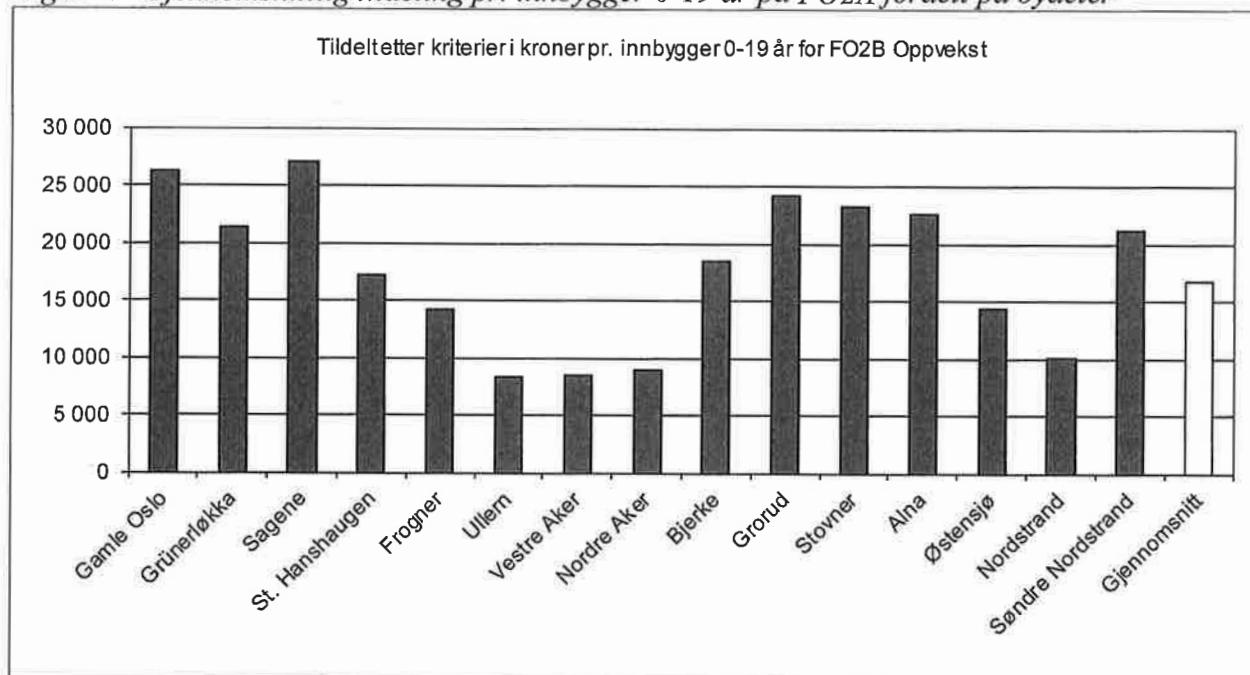
Figur 6.1 Gjennomsnittlig tildeling pr. innbygger på FO1 fordelt på bydeler



Innenfor funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø fordeles 1 908,1 mill. etter kriteriesystemet. Dette gir en gjennomsnittlig tildeling pr. innbygger på 2 970 kroner som vist i figur 6.1. Midler til administrasjon og fellesutgifter er inkludert i dette funksjonsområdet.

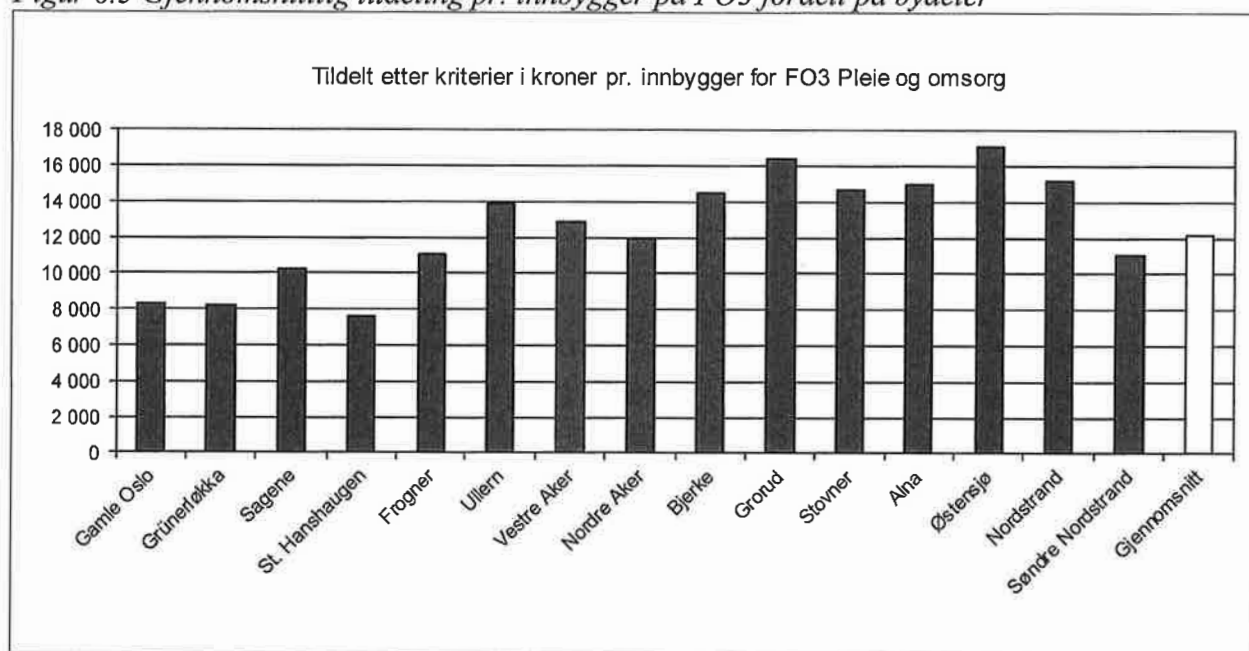
Til funksjonsområde 2A Barnehager fordeles 4 885,8 mill. etter kriteriesystemet. Midler til husleie og kapitaltilskudd er gitt som særskilt tildeling. Etter innføringen av en kriteriemodell for barnehager som baseres på antall barnehageplasser i bydelen, er det ikke en direkte sammenheng mellom ressurstildeling og antall barn i alderen 1-5 år i den enkelte bydel. Det er derfor ikke vist diagram med tilskudd pr. innbygger som for de øvrige funksjonsområdene.

Figur 6.2 Gjennomsnittlig tildeling pr. innbygger 0-19 år på FO2A fordelt på bydeler



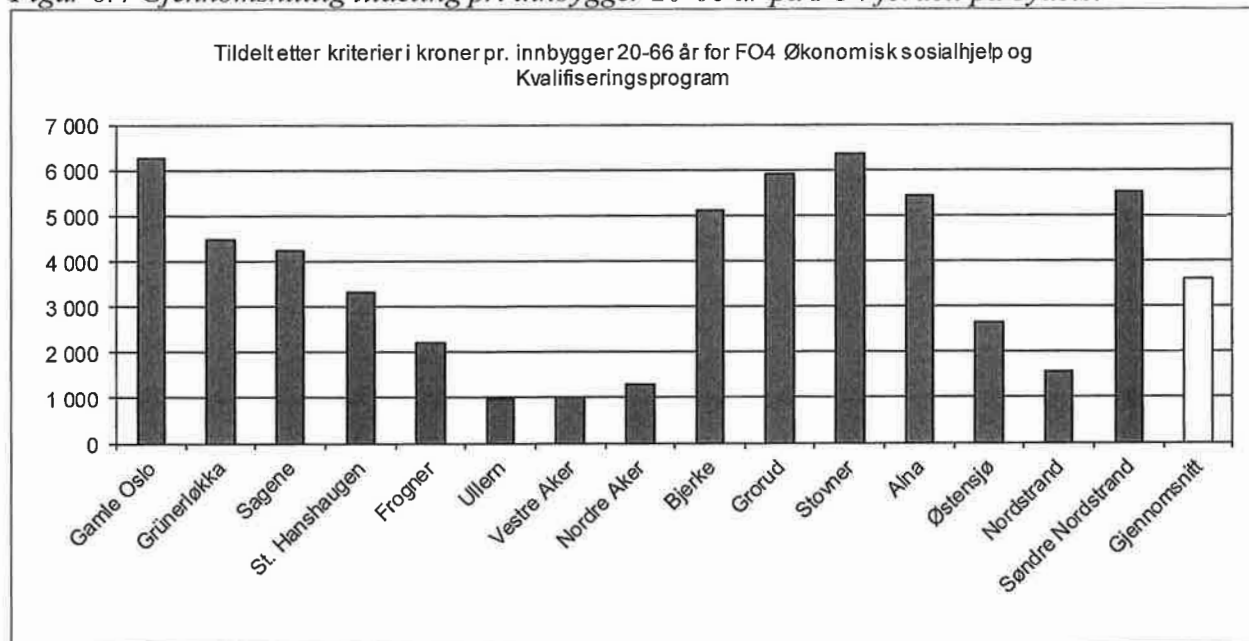
Til funksjonsområde 2B Oppvekst, fordeles 2 332,1 mill. etter kriteriesystemet. Dette utgjør i gjennomsnitt 16 721 kroner pr. innbygger i aldersgruppen 0-19 år.

Figur 6.3 Gjennomsnittlig tildeling pr. innbygger på FO3 fordelt på bydeler



Under funksjonsområde 3 Pleie og omsorg, fordeles 7 809,2 mill. etter kriteriesystemet. Gjennomsnittlig beløp pr. innbygger er 12 154 kroner.

Figur 6.4 Gjennomsnittlig tildeling pr. innbygger 20-66 år på FO4 fordelt på bydeler



Tildelingen til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram utgjør 1 562,1 mill. I tillegg fordeles også 64 mill. etter FO4-kriterier som særskilt tildeling på FO1. Fordelt per innbygger 20-66 år utgjør dette 3 591 kroner. I diagrammet legges det til grunn 100 % kriteriefordeling. Den faktiske kriterietildelingen av økonomisk sosialhjelp er basert på 20 % regnskapsandel (faktisk forbruk).

