

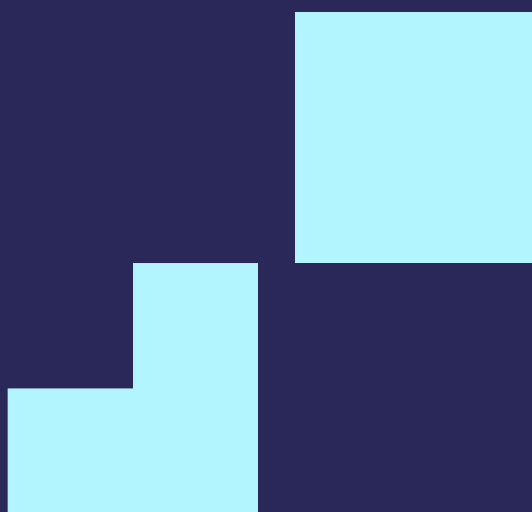
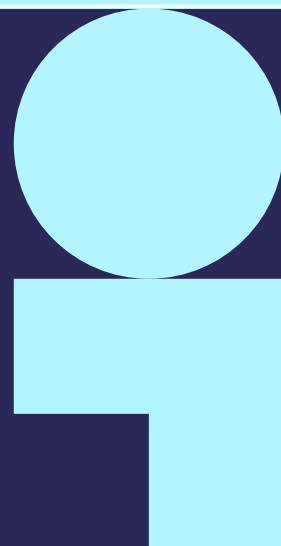


Oslo

Bydel Frogner



Bydelsdirektørens forslag til budsjett **2026-2029**



Innholdsfortegnelse

Bydelsdirektøren har ordet	3
Bydelens satsingsområder	4
Byrådets budsjettforslag.....	7
Budsjettvedtak.....	12
Budsjett per funksjonsområde	14
Budsjett per KOSTRA-funksjon	18
Budsjett per enhet.....	21
Byrådets budsjett og konsekvenser for Bydel Frogner.....	27
Gebyrliste	32
Demografi og sosiale forhold.....	39
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	42
Sentrale inntekter	42
Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov.....	42
Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2026 - hovedoversikt.....	44
Årsprognose 2025 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk	52
Disponering av driftsrammen	53
Klimaeffekt av budsjettforslaget.....	53
Miljø- og klimatiltak i bydel	54
Bydelens funksjonsområder.....	57
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester.....	57
Funksjonsområde 2A: Barnehager	68
Funksjonsområde 2B: Barnevern.....	75
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste.....	81
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	89
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	105
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp.....	114

Bydelsdirektøren har ordet

Bydel Frogners budsjettforslag for 2026 er i balanse innenfor gjeldende rammer og føringer. Som andre bydeler har vi høy risiko med kostbare plasseringer og økte sosiale utgifter. Derfor prioriterer vi tiltak som reduserer risiko, blant annet gjennom nye løsninger, bedre arbeidsmetoder og styrket oppfølging av familier og boforhold.

Vi står overfor store endringer: flere eldre og multisyke som bor hjemme, rekrutteringsutfordringer, økt utenforskap og ulikhet i helse. Samtidig gir teknologisk utvikling og geopolitiske forhold både nye muligheter og utfordringer. Byrådet har igangsatt tre store satsinger – bydelsreformen, effektiviseringsprogrammet og innsats mot ungt utenforskap – som vil påvirke hvordan vi jobber fremover.

Samfunnskontrakten mellom kommunen og innbyggerne, er i endring. Kommunen skal målrette innsatsen mot dem som trenger oss mest. Vår visjon er *sammen om løsninger* – med tillitsfull dialog, tydelig ansvar og felles forståelse mellom ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere.

Vi har identifisert områder der innsikt og digitalisering må brukes systematisk for å sikre treffsikre og bærekraftige tjenester. Prioriterte satsinger er: bo trygt hjemme, forebygging, sammenhengende tjenester og raskere vei til arbeid. Forpliktende samarbeid på tvers – med innbyggere, frivillighet, akademia og næringsliv – er avgjørende for å lykkes.

Budsjettdokumentet viser hvilke grep vi tar for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for omstilling og prioriteringer fra 2026 og videre. Bydel Frogner har dyktige ledere, engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte, god økonomistyring og mange ressurssterke innbyggere. Vi har gode forutsetninger for å gjøre riktige valg – og sikre at de som trenger oss mest, får de beste tjenestene.

Bydelsdirektør Hilde Terese Hamre

Bydelens satsingsområder

Bydelens satsingsområder – Den nye virkeligheten og det digitale skiftet

Bydelens strategi for 2025–2028 ble vedtatt av bydelsutvalget 17. juni. Den bygger på tidligere strategier, oppdatert kunnskap og overordnede føringer. Vi har valgt å samle alt i én strategi for hele bydelen, og innfører porteføljestyring for bedre oversikt og gjennomføring av omstilling og utvikling.

Sammenhengen mellom strategi og budsjett er tydeligere enn før. Strategien rulleres årlig gjennom budsjettprosessen og vedtak i bydelsutvalget. Hvert år legges det frem en sak for politisk behandling med evaluering av status og måloppnåelse for de fire innsatsområdene.

Fire prioriterte innsatsområder:

1. Alle i arbeid og aktivitet

Vi skal få flere unge og flyktninger i arbeid eller meningsfull aktivitet. Tiltakene vi startet i 2025 har ennå ikke gitt full effekt, men vi forventer resultater i 2026. Vi jobber smidig, tverrfaglig og digitalt – prøver ut, justerer og lærer underveis.

2. Forebygging og tidlig innsats

Vi skal dokumentere effekten av forebyggende tjenester gjennom målrettet bruk av data. I 2025 tok vi i bruk Tryggest og utviklet felles arbeidsmåter for å gå fra en bekymring til handling i barnehager og oppvekst. I 2026 innfører vi Fact ung og fortsetter arbeidet med tidlig oppdagelse, samordnet innsats og lavterskeltilbud for psykisk helse. Vi prøver ut ulike former for brukermedvirkning i tjeneste utviklingen. Vi fortsetter med folkemøter og innbyggerinvolvering i utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøutvikling.

3. Sammenhengende og treffsikre tjenester

Vi skal tilby helhetlige og tilgjengelige tjenester for innbyggere med sammensatte behov. I 2026 utvider vi bydelsskolen og oppgaveglidning til også å inkludere Nav. Vi effektiviserer forvaltningsvedtak og boliglogistikk, og går videre inn i tjenestenivået for å tydeliggjøre behov, hva innbyggerne kan forvente og hva vi skal prioritere.

4. Gjensidige og robuste partnerskap

Vi skal styrke samarbeidet med innbyggere, frivillige og næringsliv. I 2026 vil vi tilpasse møteplasser og arenaer etter innbyggernes behov, og utforsker hvordan forpliktende partnerskap kan gi bedre løsninger sammen, enn hver for oss.

Hvordan vi skal lykkes

For å lykkes med omstilling og utvikling i bydelen, skal vi bruke tre hovedgrep:

- Digitale løsninger først – vi skal prioritere teknologi og digitale løsninger som gir treffsikre tjenester og mer effektiv drift.
- Behov og kunnskap styrer innsatsen – vi skal bruke innsikt og data for å ta riktige beslutninger.
- Vi utvikler kultur for innovasjon og samarbeid – ledere og ansatte skal lære sammen og jobbe på nye måter.

Viktige innsikter vi tar med oss

- Det er ofte et gap mellom ny kunnskap og hva vi vet virker, og hva som faktisk tilbys i tjenestene (Proctor et al., 2009).
- Vi vet mye om hva som skaper utenforskap, men mindre om hvordan vi best organiserer tjenester og kompetanse for å motvirke det (Frøyland m.fl., 2022).
- Som Maya Angelou sa: *"Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme hva du gjorde. Men de vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg."*

Hva vi har gjort – og hva vi skal gjøre

I 2025 har vi jobbet systematisk med strategi og omstilling. Vi utvikler felles arbeidsmetoder og tankesett som gjør samarbeid på tvers mer målrettet og effektivt.

Vi vet at for å få effekt, må vi også slutte med det som ikke virker. Det krever bevissthet og mot – både hos ledere og ansatte. Vi har blitt mer tydelige på at utfordringen ofte handler om å faktisk ta i bruk nye løsninger og ny kunnskap.

Vi har også fått på plass dashboard for styringsdata, som gir oss innsikt i sanntid. Dette vil hjelpe oss med å justere tjenester og innsats etter behov.

Digitale løsninger først

Digitalisering har høy prioritet i 2026. Vi skal ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger på en mer effektiv og helhetlig måte.

Ledere leder mennesker, teknologi og digitale løsninger. For å lykkes trenger vi tydelig ledelse, god porteføljestyling, smidige arbeidsformer og meningsfulle rammer for ansatte som skal både drifte og utvikle nye løsninger.

Når teknologi og digitale løsninger kan være svar på et behov eller problem, ser vi at det i utvikling og implementering utløser en del fundamentale spørsmål og ofte en redefinering av problemforståelse og rotårsaker. Felles problemforståelse,

Økonomiplan for 2026-2029

brukermedvirkning, ansvar, kompetanse, ledelse og styring er avgjørende – vi sier gjerne 90 % folk, 10 % teknologi.

Vi er i digital transformasjon. Kunstig intelligens vil endre hvordan vi tenker og jobber.

Lederrollen og arbeidsdelingen er i endring – og vi må ta det innover oss.

Prioriteringer 2026:

- Rulle ut velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i større skala
- Forberede oss på bruk av kunstig intelligens (KI)
- Starte med KI-løsninger for turnus og tale-til-tekst i tjenestene

Slik gjør vi det – grep fra strategien:

- Bruke teknologi for mer effektive tjenester og økt selvstendighet for innbyggere
- Bruke data og analyser for bedre beslutninger
- Automatisere oppgaver og gjøre tjenester digitalt tilgjengelige
- Heve kompetansen og rekruttere for fremtidens behov
- Styrke samarbeid og digital forståelse på tvers av fag
- Være en arena for innovasjon og utprøving
- Dele kunnskap og samordne innsats på tvers
- Sikre god dialog med innbyggerne og med tillitsvalgte
- Utøve tydelig ledelse med ansvar og smidighet
- Skape gode rammer for ansatte og brukere

Veien videre

I 2026 vil vi prioritere tiltak som gir:

- Treffsikre tjenester
- Bærekraftig økonomi
- Et godt sted å bo og leve

Vi skal være tilgjengelige og lette å forstå. Vi vil være en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner. Vi skal ha tydelig ledelse og utvikler en kultur for innovasjon og samarbeid som støtter både innbyggernes behov og politiske mål.

Vi skal:

- Prioritere kjerneoppgavene og gjøre mer av det som virker
- Slutte med det som ikke skaper verdi
- Jobbe smart, bruke gode data, digitalisere og automatisere
- Vurdere digitale løsninger først

- Jobbe smidig, stegvis, tverrfaglig og digitalt

Bydel Frogner skal være kunnskapsbasert, innovativ og datadrevet, og skape muligheter gjennom forebygging, sterke fellesskap og helhetlige tjenester.

Endring og utvikling skal skje i god dialog med tillitsvalgte, og bygge på Oslo kommunes lederprinsipper og verdier.

Byrådets budsjettforslag

Byrådets budsjettforslag 2026 og økonomiplan 2026-2029

Byrådets budsjettforslag for 2026 er på totalt 105 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 83 milliarder kroner, mens 22 milliarder kroner settes av til investeringer.

Byrådet foreslår et ansvarlig og nøkternt budsjett som prioriterer det viktigste først. I budsjettforslaget er det lagt til grunn at byrådssaken om økonomisk handlingsregel og finansielle måltall for Oslo kommune følges opp.

Det er viktig for byrådet at driftsutgiftene tilpasses driftsinntektene og at varige driftsutgifter ikke finansieres med «engangspenger» fra disposisjonsfond. Resultatgraden i driftsbudsjettet er derfor styrket sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2026 på 805 millioner, økende til ca. 2 milliarder i 2028 og i 2029. Det innebærer en resultatgrad på 0,9 % i 2026, økende til 2,2 % i 2028 og i 2029. En styrket resultatgrad bidrar til økt driftsfinansiering av investeringene og at veksten i gjeldsgraden er lavere sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

For 2026 foreslås det brutto driftsutgifter i virksomhetene på ca. 83 milliarder og netto driftsutgifter på ca. 64 milliarder. For 2026 foreslås det investeringer for ca. 22 milliarder.

Samlet rammekutt (spesifiserte og uspesifiserte) i kommende økonomiplanperiode utgjør 1 099 millioner i 2026, økende til 2 130 millioner i 2029 (aggregert). Årlig kutt utgjør ca. 2,0 % i 2026 og ca. 0,6 % i 2029. Økonomiplan for 2026-2029 Side 30 av 660 % i 2027-2029. Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 341 millioner i 2029. Samlet rammekutt for virksomhetene i 2025 er på 602 millioner (ca. 1,1 %). I kommende økonomiplan er det i tillegg innarbeidet et samlet effektiviseringskrav på 93 millioner i 2026, økende til 129 millioner i 2029 (aggregert). Dette gjelder Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslobygg og kjøp av kollektivtransporttjenester fra Ruter.

I byrådserklæringen står det at det skal gjennomføres et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå igjennom de ulike sektorene og anbefale tiltak for å

frigjøre ressurser. Våren 2025 har effektiviseringsprogrammet (EFP) gjennomført første pulje av sektorgjennomganger. Arbeidet fortsetter høsten 2025. I byrådets budsjettforslag er noen tiltak fra EFP innarbeidet, og som dels kommer til erstatning for uspesifiserte rammekutt og tiltak som bidrar til å øke handlingsrommet.

I byrådets forslag er det følgende endringer som har økonomisk konsekvens;

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 2026-2029

I økonomiplan 2025–2028 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 478,609 millioner i 2026, 148,714 millioner i 2027 og 149,875 millioner fra 2028. I økonomiplan 2026-2029 er deler av rammereduksjonen tilbakeført, og det er innarbeidet en generell rammereduksjon fra 2029.

Psykisk helse

I økonomiplan 2024–2027 ble bydelene tilført 5,75 millioner i 2024, økende til 7,5 millioner i 2025 og 11,5 millioner fra 2026 for å styrke satsingen på psykisk helse (beløp i 2024-kroner). Bevilgningen skal sikre at alle bydeler gir tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra aldersgruppen 16 år. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Reduksjon i administrative stillinger

I økonomiplan 2025–2028 ble en generell rammereduksjon på 10 millioner i 2025 økende til 20 millioner fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren. Fra budsjett 2026 omgjøres ytterligere 10 millioner av den generelle rammereduksjonen til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser

I økonomiplan 2024-2027 ble det innarbeidet en besparelse på 10 millioner i 2024 og i 2025 ved å samordne TT ordningen med Ruter aldersvennlig transport. Rammene til drift av Rosa busser er foreslått overført bydelene og utgiftene til de bydelene som ikke har tjenesten er planlagt oppstart fra 01.04.2026. Samlet ramme for bydelene er 38 millioner kroner i 2026.

Støtte til seniorsentre

Endringsbevilgningen på 15 millioner til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 millioner fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet

I vedtatt budsjett ble kompensasjon for økte utgifter til TT vedtatt med en reduksjon på 15 millioner fra 2026.

Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten

I 2025 er ordningen med Aktivitetstid i hjemmetjenesten redusert varig med 45 millioner og omgjort til en frivillig ordning. Denne ordningen avvikles fra 2026. Dermed omgjøres 20 millioner av den generelle rammereduksjonen på bydelene til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Tilleggsinnstilling

Satsingen på barn og unge i SAK1 forsterkes ytterligere i byrådets tilleggsinnstilling for 2026-2029. I bydelsektoren omfatter det følgende tre elementer:

- Den øremerkede varige satsingen på Ungt utenforskap – en til en oppfølging styrkes med ytterligere 15 millioner og til 37,8 millioner fra 2026.
- Den øremerkede varige satsingen på Ferie- og deltidsjobber styrkes med ytterligere 11,5 millioner og til 61,1 millioner i 2026 og 2027 - med 5 millioner og til 54,6 millioner fra 2028.
- Den øremerkede og varige satsingen på Ungt utenforskap - fritidsklubber styrkes med ytterligere 19,3 millioner og til 40 millioner fra 2026. Avsettes sentralt.

Andre forhold med stor betydning for rammer og omstillingsbehov

Ny avtale med private leverandører gir en prisvekst i 2026 langt over hva bydelene har blitt kompensert for. Utgiftene til avlastningstiltak og botilbud til utviklingshemmede gir en ekstra kostnad på ca. 5,9 millioner kroner for bydelen som må dekkes inn.

For Bydel Frogner betyr dette en reduksjon i rammen på ca. 58 millioner kroner i økonomiplanperioden 2026-29, der hovedreduksjonen kommer i 2026 og utgjør 30 millioner kroner. Bydelen har jobbet med omstillingstiltak gjennom hele 2025, og i budsjett 2026 legges det opp til grep som både skal sikre at vi tilpasser aktivitet og innsats til rammen i 2026.

Budsjettet på 1-2-3

Leseveiledning - Slik leses budsjettdokumentet

Dokumentet du nå leser er bydelsdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Her finner du Bydel Frogners budsjett for 2026 og økonomiplan for de neste tre årene.

Budsjettdokumentet består av fire hovedkapitler:

1. Innledende kapitler (som du leser på nå). Her kan du lese bydelsdirektørens innledning, bydelens satsingsområder, om byrådets budsjettforslag, i tillegg til å se politiske spørsmål og svar.
2. Selve budsjett og økonomiplanen som viser drifts- og klimabudsjett for hele bydelen.
3. Grafikk og nøkkeltall, som gir deg et raskt overblikk.
4. Bydelens funksjonsområder, hvor du kan lese mer om status og utfordringer, i tillegg til mål, indikatorer og tiltak på hvert område. Her finner du bydelens satsingsområder fordelt på funksjonsområdene. Her ligger også resultatindikatorer og budsjettpremisser per funksjonsområde.

Mye av informasjonen er tilgjengelig flere steder og i flere formater. På denne måten håper vi at det vil være enklere å finne den informasjonen du er ute etter.

Selve budsjettdokumentet er et digitalt dokument som tilpasser seg, slik at du både kan lese det på mobil og PC-skjerm.

For å få et overblikk over innholdet i Bydel Frogners budsjett og økonomiplan 2026-2029, kan du benytte menyen øverst til høyre på siden. Menyten viser deg alle hovedkapitlene i budsjettdokumentet, og gjør det enkelt å navigere seg mellom de forskjellige hovedkapitlene. Hovedkapitlene er også tilgjengelig fra startsidene, og vises når du skroller nedover på siden.

Dersom du klikker på et av hovedkapitlene, vil undermenyen til dette kapitlet vises øverst til venstre på siden. Her vil du enkelt kunne navigere deg videre i budsjettdokumentet. Dersom du ønsker å lese et annet hovedkapittel, er alltid hovedmenyen tilgjengelig øverst til høyre.

Dersom du leter etter noe spesifikt i budsjettdokumentet, kan du benytte deg av søkefunksjonen som er plassert øverst til høyre på siden, uansett hvor du befinner deg i dokumentet.

Dersom du klikker på et av bydelens funksjonsområder, vil det dukke opp et menyfelt på venstre side. Her kan du hoppe mellom de forskjellige underkapitlene i teksten.

Flere av tabellene og grafiske elementer i budsjettdokumentet vil kunne gi deg som leser mer informasjon ved å klikke på dem- prøv det ut!

Funksjonsområder

Bydelenes Budsjett 2026 tildelt etter fordelingssystemet, er en total budsjettramme som hver enkelt bydel kan disponere ut fra sitt eget vurderte behov. Unntaket er øremerkede midler. Tildelingen foregår etter kriterier for enkelte funksjonsområder.

Disse funksjonsområdene er:

FO1: Administrasjon og fellestjenester

FO2A: Barnehager

FO2B: Barnevern

FO2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

FO3: Helse og omsorg

FO4: Sosiale tjenester og ytelser

FO4AB Sosiale tjenester

FO4C Økonomisk sosialhjelp

Hvert funksjonsområde får en politisk bestemt budsjettramme av bystyret, som skal fordeles mellom bydelene. Bydelenes fordelingssystem er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom ytre, målbare kjennetegn ved byens innbyggere og deres behov for tjenester. Eksempler på slike kjennetegn kan være befolkningens størrelse, alder, sivilstand, utdanningsnivå og lignende. I bydelenes fordelingssystem omtales slike kjennetegn som kriterier.

Budsjettvedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til Budsjett med årsplan 2026 og økonomiplan 2026-2029 for Bydel Frogner vedtas med følgende tallstørrelser:

1. Bydel Frogner er tildelt en netto budsjetttramme på 1 878 099 000 kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag kommer netto budsjetttramme frem som et resultat av brutto utgifter på kr 2 167 933 512 kroner og inntekter på 289 834 512 kroner. Ytterligere endringer i bydelens totale budsjetttramme for 2026 tilknyttet budsjettforlik og endelig budsjettvedtak i bystyret, vedtas som en del av risikoavsetning i budsjettet. Rammen vedtas med forbehold om bystyrets endelige behandling og vedtak av byrådets forslag til budsjett.

Netto utgifter pr KOSTRA- funksjon (i tusen kroner):

- Jf. tabell i kapitlet Budsjettvedtak- "Budsjett per KOSTRA- funksjon" Brutto og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon

Brutto og netto utgifter pr funksjonsområde:

- Jf. tabeller i kapitlet Budsjettvedtak- "Budsjett per funksjonsområde" Netto utgifter pr funksjonsområde

Netto utgifter pr enhet:

- Jf. tabeller pr enhet i kapitlet Budsjettvedtak- "Budsjett per enhet"

2. Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2026-2029 for Bydel Frogner slik den kommer frem i budsjettdokument «Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029» godkjennes.

3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 for Bydel Frogner» godkjennes.

4. Budsjettet bygger på bydelens Strategisk plan 2025-2028. Tilknyttet de ulike målene, godkjennes strategier og tiltak i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 for Bydel Frogner».

5. Egenbetaling for kommunale tjenester

a) Bydelsutvalget vedtar betaling for gater og torg i tråd med bydelens takster i kapitlet «Gebyrliste» i vedlagte budsjettdokument «Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029».

b) Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil kreve egenandeler på trygghetsalarmer (jf. Byrådets budsjettforslag Innstilling til vedtak, del 12.11). Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp) med månedssats i kroner 321 kroner, jf. Byrådets budsjettforslag Sak 1.

6. Det er budsjettert med risikoavsetning på 2 millioner kroner i budsjettet.

7. Bydelsutvalget vedtar omdisponering som budsjettjustering på 17 000 000 kroner fra rammen for økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak innen driftsrammen for 2026.

8. Bydelsutvalget har fullmakt til å delegere videre avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i samsvar med økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som kommer frem av økonomireglementets «3.3 Rammer for videredelegering» a-c.

9. Bydelsutvalget videredelegerer til bydelsdirektøren fullmakter begrenset til bestemmelsene i økonomireglementets «3.3 Rammer for videredelegering» a-c.

10. Bydelen reduserer med 6 årsverk fra 853 årsverk i 2025 til 847 årsverk i 2026

Økonomiplan for 2026-2029

Budsjett per funksjonsområde

FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	58 639	53 672	55 554	54 954	54 704	54 704	54 704
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 598	142 710	83 296	32 379	32 379	32 379	32 379
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 353	905	905	102	102	102	102
14 - Overføringsutgifter	3 594	0	0	784	250	250	250
15 - Finansutgifter	766	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	91 949	197 287	139 755	88 220	87 436	87 436	87 436
16 - Salgsinntekter	-26 700	-11 994	-10 744	-11 455	-11 455	-11 455	-11 455
17 - Refusjoner	-5 269	-45 620	4 548	0	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 417	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 386	-57 614	-6 196	-11 455	-11 455	-11 455	-11 455
Sum total FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	58 563	139 673	133 558	76 765	75 981	75 981	75 981

FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	229 709	209 152	215 558	206 971	204 226	204 226	204 227
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 429	35 907	27 110	20 654	20 654	20 654	20 654
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249 614	250 427	250 427	20 149	20 149	20 149	20 149
14 - Overføringsutgifter	3 737	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	152	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	511 640	495 486	493 096	247 774	245 029	245 029	245 030
16 - Salgsinntekter	-31 325	-22 608	-20 208	-4 131	-4 131	-4 131	-4 131
17 - Refusjoner	-23 911	-9 854	-9 854	-10 121	-10 121	-10 121	-10 121
Sum Driftsinntekter	-55 235	-32 462	-30 062	-14 252	-14 252	-14 252	-14 252
Sum total FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager	456 405	463 025	463 034	233 522	230 777	230 777	230 778

Økonomiplan for 2026-2029

FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	46 257	45 564	46 513	48 511	48 511	48 511	48 511
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 721	12 647	19 141	16 672	16 672	16 672	16 672
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 203	24 994	26 377	25 139	25 139	25 139	25 139
14 - Overføringsutgifter	4 510	6 885	6 885	5 234	5 234	5 234	5 234
Sum Driftsutgifter	90 691	90 091	98 916	95 555	95 555	95 555	95 555
16 - Salgsinntekter	10	0	0	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-4 607	0	0	-492	-492	-492	-492
18 - Overføringsinntekter	-5	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 602	0	0	-492	-492	-492	-492
Sum total FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern	86 088	90 091	98 916	95 063	95 063	95 063	95 063

FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	67 690	55 412	57 207	61 265	61 003	60 693	60 693
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 844	10 279	19 733	15 093	14 393	14 393	14 393
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	949	1 145	1 145	260	260	260	260
14 - Overføringsutgifter	2 529	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	93 088	66 837	78 085	76 618	75 656	75 346	75 346
16 - Salgsinntekter	-4 035	-380	-380	-257	-257	-257	-257
17 - Refusjoner	-17 158	-2 000	-2 000	-6 632	-6 632	-6 632	-6 632
18 - Overføringsinntekter	-402	-5 056	-4 600	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Sum Driftsinntekter	-21 595	-7 436	-6 980	-11 169	-11 169	-11 169	-11 169
Sum total FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	71 493	59 401	71 105	65 449	64 487	64 177	64 177

Økonomiplan for 2026-2029

FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	443 835	399 671	409 890	439 053	438 963	439 353	439 473
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	563 726	584 696	603 073	617 970	618 027	618 027	618 027
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	272 628	260 325	260 692	295 083	294 673	295 445	296 249
14 - Overføringsutgifter	13 385	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
15 - Finansutgifter	345	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 293 919	1 245 742	1 274 706	1 353 156	1 352 713	1 353 875	1 354 799
16 - Salgsinntekter	-146 027	-138 859	-138 412	-147 561	-147 561	-147 561	-147 561
17 - Refusjoner	-64 721	-19 202	-17 097	-21 087	-21 087	-21 087	-21 087
18 - Overføringsinntekter	-33 611	-41 708	-41 708	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Sum Driftsinntekter	-244 359	-199 769	-197 217	-210 648	-210 648	-210 648	-210 648
Sum total FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	1 049 560	1 045 973	1 077 489	1 142 508	1 142 065	1 143 227	1 144 151

FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	146 533	142 293	146 316	126 834	126 308	126 308	126 308
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	57 088	29 942	49 606	27 550	27 550	27 550	27 550
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 584	23 647	23 647	23 254	23 254	23 254	23 254
14 - Overføringsutgifter	4 820	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	80	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	226 104	195 882	219 568	177 638	177 112	177 112	177 112
16 - Salgsinntekter	-34 895	-34 149	-36 347	-35 952	-35 952	-35 952	-35 952
17 - Refusjoner	-18 561	-3 495	-3 495	-4 729	-4 729	-4 729	-4 729
18 - Overføringsinntekter	-8 712	-19 935	-5 636	-13 739	-13 739	-13 739	-13 739
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-121	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-62 288	-57 579	-45 478	-54 420	-54 420	-54 420	-54 420
Sum total FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	163 816	138 303	174 091	123 217	122 691	122 691	122 691

Økonomiplan for 2026-2029

FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
14 - Overføringsutgifter	111 598	128 626	132 258	145 234	145 234	145 234	145 234
15 - Finansutgifter	4 509	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	116 108	132 622	136 255	149 230	149 230	149 230	149 230
17 - Refusjoner	-5 685	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197
18 - Overføringsinntekter	-147	-209	-209	-209	-209	-209	-209
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 973	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-7 804	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654
Sum total FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	108 303	124 968	128 601	141 576	141 576	141 576	141 576

Økonomiplan for 2026-2029

Budsjett per KOSTRA-funksjon

Beløp i 1000

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	1 733	1 708	1 708	1 736	1 736	1 736	1 736
Driftsinntekter	-6	0	0	0	0	0	0
Sum 100 - Politisk styring	1 727	1 708	1 708	1 736	1 736	1 736	1 736
Driftsutgifter	310	0	0	345	345	345	345
Sum 110 - Kontroll og revisjon	310	0	0	345	345	345	345
Driftsutgifter	50 881	67 621	67 321	72 898	72 114	72 114	72 114
Driftsinntekter	-5 480	-2 574	-2 574	-3 455	-3 455	-3 455	-3 455
Sum 120 - Administrasjon	45 401	65 047	64 747	69 444	68 660	68 660	68 660
Driftsutgifter	5 381	36 309	6 609	3 372	3 372	3 372	3 372
Driftsinntekter	-852	-940	-940	0	0	0	0
Sum 130 - Administrasjonslokaler	4 529	35 369	5 669	3 372	3 372	3 372	3 372
Driftsutgifter	15 421	80 340	52 394	3 000	3 000	3 000	3 000
Driftsinntekter	-15 421	-45 000	5 168	0	0	0	0
Sum 180 - Diverse fellesutgifter	0	35 340	57 562	3 000	3 000	3 000	3 000
Driftsutgifter	439 303	443 285	436 693	198 676	195 931	195 931	195 932
Driftsinntekter	-42 775	-30 642	-28 242	-13 172	-13 172	-13 172	-13 172
Sum 201 - Barnehage	396 528	412 643	408 451	185 504	182 759	182 759	182 760
Driftsutgifter	32 050	28 917	33 118	25 682	25 682	25 682	25 682
Driftsinntekter	-3 496	-1 820	-1 820	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080
Sum 211 - Styrket tilbud til førskolebarn	28 554	27 097	31 298	24 602	24 602	24 602	24 602
Driftsutgifter	3 502	2 864	2 954	2 021	2 021	2 021	2 021
Driftsinntekter	-1 606	-1 189	-1 189	-2 069	-2 069	-2 069	-2 069
Sum 213 - Voksenopplæring	1 896	1 675	1 765	-48	-48	-48	-48
Driftsutgifter	40 287	23 284	23 284	23 416	23 416	23 416	23 416
Driftsinntekter	-8 964	0	0	0	0	0	0
Sum 221 - Barnehagelokaler og skyss	31 323	23 284	23 284	23 416	23 416	23 416	23 416
Driftsutgifter	32 286	23 543	29 859	24 761	24 061	24 061	24 061
Driftsinntekter	-6 169	-1 555	-1 555	-5 757	-5 757	-5 757	-5 757
Sum 231 - Aktivitetstilbud barn og unge	26 117	21 988	28 304	19 004	18 304	18 304	18 304
Driftsutgifter	60 802	43 293	48 226	51 857	51 595	51 285	51 285
Driftsinntekter	-15 426	-5 881	-5 425	-5 412	-5 412	-5 412	-5 412
Sum 232 - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	45 376	37 412	42 801	46 445	46 183	45 873	45 873
Driftsutgifter	21 712	18 480	23 114	18 182	17 882	17 882	17 882
Driftsinntekter	-8 777	-4 080	-3 633	-1 949	-1 949	-1 949	-1 949
Sum 233 - Annet forebyggende helsearbeid	12 935	14 400	19 481	16 234	15 934	15 934	15 934
Driftsutgifter	53 692	47 968	49 816	62 532	62 532	62 532	62 532
Driftsinntekter	-10 575	-4 888	-4 888	-6 298	-6 298	-6 298	-6 298
Sum 234 - Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	43 118	43 081	44 928	56 234	56 234	56 234	56 234
Driftsutgifter	77 892	69 370	72 517	73 320	73 230	73 620	73 740
Driftsinntekter	-22 741	-10 449	-10 449	-11 375	-11 375	-11 375	-11 375
Sum 241 - Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	55 151	58 921	62 068	61 945	61 855	62 245	62 365
Driftsutgifter	77 646	57 662	72 365	50 910	50 910	50 910	50 910
Driftsinntekter	-8 152	-3 165	-2 806	1 886	1 886	1 886	1 886
Sum 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	69 494	54 497	69 560	52 795	52 795	52 795	52 795

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	46 026	42 461	45 149	33 640	33 640	33 640	33 640
Driftsinntekter	-7 994	-2 808	-2 808	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906
Sum 243 - Tilbud til personer med rusproblemer	38 032	39 653	42 341	30 733	30 733	30 733	30 733
Driftsutgifter	34 730	27 997	34 402	33 971	33 971	33 971	33 971
Driftsinntekter	-3 488	0	0	-492	-492	-492	-492
Sum 244 - Barneverntjeneste	31 242	27 997	34 402	33 479	33 479	33 479	33 479
Driftsutgifter	13 808	12 048	13 081	10 109	10 109	10 109	10 109
Driftsinntekter	-882	0	0	0	0	0	0
Sum 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	12 926	12 048	13 081	10 109	10 109	10 109	10 109
Driftsutgifter	42 153	50 046	51 433	51 475	51 475	51 475	51 475
Driftsinntekter	-232	0	0	0	0	0	0
Sum 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	41 921	50 046	51 433	51 475	51 475	51 475	51 475
Driftsutgifter	503 278	540 822	541 852	557 889	557 889	557 889	557 889
Driftsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
	125 286	126 508	126 508	137 332	137 332	137 332	137 332
Sum 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon	377 992	414 314	415 344	420 557	420 557	420 557	420 557
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (utgår fra 2024)	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	237 417	208 351	212 121	253 291	252 881	253 653	254 457
Driftsinntekter	-47 650	-44 112	-42 007	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500
Sum 257 - Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger	189 767	164 239	170 114	209 791	209 381	210 153	210 957
Driftsutgifter	374 657	338 687	351 811	360 700	361 057	361 057	361 057
Driftsinntekter	-25 961	-9 733	-9 733	-10 195	-10 195	-10 195	-10 195
Sum 258 - Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer	348 696	328 954	342 079	350 506	350 863	350 863	350 863
Driftsutgifter	29 313	27 454	27 927	30 409	30 409	30 409	30 409
Driftsinntekter	-32 105	-33 541	-33 541	-33 820	-33 820	-33 820	-33 820
Sum 265 - Kommunalt disponerte boliger	-2 792	-6 087	-5 614	-3 410	-3 410	-3 410	-3 410
Driftsutgifter	9 592	10 393	10 571	7 798	7 272	7 272	7 272
Driftsinntekter	-2 786	-1 906	-1 906	-1 252	-1 252	-1 252	-1 252
Sum 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	6 805	8 488	8 665	6 545	6 019	6 019	6 019
Driftsutgifter	25 956	22 314	27 559	20 238	20 238	20 238	20 238
Driftsinntekter	-2 358	-11 200	330	-12 389	-12 389	-12 389	-12 389
Sum 275 - Introduksjonsordningen	23 599	11 113	27 889	7 849	7 849	7 849	7 849
Driftsutgifter	29 968	28 024	28 190	27 681	27 681	27 681	27 681
Driftsinntekter	-1 331	0	0	0	0	0	0
Sum 276 - Kvalifiseringsordningen	28 637	28 024	28 190	27 681	27 681	27 681	27 681
Driftsutgifter	116 108	132 622	136 255	149 230	149 230	149 230	149 230
Driftsinntekter	-7 804	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654
Sum 281 - Ytelse til livsopphold	108 303	124 968	128 601	141 576	141 576	141 576	141 576
Driftsutgifter	4 101	4 709	4 853	4 942	4 942	4 942	4 942
Driftsinntekter	-44	0	0	0	0	0	0
Sum 283 - Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.	4 057	4 709	4 853	4 942	4 942	4 942	4 942
Driftsutgifter	983	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-731	0	0	0	0	0	0
Sum 285 - Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	252	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 962	1 948	1 990	2 114	2 114	2 114	2 114
Driftsinntekter	-7 094	0	1 250	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum 320 - Kommunal næringsvirksomhet	-4 131	1 948	3 240	2 114	2 114	2 114	2 114
Driftsutgifter	12 519	8 060	8 432	4 456	4 456	4 456	4 456
Driftsinntekter	-1 424	-8 900	-8 900	-8 001	-8 001	-8 001	-8 001
Sum 335 - Rekreasjon i tettsted	11 095	-840	-468	-3 544	-3 544	-3 544	-3 544
Driftsutgifter	696	0	0	48	48	48	48
Driftsinntekter	-950	0	0	0	0	0	0
Sum 380 - Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	-254	0	0	48	48	48	48
Driftsutgifter	1 063	1 300	1 300	250	250	250	250
Driftsinntekter	-11	-200	-200	0	0	0	0
Sum 385 - Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 052	1 100	1 100	250	250	250	250
Driftsutgifter	-1	0	0	0	0	0	0
Sum 515 - Fellesutgifter og støttefunksjoner for videregående opplæring	-1	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum 521 - Studiespesialisering	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	-1	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Sum 562 - Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	-2	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	25 270	22 065	23 477	27 240	27 240	27 240	27 240
Driftsinntekter	-3 369	0	0	0	0	0	0
Sum 733 - Transportordninger for funksjonshemmede	21 901	22 065	23 477	27 240	27 240	27 240	27 240
Driftsinntekter	-5 912	-3 770	-3 558	-3 870	-3 870	-3 870	-3 870
Sum 850 - Statstilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-5 912	-3 770	-3 558	-3 870	-3 870	-3 870	-3 870
Driftsinntekter	-1 417	0	0	0	0	0	0
Sum 860 - Motpost avskrivninger	-1 417	0	0	0	0	0	0
Sum total	1 994 227	2 061 433	2 146 794	1 878 099	1 872 639	1 873 491	1 874 416

Økonomiplan for 2026-2029

Budsjett per enhet

Bydel Frogner

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	992 661	905 764	931 038	937 587	933 714	933 794	933 915
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	720 406	816 181	801 959	730 319	729 676	729 676	729 676
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	560 330	561 444	563 194	363 986	363 576	364 348	365 152
14 - Overføringsutgifter	144 173	136 561	140 193	152 301	151 767	151 767	151 767
15 - Finansutgifter	5 927	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	2 423 498	2 423 947	2 440 380	2 188 190	2 182 730	2 183 582	2 184 507
16 - Salgsinntekter	-242 971	-207 989	-206 090	-199 357	-199 357	-199 357	-199 357
17 - Refusjoner	-139 913	-85 368	-33 095	-48 258	-48 258	-48 258	-48 258
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 510	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
18 - Overføringsinntekter	-42 877	-66 908	-52 153	-60 228	-60 228	-60 228	-60 228
Sum Driftsinntekter	-429 271	-362 514	-293 586	-310 091	-310 091	-310 091	-310 091
Sum total Bydel Frogner	1 994 227	2 061 433	2 146 794	1 878 099	1 872 639	1 873 491	1 874 416

Økonomiplan for 2026-2029

Barnehager

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	227 278	205 108	211 517	201 307	198 562	198 562	198 563
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 350	33 918	23 231	16 360	16 360	16 360	16 360
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249 135	250 127	250 127	19 899	19 899	19 899	19 899
14 - Overføringsutgifter	3 006	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	102	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	502 870	489 153	484 876	237 566	234 821	234 821	234 822
16 - Salgsinntekter	-31 432	-22 008	-19 608	-3 331	-3 331	-3 331	-3 331
17 - Refusjoner	-23 336	-9 854	-9 854	-10 121	-10 121	-10 121	-10 121
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-102	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-54 870	-31 862	-29 462	-13 452	-13 452	-13 452	-13 452
Sum total Barnehager	448 000	457 291	455 414	224 113	221 368	221 368	221 369

Økonomi og felles

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	10 800	11 412	11 880	29 813	29 813	29 813	29 813
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 195	93 569	60 562	8 563	8 563	8 563	8 563
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	1 839	1 000	1 000	1 534	1 000	1 000	1 000
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 834	105 981	73 442	39 909	39 375	39 375	39 375
16 - Salgsinntekter	-125 900	-125 887	-125 887	-136 560	-136 560	-136 560	-136 560
17 - Refusjoner	136	-45 000	5 168	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	-32 925	-41 608	-41 608	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Sum Driftsinntekter	-158 689	-212 495	-162 327	-178 560	-178 560	-178 560	-178 560
Sum total Økonomi og felles	-142 854	-106 514	-88 885	-138 651	-139 185	-139 185	-139 185

Økonomiplan for 2026-2029

Barnevern

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	47 831	47 125	48 134	49 329	49 329	49 329	49 329
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 340	12 647	15 719	12 875	12 875	12 875	12 875
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 540	24 994	26 377	25 139	25 139	25 139	25 139
14 - Overføringsutgifter	3 653	6 885	6 885	5 234	5 234	5 234	5 234
Sum Driftsutgifter	91 364	91 652	97 115	92 577	92 577	92 577	92 577
16 - Salgsinntekter	-13	0	0	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-3 751	0	0	-492	-492	-492	-492
18 - Overføringsinntekter	-3 623	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Sum Driftsinntekter	-7 387	-2 820	-2 820	-3 312	-3 312	-3 312	-3 312
Sum total Barnevern	83 977	88 832	94 295	89 265	89 265	89 265	89 265

Helse, barn og unge

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	89 440	69 173	71 856	75 628	75 276	75 356	75 476
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 410	14 851	20 147	15 036	14 736	14 736	14 736
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 301	1 565	1 565	514	514	514	514
14 - Overføringsutgifter	2 037	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	111 264	85 589	93 568	91 179	90 527	90 607	90 727
16 - Salgsinntekter	-8 823	-4 460	-4 013	-1 804	-1 804	-1 804	-1 804
17 - Refusjoner	-20 827	-2 260	-2 260	-7 824	-7 824	-7 824	-7 824
18 - Overføringsinntekter	-402	-5 056	-4 600	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-30 127	-11 776	-10 873	-13 908	-13 908	-13 908	-13 908
Sum total Helse, barn og unge	81 137	73 813	82 695	77 271	76 619	76 699	76 819

Økonomiplan for 2026-2029

Nav

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	120 171	114 574	117 246	107 652	107 126	107 126	107 126
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 850	-9 478	1 649	-20 354	-20 354	-20 354	-20 354
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595
14 - Overføringsutgifter	111 815	128 626	132 258	145 234	145 234	145 234	145 234
15 - Finansutgifter	4 509	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	242 390	240 313	257 745	239 124	238 598	238 598	238 598
16 - Salgsinntekter	-3 719	-915	-3 113	-986	-986	-986	-986
17 - Refusjoner	-13 623	-6 480	-6 480	-7 912	-7 912	-7 912	-7 912
18 - Overføringsinntekter	-5 240	-12 074	1 654	-12 678	-12 678	-12 678	-12 678
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 093	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-24 676	-21 717	-10 187	-23 824	-23 824	-23 824	-23 824
Sum total Nav	217 714	218 596	247 558	215 299	214 773	214 773	214 773

Mestring og rehabilitering

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	119 071	105 684	107 250	119 509	119 509	119 509	119 509
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 989	23 730	26 037	22 428	22 428	22 428	22 428
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	154 818	156 325	156 325	172 532	172 532	172 532	172 532
14 - Overføringsutgifter	1 507	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	296 385	285 739	289 613	314 469	314 469	314 469	314 469
16 - Salgsinntekter	-9 179	-6 412	-6 412	-6 102	-6 102	-6 102	-6 102
17 - Refusjoner	-16 257	-5 524	-3 419	-4 781	-4 781	-4 781	-4 781
18 - Overføringsinntekter	-648	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 083	-11 936	-9 831	-10 883	-10 883	-10 883	-10 883
Sum total Mestring og rehabilitering	270 301	273 803	279 782	303 587	303 587	303 587	303 587

Økonomiplan for 2026-2029

Hjemmetjenester

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	244 333	226 097	232 551	231 428	231 428	231 428	231 428
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	515 282	545 652	548 574	566 610	566 967	566 967	566 967
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45 664	45 496	45 496	44 144	44 144	44 144	44 144
14 - Overføringsutgifter	4 845	50	50	50	50	50	50
15 - Finansutgifter	394	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	810 518	817 295	826 671	842 233	842 590	842 590	842 590
16 - Salgsinntekter	-5 607	-3 244	-3 244	-3 357	-3 357	-3 357	-3 357
17 - Refusjoner	-18 600	-7 260	-7 260	-8 478	-8 478	-8 478	-8 478
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-394	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 601	-10 504	-10 504	-11 836	-11 836	-11 836	-11 836
Sum total Hjemmetjenester	785 917	806 792	816 168	830 397	830 754	830 754	830 754

Psykisk helse og avhengighet

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	76 793	70 831	73 267	70 156	70 156	70 156	70 156
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 996	22 356	25 329	22 853	22 853	22 853	22 853
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	66 499	64 884	65 251	84 393	83 983	84 755	85 559
14 - Overføringsutgifter	1 130	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	169 419	158 071	163 847	177 402	176 992	177 764	178 568
16 - Salgsinntekter	-1 751	-1 308	-1 308	-1 354	-1 354	-1 354	-1 354
17 - Refusjoner	-16 333	-1 500	-1 500	-1 553	-1 553	-1 553	-1 553
18 - Overføringsinntekter	-38	-1 050	-838	-950	-950	-950	-950
Sum Driftsinntekter	-18 122	-3 858	-3 646	-3 856	-3 856	-3 856	-3 856
Sum total Psykisk helse og avhengighet	151 297	154 213	160 201	173 545	173 135	173 907	174 711

Økonomiplan for 2026-2029

Samfunn og Samskapning

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	24 407	22 693	23 316	20 759	20 509	20 509	20 509
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 961	33 170	34 940	35 831	35 131	35 131	35 131
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 389	11 371	11 371	11 169	11 169	11 169	11 169
14 - Overføringsutgifter	5 157	0	0	250	250	250	250
15 - Finansutgifter	846	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	89 759	67 234	69 628	68 009	67 059	67 059	67 059
16 - Salgsinntekter	-50 516	-39 991	-38 741	-41 613	-41 613	-41 613	-41 613
17 - Refusjoner	-4 255	-850	-850	-507	-507	-507	-507
18 - Overføringsinntekter	0	-4 300	-3 941	2 500	2 500	2 500	2 500
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-845	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-55 616	-45 141	-43 532	-39 620	-39 620	-39 620	-39 620
Sum total Samfunn og Samskapning	34 143	22 093	26 096	28 389	27 439	27 439	27 439

Stab

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	32 538	33 066	34 020	32 007	32 007	32 007	32 007
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	43 034	45 767	45 770	50 116	50 116	50 116	50 116
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 940	4 085	4 085	3 600	3 600	3 600	3 600
14 - Overføringsutgifter	9 183	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	93 695	82 918	83 875	85 723	85 723	85 723	85 723
16 - Salgsinntekter	-6 032	-3 765	-3 765	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
17 - Refusjoner	-23 069	-6 640	-6 640	-6 590	-6 590	-6 590	-6 590
Sum Driftsinntekter	-29 101	-10 405	-10 405	-10 840	-10 840	-10 840	-10 840
Sum total Stab	64 594	72 513	73 470	74 883	74 883	74 883	74 883

Byrådets budsjett og konsekvenser for Bydel Frogner

Byrådets budsjett viser at av den bydelsfordelte rammen på 29,2 milliarder utgjør 26,9 milliarder kriteriefordelt ramme inklusiv lønns- og priskompensasjon, og 2,4 milliarder utgjør særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk. Når det trekkes ifra økte kostnader for forventet prisstigning, aktiviteter og innbyggertall, inneholder budsjettet en realendring (reduksjon justert for prisendring) på cirka 700 millioner kroner for bydelene totalt.

Budsjettrammen endres i tillegg på grunn av demografikompensasjon, aktivitetsendring, særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringer.

Sentralt beregnet realendring for Bydel Frogner er -32,735 millioner kroner hvis en ser bort fra økonomisk sosialhjelp. I tillegg til sentralt beregnet realendring, har økte priser ikke kompensert fullt ut og utgjør en merkostnad på 5,9 millioner kroner i tillegg. Den samlede rammereduksjonen for bydelene fordeler seg slik:

Byrådets forslag til budsjett 2026 med tilleggssinnstilling	korrigert budsjett 2025	Forslag budsjett 2026	ny ramme utviklings hemmede	sos.hjelp ikke videreført	rammekutt sos.hjelp	Realendring 2025-2026	Realendring 2025-2026 ex sos.hjelp	Endring i %
Gamle Oslo	2 544 407	2 451 061	-7 627	-13 320	-1 336	-93 346	-85 719	-3,37 %
Grünerløkka	2 263 178	2 179 626	-3 813	-11 699	-1 202	-83 552	-79 739	-3,52 %
Sagene	1 759 159	1 716 878	-2 987	-7 538	-769	-42 281	-39 294	-2,23 %
St.Hanshaugen	1 209 759	1 173 362	-5 774	-6 198	-627	-36 397	-30 623	-2,53 %
Frogner	1 854 699	1 816 180	-5 784	-6 398	-677	-38 519	-32 735	-1,76 %
Ullern	1 409 080	1 377 561	-3 764	-2 079	-279	-31 519	-27 755	-1,97 %
Vestre Aker	1 745 256	1 749 569	-4 771	-2 609	-349	4 313	9 084	0,52 %
Nordre Aker	1 864 990	1 860 555	-4 569	-3 615	-518	-4 435	134	0,01 %
Bjerke	1 658 263	1 593 251	-3 029	-6 628	-712	-65 012	-61 983	-3,74 %
Grorud	1 610 431	1 559 246	-2 788	-5 378	-615	-51 185	-48 397	-3,01 %
Stovner	2 000 747	1 962 595	-6 600	-7 953	-877	-38 152	-31 552	-1,58 %
Alna	2 609 023	2 531 935	-16 162	-9 713	-1 027	-77 088	-60 926	-2,34 %
Østensjø	2 411 706	2 339 564	-4 728	-4 520	-577	-72 142	-67 414	-2,80 %
Nordstrand	2 099 491	2 065 656	-5 163	-3 130	-413	-33 835	-28 672	-1,37 %
Søndre Nordstrand	2 033 201	1 969 876	-22 441	-9 222	-1 022	-63 325	-40 884	-2,01 %
Sum bydelene	29 073 390	28 346 915	-100 000	-100 000	-11 000	-726 475	-626 475	-2,15 %

Forskjellen mellom rammekutt og realendring er at midlene som fordeles etter kriteriesystemet, blir omfordelt hvert år med bakgrunn i befolkningsendring. Befolkningsendringer er knyttet til demografi og sosioøkonomiske forhold, som for eksempel inntekts- og utdanningsnivå. Som det vises i tabellen, får omfordelingen stor effekt for bydelen i 2026. I tillegg kommer endring av utgiftene internt i bydelen som gjør at midlene må omfordeles mellom enhetene.

Økonomiplan for 2026-2029

Bydeler	endring kriterieverdier 2025
Gamle Oslo	-14 945
Grünerløkka	-2 781
Sagene	13 772
St.Hanshaugen	-2 204
Frogner	3 828
Ullern	-10 450
Vestre Aker	19 213
Nordre Aker	16 323
Bjerke	-14 870
Grorud	-11 241
Stovner	19 598
Alna	4 893
Østensjø	-34 142
Nordstrand	-3 127
Søndre Nordstrand	16 133
Sum bydelene	-

For Bydel Frogner får vi følgende omfordelingseffekt når befolknings sammensetning og kriterier oppdateres på de forskjellige tjenesteområdene:

Oppdaterte kostnadsnøkler	Beløp hele tusen
Barnevern	-1 255
Helse-barn-unge	-137
Helse og omsorg	9 982
Sosial tjeneste	-2 854
Sosial hjelp	-1 857
Sum	3 879

I byrådets økonomiplan for 2026-2029 er det forventet en rammereduksjon for alle sektorer. Bydel Frogner har 28 millioner kroner av bydelsfordelt rammekutt i 2027-29 med samme andel som i 2026. Tabellen under viser årlig reduksjon frem til år 2029 med utgangspunkt i det generelle rammekuttet.

Generell rammereduksjon - årlig rammekutt	2026	2027	2028	2029	Sum
Alle sektorer	-1 020	-390	-356	-341	-2 107
Bydelsfordelt rammereduksjon	-615	-181	-150	-127	-1 073
Bydelenes andel av samlet rammereduksjon	50,5 %	46,4 %	42,1 %	37,2 %	50,9 %
Bydel Frogner - samme andel trekk (mill. kroner)	-38 518	-11 063	-9 168	-7 762	-66 511

Økonomiplan for 2026-2029

Reduksjon i rammen til økonomisk sosialhjelp utgjør 7,076 millioner kroner sammenlignet med 2025.

Realendring for Bydel Frogner/bydelene:	Bydel Frogner 2025	Bydel Frogner 2026
Sum bydelsfordelt		
Generelt rammekutt / uspesifiserte rammeendringer	-11 929	-27 719
Andel av spesifiserte rammeendringer (som blir realkutt):		
Økt rammefinansiering Barne og familieetaten	-374	
Avvikle tilsynsutvalg	-62	
Økte midler oppfølging av fosterhjem	433	
Reduksjon administrative stillinger	-660	-1 317
Reduksjon -45/-20 mill aktivitetstid	-3 517	-1 577
Bydelsfordelt rammekutt	-16 109	-30 660
Effekt av oppdatert kriterieandel (eksl. sosialhjelp)	16 316	5 685
Effekt av oppdatert regnskapsandel barnevern		-882
Effekt av oppdatert regnskapsandel øk.sosialhjelp	865	-1 091
Effekt av endringer i fordelingssystemet	-994	2 939
Andre forhold - justeringer		-440
Ny rammeavtale brukervalg ikke komp		-5 783
Revidert kriteriesett FO4		600
Realendring	78	-29 585
FO4C - sosialhjelp -kompensasjon 2025 ikke videreført		-6 399
FO4C - spesifisert rammereduksjon		-677
Effekt av oppdaterte kriterieandeler (- sosialhjelp)		-1 857
Endring FO4C økonomisk sosialhjelp		-8 933
Endringer ordinær drift		-38 518

Aldersvennlig transport

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport og foreslår å flytte midlene som er avsatt til det formålet til bydelens rammer i løpet av 2026. Ordningen styrkes med ytterligere 7 millioner kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke fullfinansiert. Flyttingen gjør at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT- tjenesten. Budsjettet til TT er redusert med samlet 5 millioner kroner for bydelene. Det tas sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026 og det overføres 38 millioner kroner i 2026 og 53 millioner kroner varig fra 2027. For Bydel Frogner utgjør det 3,549 millioner kroner i 2026. Midlene er avsatt sammen med budsjettmidler til TT-tjenesten. Bydelsdirektør vil legge fram en sak 1. kvartal som nærmere beskriver ordningen, og forslag til hvordan midlene skal benyttes og ordningen skal administreres.

Tilleggsinnstilling

I byrådets tilleggsinnstilling som ble offentliggjort 13. november er det en økt satsing på unge. Det er foreslått fordelt 0,46 millioner kroner til ferie- og deltidsjobb og 0,6 millioner kroner til en til en oppfølging av unge som har begått gjentatt kriminalitet. Til sammen utgjør det en økning på 1,06 millioner kroner.

Andre vesentlige forhold i tilleggsinnstillingen er kompensasjon for tap av refusjon for ressurskrevende brukere. Tapet er kompensert med 2,366 millioner kroner.

Beskrivelse	Bydel Frogner	Totalt fordelt
Ferie og deltidsjobber til unge	460	11 500
En til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats	600	15 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak - til sentrale avsetninger	-1 107	-20 727
Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester	2 366	30 000

Samtidig ble 20,727 millioner kroner som opprinnelig ble fordelt til fritidsklubber i sak 1, trukket tilbake og avsatt sentralt til senere fordeling. Beløpet er i tillegg økt med 19,273 millioner kroner slik at samlet sentral avsetning er på 40 millioner kroner. Bydel Frogners andel av avsetningen utgjør 2,137 millioner kroner som vist i følgende tabell:

Økonomiplan for 2026-2029

Øremerket avsetning til fritidsklubber	Tildelt Sak1 blir inndratt og overført avsetning	Ytterligere styrking	Samlet avsetning
Gamle Oslo	-1 795	1 670	3 465
Grünerløkka	-1 629	1 514	3 143
Sagene	-1 167	1 085	2 252
St. Hanshaugen	-802	746	1 547
Frogner	-1 107	1 029	2 137
Ullern	-1 002	932	1 934
Vestre Aker	-1 622	1 508	3 130
Nordre Aker	-1 598	1 486	3 084
Bjerke	-1 320	1 227	2 547
Grorud	-941	875	1 816
Stovner	-1 267	1 178	2 445
Alna	-1 737	1 615	3 352
Østensjø	-1 604	1 492	3 096
Nordstrand	-1 616	1 502	3 118
Søndre Nordstrand	-1 521	1 414	2 935
Sum	-20 728	19 273	40 000

Bydel Frogners tilpasning til budsjettramme og økonomiplan

Bydelen har i budsjett for 2026 innarbeidet en realendring på cirka 32 millioner kroner med utgangspunkt i forslag som er fremlagt i byrådets forslag til budsjett for 2026. Bydelen er tildelt 15,3 millioner kroner i demografikompensasjon, som i all hovedsak har sammenheng med økningen i antall eldre. Det betyr at bydelen har en rammereduksjon på cirka 17 millioner kroner. Det samlede økonomiske omstillingsbehovet blir da avhengig av hvor stor vekst som forventes i eldregruppen neste år.

I tillegg til byrådets forslag til endring av budsjettrammer, har bydelen en økning i tjenestene til psykisk helse og bolig til personer med utviklingshemming. Samlet utgjør denne budsjettveksten 23,5 millioner kroner. Samlet omstillingsbehov er på cirka 40 millioner kroner. Tiltakene fremkommer under "Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2026" i hovedoversikten. I tillegg er bydelens reserveavsetning redusert fra 10 til 2 millioner kroner. Bydelen har opparbeidet et betydelig mindreforbruk og det foreslås at risikoavsetning knyttes til disse midlene.

Bydel Frogner har per september en årsprognose på 79,4 millioner som er en forbedring på 29,4 millioner kroner ut fra tildelt ramme.

Andre viktige faktorer og forhold i budsjettforslaget er;

- Midler fra mindreforbruket i 2025 er ikke foreslått benyttet til aktivitetsøkning i 2026.
- Det forutsettes et mindreforbruk (overskudd) beregnet til 78 millioner kroner i 2025, som avsettes med et tilsvarende beløp som forventet resultat i 2026. Bydelsdirektøren vil legge fram en egen sak med forslag til hvordan deler av mindreforbruket kan benyttes til midlertidige tiltak i løpet av 1. halvår 2026.
- Det er foreslått en årlig budsjettreduksjon i byrådets økonomiplanperiode. Den største reduksjonen er foreslått i 2026 og utgjør 50 prosent av rammekuttet i økonomiplanperioden. Vurdering av omstillingstiltak og aktivitetsendringer skal gjennomgås i løpet av 1. halvår 2026.
- 10 millioner kroner av mindreforbruket fra 2025 avsettes til buffer/risikoavsetning.

Gebyrliste

Egenbetaling

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Praktisk bistand og opplæring	kr/mnd	240	245	5	2%	↓	Under 2 G. (6 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	9 300	9 600	300	3%	↓	2-3 G. (100 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	23 600	24 400	800	3%	↓	3-4 G. (100 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	38 800	40 200	1 400	4%	↓	Over 4 G. (100 timer)

Økonomiplan for 2026-2029

Praktisk bistand og opplæring	Timesats i kroner
Under 2 G. (6 timer)	40
2-3 G. (100 timer)	96
3-4 G. (100 timer)	244
Over 4 G. (100 timer)	402

Egenbetaling for trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trygghetsalarm	kr/mnd	310	321	11	4%		Fra kr 390 480 (over 3G) Månedssats i kroner

1) Alminnelig inntekt 2024 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 240 pr. måned i 2025. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert utgiftstak for inntekter under 2 G legges derfor fram i tilleggsinnstillingen for budsjett 2026.

Barnehage

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2026 – 31.12.2026

For foresatte med årlig inntekt lik eller over 220 000 kr gjelder følgende satser:

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. barn	kr/mnd	2 310	1 520	-790	-34%		Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene
2. barn (70%)	kr/mnd	1 710	1 160	-550	-32%		Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene
3. barn (kun kostpenger)	kr/mnd	310	320	10	3%		Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene

Økonomiplan for 2026-2029

1. barn	For foresatte med årlig inntekt lik eller over 220 000 kr gjelder følgende satser
2. barn (70%)	For foresatte med årlig inntekt lik eller over 220 000 kr gjelder følgende satser
3. barn (Kun kostpenger)	For foresatte med årlig inntekt lik eller over 220 000 kr gjelder følgende satser

Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 220 000 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Utleie gater og torg

Utleie gater og torg

Sone 1: Henrik Ibsens gate, Sommerrogata, Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegata, Stranden 1, Brynjulf Bulls plass (Rådhusplassen)

Sone 2: Drammensveien 33-40, Bygdøy allé, Frognerveien, Skovveien, Behrens' gate, Schultz' gate, Kirkeveien 40-74, Hegdehaugsveien 36, Hegdehaugsveien 1-21

Sone 3: Hegdehaugsveien gatetun 22 Middeltunsgate, Ole Vigs gate, Vibes gate, Jacob alles gate, Oscars gate 81, Holbergs plass, Niels Juels gate, Parkveien, Briskebyveien, Elisenbergveien, Pilestredet, Dronning Astrids gate, Harald Hårfagres gate (Valkyriegata 21 B), Munkedamsveien 29

Sone 4: Øvrige gater i bydel Frogner

Økonomiplan for 2026-2029

Med skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sone 1 - pris pr Helårs	kvm. pr kalenderår	6 659	6 892	233	3%		Pris pr. mnd - 2024: 1304 kr, 2025: kr 1343, 2026: kr 1390
Sone 1 - pris pr Sesong	kvm. pr kalenderår	4 998	5 173	175	4%		Pris pr. mnd - 2024: 1304 kr, 2025: kr 1343, 2026: kr 1390
Sone 2 - pris pr Helårs	kvm. pr kalenderår	5 994	6 204	210	4%		Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157, 2026: kr 1197
Sone 2 - pris pr Sesong	kvm. pr kalenderår	4 402	4 556	154	3%		Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157, 2026: kr 1197
Sone 3 - pris pr Helårs	kvm. pr kalenderår	5 324	5 510	186	3%		Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157, 2026: kr 1197
Sone 3 - pris pr Sesong	kvm. pr kalenderår	3 809	3 942	133	3%		Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157, 2026: kr 1197
Sone 4 - pris pr Helårs	kvm. pr kalenderår	2 500 - 5324	2500- 5510				Pris pr. mnd - 2024: 500- 1123 kr, 2025: kr500- 1157, 2026: kr 500- 1197
Sone 4 - pris pr Sesong	kvm. pr kalenderår	1 700- 3809	1700- 3942				Pris pr. mnd - 2024: 500- 1123 kr, 2025: kr 500 - 1157, 2026: kr 500- 1197

Uten skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sone 1 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	2 139	2 214	75	4%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 1 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	1 601	1 657	56	3%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 2 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	1 925	1 992	67	3%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 2 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	1 414	1 464	50	4%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 3 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	1 712	1 772	60	4%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 3 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	1 228	1 271	43	4%	↓	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 431, 2026: kr 446
Sone 4 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	850- 1712	850- 1772				Pris pr. mnd - 2024: 500- 861 kr, 2025: kr 500 -861, 2026: kr 500- 891
Sone 4 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	700- 1228	700- 1271				Pris pr. mnd - 2024: 500- 861 kr, 2025: kr 250 -431, 2026: kr 250 -446

Sone 1 - Helårs	Inkludert 50% reduksjon
Sone 1 - Sesong	Inkludert 50% reduksjon
Sone 2 - Helårs	Inkludert 50% reduksjon
Sone 2 - Sesong	Inkludert 50% reduksjon
Sone 3 - Helårs	Inkludert 50% reduksjon
Sone 4 - Helårs	Inkludert 50% reduksjon
Sone 4 - Sesong	Inkludert 50% reduksjon

Vareutstilling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sone 1 - pris pr Helårs kvm. pr kalenderår		4 366	4 519	153	4%		Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873, 2026: kr 904
Sone 1 - pris pr Sesong kvm. pr kalenderår		2 980	3 084	104	3%		Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873, 2026: kr 904
Sone 2 - pris pr Helårs kvm. pr kalenderår		4 366	4 519	153	4%		Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873, 2026: kr 904
Sone 2 - pris pr Sesong kvm. pr kalenderår		2 980	3 084	104	3%		Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873, 2026: kr 904
Sone 3 - pris pr Helårs kvm. pr kalenderår		3 824	3 958	134	4%		Pris pr. mnd - 2024: 753 kr, 2025: kr 753, 2026: kr 779
Sone 3 - pris pr Sesong kvm. pr kalenderår		2 426	2 511	85	4%		Pris pr. mnd - 2024: 753 kr, 2025: kr 753, 2026: kr 779
Sone 4 - pris pr Helårs kvm. pr kalenderår		1500- 3824	1500- 3958				Pris pr. mnd - 2024: 200- 753kr, 2025: kr 200- 753, 2026: kr 200- 779
Sone 4 - pris pr Sesong kvm. pr kalenderår		1000- 2426	1000- 2511				Pris pr. mnd - 2024: 200- 753kr, 2025: kr 200- 753, 2026: kr 200- 779

Prismatrisen for utleie av gater og torg har i flere år hatt tilnærmet lik pris for serveringssteder med skjenkeløyve og serveringssteder uten skjenking og vareutstilling. Bydelen ønsker å være en næringsvennlig bydel som ikke ønsker å ekskludere virksomheter med lavere omsetning fra å ta i bruk kommunal grunn til næringsvirksomhet. Derfor ble det i 2025 vedtatt å redusere leieprisen for virksomheter med uteservering uten skjenk med 50 prosent.

Prisene er oppjustert med 3,5 prosent med virkning fra 01.01.2026.

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold prisjusteres med 3,50 % og fastsettes slik fra 1.1.2026:

Økonomisk sosialhjelp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn 0-5 år	kr/mnd	4 123	4 267	144	3%	↘	
Barn 11-17 år	kr/mnd	5 459	5 650	191	3%	↘	
Barn 6-10 år	kr/mnd	4 123	4 267	144	3%	↘	
Ektepar/samboere	kr/mnd	14 261	14 760	499	3%	↘	
Enslige aleneboende	kr/mnd	9 088	9 406	318	3%	↘	
Enslige forsørgere	kr/mnd	10 606	10 977	371	3%	↘	
Mottakere i bofellesskap	kr/mnd	6 894	7 135	241	3%	↘	
Unge hjemmeboende 18-23 år	kr/mnd	5 459	5 650	191	3%	↘	

Demografi og sosiale forhold

Befolkningsframskrivning

Over 93 prosent av bydelens budsjetttramme fordeles direkte gjennom fordelingsystemet. I tillegg får bydelene særskilte tildelinger i budsjetttrammen. Oslo kommune benytter befolkningsutvikling og levekårsmåling, som grunnlag for å fange opp endringer i etterspørselen etter kommunale tjenester. Dette gjøres gjennom fordelingsystemet. Fordelingsystemet utgjør hoveddelen av budsjettfordelingen mellom bydelene, og bygger på kriterier målt mot demografi (befolkning i aldersgrupper) og levekår (sosioøkonomiske kriterier) og fungerer som fordelingsnøkkel mellom bydelene for tildelte budsjetttrammer.

Befolkningsframskriving for Bydel Frogner er satt opp med følgende utvikling per oktober 2025 for de neste ti årene:

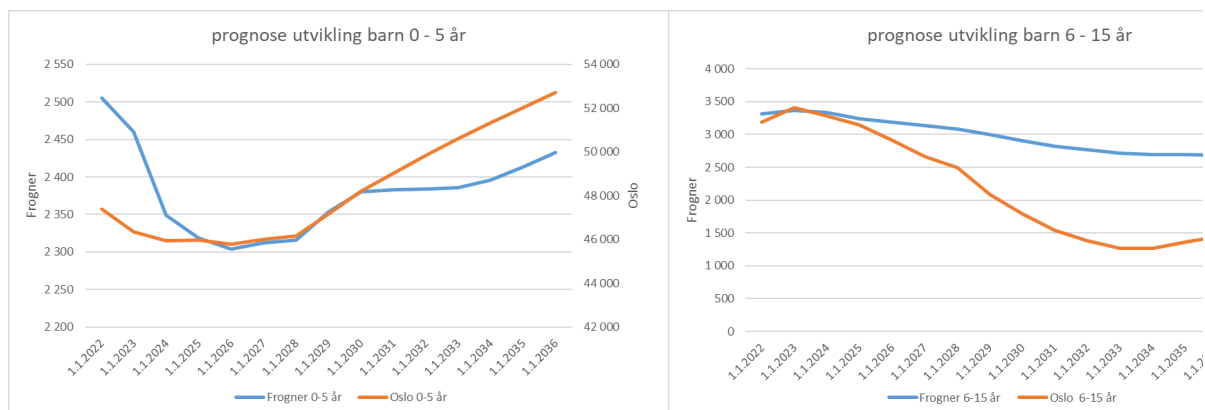
Frogner år	Frogner 0-5 år	Frogner 6-15 år	Frogner 16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
01.01.2022	2 505	3 316	1 514	26 308	17 395	5 812	1 159	631	454	59 094
01.01.2023	2 460	3 368	1 543	26 948	17 729	5 903	1 197	669	435	60 252
01.01.2024	2 349	3 334	1 614	27 387	17 710	5 874	1 333	702	424	60 727
01.01.2025	2 319	3 241	1 650	27 094	17 788	5 859	1 442	762	422	60 577
01.01.2026	2 304	3 187	1 757	26 633	17 920	5 872	1 560	813	440	60 486
01.01.2027	2 312	3 133	1 783	26 425	18 021	5 817	1 765	850	447	60 554
01.01.2028	2 316	3 087	1 776	26 331	18 156	5 826	1 879	883	466	60 719
01.01.2029	2 354	2 997	1 774	26 191	18 297	5 849	1 878	1 002	494	60 836
01.01.2030	2 380	2 904	1 736	25 818	18 338	5 958	1 861	1 083	528	60 606
01.01.2031	2 383	2 826	1 723	25 448	18 364	6 059	1 830	1 175	570	60 378
01.01.2032	2 384	2 765	1 701	25 174	18 360	6 172	1 751	1 333	589	60 230
01.01.2033	2 386	2 719	1 677	25 017	18 383	6 309	1 712	1 417	615	60 236
01.01.2034	2 396	2 693	1 660	25 009	18 429	6 442	1 702	1 423	700	60 454
01.01.2035	2 413	2 690	1 628	25 088	18 515	6 553	1 734	1 417	765	60 803
01.01.2036	2 433	2 689	1 609	25 110	18 603	6 688	1 748	1 400	840	61 121

Ut fra befolkningsprognosen forventes det en lav vekst i bydelens totale antall innbyggere i årene fremover. Det forventes større bevegelser innenfor aldersgruppene. Trenden med sterk nedgang i antall barn har snudd til moderat vekst fremover, men eldre fortsatt stiger kraftig.

Demografi

Demografisk utvikling

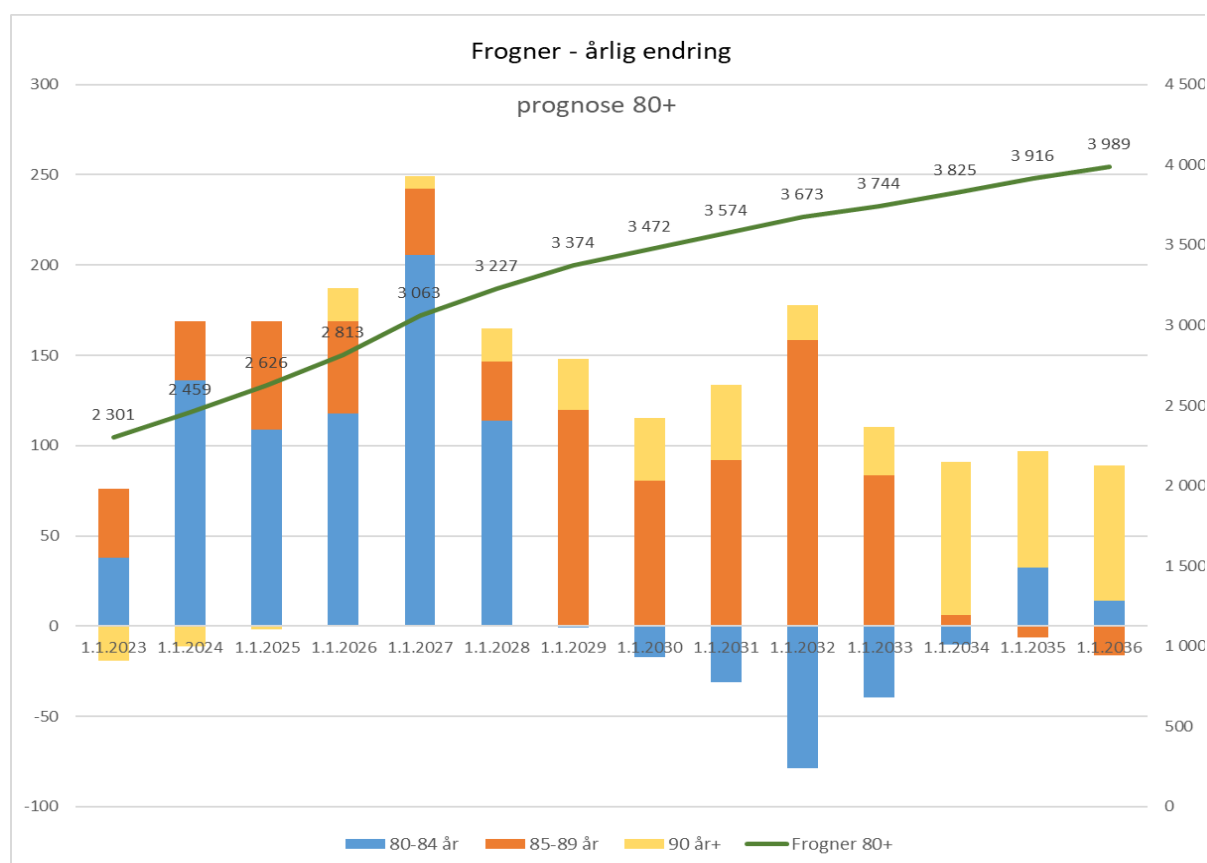
Det har vært en betydelig nedgang i barn i aldersgruppen 0- 5 år de siste årene, noe som har ført til reduksjon av barnehageplasser. Nedgangen har fortsatt i 2025, men har en svak oppadgående trend i årene som kommer. Nedgangen i antall barn i aldersgruppen 0- 5 år ser vi også gjør utslag på prognosen for barn og unge i aldersgruppen 6- 15 år i årene fremover.



Det er en markant økning i antallet eldre innbyggere i økonomiplanperiode. For aldersgruppen 80+ er det størst økning i de neste 3 årene. Veksten er størst i aldersgruppen 80-84 frem til 2028 og når dette alderskullet blir 85+, forventes en høy vekst frem til 2033. Aldersgruppen 85-89 år har per i dag 3 ganger så høyt behov for tjenester som gruppen 80-84 år.

Økonomiplan for 2026-2029

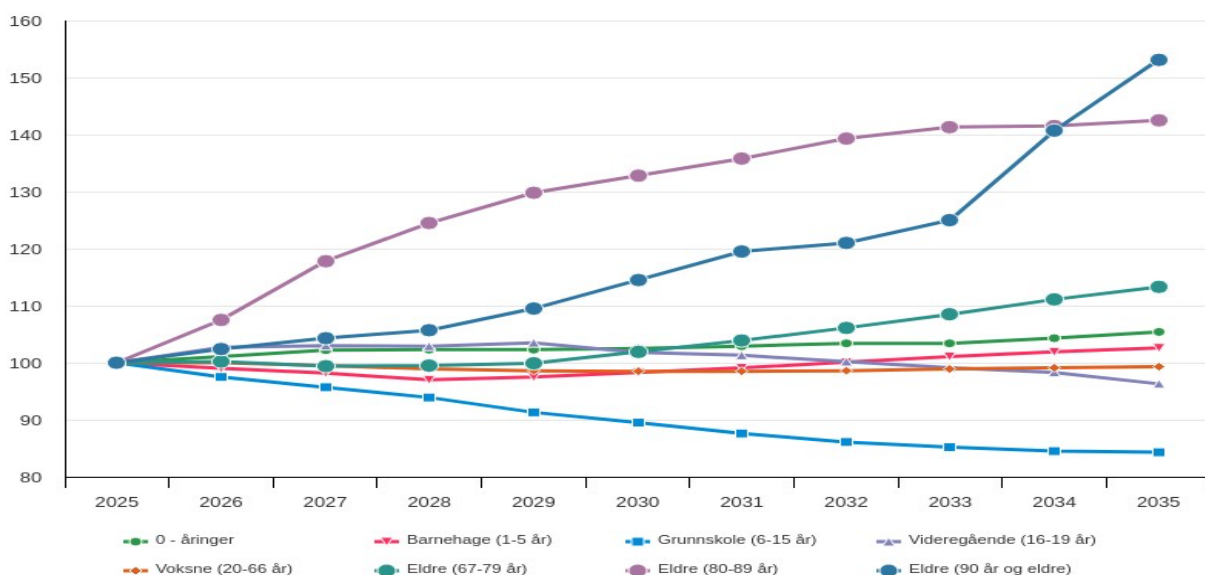
Faktiske tall per 01.01.2025 - prognose 2026-2036 per oktober 2025:



Grunnlaget i byrådets forslag til budsjett 2026 og tildelingssystem, er i all hovedsak utarbeidet med befolkningsdata per 1.1.2025. Dette gjør at demografiskompensasjon i budsjett kommer senere enn veksten i eldrebefolkningen.

Prognose vekst

Grafen er i prosent



Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sak 1 2026 og Tilleggsinnstilling til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2026 ramme sosialhjelp	-141 576	-141 576	-141 576	-141 576
Sak 1 2026 og Tilleggsinnstilling til budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029	-1 736 523	-1 736 523	-1 736 523	-1 736 523
Sum sentrale inntekter	-1 878 099	-1 878 099	-1 878 099	-1 878 099

Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov

I økonomiplanperioden er det lagt stor vekt på å opprettholde bydelens økonomiske handlefrihet. Det investeres i gode analyser av befolknings- og tjenesteutvikling og omstillingskrav i byrådet forslag til økonomiplan 2026-2029. I vedtatt budsjett for 2025 var det et forventet positivt resultat på 50 millioner kroner, som er det samme som mindreforbruket i 2024. Prognosen per september viser et samlet mindreforbruk på 79,4 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør økonomisk sosialhjelp et mindreforbruk på ca 13 millioner kroner.

I 2026 er det en viktig oppgave for bydelen å tilpasse forbruksnivået slik at man oppnår en økonomisk trygghet og forutsigbarhet som er tilpasset de økonomiske rammene. Med utgangspunkt i byrådets økonomiplan og et forholdsvis stort omstillingskrav i 2026, vil det være noe større risiko for å bruke noe mer enn tildelt ramme. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det avsatt mindre til reserveavsetning som en konsekvens av bydelens store prognostiserte mindreforbruk.

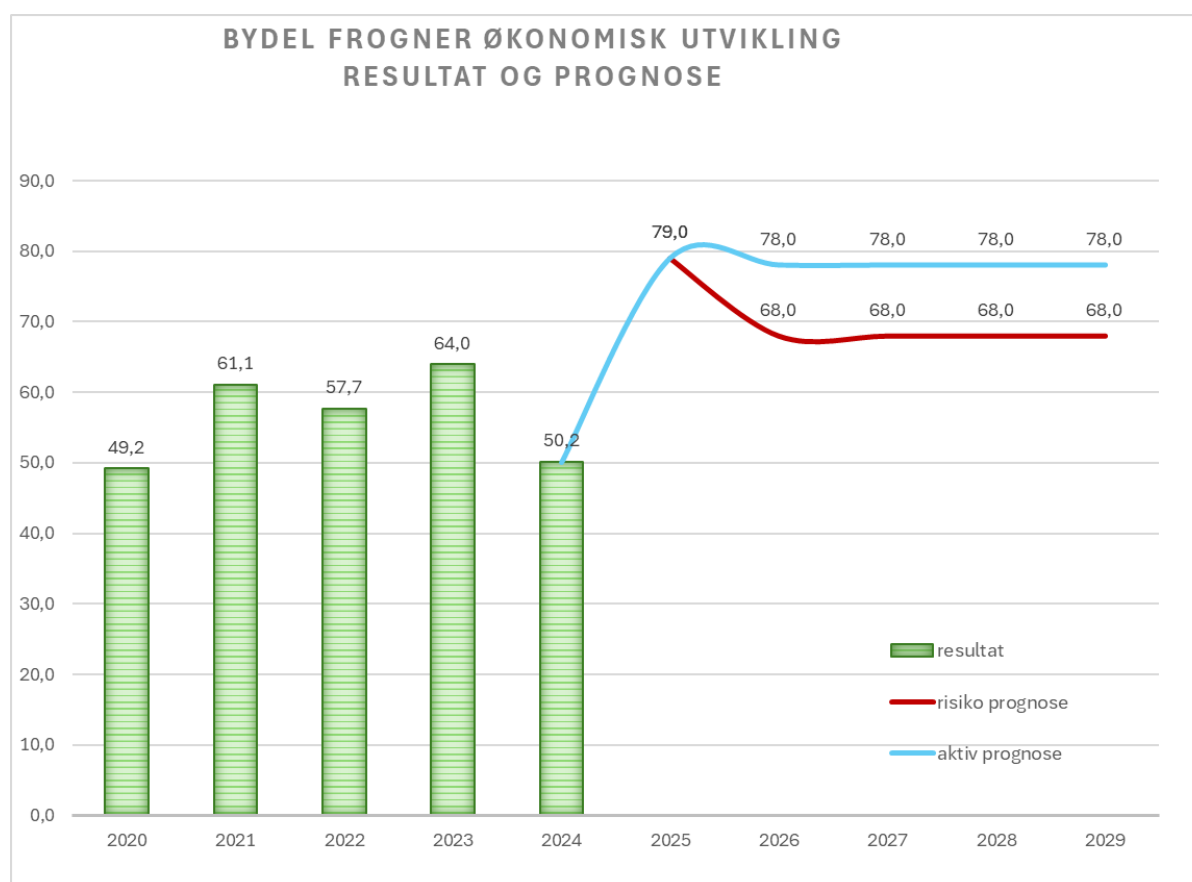
Årsprognosen viser en betydelig økning i udisponerte midler/mindreforbruk, selv når det tas hensyn til økonomisk sosialhjelp. Det er lagt inn kostnadsreducerende tiltak på 41,3 millioner kroner neste år samtidig som budsjettet er justert med nye tiltak tilsvarende 43,4 millioner kroner. Det som ikke fremkommer av tallene, er at avsetning til buffer er redusert med 8 millioner kroner. Et annet vesentlig forhold er at tjenester til eldre ikke har utviklet seg som forventet, når en ser på den demografiske utviklingen inneværende år. Tjenester i hjemmet er i stor grad det samme som ved inngangen til året og kjøp av sykehjemsplasser har gått kraftig ned. I startmøte med Byrådsavdeling for helse i februar og bydelens egen risikovurdering av budsjettet to måneder senere, ble disse forholdene vurdert som de store risikoområdene.

Økonomiplan for 2026-2029

Med utgangspunkt i årets forbruksnivå på økonomisk sosialhjelp, vil det kunne forventes et mindreforbruk av sosialhjelp også i 2026. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er på samme nivå som i 2025, men er justert ned med cirka 7 plasser og lagt inn flere spesialplasser som koster mer. Gjennomsnittlig bruk av sykehjemsplasser per 20. november er 420 plasser, som er 26 plasser lavere enn inneværende års budsjett.

Selv med en vekst i eldrebefolkningen neste år, vurderes det at budsjettet ikke inneholder noen vesentlig større risikofaktorer enn tidligere år. Av de nye tiltakene som nå ligger i forslaget, er det blant annet økt budsjett til boliger til personer med utviklingshemming med 6,4 millioner kroner som er samme utgiftsnivå som i 2025. Det samme er kompensasjon for økte priser til samme gruppe med 6 millioner kroner hvorav 3 millioner kroner er økte utgifter også i 2025.

Det er lagt opp til en økt satsing på digitalisering og innsiktarbeid i 2026. Det forventes at det vil bidra til mer treffsikre og bærekraftige tjenester, og påvirke kostnadene på flere områder inn mot 2027. Midlene kan da brukes til å prioritere tjenester og grupper på en annen måte eller bidra til å dekke inn omstillingskrav og rammekutt i årene fremover.



Grafen viser bydelens resultat/mindreforbruk de siste årene og prognose i år og i økonomiplanperioden. Med et resultat over 79 millioner kroner, vil regelen for maksimal overføring av mindreforbruk på 4 prosent av samlet driftsbudsjett ha en

Økonomiplan for 2026-2029

maksgrense på cirka 78 millioner kroner. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det foreslått at 10 millioner kroner av mindreforbruket benyttes som buffer for eventuelle avvik og merforbruk. Grafen fremkommer derfor med en aktiv- og risikoprognose.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2026 - hovedoversikt

Fellesavsetninger

Følgende er avsatt på administrasjon/avsetningskonto til senere fordeling:

Fellesavsetninger	
Avsetning lønnsoppgjør 1.5.2026	17 000
Avsetning digitalisering	3 000
Avsetning risiko	2 000
Avsetning velferdsmidler	534
Avsetning kompetanse HMS kompetanse og digitale verktøy	3 000
Totalt fellesavsetninger budsjett 2026	25 534

Oversikt over tiltak i økonomiplan:

Kostnadsreducerende tiltak

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde	Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Kostnadsreducerende tiltak innen administrative driftskostnader	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Samfunn og samskapning- Målretting av frivillighetsarbeidet: Vurdere ny organisering og samlokalisering av frivilligsentraler og møteplasser for å nå de mest sårbare innbyggerne.	-250	-500	-500	-500
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Stab-Reduksjon i kompetansetiltak: Kostnader kan reduseres ved mindre bruk av eksterne lokaler og økt bruk av gratis e-læring og interne ressurser.	-500	-500	-500	-500
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Stab-Redusere kjøp av bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenesten ble styrket i 2025 og har bidratt til lokale handlingsplaner, ROS- analyser og HMS-samlinger. Noen kostnader kan effektiviseres i 2026 som følge av tiltakene.	-200	-200	-200	-200

Økonomiplan for 2026-2029

Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Stab-Redusert driftsutgift: Postrutinen er digitalisert høsten 2025, og avtaler med postleverandører er avsluttet. Dette gir en fast årlig innsparing.	-700	-700	-700	-700
Funksjonsområde 2A: Barnehager	Barnehager - driftsavvikling av Portnerboligen naturbarnehage	-2 750	-5 495	-5 495	-5 494
Funksjonsområde 2A: Barnehager	Barnehager -Kostnadsreduserende tiltak - bemanningsreduksjon støttepedagoger	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Funksjonsområde 2B: Barnevern	Barnevern-intern omprioritering av ressurser	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Funksjonsområde 2B: Barnevern	Barnevern-Kostnadsreduserende tiltak-reduksjon i kjøp av hjelpetiltakstjenester i hjemmet (funksjon 251)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse, barn og unge- Avslutning av samarbeidsavtale med Røde Kors	-810	-810	-810	-810
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse, barn og unge-Reduksjon av 0,5 årsverk (helsesykepleierstilling) som ledd i kostnadsbesparende tiltak	-400	-400	-400	-400
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse, barn og unge-Reduksjon i kjøp av lege/psykolog tjenester	-400	-400	-400	-400
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Avvikling av reisevaksinering	-200	-200	-200	-200
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	FO3: Bemanningsreduksjon: Effektivisere og optimalisere forvaltning av helse- og omsorgstjenester	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	FO3: Effektivisere og optimalisere bosetting og drift av tjenester til innbyggere boende i boliger med høy bemanningsgrad	-1 150	-2 300	-2 300	-2 300
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten - Justeringer av kjøp kontraktsplasser	-677	-677	-677	-677
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten- Kostnadsreduserende tiltak-bemanningsreduksjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten-Kostnadsreduserende tiltak: Reduksjon i bestilling av avlastningsplasser: én plass tas ned, med en estimert innsparing på kr 1 million.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten-Kostnadsreduserende tiltak: Redusert bruk av ekstern bemanning (vikarer) – mer effektiv bruk av interne ressurser.	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten-kostnadsreduserende tiltak: Redusert kjøp av helsehusplasser – fem plasser tas ned.	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten: Justeringer i Kjøp Hjemmesykepleie 70409	-554	-554	-554	-554
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten: Reduksjon Omsorg+	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering-Avvikling av ett fysioterapeutårsverk ved Frisklivssentralen som del av bemanningsreduksjon.	-700	-700	-700	-700
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering- Bemanningsreduksjon gjennom inndragning av ett 100 % driftstilskudd til privat fysioterapihjemmel.	-560	-560	-560	-560

Økonomiplan for 2026-2029

Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering- Bemanningsreduksjon gjennom sammenslåing av stillingene i Koordinerende enhet og Barnekoordinator. Ett årsverk avvikles som del av kostnadsbesparende tiltak.	-955	-955	-955	-955
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering- Dagaktivitetstilbudene for personer med demens samles på ett sted for å styrke fagmiljøet og bruke ressursene mer effektivt.	-200	-200	-200	-200
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet- Bemanningsreduksjon: Avvikling av én fagkonsulentstilling i 100 % stilling.	-980	-980	-980	-980
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet-Effektivisering: En seksjonslederstilling 100% avvikles som følge av omlegging av driften i enhet for psykisk helse og avhengighet. Enheten går fra tre til to seksjoner, noe som gir redusert lederbehov og mer effektiv organisering	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet-Effektivisering: Turnusordningen i fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) avvikles og erstattes med dagdrift. Tiltaket gir lavere lønnskostnader fra august 2025.	-750	-750	-750	-750
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Samfunn og samskapning-Effektivisering: Boligvedlikehold skal i større grad utføres i egen regi, fremfor å kjøpes eksternt. Dette gir bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader.	-500	-500	-500	-500
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	NAV-Kostnadsreduserende tiltak- omstilling og bemanningsreduksjon	-2 000	-2 526	-2 526	-2 526
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Psykisk helse og avhengighet - Bemanningsreduksjon: Avvikling av én booppfølgingshjæmme i 100 % stilling	-900	-900	-900	-900
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Psykisk helse og avhengighet- Bemanningsreduksjon: En 100 % koordinatorstilling ved Kastanjen avvikles som del av kostnadsreduserende tiltak.	-1 035	-1 035	-1 035	-1 035
Totalsum		-41 321	-45 992	-45 992	-45 991

Økonomiplan for 2026-2029

Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde	Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Fellesavsetning velferdsmidler ansatte 2026 - engangsmidler	534	0	0	0
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Mestring og rehabilitering- Etablering av ny stilling innen digitalisering og teknolog	1 000	1 000	1 000	1 000
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Mestring og rehabilitering- Opprettelse av ny stilling som fagkonsulent til velferdsteknologi for å styrke arbeidet med skalering av velferdsteknologi.	990	990	990	990
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Reduksjon i inntekter grunnet konkurser, nedleggelser og endring i areal.	200	200	200	200
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Reduksjon i leieinntekter 50% kommunal grunn uten skjenk	580	580	580	580
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Samfunn og samskaping - Økte utgifter til plattformtjenester fra Helseetaten(HEL)	220	220	220	220
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Stab-Innholdsprodusent: Tiltaket har gitt bedre kvalitet på digitale og analoge kommunikasjonsflater. Tidligere finansiering er bortfalt, og det foreslås å videreføre stillingen for å sikre fortsatt utvikling av kommunikasjonsarbeidet.	900	900	900	900
Funksjonsområde 2B: Barnevern	Barnevern- intern omprioritering av ressurser	2 000	2 000	2 000	2 000
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse, barn og unge - Egenandel for Phd kandidat "TIKS"	572	310	0	0
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse, barn og unge - Pilotprosjekt knyttet til bedriftsjordmor	360	360	360	360
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	SOS Digitalt kulturkort engangstiltak 2026	150	0	0	0
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	SOS Frivillighetsmidler engangstiltak 2026	200	0	0	0
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	SOS Grønne midler engangstiltak 2026	50	0	0	0
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	SOS Støtte til fritidsaktiviteter	300	0	0	0
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Helse, barn og unge - Engangsutgift i 2026 til utstyr og vedlikehold av lokaler i Paviljongen	300	0	0	0
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Helse, barn og unge - Videreføring av drift i Nærmiljøhuset	1 600	1 600	1 600	1 600

Økonomiplan for 2026-2029

Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Helse, barn og unge-Etablering av Fact ung i Diakonhjemmet sektor	200	110	500	620
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten - Justeringer av kjøp kontraktsplasser	1 117	1 117	1 117	1 117
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten- skalering velferdsteknologi: Flere medisindispensere	943	1 300	1 300	1 300
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten: Justeringer i Kjøp Hjemmesykepleie 70409	554	554	554	554
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Hjemmetjenesten: Økt kjøp av dagsenter for demente og ordinære plasser i SYE	2 000	2 000	2 000	2 000
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering: Skalering av helse- og velferdsteknologi: Digital hjemmeoppfølging	2 100	2 100	2 100	2 100
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering: Skalering av helse- og velferdsteknologi: Digitale tilsyn	2 100	2 100	2 100	2 100
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering: Styrkning til dekning av økte utgifter for heldøgnsboliger for utv.h. 18+ pga nye rammeavtaler	5 976	5 976	5 976	5 976
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Mestring og rehabilitering: Styrkning til Majorstuen boliger pga. økt volum	6 400	6 400	6 400	6 400
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet - Økning av kjøpsplasser heldøgntjenester	11 488	12 228	13 000	13 804
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet - Økning i bemanning med formål og øke kapasitet til antall innbyggere	934	934	934	934
Totalsum		43 768	42 979	43 831	44 755

Oversikt over endringer i stillingsbudsjett 2025-2026

Enhet	Stillingsbudsjett 2025	Stillingsbudsjett 2026	Endring
Barnehage	237	239	2
Barnevern	38	38	0
Helse, barn og unge	70	72	2
Nav	74	70	-4
Mestring og rehabilitering	100	103	3
Hjemmetjenesten	210	207	-4
Psykisk helse og avhengighet	71	67	-4
Samfunn og samskapning	23	20	-3
Stab	21	21	0
Økonomi og felles	9	10	1
Sum	853	847	-6

Bydel Frogner er organisert som en enhetsmodell og i budsjettarbeidet er det fordelt budsjetttrammer til de enkelte enhetene. Enhetene har ansvar for detaljbudsjett og budsjettansvaret følges opp i avviksrapporteringen, som legges frem månedlig for

bydelsutvalget. Endring i stillinger er kommentert under de enkelte funksjonsområdene.

Risikovurdering og risikoavsetning i budsjettet

En vurdering av risiko med grad av sannsynlighet og konsekvens fremstår slik:

		<u>Restrisiko</u>				
		1	2	3	4	5
SANNSYNLIGHET	Svært Stor	5				
	Stor	4		Barnevern institusjon		
	Moderat	3	Habilitering botilbud, Psykisk helse			
	Liten	2	Rustiltak	Langtidshjem		
	Vegget Liten	1				
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
KONSEKVENNS						

Lavere budsjetttrammer kan gi redusert handlingsrom og prioriteringspress i tjenestene og forebygging som langsiktig gevinst vs kortsiktig kostnad, kan være krevende med reduksjon i rammen. Dette krever tjenester som har endringskapasitet og evner å omstille seg. Omstillingen krever nye strukturer og samhandling på tvers av tjenester intern og eksternt, men med færre ressurser kan det svekkes.

I forslag til budsjett for 2026 er det tatt hensyn til alle vesentlige endringer som har budsjettmessig konsekvenser i 2025 og de områder vi er kjent med av vesentlige endring i 2026. Det er tre områder som budsjettmessig har vesentlige endringer sammenlignet med bydelens budsjett for 2025 og forventinger i økonomiplan. Områdene er botilbud til utviklingshemmede, psykisk helse og sykehjemsplasser.

Bydelene hadde i 2025 en periode med lavere utgifter til botilbud/institusjonsplasser innenfor psykisk helse. I 2026 er 4 brukere meldt utskrivningsklare, noe som vil gi en økt utgift på cirka 17 millioner kroner. Forventet kostnadsvekst er innarbeidet i forslag til budsjett.

Sykehjemsplasser har blitt redusert med cirka 40 plasser fra februar til midten av november. I 2025 er det budsjettet med 446 sykehjemsplasser, mens det var 418 ved siste ukesrapportering i midten av november. Det er lagt inn samme ramme for kjøp av plasser (prisjustert), men det er flere dyre spesialplasser som gjør at rammen gir 438 plasser. Det er likevel 20 plasser over dagens nivå, og det forventes at vi går inn i 2026 med et betydelig lavere antall plasser enn hva som er avsatt i budsjett.

Det forventes en betydelig vekst i antall eldre over 80 år i 2026, og veksten er størst i aldersgruppen 80-84 år. Cirka 5-6 prosent i denne aldersgruppen har tjenester fra hjemmetjenesten.

Bydelen har et stort mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp i 2025. Det forventes et mindreforbruk også i 2026 selv med reduserte rammer. Det er ikke lagt inn noe forventet positivt resultat på økonomisk sosialhjelp, som en del av salderingen av budsjett. Et mindreforbruk vil derfor være en buffer for å oppnå et resultat i balanse.

Bydelens årsprognose og mindreforbruk er nå over 4 prosent av tildelt budsjett, som er grensen for hvor mye av mindreforbruket bydelen får overført til 2026. Det betyr at bydelen har med seg et betydelig mindreforbruk fra 2025 inn i 2026 på cirka 78 millioner kroner. Som et resultat av dette er det avsatt mindre midler i reserve til uforutsette utgifter. Risikoavsetningen er redusert fra 10 til 2 millioner kroner og 10 millioner kroner av mindreforbruket fra 2025 utgjør en del av planlagt buffer. Det innebærer at det ikke nødvendigvis vil bli satt i gang korrektive tiltak hvis vi holder oss innenfor denne rammen.

Usikkerhet og mulige risikoreduserende forhold i budsjettforslaget

Potensielle utfordringer:

- prisøkning
- nye brukere og økt brukerproblematikk som gir økt pris
- kraftig vekst i antall sykehjemsplasser
- konsekvensanalyser for planlagte omstillingstiltak er ikke gode nok
- oppfølging og oppnåelse av kostnadsreduserende tiltak som ligger i budsjett 2026 gjennomføres ikke som forventet
- Rapportering av avvik skjer for sent og følges ikke opp. Endringstiltak kommer sent i gang.

Tiltak som motvirker risiko er:

- Budsjettprosessen er godt forankret hos enhetsledere, tillitsvalgte og bydelsutvalget for å sikre god økonomistyring. Enhetenes og innbyggernes behov er tema på budsjettkonferanser og i dialog med bydelsutvalget. Budsjettet utarbeides på bakgrunn av realistiske anslag av inntekter og

utgifter, og er styrende for bydelens drift. Budsjettoverskridelser som følge av uforutsette hendelser er rimelig å forvente.

- Bydelen gjennomfører rapportering av økonomisk informasjon månedlig. Enhetsledere legger frem passiv og aktiv prognose, og korrigerende tiltak. Det rapporteres til politisk nivå månedlig. Gjennomgangen danner grunnlag for økonomirapportering som fremlegges for bydelsutvalget.
- Det gjennomføres ukentlig rapportering på enkelte områder som kjøp av sykehjemsplasser, overliggerdøgn på sykehus og tiltakstimer på hjemmesykepleie og praktisk bistand.
- Bydelen er godt i gang med å bruke PowerBI som verktøy for å gjøre styringsdata lettere tilgjengelig for tjenesten. Det skal bidra til bedre kontroll, bedre beslutningsdata og raskere omprioritering. Arbeidet skal styrkes kraftig i 2026.
- Budsjettet for 2026 vil bli fulgt tett opp 1. tertial for å sikre et riktig nivå på tjenesteaktiviteten ut fra tildelte rammer. Det legges frem en risikovurdering av budsjett med bakgrunn i de tre første månedene sammen med månedsrapport for samme periode. Det blir like viktig å vurdere om det er rom for økt aktivitet hvis vi ser at prognosen øker det positive avviket i 2026.

Konkrete endring i budsjett som minsker risiko for vesentlige avvik

- Budsjett for kjøpeplasser psykisk helse har blitt styrket med 17 millioner kroner ut fra forventet kostnadsvekst i 2026.
- Budsjett for heldøgnsboliger for utviklingshemmede 18+ er blitt styrket med 5,9 millioner kroner som følge av nye rammeavtaler inngått av Velferdsetaten på området.
- Budsjett på Majorstuen bolig er styrket med 6,4 millioner kroner som følge av nye brukere og behov for en økning i ressurser ut fra vekst i 2025.
- Bolig og booppfølging er en prioritert oppgave i 2026 som forventes å gi mer stabil bosetting og bedre bomiljø i fellesbasene.
- Det er avsatt en felles buffer på 2 millioner kroner, og bydelen har et prognostisert mindreforbruk i 2025 på 79,4 millioner kroner med utgangspunkt i årsprognosen per september.
- Det er ikke tatt hensyn til en eventuelt positiv prognose på økonomisk sosialhjelp i 2026.
- Bydelen forventer å gå inn i 2026 med et lavere antall sykehjemsplasser enn budsjettet.

Forhold hvor det er stor risiko

- Utgifter til institusjonsplasser innen barnevern har holdt seg lavt de siste årene og er tilsvarende budsjettet for 2026. Enkelt plasseringer kan medføre betydelige kostnader som det ikke er avsatt midler til innenfor barnevernområdet, men det er rom for noe vekst.
- Institusjonsplasser er det alltid knyttet usikkerhet til, men budsjettene er økt betydelig innen psykisk helse og boliger til utviklingshemmede. Risikoen er dermed betydelig redusert. Sykehjemsplasser har hatt en betydelig nedgang i perioden februar til medio november 2025. Det er risiko for høyere vekst i plasser over kort tid. Hvis flere eldre har klart seg hjemme lengre enn det som har vært vanlig tidligere år, kan dette snu over en kort periode.

Årsprognose 2025 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

Per september har Bydel Frogner et prognostisert mindreforbruk på 79,4 millioner kroner. Dette er en økning på 29,4 millioner kroner sammenlignet med resultatet for 2024 som var på 50 millioner kroner i mindreforbruk. Prognosen på økonomisk sosialhjelp per september 2025 er et mindreforbruk på 8 millioner kroner inkludert i denne prognosen.

Det er ikke planlagt å benytte deler av mindreforbruket til ordinær drift i 2026. I budsjettet er det avsatt 2 millioner kroner i risikoavsetning som er en reduksjon på 8 millioner kroner sammenlignet med 2025. Som en følge av bydelens store mindreforbruk, er det foreslått at mindreforbruket blir en aktiv del av risikoavsetningen med inntil 10 millioner kroner. Avvik ut over dette krever korrektive tiltak.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	2 061 433	2 061 433	2 061 433	2 061 433
Konsekvensjustert ramme	2 061 433	2 061 433	2 061 433	2 061 433
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	25 929	25 929	25 929	25 929
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	25 929	25 929	25 929	25 929
Demografiske forhold befolkning	15 473	15 473	15 473	15 473
Generell rammeendring	-193 010	-193 010	-193 010	-193 010
Andre tekniske justeringer	-34 173	-34 173	-34 173	-34 173
Nye tiltak	43 768	42 979	43 831	44 755
Konkrete innsparingstiltak	-41 321	-45 992	-45 992	-45 991
Endringer	-209 263	-214 723	-213 871	-212 946
Ramme 2026-2029	1 878 099	1 872 639	1 873 491	1 874 416

Klimaeffekt av budsjettforslaget

Sektor veitrafikk:

Utslippsfri (inkl. biogass) leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen:

Iht. reviderte krav i byrådssak 1004/25.

Utslippsfri (inkl. biogass) transport av masser og øvrig transport i kommunens bygg- og anleggsprosjekter:

Iht. reviderte krav i byrådssak 1014/25.

Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser:

Kommunens virksomheter skal stille krav om at busser som kjører på oppdrag for kommunen (som skoleskyss) skal være utslippsfrie eller bruke biogass, iht. reviderte krav i byrådssak 1004/25.

Sektor annen mobil forbrenning:

Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025: Iht. byrådssak 1014/25.

Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark:
Iht. byrådssak 1078/23. Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere.

Kommunen er i prosess med å identifisere nye virkemidler som skal bidra til mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp ytterligere. Disse er ikke ennå politisk besluttet.

Miljø- og klimatiltak i bydel

Bydel Frogner skal være en bærekraftig bydel for mennesker og miljø. Bydelshuset er sertifisert som miljøfyrtårn.

Bydelene følger opp tiltak fra sentralt klimabudsjett for å redusere kommunens direkte utslipp, som kjøretøy og utstyr i tjenestene.

Parallelt er det viktig å gjøre tiltak som kan bidra til å redusere utslipp utenfor kommunens grenser.

Økt styrtregn har i økende grad ført til oversvømmelse i enkelte områder som gjør at bydelen må følge opp overvannshåndtering, spesielt i eksisterende gatetun og byrom. Dette er viktig å hensynta i by- og nærmiljøutvikling.

Bydelen har systematiske klimakrav i anskaffelser. Det skal gjøres en vurdering på hvorvidt reparasjon / redesign kan være mulig, før innkjøp gjøres.

Større utbredelse av sirkulær økonomi et hovedtiltak for å redusere indirekte utslipp. Bydelen deltar i den årlige Ombruksuka, som er arrangert av kommunen sentralt. Bydelen har her hatt flere arrangement for reparasjon, vedlikehold og redesign - både i bydelshuset og i samarbeid med Deichman Majorstuen.

Bydelen ønsker fra 2026 å støtte gode private initiativ på sirkulærøkonomi, med tilskuddsordningen Grønne midler. Bydelsutvalgets avsetning til «grønne midler» et viktig lokalt virkemiddel som kan inspirere innbyggere, lag, foreninger til grønn omstilling. Det har også vist seg at tilskuddsordningen er en viktig kanal, der bydelen blir kjent med ulike sosiale entreprenører som kan bli verdifulle samarbeidspartnere, eller som kan kanaliseres til andre aktører innad i kommunen.

Bydelen ansvar for parker og grøntområder og har parkdrift i egen regi. Bydelens grønne lunger er verdifulle for karbonlagring og klimatilpasning i Oslo. Bydelen vil i 2026 også få en viktig rolle med oppfølging av kommunens handlingsplan for biologisk mangfold, da viktige områder i denne ligger i byggesonen.

Utlånsentralen Skattekammeret tilbyr gratis utlån av idretts- og friluftsutstyr til barn og unge. Bydelen støtter Skattekammeret med grønne midler hvert år. Etter

Økonomiplan for 2026-2029

påtrykk fra blant andre Bydel Frogner, får utlåssentralen fra 2026 bedre lokaler i Frogner stadion og får med dette også økt synlighet og mer plass.

Fra 2026 er det gitt signaler om at Bymiljøetaten ikke lenger kan støtte arrangement i bydelene i forbindelse med ombruksuka.



Bydelsfakta

Tall per okt. 25

Innbyggere

60 533

Gjennomsnittsalder

40,3 år

Antall boliger

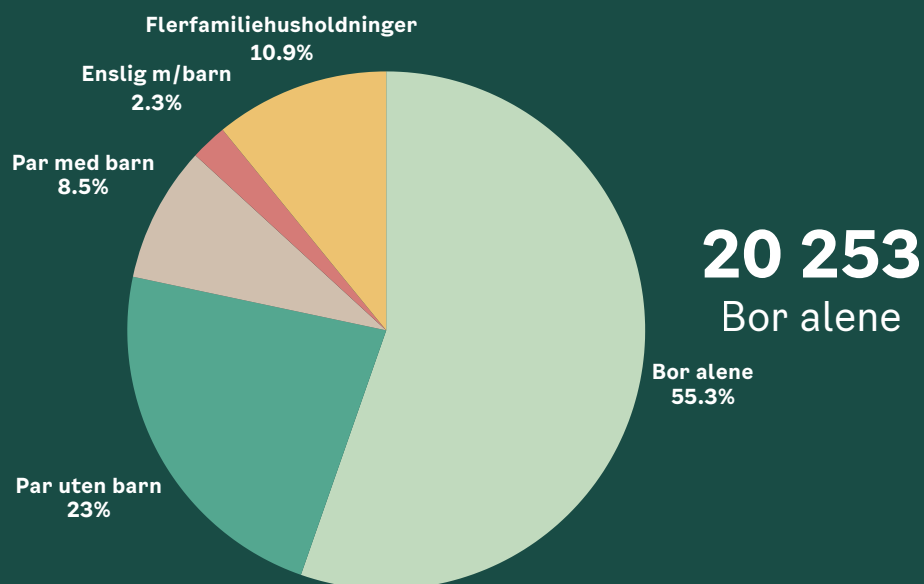
38 074

Kvadratmeterpris leilighet

119 200

Innvandrere under
16 år

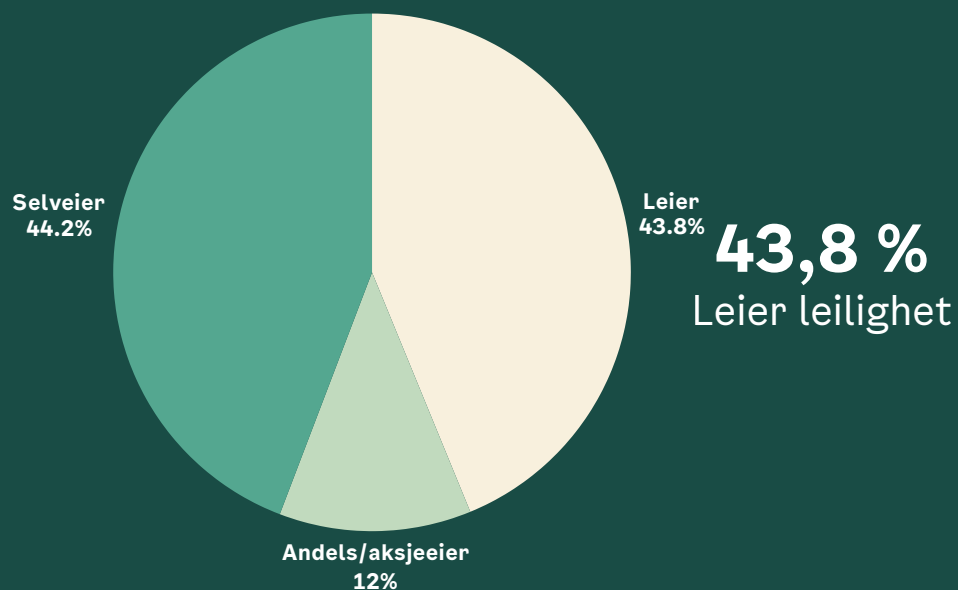
12,7 %



20 253

Bor alene

Bor alene
55.3%



43,8 %

Leier leilighet

Bydelens funksjonsområder

Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Ansvarsområde

Organisasjon, styring og utvikling

I støttefunksjoner og fellestjenester inngår forvaltning og drift. Hovedfunksjonene er politisk sekretariat, økonomi, HR, virksomhetsstyring, IKT og digitalisering, analyse og styringsdata, anskaffelser, HR, rekruttering og kompetanse, og kommunikasjon.

Samfunn, folkehelse og bærekraft

Ansvarsområdene omfatter nærmiljø, miljørettet helsevern, koordinering av folkehelse og frivillighet, levekårs- og områdesatsing, forvaltning og utleie av kommunal grunn, vedlikehold av parker og gatetun, samfunnssikkerhet og beredskap og innbyggertorg. Bydelsoverlegene oppgave er å være medisinskfaglig rådgiver for bydelsdirektørens ledergruppe og følge opp lovhjemlede oppgaver. Nærmiljø jobber blant annet med trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle tjenester, barns lekemuligheter og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv.

Status og utfordringer

Status

Bydelen er godt drevet forvaltningsmessig og økonomisk, men har noen utfordringer med velkjent problematikk.

Administrative oppgaver

Høyt sykefravær følges opp kontinuerlig, og BFR-metoden er utviklet for bedre oppfølging. Arbeidet med BFR-modellen ble sluttført i 2025. Gjennomgang av stillingskategorier og lønnsarbeid pågår, og bydelens lønnspolicy er oppdatert. Oppgaver fra fjorårets lokale lønnsforhandlinger er fulgt opp.

Mangfoldsundersøkelsen følges opp, og bydelen tilbyr praksisplasser og tilrettelagte jobber i samarbeid med Nav. Administrasjonen har bidratt til at 21 innbyggere har vært i praksis eller arbeidsavklaring, hvorav fem har fått ordinært arbeid. Antall lærlinger er økt til 12.

Bydelen følger opp avtalen med det lokale Nav-kontoret om å tilby 20 praksisplasser i bydelen og har lyktes med å få flere innbyggere i språktrening, arbeidstrening, arbeid med lønnsstilskudd, og tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til innbyggere som har behov for det.

Digitalisering av oppgaver er i gang, selv om enkelte tekniske utfordringer gjenstår. Det er lagt ned stor innsats i å øke bruken av digitale verktøy og forenkle arbeidsprosesser. Nye verktøy som samtalemodul, medarbeidersamtale og utviklingssamtale er tatt i bruk. Digitalisering av personalarkiv er i gang, men tekniske utfordringer gjenstår.

Det er startet et arbeid med å utvikle styringsdata og tilgjengeliggjøre dem i PowerBI. Det blir viktige styringsparametere for enhetene når det gjelder drift og som grunnlag for prioriteringer. Det er påbegynt et arbeid i verktøyet Framsikt som digitaliserer bydelens virksomhetsstyring. Sentrale oppgaver i 2026 vil være å innføre styringsdialog mellom bydelsdirektør og enhetsledere, internkontroll og rapportering på aktivitetsnøkkeltall på den digitale plattformen, slik at bydelen får en helhetlig styring. Målet er å effektivisere arbeidsprosesser og gi bedre beslutningsgrunnlag.

Planlagt opplæring av ledere og HMS-utvalg er gjennomført, for å styrke bydelens endringskompetanse og arbeid med risikovurderinger. 10-faktor og kommunens medarbeiderundersøkelse er gjennomført.

Bydelen har også bidratt til Stortingsvalget med to valgboder for forhåndsvalg.

Den nye løsningen for varsling er tatt i bruk og bydelen ser en klar vekst i antall varsler som mottas.

Bydelsoverlegene

Bydelsoverlegene følger opp fastlegene og legeavtaler. Oppfølgingen er omfattende og ressurskrevende. Det er stor pasientmengde og manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten, særlig innen psykisk helse. Bydelsoverlegene mottar jevnlig bekymringsmeldinger, og oppfølging krever tett samarbeid mellom tjenester.

Bydelen håndterer klager om helseplager og følger opp med tilsyn og godkjenninger. Helsekonsekvenser vurderes ved skjenkebevillinger. Lokal åpningstidsforskrift revideres og utvides.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet skal støtte strategien og bidra til å gjøre bydelen tilgjengelig, forståelig og relevant for alle målgrupper. God kommunikasjon og aktiv innbyggerdialog er avgjørende for å lykkes med omstilling og utvikling. I 2026 viderefører vi satsingen på digitale kanaler, blant annet gjennom Innbyggerappen og Ung i Frognar på Instagram. Vi lanserer en digital løsning for UngJobb, som gjøres tilgjengelig i appen for at unge skal enklere finne arbeid og oppgaver, noe som er i tråd med strategien. Med flere ressurser kunne man effektivt målt kommunikasjons tiltak og jobbet mer strategisk.

I 2025 tok bydelen i bruk den digitale medvirkningsplattformen Go Vocal, et digitalt medvirkningsverktøy. Det har vært gjennomført folkemøter. Bydelens frivillige organisasjoner er kartlagt. Innbyggerappen er oppdatert, det er mer relevant publisering til ulike målgrupper. Bydelen har fullført prosjekt innbyggertorg i 2025.

Folkehelse og grøntområder

Bydelen vedlikeholder grøntområdene og parker i bydelen og arbeider for å få til universelt utformet og helsefremmende byrom. Frøyas Have er benyttet for første gang til arrangementer. Prisene på utleie av kommunal grunn for uteservering er redusert med 50 prosent, til virksomheter uten skjenking. Det er gjennomført lekeplasskontroll seks ganger med påfølgende retting og oppfølging av mangler.

Beredskapsarbeidet er oppdatert, og alle enheter har reviderte planer. Årlige risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres.

Det er gjort en evaluering av bydelens folkehelse og frivillighetsstrategi i 2025 og det jobbes nå med å utarbeide en handlingsplan for bedre folkehelse i årene fremover, basert på Oslo kommunes folkehelsestrategi.

Tryggest er en modell som bidrar til å avdekke vold og overgrep av risikoutsatte voksne. Siden oppstart november 2024 har arbeidsgruppen fått inn 20 henvendelser på telefon fra ansatte. Tryggest gir ansatte mulighet til å få bistand for å fange opp om sårbare voksne blir utsatt for vold.

Planarbeidet for utvikling av Filipstad fortsetter i 2026 hvor bydelen deltar i medvirkningsarbeidet ved å tilrettelegge for tre ulike borgerpaneler.

Bydelen mottok i 2025 midler fra kulturetaten til å arrangere frivilligbørs, med planlagt gjennomføring våren 2026.

Bydelens tilskuddordninger

Beløp i 1000

Tilskuddsmidler - foreslått tildeling	
Ligger i Dok3 2025	900
Frivillighetsmidler	400
Grønne midler	200
Støtte til fritidsaktiviteter	300
Nye tiltak 2026 Dok3	700
Grønne midler	50
Frivillighetsmidler	200
Fritidsaktiviteter	300
Kulturkort	150
Tilskuddsordninger 2026	
Frivillighetsmidler	600
Grønne midler	250
Støtte til fritidsaktiviteter	600
Kulturkort	150
Dok3 2025 + Nye tiltak 2026	1 600

I budsjettet for 2026 videreføres BU-vedtaket fra 2025 med en økning på 700 000 kr.

Sentralisering av barnehageenheten og regnskap

Oppgaver for barnehagemyndighet og opptak sentraliseres fra 1. januar 2026, og bydelen avgir to årsverk.

Det opprettes en sentral regnskapsenhet fra 1. januar 2026 med en gradvis utrulling i løpet av året. Bydelen avgir et årsverk fra 1. september 2026.

Utfordringer

HR

Bydelens hovedutfordring er et vedvarende høyt sykefravær, selv om det kan sees noe positiv utvikling i enkelte tjenester. Det er stort behov for støtte fra HR i oppfølging av langtidssykemeldte, personalsaker og arbeidsmiljøutfordringer. Det er økt bruk av bedriftshelsetjenesten i planarbeid, etter at Arbeidstilsynet hadde funnet avvik.

I forslag til budsjett 2026 styrker vi avsetningen til opplæringstiltak på 2 millioner kr. Samlet avsetning er 3 millioner kr. Fellesmidlene avsettes til styrking av HMS-kompetanse, bruk av digitale verktøy, KI, og små utviklingsprosjekter. Det settes også av midler til felles fagdag for alle ansatte i bydelen.

Drift

Bydelens hus bærer preg av å være et bygg fra 1960. Vedlikeholdsbehovet er økende og slitasje på inventar og bygg krever tettere oppfølging.

Arbeidstrening

Det er en utfordring å matche kandidater med oppgaver bydelen ønsker å få løst. Bydelens behov og oppgaver er ganske spesifikke, og Nav har utfordringer med å finne passende kandidater til arbeidstrening.

Innbyggertorg

Det er mange som trenger bistand til søknad om kommunale tjenester, eller hjelp med bruk av digitale verktøy i hverdagen. For å løse denne utfordringen foreslås innbyggertorget å være et permanent tiltak i bydelen. Det jobbes med videreutvikling av møteplasser og innbyggertorg i bydelen.

Kommunikasjon

Kommunikasjon viderefører stillingen innholdsprodusent for å sikre at bydelen får produsert innhold i eksterne kanaler.

Miljørettet helsevern

Bydel Frogner er en sentrumsbydel hvor boliger ligger tett på både uteliv og utbyggingsprosjekter, dette gjør at flere innbyggere opplever støy i sitt nærmiljø.

Folkehelse

Selv om befolkningen i Frogner har høy utdanning og god helse, er det sosiale helseforskjeller. Det finnes grupper med lav inntekt og lav utdanning som har større risiko for helseplager og lavere livskvalitet.

Frogner har en høy gjennomsnittsalder. Selv om ensomhet generelt er lavere her enn i mange andre bydeler, er eldre mer utsatt for sosial isolasjon, noe som kan påvirke psykisk helse og livskvalitet. Innbyggere i bydel Frogner har generelt høyt alkoholkonsum.

Økonomistyring og styringsdata

Bydelen trenger tilgang til sine produksjonsdata samtidig som systemeier legger til rette for at uttrekk av data gjøres tilgjengelig på en god og enkel måte. Samtidig må verktøyet PowerBi gjøres tilgjengelig og kjent for flere i fagenhetene slik at styringsdata blir tatt i bruk. Bydelen har testet bruk av virksomhetsmodulen i Framsikt og skal utvikle bruken av modulen i 2026 for oppfølging og rapportering av økonomi- og strategitiltak. Ett årsverk er overført fra NAV til økonomienheten for å styrke dette arbeidet.

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring gjennom å tilby lærlingeplasser	Flere enheter i bydelen er godkjent som lærebedrift. Bydelen tilbyr lærlingeplasser innenfor utdanningsprogrammene: • Helse- og oppvekstfag • Informasjonsteknologi og medieproduksjon • Salg, service og reiseliv Ved å tilby lærlingeplasser tar bydelen samfunnsansvar og bidrar til at flere ungdommer får mulighet til å fullføre videregående opplæring og får en yrkesfaglig utdanning.
Bydelen skal gi innbyggerne større mulighet til å involvere seg gjennom bruk av digital medvirkningsplattform	Bruk av medvirkningsplattformen GoVocal skal benyttes i flere saker som angår innbyggerne. Formålet er å gjøre det enklere for innbyggere å involvere seg i aktuelle saker, og at bydelen fremstår som mer åpen og transparent.
Bydelen skal ha en bærekraftig økonomi, styring, forvaltning og internkontroll	Bydelen har etablert en omstillingsportefølje med tiltak på kort og lang sikt for å møte strammere økonomiske rammer og endringer i behov og forventninger i befolkningen. Porteføljestyling innføres som et strategisk grep for å få bedre oversikt og gjennomføring av omstilling og utvikling. Enhetene følges opp kvartalsvis i styringsdialog. Styringsverktøyet Framsikt er i gang med å implementeres i bydelens virksomhetsstyring både når det gjelder styringsdialog, internkontroll og rapportering på aktivitetsnøkkeltall.
Bydelen skal styrke samarbeidet med lokalt næringsliv, frivillige lag og foreninger for bærekraftige løsninger	Bydelen skal spisse og tilpasse tilbud og møteplasser som allerede finnes slik at de bedre treffer innbyggernes behov. Bydelen skal blant annet teste ut Frivilligbørs, etablere tre borgerpanel, tilgjengeliggjøre Frøyas have som en møteplass for konserter, samt videreutvikle nåværende partnerskapsavtaler. Bydelen forvalter og tildeler frivillighetsmidler til lag og foreninger.
Bydelen skal ta beslutninger basert på innsikt og styringsdata	Bydelen skal videreutvikle og ta i bruk styringsdata som baserer seg på fakta og behov som grunnlag for å ta bedre beslutninger om innretning av tjenestene til innbyggerne. Administrasjonen har ansvar for å innhente, bearbeide og tilgjengeliggjøre relevante data blant annet ved bruk av Power BI.
Bydelen skal tilby språk- og arbeidstreningsplasser til de som trenger det mest	Ungdom og flyktninger er prioriterte målgrupper for språk- og arbeidstreningsplasser. Enhetene setter egne mål på antall plasser. Bydelen tar samfunnsansvar og bidrar til at flere innbyggere som står utenfor arbeidslivet får relevant erfaring slik at flere øker sine muligheter på arbeidsmarkedet.

Økonomiplan for 2026-2029

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal være en attraktiv arbeidsgiver	Bydel skal være en attraktiv arbeidsgiver som kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø, sterk ledelse og tydelig retning gjennom strategien, meningsfullt arbeid med autonomi og ansvar og utviklingsmuligheter i tråd med tjenestenes og innbyggernes behov. Administrasjonen skal: • utarbeide en strategisk kompetanseplan for å sikre at bydelen har riktig kompetanse som møter framtidige behov • videreutvikle oppfølgingsmetoden for sykefravær (BFR-modellen) og sikre at alle ledere får opplæring og trening i metodikken, og at metoden er kjent i hele organisasjonen
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Administrasjonen skal skalere bruken av Microsoft 365, digitalt årshjul og Kompetansemodule, samt innføre helhetlig virksomhetsstyring på en digital plattform. Enheten har en sentral rolle i å støtte tjenestene i den digitale transformasjonen. Målet er mer effektiv samhandling, bedre oversikt og tjenester som er enklere å bruke både for ansatte og innbyggere.

Måltabell

Kommun emål	Strategisk satsingsområde	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Alle i arbeid og aktivitet	Få flere raskere i arbeid og sikre best mulig stabil tilknytning til arbeidslivet, spesielt vil vi prioritere unge og flyktninger	Antall læringer i bydelen	24	24	24	24
	Forebyggende og tidlig innsats gir effekt	Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus	Sykefraværsprosent for bydelen	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo

Resultatindikatorer 2026

FO1 Administrasjon og fellestjenester	Resultat bydel 2023	Resultat bydel 2024	Måltall bydel 2025	Måltall bydel 2026
Andel fast ansatte i heltidsstillinger (Alle FO)	74 %	74,20 %	84 %	84 %

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	139 673	139 673	139 673	139 673
Vedtak forrige periode				
Bu- budsjettbehandling for 2025	750	750	750	750
Tilleggsinnstillingen	215	215	215	215
Sum Vedtak forrige periode	965	965	965	965
Vedtak forrige periode	965	965	965	965
Sum Budsjettendring i år	-12 408	-12 408	-12 408	-12 408
Konsekvensjusteringer	-12 408	-12 408	-12 408	-12 408
Konsekvensjustert ramme	128 230	128 230	128 230	128 230
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-28 641	-28 641	-28 641	-28 641
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-28 641	-28 641	-28 641	-28 641
Generell rammeendring				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med virkning fra 1.mai 2026	1 082	1 082	1 082	1 082
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	13	13	13	13
Samfunn og samskapning- Stab Sak 1 2026	22	22	22	22
konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter				
Tilleggsinnstillingen budsjett 2026 fordeling	2 893	2 893	2 893	2 893
Sum Generell rammeendring	4 010	4 010	4 010	4 010
Spesifiserte rammeendringer				
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	-20 516	-20 516	-20 516	-20 516
Tilbakeføring av midler avsatt til utvikling av Homansbyen	1 080	1 080	1 080	1 080
Sum Spesifiserte rammeendringer	-19 436	-19 436	-19 436	-19 436
Andre tekniske justeringer				
HBU korrigerer rammer	4	4	4	4
Korrigerer av ramme	40	40	40	40
Korrigerer av rammer	10	10	10	10
MOR korrigerer av rammer	9	9	9	9
SOS korrigerer ramme	273	273	273	273
Stab korrigerer av ramme	399	399	399	399
Økonomi- uttrekk fra økonomiplan tiltak ulike tiltak sos (850) deler av tiltak nytt tiltak jordmor 70225(360)	490	490	490	490
Andre tiltak	-9 995	-9 995	-9 995	-9 995
Sum Andre tekniske justeringer	-8 772	-8 772	-8 772	-8 772
Nye tiltak				
Fellesavsetning velferdsmidler ansatte 2026 - engangsmidler	534	0	0	0
Mestring og rehabilitering- Etablering av ny stilling innen digitalisering og teknolog	1 000	1 000	1 000	1 000
Mestring og rehabilitering- Opprettelse av ny stilling som fagkonsulent til velferdsteknologi for å styrke arbeidet med skalering av velferdsteknologi.	990	990	990	990
Reduksjon i inntekter grunnet konkurser, nedleggelser og endring i areal.	200	200	200	200
Reduksjon i leieinntekter 50% kommunal grunn uten skjenk	580	580	580	580
Samfunn og samskapning - Økte utgifter til plattformtjenester fra Helseetaten(HEL)	220	220	220	220
Stab-Innholdsprodusent: Tiltaket har gitt bedre kvalitet på digitale og analoge kommunikasjonsflater. Tidligere finansiering er bortfalt, og det foreslås å videreføre stillingen for å sikre fortsatt utvikling av kommunikasjonsarbeidet.	900	900	900	900
Sum Nye tiltak	4 424	3 890	3 890	3 890
Konkrete innsparingstiltak				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Kostnadsreduserende tiltak innen administrative driftskostnader	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Samfunn og samskapning- Målretting av frivillighetsarbeidet: Vurdere ny organisering og samlokalisering av frivilligsentraler og møteplasser for å nå de mest sårbare innbyggerne.	-250	-500	-500	-500
Stab-Reduksjon i kompetansetiltak: Kostnader kan reduseres ved mindre bruk av eksterne lokaler og økt bruk av gratis e-læring og interne ressurser.	-500	-500	-500	-500
Stab-Redusere kjøp av bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenesten ble styrket i 2025 og har bidratt til lokale handlingsplaner, ROS-analyser og HMS-samlinger. Noen kostnader kan effektiviseres i 2026 som følge av tiltakene.	-200	-200	-200	-200
Stab-Redusert driftsutgift: Postrutinen er digitalisert høsten 2025, og avtaler med postleverandører er avsluttet. Dette gir en fast årlig innsparing.	-700	-700	-700	-700
Sum Konkrete innsparingstiltak	-3 050	-3 300	-3 300	-3 300
Endringer	-22 824	-23 608	-23 608	-23 608
Ramme 2026-2029	76 765	75 981	75 981	75 981

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	58 639	53 672	55 554	54 954	54 704	54 704	54 704
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 598	142 710	83 296	32 379	32 379	32 379	32 379
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 353	905	905	102	102	102	102
Overføringsutgifter	3 594	0	0	784	250	250	250
Finansutgifter	766	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	91 949	197 287	139 755	88 220	87 436	87 436	87 436
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-26 700	-11 994	-10 744	-11 455	-11 455	-11 455	-
							11 455
Refusjoner	-5 269	-45 620	4 548	-0	-0	-0	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 417	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 386	-57 614	-6 196	-11 455	-11 455	-11 455	-11 455
Sum	58 563	139 673	133 558	76 765	75 981	75 981	75 981

617
Fødsler

644
Gravide

des. 2024

569
Fødsler

633
Gravide

per okt. 25



des. 2024

2001
Hjemmebesøk av jordmor

per okt. 25

1076



1680
Barnehageplasser

714
Kommunale

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud regulert av barnehageloven med forskrifter, herunder rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for utdanning har det overordnede ansvaret for barnehagesektoren i Oslo, inkludert å sørge for at kommunen tilbyr tilstrekkelig antall barnehageplasser slik at den lovfestede retten til barnehageplass innfris.

Bydelen har ansvar for drift av de kommunale barnehagene, inkludert personalledelse, økonomistyring og kvalitetsoppfølging i tråd med gjeldende lovverk, kommunale føringer og strategier.

Oslobygg KF er byggherre og eier av byggene for kommunale barnehager, og har ansvar for utvikling, investering og forvaltning av bygningsmassen.

Status og utfordringer

Status

Bydel Frogner har ansvar for drift av 15 kommunale barnehager, inkludert personalledelse, økonomistyring og kvalitetsoppfølging i tråd med barnehageloven, rammeplanen og Oslo kommunes styringssignaler. Bydelen har i tillegg ansvar for å sikre et likeverdig barnehagetilbud for alle barn, også i de 19 private barnehagene og 2 familiebarnehagene. Private barnehager får veiledning fra pedagogisk fagteam i saker som gjelder barn med behov for ekstra støtte, og inviteres til relevant kompetanseutvikling knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av barn som trenger særskilt hjelp.

Bydelen gir alle barn med lovfestet rett til plass et tilbud i barnehage, og har tilstrekkelig kapasitet til å møte behovet for plasser. Flere av barnehagene er små enheter, noe som gir høye driftskostnader per plass og økt sårbarhet ved fravær og bemanningsutfordringer.

Tilbudet omfatter også pedagogisk fagteam, som utfører vedtak om spesialpedagogisk hjelp i både kommunale og private barnehager, samt et tilbud om åpen barnehage i Nærmiljøhuset i Homansbyen.

Bydelen oppfyller kravene i grunnbemanningsavtalen og har høy andel barnehagelærere og fagarbeidere. Rekruttering av barnehagelærere og kvalifisert vikararbeidskraft er fortsatt krevende.

Andel med barnehageplass:

Frognør	1-2 år	3-5 år
2023	86,1	92,5
2024	89,6	94,4
2025	90,1	94,0

Utfordringer

Vesentlige økonomiltak

- Tilpasning av barnehageplasser til faktisk behov
Bydelen har tilstrekkelig kapasitet samlet sett. Utfordringen er ikke mangel eller overkapasitet, men at kapasiteten må ligge på de riktige stedene og knyttes til småbarnsplasser der behovet er størst. Effektiv ressursbruk krever at plasser utnyttes og at bemanning dimensjoneres etter faktisk etterspørsel.
- Driftsavvikling av Portnerboligen barnehage
Portnerboligen har kun 24 plasser, er godkjent som ren storebarnsavdeling, og det er ikke søkere til storebarnsplasser i bydelen. Plassene kunne vært utnyttet dersom barnehagen kunne omgjøres til småbarnsplasser, men det er ikke mulig i dette bygget. Drift av en så liten enhet gir høy kostnad per barn og begrenset handlingsrom for effektiv drift.
Tiltaket krever god involvering av foreldre, ansatte og tillitsvalgte, og innebærer risiko knyttet til omdømme og gjennomføring av omstillingen. Detaljert beslutningsgrunnlag er beskrevet i eget notat som følger budsjettforslaget som vedlegg.
- Tilpasning av antall støttepedagoger til faktiske vedtak
Det er i dag to stillinger som støttepedagog som ikke er i bruk, på grunn av nedgang i vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Stillingene avvikles for å tilpasse antall hjemler til faktisk behov.
- Ressurspool i barnehagene er i forslag til budsjett 2026 lagt inn som stillinger i stillingsoversikten og gir en vekst på 8 stillinger.

Strategiske prioriteringer

- Dimensjonere barnehagetilbudet etter faktisk etterspørsel.
- Opprettholde tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i et presset arbeidsmarked.
- Videreføre digitalisering og standardisering for mer effektiv drift.

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring gjennom å tilby lærlingeplasser	Bydelen er godkjent lærebedrift. Flere enheter skal tilby lærlingeplasser innenfor utdanningsprogrammene: • Helse- og oppvekstfag • Informasjonsteknologi og medieproduksjon • Salg, service og reiseliv Ved å tilby lærlingeplasser tar bydelen samfunnsansvar og bidrar til at flere ungdommer får mulighet til å fullføre videregående opplæring og få en yrkesfaglig utdanning.
Bydelen skal heve kunnskapsnivået om traumebevisst praksis	Alle ansatte skal gjennomføre e-læring i Kompetansemoduleen. Enhetene velger ut de modulene som er mest relevante for tjenesten.
Bydelen skal innarbeide samarbeidsmodell med skolene for å sikre tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og unge som trenger det	Deltakelse i samarbeidsmodellen SAM-BOS er et av flere tiltak i bydelens oppvekstplan. SAM-BOS er et samarbeidsforum for barne- og ungdomsskolene og bydelen. Hensikten er å gi bedre og mer sammenhengende og koordinerte tjenester til barn, unge og deres familier.
Bydelen skal styrke arbeidet med å identifisere behovet for tidlig innsats hos barn og unge	Barnehagene forplikter seg til å delta i felles læringsnettverk på tvers av tjenestene i bydelen. Eksterne samarbeidspartnere inviteres inn ved behov. Nettverket er et grep for å styrke samhandling og felles kompetansedeling. Barnehagene skal benytte seg av felles verktøy for å fange opp barn og unges behov for hjelp.
Bydelen skal tilby språk- og arbeidstreningsplasser til de som trenger det mest	Ungdom og flyktninger er prioriterte målgrupper for språk- og arbeidstreningsplasser. Enhetene setter egne mål på antall plasser. Bydelen tar samfunnsansvar og bidrar til at flere innbyggere som står utenfor arbeidslivet får relevant erfaring slik at flere øker sine muligheter på arbeidsmarkedet.
Bydelen skal tilby tidlig kartlegging og gi riktige tjenester til flyktninger	Bydelen benytter ressursteam som felles innsats for flyktninger som bosettes i bydelen. Ressursteam er et tiltak for å sikre at riktige tjenester kobles på til rett tid og etter behov.
Bydelen skal tilpasse barnehageplassene etter innbyggernes behov	Barnehagene skal fortløpende vurdere sammensetningen av småbarns- og storebarnsplasser. Det innebærer å gjøre nødvendige omdisponeringer mellom plasskategorier ut fra faktiske behov hos innbyggerne i aktuelle opptaksområder. Hensikten er å sikre best mulig kapasitetsutnyttelse og møte variasjoner i søkermassen gjennom året.

Økonomiplan for 2026-2029

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Barnehagene skal innføre nytt fagsystem og nytt kommunikasjonssystem for samarbeid mellom barnehage og foreldre.
Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelse	Bydelen innfører en felles arbeidsmåte på tvers av barnehager, barnevern, helsestasjon og tjenester for barn og unge gjennom modellen «Fra bekymring til handling». Dette gir felles språk og beslutningspunkter for tidlig oppdagelse og oppfølging. Enheter skal i 2026 utvikle interne rutiner og utvikle kompetanse for å sikre enhetlig praksis.

Måltabell

Kommunemål	Strategisk satsingsområde	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Forebyggende og tidlig innsats som gir effekt	Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus	Deltakelse på møter i samarbeidsmodell bydel og skole (SAM-BOS)	4,0	4,0	4,0	4,0
			Sykefraværspersent for bydelen	Lavere enn gjennom snittet for Oslo	Lavere enn gjennom snittet for Oslo	Lavere enn gjennom snittet for Oslo	Lavere enn gjennom snittet for Oslo
		Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelser	Andel tjenester som har fått opplæring i å identifisere sårbare barn og unge	80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Sammenhengende og treffsikre tjenester	Bruke data og analyser for bedre kunnskap, beslutninger og prioriteringer	Dekningsgrad på barnehageplasser	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Jobbe ut fra traumebevisst praksis, ressursorientert og et helhetlig familieperspektiv	Andel som har gjennomført e-læringskurs i traumebevisst praksis	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	463 025	463 025	463 025	463 025
Sum Budsjettendring i år	2 701	2 701	2 701	2 701
Konsekvensjusteringer	2 701	2 701	2 701	2 701
Konsekvensjustert ramme	465 725	465 725	465 725	465 725
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 993	3 993	3 993	3 993
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 993	3 993	3 993	3 993
Generell rammeendring				
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med virkning fra 1.mai 2026	4 514	4 514	4 514	4 514
Barnehager Sak 1 2026 Sentralisering av barnehagemyndighet flyttes til UDE	-233 319	-233 319	-233 319	-233 319

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Barnehager Sak 1 2026 prisjustering spesialpedagogiske tiltak 70363	591	591	591	591
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	909	909	909	909
Samfunn og samskapning- Sentralisering av barnehagemyndighet flyttes til UDE	-2 101	-2 101	-2 101	-2 101
Sum Generell rammeendring	-229 406	-229 406	-229 406	-229 406
Spesifiserte rammeendringer				
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	5 823	5 823	5 823	5 823
Tilbakeføring av midler avsatt til utvikling av Homansbyen	-300	-300	-300	-300
Sum Spesifiserte rammeendringer	5 523	5 523	5 523	5 523
Andre tekniske justeringer				
HBU korrigering rammer	250	250	250	250
Korreksjon kroneavvik ramme	0	0	0	0
SOS korrigering ramme	405	405	405	405
Andre tiltak	-8 418	-8 418	-8 418	-8 418
Sum Andre tekniske justeringer	-7 763	-7 763	-7 763	-7 763
Nye tiltak				
Sum Nye tiltak	0	0	0	0
Konkrete innsparingstiltak				
Barnehager - driftsavvikling av Portnerboligen naturbarnehage	-2 750	-5 495	-5 495	-5 494
Barnehager -Kostnadsreducerende tiltak - bemanningsreduksjon støttepedagoger	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum Konkrete innsparingstiltak	-4 550	-7 295	-7 295	-7 294
Endringer	-236 196	-238 941	-238 941	-238 940
Ramme 2026-2029	233 522	230 777	230 777	230 778

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	229 709	209 152	215 558	206 971	204 226	204 226	204 227
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 429	35 907	27 110	20 654	20 654	20 654	20 654
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249 614	250 427	250 427	20 149	20 149	20 149	20 149
Overføringsutgifter	3 737	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	152	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	511 640	495 486	493 096	247 774	245 029	245 029	245 030
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-31 325	-22 608	-20 208	-4 131	-4 131	-4 131	-4 131
Refusjoner	-23 911	-9 854	-9 854	-10 121	-10 121	-10 121	-10 121
Sum Driftsinntekter	-55 235	-32 462	-30 062	-14 252	-14 252	-14 252	-14 252
Sum	456 405	463 025	463 034	233 522	230 777	230 777	230 778

Funksjonsområde 2B: Barnevern

Ansvarsområde

Barnevernets ansvarsområde er regulert i barnevernsloven og barneloven § 43 a. Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenestens lovgrunnlag bygger på prinsippene om barnets beste, det biologiske prinsipp, minste inngrepsprinsipp og legalitetsprinsippet. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter loven. Tjenesten er pålagt å la barn medvirke i alle forhold som vedrører dem etter barnevernloven. Dette innebærer at barn skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og at de har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Status og utfordringer

Status

Frogner barneverntjeneste har målrettet arbeidet for å tilpasse seg nye krav og forventninger, med styrking av intern kompetanse, økt kapasitet i tiltaksarbeidet, og deltakelse i kvalitetsreform og prosjektarbeid. Fokus er på tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og tiltak som gjør det mulig for barn å bli boende hjemme, fremfor plassering utenfor familien.

Det har vært et stabilt antall bekymringsmeldinger, men sakene er preget av økt kompleksitet. Vold i hjemmet og psykososiale utfordringer er blant de hyppigste årsakene. Barneverntjenesten opplever også et økende behov for samhandling med øvrige tjenester, særlig innen psykisk helsevern og skole. Det er etablert faste strukturer for samarbeid på både individ- og systemnivå, og tjenesten har inntatt en sentral rolle i bydelens forebyggende, arbeid gjennom blant annet deltakelse i samarbeidsmodeller som SAM-BOS og nasjonale forløp for barn i barnevernet. Tjenesten jobber hele tiden med å involvere familie og nettverk som mulige omsorgspersoner, og med å gi god oppfølging til fosterhjem og biologiske foreldre i tråd med loven.

Fremover ønsker tjenesten å styrke forebyggende innsats ytterligere, forbedre samarbeid med eksterne aktører og fortsette utviklingen av tiltak som gir reell effekt i barn og unges liv. Målet er færre omsorgsovertakelser og mindre ungt utenforskap, gjennom tiltak som bygger foreldres omsorgskompetanse og gir barn bedre vilkår for å vokse opp hjemme.

Barneverntjenesten prioriterer kvalitets og tiltaksutvikling tilpasset barnevernslovens målgrupper. Det er gode resultater i arbeidet med unge i risiko, og de unge har hatt en

fordel av en arbeidsform med mer tilgjengelige ansatte, og en betydelig tettere oppfølging enn det som har vært gitt tidligere.

Utfordringer

Med de utfordringer som eksisterer i Oslo kommune, og også i bydel Frogner, vurderes det som viktig å videreføre arbeidet i prosjektet unge i risiko og gjøre stillingene som miljøterapeuter faste. En intern omprioritering av ressurser gjør at tjenesten reduserer med ansatte i familie-, innsatsteamet og tiltaksteamet.

Barneverntjenesten står overfor betydelige utfordringer med tilgang på egnede fosterhjem og institusjonsplasser. Dette kan resultere i økt bruk av kostnadskrevende og midlertidige løsninger.

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal heve kunnskapsnivået om traumebevisst praksis	Alle ansatte skal gjennomføre e-læring i Kompetansemodulen. Enhetene velger ut de modulene som er mest relevante for tjenesten.
Bydelen skal innarbeide samarbeidsmodell med skolene for å sikre tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og unge som trenger det	Deltakelse i samarbeidsmodellen SAM-BOS er et av flere tiltak i bydelens oppvekstplan. SAM-BOS er et samarbeidforum for barne- og ungdomsskolene og bydelen. Hensikten er å gi bedre og mer sammenhengende og koordinerte tjenester til barn, unge og deres familier.
Bydelen skal styrke arbeidet med å identifisere behovet for tidlig innsats hos barn og unge	Barnevernet forplikter seg til å delta i felles læringsnettverk på tvers av tjenestene i bydelen. Eksterne samarbeidspartnere inviteres ved behov. Nettverket er et grep for å styrke samhandling og felles kompetansedeling. Barnevernet har ansvar for å administrere felles verktøy for å fange opp barn og unges behov for hjelp.
Bydelen skal tilby tidlig kartlegging og gi riktige tjenester til flyktninger	Bydelen benytter ressursteam som felles innsats for flyktninger som bosettes i bydelen. Ressursteam er et tiltak for å sikre at riktige tjenester kobles på til rett tid og etter behov.
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Barnevernet tester ut alternative kommunikasjonskanaler for å nå barn og unge på deres egne plattformer og styrke dialogen. Enheten skal prøve ut en digital avatar som treningsverktøy for å videreutvikle samtalekompetanse i møte med barn og unge. Det planlegges også utprøving av kunstig intelligens for journalføring, med mål om å effektivisere dokumentasjonsarbeidet.
Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelse	Bydelen innfører en felles arbeidsmåte på tvers av barnehager, barnevern, helsestasjon og tjenester for barn og unge gjennom modellen «Fra bekymring til handling». Dette gir felles språk og

Økonomiplan for 2026-2029

Tiltak	Beskrivelse
	beslutningspunkter for tidlig oppdagelse og oppfølging. Enheter skal i 2026 utvikle interne rutiner og utvikle kompetanse for å sikre enhetlig praksis.

Måltabell

Kommunemål	Strategisk satsingsområde	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Forebyggende og tidlig innsats som gir effekt	Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus	Deltakelse på møter i samarbeidsmodell i bydel og skole (SAM-BOS)	4,0	4,0	4,0	4,0
			Sykefraværsprosent for bydelen	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo
		Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelser	Andel tjenester som har fått opplæring i å identifisere sårbare barn og unge	80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Sammenhengende og treffsikre tjenester	Jobbe ut fra traumebevisst praksis, ressursorientert og et helhetlig familieperspektiv	Andel som har gjennomført e-læringskurs i traumebevisst praksis	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Resultatindikatorer 2026

FO2B Barnevern	Resultat bydel 2023	Resultat bydel 2024	Måltall bydel 2026
Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 måneder	99 %	99 %	100 %
Antall brudd på bistandsplikten i barnevernet	0	0	0

Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetninger for KOSTRA- funksjon 252 - barneverntiltak utenfor familien:	Forventende kostnader 2026
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret:	54
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutg f.252/ant barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)	953 232
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningforskriften- ikke for eksempel familiesenter)	881
Gjennomsnittlig pris pr oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen)	27 390
Bruttobudsjett = Antall brukere/ plasser multiplisert med brutto enhetsutgift pr.bruker/plass	51 474 545
Bruttobudsjett = Antall oppholdsdøgn * gjennomsnittspris	24 130 590

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	90 091	90 091	90 091	90 091
Sum Budsjettendring i år	325	325	325	325
Konsekvensjusteringer	325	325	325	325
Konsekvensjustert ramme	90 416	90 416	90 416	90 416
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 641	4 641	4 641	4 641
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 641	4 641	4 641	4 641
Demografiske forhold befolkning				
Demografikompensasjon Sak 1 2026 fordelt på FO2B- Barnevern FO2C- Helsestasjon FO3- Hjemmetjenesten	42	42	42	42
Sum Demografiske forhold befolkning	42	42	42	42
Generell rammeendring				
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med vikrning fra 1.mai 2026	774	774	774	774
Barnevern Sak 1 2026 økt tjenestepensjon beredskapshjem funksjon 252 FO2B	168	168	168	168
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	122	122	122	122
Tilleggsinnstillingen budsjett 2026 fordeling	80	80	80	80
Sum Generell rammeendring	1 144	1 144	1 144	1 144
Spesifiserte rammeendringer				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	981	981	981	981
Sum Spesifiserte rammeendringer	981	981	981	981
Andre tekniske justeringer				
Korrigerings av rammer	14	14	14	14
Andre tiltak	-174	-174	-174	-174
Sum Andre tekniske justeringer	-160	-160	-160	-160
Nye tiltak				
Barnevern- intern omprioritering av ressurser	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Konkrete innsparingstiltak				
Barnevern-intern omprioritering av ressurser	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Barnevern-Kostnadsreducerende tiltak- reduksjon i kjøp av hjelpetiltakstjenester i hjemmet (funksjon 251)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endringer	7	7	7	7
Ramme 2026-2029	95 063	95 063	95 063	95 063

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	46 257	45 564	46 513	48 511	48 511	48 511	48 511
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 721	12 647	19 141	16 672	16 672	16 672	16 672
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 203	24 994	26 377	25 139	25 139	25 139	25 139
Overføringsutgifter	4 510	6 885	6 885	5 234	5 234	5 234	5 234
Sum Driftsutgifter	90 691	90 091	98 916	95 555	95 555	95 555	95 555
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	10	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-4 607	0	0	-492	-492	-492	-492
Overføringsinntekter	-5	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 602	0	0	-492	-492	-492	-492
Sum	86 088	90 091	98 916	95 063	95 063	95 063	95 063

des. 2024 | per okt. 25

291 | **113**

I Ungjobb



des. 2024

per okt. 25

2711 | **894**

Besøk på HFU, HFG og
HFU vest



des. 2024

per okt. 25

1959 | **1661**

Konsultasjoner på Ung Arena vest



des. 2024

per okt. 25

14 531 | **10 066**

Besøk på fritidsklubbene

Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansvarsområde

Funksjonsområdet FO2C består av følgende tjenester

- Fritidstilbud og oppsøkende arbeid for barn og unge
 - Fritidsklubber, møteplasser og andre gruppetilbud.
 - Oppsøkende virksomhet med Ungdomslos, ruskonsulent ung og miljøterapeuter.
 - Forebygging av utenforskap og fremme inkludering.
- Salto-koordinator
 - Koordinering og samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge mellom bydel, skole og politi
- Helsestasjon (0–5 år)
 - Helseundersøkelser, vaksinasjoner og veiledning.
 - Tidlig identifisering av behov og forebygging av omsorgssvikt.
- Skolehelsetjeneste (5–20 år)
 - Helsesamtaler, vaksiner og undervisning om helse.
 - Drop-in tilbud for råd og støtte.
- Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter
 - Lavterskeltilbud om fysisk og psykisk helse, seksualitet og livsstil.
- Smittevern og helseundersøkelse av flyktninger
- Lavterskel samtaletilbud til barn og unge og deres foresatte
 - Oslohjelpa 0 -18 år, Foreldrestøtte og foreldreveiledning, med hjemmeveiledning til foreldre med barn innenfor funksjonsnedsettelse (0-12år).
 - Ung Arena Oslo vest, lavterskel samtaletilbud til ungdom 12 -25 år innen psykisk helse og rus.

Status og utfordringer

Status

Barn og unge som vokser opp i bydel Frogner har generelt gode oppvekstvilkår og gode faglige skoleresultater. Høy kvalitet og treffsikre tiltak i bydelens tjenester kan bidra til sosial utjevning og mobilitet blant barn og unge og deres familier.

Som følge av dette skal vi rette innsatsen mot særlig utsatte grupper. I vår strategi har vi fokus på å styrke samordningen av tjenestetilbudet, slik at utsatte barn, unge og familier blir møtt og fulgt opp så tidlig som mulig, og med tiltak som har effekt.

Bydelen har utarbeidet en ny revidert lokal handlingsplan for oppvekst, basert på "Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo". I handlingsplanen er det tiltak for å

identifisere barn og unge som trenger hjelp tidlig, og å forbedre samarbeidet rundt utsatte barn og unge. Disse tiltakene involverer flere enheter og samarbeidspartnere.

Stillingen som barnekoordinator ble ledig i 2025. Oppgavene ble slått sammen med oppgavene til fagkonsulent i koordinerende enhet. Det har fungert godt, og det foreslås å gjøre løsningen permanent og redusere bemanningen med én stilling.

Utfordringer

Det er store sosiale og økonomiske forskjeller i bydelen og dette kan føre til økt opplevelse av utenforskap. Forskning viser at utsatte familier er i større risiko for dårlig helse og svakere utviklingsmuligheter for barna, og at sosiale forskjeller har en tendens til å forsterkes oppover i alder.

Vi har de siste årene hatt synkende barnebefolkning blant de yngste i bydelen. Nå ser vi resultatene av dette i form av lavere elevtall i barneskolen. Fødselstallene har de to siste årene vist en liten oppgang igjen, men pga. høy utflytting de første leveårene, synker barnetallet totalt i denne aldersgruppen. Vi ser derimot en økning i antall ungdommer og unge voksne og det er stort press på videregående skoler. Bydelen har en variert barne- og ungdomsbefolkning, med store forskjeller i levestandard. Det er også en høy utflyttingsrate, noe som gjør det vanskelig å oppdage barn i risiko tidlig.

Mange av barna som går på skolene i bydelen, bor andre steder, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å få tilgang til nødvendige tjenester. Vi ser også en økning i rusmiddelbruk blant barn og unge i bydelen. Innsiktarbeidet i familier viser at intern samhandling og deling av kunnskap mellom ansatte, kan forbedres internt og eksternt.

Det foreslås i budsjett 2026 å utvide en jordmorstilling fra 70 % til 100 % i 2026, hvor 30 % av ressursen brukes til oppfølging av gravide ansatte i Bydel Frogner. Tiltaket har som mål å redusere sykefravær blant gravide og sikre bedre tilrettelegging, slik at den gravide kan stå lengre i jobb.

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring gjennom å tilby lærlingeplasser	Bydelen er godkjent lærebedrift. Flere enheter skal tilby lærlingeplasser innenfor utdanningsprogrammene: • Helse- og oppvekstfag • Informasjonsteknologi og medieproduksjon • Salg, service og reiseliv Ved å tilby lærlingeplasser tar bydelen samfunnsansvar og bidrar til at flere ungdommer får mulighet til å fullføre videregående opplæring og få en yrkesfaglig utdanning.
Bydelen skal etablere et helhetlig og koordinert tilbud til unge med sammensatte behov	Bydelen etablerer et FACT ung team i samarbeid med bydelene Vestre Aker og Ullern og spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å gi et mer fleksibelt og koordinert tjenestetilbud til unge med moderat til alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse, eller sterk mistanke om det.
Bydelen skal heve kunnskapsnivået om traumebevisst praksis	Alle ansatte skal gjennomføre e-læring i Kompetansemoduleen. Enhetene velger ut de modulene som er mest relevante for tjenesten.
Bydelen skal innarbeide samarbeidsmodell med skolene for å sikre tidlig innsats og koordinerte tjenester til barn og unge som trenger det	Deltakelse i samarbeidsmodellen SAM-BOS er et av flere tiltak i bydelens oppvekstplan. SAM-BOS er et samarbeidsforum for barne- og ungdomsskolene og bydelen. Hensikten er å gi bedre og mer sammenhengende og koordinerte tjenester til barn, unge og deres familier.
Bydelen skal styrke arbeidet med å identifisere behovet for tidlig innsats hos barn og unge	Enhet for helse, barn og unge forplikter seg til å delta i felles læringsnettverk på tvers av tjenestene i bydelen. Eksterne samarbeidspartnere inviteres ved behov. Nettverket er et grep for å styrke samhandling og felles kompetansedeling. Enheten skal benytte seg av felles verktøy for å fange opp barn og unges behov for hjelp.
Bydelen skal tilby språk- og arbeidstreningsplasser til de som trenger det mest	Ungdom og flyktninger er prioriterte målgrupper for språk- og arbeidstreningsplasser. Enhetene setter egne mål på antall plasser. Bydelen tar samfunnsansvar og bidrar til at flere innbyggere som står utenfor arbeidslivet får relevant erfaring slik at flere øker sine muligheter på arbeidsmarkedet.
Bydelen skal tilby tidlig kartlegging og gi riktige tjenester til flyktninger	Bydelen benytter ressursteam som felles innsats for flyktninger som bosettes i bydelen. Ressursteam er et tiltak for å sikre at riktige tjenester kobles på til rett tid og etter behov.
Bydelen skal videreføre og videreutvikle lavterskeltilbud for barnefamilier	Nærmiljøhuset i delebydel Homansbyen videreføres som en møteplass for barnefamilier. Huset skal brukes til barselkafé,

Økonomiplan for 2026-2029

Tiltak	Beskrivelse
	åpen barnehage, leksehjelp, foreldre- og familieråd, tilbud fra Oslohjelpa og frivillige lag og foreninger.
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Enhet for helse, barn og unge skal øke bruken av digitale verktøy gjennom å: • delta i utprøving av digitalt samtaleverktøy • teste digital besøksregistrering i fritidsklubbene • samarbeide med Folkehelseinstituttet om oppvekstdata
Bydelen tilbyr ferie- og deltidsjobb til ungdom i alderen 13-19 år	Enhet helse, barn og unge har ansvar for å koordinere arbeidet med ferie- og deltidsjobber til ungdom gjennom Ungjobb. Målgruppen er unge i aldersgruppen 13-19 år. Ungdom i levekårsutsatte familier prioriteres.
Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelse	Bydelen innfører en felles arbeidsmåte på tvers av barnehager, barnevern, helsestasjon og tjenester for barn og unge gjennom modellen «Fra bekymring til handling». Dette gir felles språk og beslutningspunkter for tidlig oppdagelse og oppfølging. Enheter skal i 2026 utvikle interne rutiner og utvikle kompetanse for å sikre enhetlig praksis.

Måltabell

Kommune mål	Strategisk satsings-område	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Alle i arbeid og aktivitet	Få flere raskere i arbeid og sikre best mulig stabil tilknytning til arbeidslivet, spesielt vil vi prioritere unge og flyktninger	Antall unge som får oppfølging av FACT ung-teamet	15	20	20	20
		Forebyggende og tidlig innsats som gir effekt	Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus	100,0	100,0	100,0	100,0
			Deltakelse på møter i samarbeidsmodell bydel og skole (SAM-BOS)	4,0	4,0	4,0	4,0
			Sykefraværsprosent for bydelen	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo
		Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelser	Andel tjenester som har fått opplæring i å identifisere sårbare barn og unge	80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Sammenhengende og treffsikre tjenester	Jobbe ut fra traumebevisst praksis, ressursorientert og et helhetlig familieperspektiv	Andel som har gjennomført e-læringskurs i traumebevist praksis	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Rammeoversikt

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	59 401	59 401	59 401	59 401
Vedtak forrige periode				
Bu- budsjettbehandling for 2025	-450	-450	-450	-450
Sum Vedtak forrige periode	-450	-450	-450	-450
Vedtak forrige periode	-450	-450	-450	-450
Sum Budsjettendring i år	491	491	491	491
Konsekvensjusteringer	491	491	491	491
Konsekvensjustert ramme	59 441	59 441	59 441	59 441
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 347	5 347	5 347	5 347
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 347	5 347	5 347	5 347
Demografiske forhold befolkning				
Demografiskompensasjon Sak 1 2026 fordelt på FO2B- Barnevern FO2C- Helsestasjon FO3- Hjemmetjenesten	53	53	53	53
Sum Demografiske forhold befolkning	53	53	53	53
Generell rammeendring				
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med virkning fra 1.mai 2026	1 181	1 181	1 181	1 181
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	206	206	206	206
Helse, barn og unge Sak 1 2026 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	3 268	3 268	3 268	3 268
Tilleggsinnstillingen budsjett 2026 fordeling	-647	-647	-647	-647
Sum Generell rammeendring	4 008	4 008	4 008	4 008
Spesifiserte rammeendringer				
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	1 554	1 554	1 554	1 554
Sum Spesifiserte rammeendringer	1 554	1 554	1 554	1 554
Andre tekniske justeringer				
HBU korrigering rammer	-2 238	-2 238	-2 238	-2 238
SOS korrigering ramme	-200	-200	-200	-200
Andre tiltak	-2 538	-2 538	-2 538	-2 538
Sum Andre tekniske justeringer	-4 976	-4 976	-4 976	-4 976
Nye tiltak				
Helse, barn og unge - Egenandel for Phd kandidat"TIKS"	572	310	0	0
Helse, barn og unge - Pilotprosjekt knyttet til bedriftsjordmor	360	360	360	360
SOS Digitalt kulturkort engangstiltak 2026	150	0	0	0
SOS Frivillighetsmidler engangstiltak 2026	200	0	0	0
SOS Grønne midler engangstiltak 2026	50	0	0	0
SOS Støtte til fritidsaktiviteter	300	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 632	670	360	360
Konkrete innsparingstiltak				
Helse,barn og unge- Avslutning av samarbeidsavtale med Røde Kors	-810	-810	-810	-810

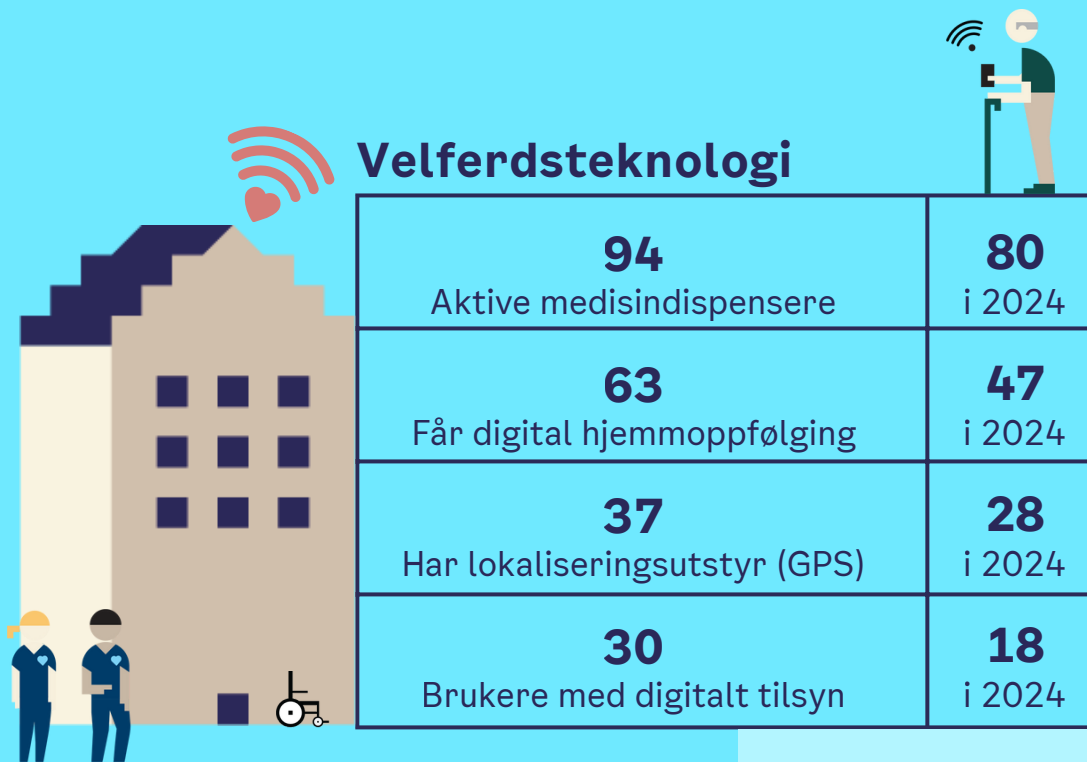
Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Helse,barn og unge-Reduksjon av 0,5 årsverk (helsesykepleierstilling) som ledd i kostnadsbesparende tiltak	-400	-400	-400	-400
Helse,barn og unge-Reduksjon i kjøp av lege/psykolog tjenester	-400	-400	-400	-400
Sum Konkrete innsparingstiltak	-1 610	-1 610	-1 610	-1 610
Endringer	661	-301	-611	-611
Ramme 2026-2029	65 449	64 487	64 177	64 177

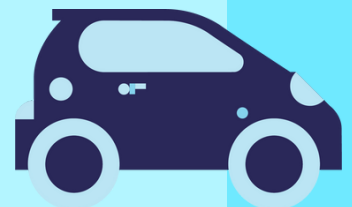
Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	67 690	55 412	57 207	61 265	61 003	60 693	60 693
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 844	10 279	19 733	15 093	14 393	14 393	14 393
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	949	1 145	1 145	260	260	260	260
Overføringsutgifter	2 529	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	93 088	66 837	78 085	76 618	75 656	75 346	75 346
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4 035	-380	-380	-257	-257	-257	-257
Refusjoner	-17 158	-2 000	-2 000	-6 632	-6 632	-6 632	-6 632
Overføringsinntekter	-402	-5 056	-4 600	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Sum Driftsinntekter	-21 595	-7 436	-6 980	-11 169	-11 169	-11 169	-11 169
Sum	71 493	59 401	71 105	65 449	64 487	64 177	64 177



88 856
Utførte timer i
hjemmetjenesten



602
Fikk innvilget omsorgsstønad



60 i snitt per mnd

59
Brukere i snitt
med BPA



Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenestene til voksne og eldre i bydelen skal bidra til at innbyggerne mestrer hverdagen ut fra egne ressurser og begrensninger, og slik opplever økt livskvalitet så langt det er mulig.

Tjenestene kartlegger og vurderer innbyggernes behov, og tilbyr et bredt spekter av tiltak, inkludert:

- Lavterskeltilbud og møteplasser
- Hjemmesykepleie og praktisk bistand
- Rehabilitering
- Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT)
- Heldøgnsomsorg i bemannede boliger og institusjoner

Tjenestene utgjør et viktig supplement til behandling ved institusjoner og sykehus. Enhetene samarbeider på tvers av fagområder og aktører for å sikre helhetlige og treffsikre tjenester, tilpasset den enkeltes behov. Samarbeidspartnere inkluderer blant annet sykehus, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten, Boligbygg, fastleger og andre relevante instanser innenfor kommunal, ideell og privat virksomhet.

Tjenestene tildeles i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, og vedtakspraksis skal sikre likeverdige og forsvarlige tjenester. Enhetene har også ansvar for å følge opp og kontrollere at tjenestene utføres i tråd med vedtak og kvalitetskrav. Tjenestene er regulert av:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Forvaltningsloven
- Gjeldende forskrifter og nasjonale veiledere for de ulike tjenesteområdene

Status og utfordringer

Status

Eldreomsorg

Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig og rundt 25–30 % av disse vil trolig ha behov for tett oppfølging. Bydelen har startet omlegging av tjenestene, blant annet med et nytt mottaksteam som bidrar til at færre trenger hjemmesykepleie. Det er også etablert fagsykepleierressurser i tjenestene, blant annet med et særskilt ansvar for ernæringsarbeid.

Til tross for flere utskrivningsklare pasienter, har omleggingen ført til noe raskere hjemreise og færre søknader om langtidsopphold. Det foreslås å redusere antallet forhåndskjøpte helsehusplasser fra 33 til 28, samt å redusere én ordinær avlastningsplass. Erfaring viser at det oftere er behov for å kjøpe spesialplasser fremfor ordinære plasser. Videre anbefales det å videreføre årets budsjett for kjøp av langtidsplasser. Samtidig økes antall dagsenterplasser for personer med demens.

Bydelen vil også tydeliggjøre innhold og kriterier for praktisk bistand, og foreslår å avvikle en administrativ stilling. Oppgavene skal sees i sammenheng med hjemmesykepleien. Det vurderes også effektivisering av nattjenestene på tvers av tjenestesteder, blant annet ved hjelp av digitale nattilsyn.

Digitalisering og kompetanse

Økt bruk av velferdsteknologi og bruk av kunstig intelligens til blant annet turnusplanlegging, gir bedre ressursutnyttelse og mer treffsikre tjenester. Digital hjemmeoppfølging skal både skaleres opp og utvides til flere områder, som psykisk helse. Erfaring viser at digitale løsninger gjør det lettere å nå frem til innbyggere med varierende behov.

Bydelen satser også på kompetanseheving, blant annet gjennom «Bydelsskolen» for helsefagarbeidere. I tillegg skal alle ansatte få opplæring i traumebevisst praksis, for å styrke trygghet og kvalitet i møte med innbyggerne.

Forvaltning

Bydelen gjennomgår forvaltningen av helse- og omsorgstjenester for å sikre bedre ressursbruk, tydeligere ansvarslinjer og høyere kvalitet i vedtaksprosesser. Målet er mer effektiv saksflyt og økt rettssikkerhet. Det forventes å kunne redusere med ett årsverk som følge av omstillingen.

Lavterskeltilbud og rehabilitering

Frisklivssentralen har hatt to stillinger, hvor én har jobbet delvis med barn og unge. Erfaringene har vært blandede, og noen tilbud har hatt lav rekruttering. Det foreslås derfor å avvikle én stilling og videreføre de mest virkningsfulle tilbudene gjennom andre tjenester.

Bydelen reduserer også én avtalehjemmel for privat fysioterapi, men har fortsatt en høyere andel fysioterapeuter med avtalehjemmel sammenlignet med resten av Oslo – og vurderer fortsatt tilbudet som forsvarlig.

Boliger

Bydelen gjennomgår boligporteføljen for å møte økende behov blant utviklingshemmede og personer med rus- og avhengighetsutfordringer. Målet er bedre planlegging og mer

effektiv tjenesteleveranse. Tilgang på egnede kommunale boliger er viktig for å redusere behovet for eksterne tjenester.

Det foreslås budsjettøkning for Majorstuen boliger, grunnet økt volum. Som følge av nye og mer kostnadskrevende rammeavtaler, forelås en budsjettøkning på kjøp av heldøgns plasser til utviklingshemmede.

Welhavens gate, et botilbud innen psykisk helse, får ett ekstra årsverk for å utvide døgnbasert tjenestetilbud. Samlokalisering med Underhaugsveien boliger gir mulighet for punktvisse tjenester til flere innbyggere – uten økt samlet bemanning. Samlokaliseringen gir sterkere fagmiljøer, mer fleksible tjenester og bedre ressursbruk.

Rus og psykisk uhelse

Bydelen har i 2025 gjennomført omfattende endringer for å møte økte behov og strammere økonomi. Tjenestene er nå mer treffsikre og helhetlige, og organiseringen er tilpasset et større tjenesteomfang.

Noen innbyggere får tilbud i egen regi for bedre kontinuitet og kvalitet.

Utfordringer

Bydel Frogner har en aldrende befolkning, og stadig flere voksne og eldre opplever psykisk uhelse. Samtidig er det mangel på helsepersonell, noe som krever nye måter å organisere og levere tjenester på. For å møte fremtidens behov må tjenestene være helhetlige, bærekraftige og rettferdige – med smart ressursbruk og godt samarbeid med pårørende.

Det er store forskjeller i levekår og sosiale nettverk blant innbyggerne. Mange bor alene i boliger som ikke er tilrettelagt, og bydelen mangler fleksible botilbud og nok kommunale boliger.

Bydel Frogner har for budsjettåret 2026 måtte foreta prioriteringer og legge til rette for et betydelig omstillingsarbeid fremover for å sikre bærekraftige løsninger.

Bydelen må gjennomføre reelle omstillinger i 2026, samtidig som behovet for tjenester er forventet å øke. Utfordringene handler ikke bare om enkeltområder, men om helhetlig samspill: bedre koordinering, tydelige prioriteringer, riktig kompetanse og smart bruk av teknologi. Den største utfordringen er å sikre sammenhengende og treffsikre tjenester innen strammere økonomiske rammer, men endringer åpner samtidig opp for nytenkning og nye mulighetsrom for tjenesteutvikling.

1. Digitalisering og velferdsteknologi

Overgangen fra prosjekt til drift krever investering i kompetanse, opplæring og teknisk støtte. Målet er å sikre stabile løsninger, realisere gevinster og samtidig ivareta personvern og datasikkerhet. Økt bruk av digitale løsninger, velferdsteknologi og kunstig intelligens gir store muligheter for effektivisering, men krever investeringer i både kompetanse og kulturendring.

2. Kompetanseløft og oppgavedeling

Økende press i arbeidsmarked fremover samtidig med økte effektiviseringsbehov, forutsetter økt grad av oppgavedeling mellom faggrupper og team. For å lykkes må endringene planlegges godt og følges med god implementeringstøtte og faglig utvikling.

3. Bolig og kapasitetsplanlegging

Økende behov for egnede boliger krever tidlig og koordinert planlegging på tvers av tjenester. Samarbeid mellom boligkontoret, Nav, enhet for psykisk helse og avhengighet og enhet mestring og rehabilitering, er avgjørende.

Tilgangen på boliger er begrenset, og behovet øker for eldre, personer med psykiske helseutfordringer og utviklingshemming.

4. Samhandling i pasientforløp

Pasientforløp mellom sykehus, helsehus og hjemmetjenester er komplekse og krever tydelig ansvarsdeling og god koordinering på tvers. Målet er sømløse tjenester for innbyggerne. Reduksjon i helsehusplasser og sykehjemsplasser må balanseres med økt behov for hjemmebasert oppfølging og avlastning. Det er krevende å forutsi behov, og fleksibel skalering av tjenester gjennom året blir viktig. Bydelens prognoser anslår for eksempel at det ved utgangen av 2026 er behov for 100 ekstra timer hjemmesykepleie per uke, noe som kan kreve flere årsverk dersom ikke andre tiltak gir ønsket effekt.

Bydelen opplever også økt pågang fra spesialisthelsetjenesten, særlig innen tvungent psykisk helsevern og blant innbyggere med kognitive utfordringer, høy voldsrisiko og sammensatte rus- og psykiske lidelser. Dette viser en tydelig økning i kompleksitet og behov for tett oppfølging.

98

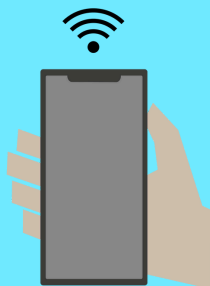
Innbyggere har støttekontakt



168

I fleksibelt
oppfølgingsteam

Rask psykisk helsehjelp



350

Henvendelser

1061

Konsultasjoner

63

Kursdeltakere

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring gjennom å tilby lærlingeplasser	Bydelen er godkjent lærebedrift. Flere enheter skal tilby lærlingeplasser innenfor utdanningsprogrammene: • Helse- og oppvekstfag • Informasjonsteknologi og medieproduksjon • Salg, service og reiseliv Ved å tilby lærlingeplasser tar bydelen samfunnsansvar og bidrar til at flere ungdommer får mulighet til å fullføre videregående opplæring og få en yrkesfaglig utdanning.
Bydelen skal heve kunnskapsnivået om traumebevisst praksis	Alle ansatte skal gjennomføre e-læring i Kompetansemodulen. Enhetene velger ut de modulene som er mest relevante for tjenesten.
Bydelen skal styrke kompetansen i pårørendesamarbeid	Helse- og omsorgstjenestene skal heve kompetansen gjennom opplæringstiltak slik at medarbeidere blir bedre på pårørendesamarbeid. Tjenestene skal også teste pårørendeavtaler sammen med innbyggere og kartlegge barn som pårørende.
Bydelen skal tilby språk- og arbeidstreningsplasser til de som trenger det mest	Ungdom og flyktninger er prioriterte målgrupper for språk- og arbeidstreningsplasser. Enhetene setter egne mål på antall plasser. Bydelen tar samfunnsansvar og bidrar til at flere innbyggere som står utenfor arbeidslivet får relevant erfaring slik at flere øker sine muligheter på arbeidsmarkedet.
Bydelen skal tilby tidlig kartlegging og gi riktige tjenester til flyktninger	Bydelen benytter ressursteam som felles innsats for flyktninger som bosettes i bydelen. Ressursteam er et tiltak for å sikre at riktige tjenester kobles på til rett tid og etter behov.
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Helse- og omsorgstjenestene skal effektivere arbeidsprosesser i forvaltningen: • ta i bruk kunstig intelligens (KI) i transportlogistikk, kalenderplan for turnus, journalskriving og tale til tekst, utvikle chatbot (KI kollega) Helse- og omsorgstjenestene skal gi mer effektive tjenester ved å: • ta i bruk og skalere digital hjemmeoppfølging og teste radarteknologi for innbyggere med behov
Oppgaveglidning i hjemmetjenesten	Hjemmetjenesten er ansvarlig for kompetansehevingsprogrammet Bydelsskolen for helsefagarbeidere slik at ansatte kan gjøre flere arbeidsoppgaver enn de gjør i dag. Hensikten er å ta i bruk ansattes ressurser på en mer effektiv måte slik at bydelen kan møte fremtidens utfordring med færre helsepersonell som skal gi tjenester til flere eldre innbyggere. Nav inkluderes fra 2026.

Tiltak	Beskrivelse
--------	-------------

Måltabell

Kommune mål	Strategisk satsings-område	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Forebyggen de og tidlig innsats som gir effekt	Bruke teknologi og digitale løsninger for å effektivisere tjenester og selvstendig-gjøre innbyggere	Antall innbyggere som får digital hjemmeoppfølging skal øke	40	50	50	60
			Skalering av velferdsteknologi	15,0 %	15,0 %	7,0 %	7,0 %
		Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus	Sykefraværsprosent for bydelen	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo
		Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i barnehage og andre oppveksttjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelser	Andel tjenester som har fått opplæring i å identifisere sårbare barn og unge	80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Sammenhengende og treffsikre tjenester	Bygge kompetanse gjennom utvikling av medarbeidere og rekruttering som møter morgendagens behov for arbeidskraft.	Antall deltakere på Bydelsskolen	15,0	15,0	10,0	10,0
		Jobbe ut fra traumebevisst praksis, ressursorientert og et helhetlig familieperspektiv	Andel som har gjennomført e-læringskurs i traumebevisst praksis	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Resultatindikatorer 2026

FO3 Helse og omsorg	Resultat bydel 2023	Resultat bydel 2024	Måltall bydel 2025	Måltall bydel 2026
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd - pr 1000 innbyggere 1)	7,1	5,8	6,9	5,8
Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 måneder 2)	48,28 %	71,98 %	75 %	78 %
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring 3)	480	511	550	650
Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning 4)	80 %	80 %	80 %	80 %

Måltall for antall eldre innbyggere innlagt på sykehus med hoftebrudd ble satt i budsjett 2025 med grunnlag i resultatet for 2023.

- 1) Bydelene vil få tilsendt statistikk fra byrådsavdelingen
- 2) Andel personer (67 år eller eldre) som er mottakere av helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder
- 3) Bydelene henter statistikk fra fagsystemet
- 4) Bydelene vil få tilsendt statistikk fra byrådsavdelingen

Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetninger for FO3 Helse og omsorg

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253				
01.01.26-31.12.26				
Institusjonsplasser for brukere 67 år og over 1)		Planlagt aktivitetsnivå -gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden		
Kategori	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass	273			273
Plass i skjermet avdeling for demens	96			96
Øvrige forsterkede langtidsplasser	29			29
Aldershjemsplass	2			2
Ordinær korttidsplass	1,5			2
Rehabiliteringsplass*	28			28
Øvrige forsterkede korttidsplasser	3			3
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie		4		4
Nattopphold				0
Dagopphold	30			30
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	463	4	0	467
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under 1)		Planlagt aktivitetsnivå -gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden		
Kategori	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass				0
Plass i skjermet avdeling for demens				0
Øvrige forsterkede langtidsplasser	2			2
Aldershjemsplass				0
Ordinær korttidsplass				0
Rehabiliteringsplass				0
Øvrige forsterkede korttidsplasser				0
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie		2		2
Nattopphold				0
Dagopphold				0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	2	2	0	4
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	465	6	0	470,5

*Inkluderer 3 avlastningsplasser

Økonomiplan for 2026-2029

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 045 973	1 045 973	1 045 973	1 045 973
Vedtak forrige periode				
Bu- budsjettbehandling for 2025	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-300	-300
Vedtak forrige periode	-300	-300	-300	-300
Sum Budsjettendring i år	7 902	7 902	7 902	7 902
Konsekvensjusteringer	7 902	7 902	7 902	7 902
Konsekvensjustert ramme	1 053 575	1 053 575	1 053 575	1 053 575
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	35 723	35 723	35 723	35 723
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	35 723	35 723	35 723	35 723
Demografiske forhold befolkning				
Demografikompensasjon Sak 1 2026 fordelt på FO2B- Barnevern FO2C- Helsestasjon FO3- Hjemmetjenesten	15 378	15 378	15 378	15 378
Sum Demografiske forhold befolkning	15 378	15 378	15 378	15 378
Generell rammeendring				
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med virkning fra 1.mai 2026	7 403	7 403	7 403	7 403
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	495	495	495	495
Helse, barn og unge Sak 1 2026 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	140	140	140	140
Hjemmetjenesten Sak 1 2026 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	3 549	3 549	3 549	3 549
Mestring og rehabilitering Sak 1 2026 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	5 479	5 479	5 479	5 479
Psykisk helse og avhengighet – Økning av overliggerdøgn.	180	180	180	180
Psykisk helse og avhengighet Sak 1 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	399	399	399	399
Samfunn og samskapning- Stab Sak 1 2026 konsekvensjustering, økt aktivitet og økte utgifter	53	53	53	53
Sum Generell rammeendring	17 698	17 698	17 698	17 698
Spesifiserte rammeendringer				
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	9 474	9 474	9 474	9 474

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Tilbakeføring av midler avsatt til utvikling av Homansbyen	-780	-780	-780	-780
Sum Spesifiserte rammeendringer	8 694	8 694	8 694	8 694
Andre tekniske justeringer				
HBU korrigering rammer	1 984	1 984	1 984	1 984
Korrigering av ramme Fo3 hjemmetjenester- nedtrekk avsetning demografikompensasjon	-4 778	-4 778	-4 778	-4 778
MOR korrigering av rammer	1 403	1 403	1 403	1 403
Psykisk helse og avhengighet korrigering av ramme	7 565	7 565	7 565	7 565
SOS korrigering ramme	-698	-698	-698	-698
Stab korrigering av ramme	-399	-399	-399	-399
Andre tiltak	-5 175	-5 175	-5 175	-5 175
Sum Andre tekniske justeringer	-97	-97	-97	-97
Nye tiltak				
Helse, barn og unge - Engangsutgift i 2026 til utstyr og vedlikehold av lokaler i Paviljongen	300	0	0	0
Helse, barn og unge -Videreføring av drift i Nærmiljøhuset	1 600	1 600	1 600	1 600
Helse, barn og unge-Etablering av Fact ung i Diakonhjemmet sektor	200	110	500	620
Hjemmetjenesten - Justeringer av kjøp kontraktsplasser	1 117	1 117	1 117	1 117
Hjemmetjenesten- skalering velferdsteknologi: Flere medisindispensere	943	1 300	1 300	1 300
Hjemmetjenesten: Justeringer i Kjøp Hjemmesykepleie 70409	554	554	554	554
Hjemmetjenesten: Økt kjøp av dagsenter for demente og ordinære plasser i SYE	2 000	2 000	2 000	2 000
Mestring og rehabilitering: Skalering av helse- og velferdsteknologi: Digital hjemmeoppfølging	2 100	2 100	2 100	2 100
Mestring og rehabilitering: Skalering av helse- og velferdsteknologi: Digitale tilsyn	2 100	2 100	2 100	2 100
Mestring og rehabilitering: Styrkning til dekning av økte utgifter for heldøgnsboliger for utv.h. 18+ pga nye rammeavtaler	5 976	5 976	5 976	5 976

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Mestring og rehabilitering: Styrkning til Majorstuen boliger pga økt volum	6 400	6 400	6 400	6 400
Psykisk helse og avhengighet - Økning av kjøpsplasser heldøgntjenester	11 488	12 228	13 000	13 804
Psykisk helse og avhengighet - Økning i bemanning med formål og øke kapasitet til antall innbyggere	934	934	934	934
Sum Nye tiltak	35 712	36 419	37 581	38 505
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikling av reisevaksinering	-200	-200	-200	-200
FO3: Bemanningsreduksjon: Effektivisere og optimalisere forvaltning av helse- og omsorgstjenester	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
FO3: Effektivisere og optimalisere bosetting og drift av tjenester til innbyggere boende i boliger med høy bemanningsgrad	-1 150	-2 300	-2 300	-2 300
Hjemmetjenesten - Justeringer av kjøp kontraktsplasser	-677	-677	-677	-677
Hjemmetjenesten- Kostnadsreducerende tiltak- bemanningsreduksjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Hjemmetjenesten-Kostnadsreducerende tiltak: Reduksjon i bestilling av avlastningsplasser: én plass tas ned, med en estimert innsparing på kr 1 million.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hjemmetjenesten-Kostnadsreducerende tiltak: Redusert bruk av ekstern bemanning (vikarer) – mer effektiv bruk av interne ressurser.	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Hjemmetjenesten-kostnadsreducerende tiltak: Redusert kjøp av helsehusplasser – fem plasser tas ned.	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Hjemmetjenesten: Justeringer i Kjøp Hjemmesykepleie 70409	-554	-554	-554	-554
Hjemmetjenesten: Reduksjon Omsorg+	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Mestring og rehabilitering-Avvikling av ett fysioterapeutårsverk ved Frisklivssentralen som del av bemanningsreduksjon.	-700	-700	-700	-700

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Mestring og rehabilitering-Bemanningsreduksjon gjennom inndragning av ett 100 % driftstilskudd til privat fysioterapihjemmel.	-560	-560	-560	-560
Mestring og rehabilitering-Bemanningsreduksjon gjennom sammenslåing av stillingene i Koordinerende enhet og Barnekoordinator. Ett årsverk avvikles som del av kostnadsbesparende tiltak.	-955	-955	-955	-955
Mestring og rehabilitering-Dagaktivitetstilbudene for personer med demens samles på ett sted for å styrke fagmiljøet og bruke ressursene mer effektivt.	-200	-200	-200	-200
Psykisk helse og avhengighet-Bemanningsreduksjon: Avvikling av én fagkonsulentstilling i 100 % stilling.	-980	-980	-980	-980
Psykisk helse og avhengighet-Effektivisering: En seksjonslederstilling 100% avvikles som følge av omlegging av driften i enhet for psykisk helse og avhengighet. Enheten går fra tre til to seksjoner, noe som gir redusert lederbehov og mer effektiv organisering.	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Psykisk helse og avhengighet-Effektivisering: Turnusordningen i fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) avvikles og erstattes med dagdrift. Tiltaket gir lavere lønnskostnader fra august 2025.	-750	-750	-750	-750
Samfunn og samskapning-Effektivisering: Boligvedlikehold skal i større grad utføres i egen regi, fremfor å kjøpes eksternt. Dette gir bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader.	-500	-500	-500	-500
Sum Konkrete innsparingstiltak	-24 176	-25 326	-25 326	-25 326
Endringer	53 209	52 766	53 928	54 852
Ramme 2026-2029	1 142 508	1 142 065	1 143 227	1 144 151

Økonomiplan for 2026-2029

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	443 835	399 671	409 890	439 053	438 963	439 353	439 473
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	563 726	584 696	603 073	617 970	618 027	618 027	618 027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	272 628	260 325	260 692	295 083	294 673	295 445	296 249
Overføringsutgifter	13 385	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Finansutgifter	345	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 293 919	1 245 742	1 274 706	1 353 156	1 352 713	1 353 875	1 354 799
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-146 027	-138 859	-138 412	-147 561	-147 561	-147 561	-147 561
Refusjoner	-64 721	-19 202	-17 097	-21 087	-21 087	-21 087	-21 087
Overføringsinntekter	-33 611	-41 708	-41 708	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Sum Driftsinntekter	-244 359	-199 769	-197 217	-210 648	-210 648	-210 648	-210 648
Sum	1 049 560	1 045 973	1 077 489	1 142 508	1 142 065	1 143 227	1 144 151

1044

Arbeidsledige

684

Får sosialhjelp

1958

Mottar uføretrygd



642

Kommunale boliger

37

Bosatte flyktninger



113

Arbeidssøkere på tiltak



Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Ansvarsområde

Ansvarsområdet sosiale tjenester er Nav, rustiltak og tjenester innen bolig og boligforvaltning.

Nav skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Navs ansvarsområde er regulert i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven, Folketrygdloven, Sosialtjenesteloven og Arbeidsmarkedsloven. Enhet Nav bistår innbyggere som av ulike årsaker ikke har tilstrekkelige inntekter til sitt livsopphold. Prioriterte grupper er unge under 30 år, flyktninger, i hovedsak fordrevne fra Ukraina, sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne og barnefamilier. Fra 2026 er ansvaret for bosetting av flyktninger lagt tilbake til Nav-kontoret for å sikre mer helhetlig oppfølging og raskere oppstart av kvalifisering. Prioriteringene støtter innsatsområdene i bydelens strategi på områdene “alle i arbeid og aktivitet” og “sammenhengende og treffsikre tjenester”.

RusFACT er en sentral tjeneste som ser rus, psykisk helse og somatikk i sammenheng. Tjenesten er et sektorsamarbeid mellom bydeler, VEL og spesialisthelsetjenesten, og retter seg mot innbyggere med sammensatte behov som krever tett og koordinert oppfølging.

Ruskonsulenter gir oppfølging til innbyggere med rusmiddelproblemer og sammensatte behov.

Boligkontoret ligger i enhet samfunn og samskaping og har ansvaret for de boligsosiale virkemidlene og vedlikehold av boliger i egen forvaltning. Fra 2026 vil bo-oppfølgerne være organisert under boligkontoret, som har ansvaret for at beboere med utfordringer får riktig oppfølging, uavhengig av om de mottar tjenester eller ikke.

Status og utfordringer

Status

Varig arbeid for flest mulige

Nav tilbyr en bred portefølje av tiltak som arbeidstrening, lønnstilskudd, mentorordning, opplæring og tett oppfølging. Alle innbyggere skal ha et definert mål og aktivitetsplan tilpasset individuelle behov.

Enheten jobber med rask avklaring for mottakere av økonomisk sosialhjelp mot arbeid eller trygdeytelser. To dedikerte ressurser sikrer avklaring av trygderettigheter. Lokalt jobbverksted gir veiledning i jobbsøking, og vi arrangerer jobbmesser – to gjennomført i 2025.

Flyktninger som ikke kommer i arbeid eller utdanning følges tett opp. Et tverrfaglig ressursteam sikrer tidlig innsats for flyktninger og familier.

Nav Frogner har mange arbeidssøkere under 30 år. Unge som klarer seg med veiledning får digital oppfølging, mens 16–30-åringer med større behov får fast kontaktperson etter ungdomsgarantien. Ungdom 16–24 år i oppfølgingstjenesten prioriteres i samarbeid med ungdomstjenesten.

Kvalifiseringsprogrammet gir tett oppfølging til innbyggere utenfor arbeidslivet. Enkelte barnefamilier får oppfølging av familiekoordinator.

Kommunale boliger

I 2026 overtar bydelen 51 nye kommunale boliger uten heis, totalt 693 boliger. Det er fortsatt krevende å skaffe egnede boliger til innbyggere med komplekse helse-, rus- og psykiske utfordringer samt eldre med behov for tilrettelagte boliger. Boligmassen har manglende vedlikehold, og bydelen har meldt inn behov for oppgraderinger.

Forvaltningen skjer i samarbeid med eiere og bydelens tjenester. Bydelen har jobbet for at kommunen skal kjøpe hele bygget i Gardeveien 21 (48 boliger). Nav opplever utfordringer med et stramt leiemarked.

Neste år satses det på boliglogistikk for å sikre riktig person i riktig bolig og utforske nye boalternativer. Fra 2026 organiseres bo-oppfølgere under boligkontoret for mer smidig oppfølging.

Utfordringer

Nav må i løpet av 2026 flytte på stillinger på enkelte områder for å sikre oppfølging av de prioriterte målgruppene flyktninger og ungdommer. I løpet av året må det vurderes om antall stillinger er i tråd med tildelt ramme.

Et nettotrekk på 13,2 millioner i rammen gjør at Nav må budsjettere med refusjoner på sykelønn som inntekt. I tillegg er det budsjettert med inntekter for ulike tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger. Begge økonomitiltakene utgjør en risiko da det er usikkert hva Nav faktisk får av inntekter på begge områder.

Nav Frogner har lavere overgang til arbeid enn forventet. Dette er fordi flere går til utdanning, selvstendig næringsdrivende som faller ut av statistikken, høy mobilitet og mange arbeidssøkere med østeuropeisk bakgrunn. Arbeidssøkere som er eller blir selvstendig næringsdrivende registreres ikke som tilbake i jobb dersom de starter opp selvstendig næringsdrift. Derfor kan de se ut på statistikken som om disse personene ikke har kommet ut i arbeid.

I 2025 har bydelen gjennomført tverrfaglige sprinter og justert praksis for å skape bedre arbeidsflyt, raskere identifisere helseutfordringer og finne gode løsninger. Vi har samarbeidet aktivt med andre tjenester og bydeler for å lære av god praksis – og samtidig dele våre egne erfaringer.

Prioriterte områder i 2026 er fortsatt «raskere i arbeid og integrert» for flyktninger og «raskere i arbeid» for unge. Disse tiltakene inngår i bydelens omstillingsportefølje og er sentrale i arbeidet med å forebygge ungt utenforskap. Satsingen henger tett sammen med oppvekstplanen og den øvrige strategi-innføring.

Bydelen har økende behov for tjenester til personer med rus- og psykiske helseutfordringer. Strategien om at flest mulig skal bo hjemme er krevende, og etterspørselen etter plasser i forsterket bo- og behandling overstiger kapasiteten. Tilgangen til egnede boliger er lav, og enkelte brukere har svært høyt ressursbehov.

Dette gir risiko for økte kostnader til boligkjøp, leie og oppgradering. Kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten øker risikoen for tilbakefall og gjentatte innleggelser. Samlet sett er det høy risiko for budsjettoverskridelser.

Tiltak for å nå mål

Tiltak	Beskrivelse
Bydelen skal heve kunnskapsnivået om traumebevisst praksis	Alle ansatte skal gjennomføre e-læring i Kompetansemodulen. Enhetene velger ut de modulene som er mest relevante for tjenesten.
Bydelen skal tilby språk- og arbeidstreningsplasser til de som trenger det mest	Ungdom og flyktninger er prioriterte målgrupper for språk- og arbeidstreningsplasser. Enhetene setter egne mål på antall plasser. Nav koordinerer plassene. Nav vil sammen med bydelen utrede og teste midlertidig ansettelse inntil seks måneder for prioriterte arbeidssøkere som finansieres med statlige og kommunale midler. Hensikten er å gi reell og relevant arbeidserfaring som styrker den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet.
Bydelen skal tilby tidlig kartlegging og gi riktige tjenester til flyktninger	Bydelen benytter ressursteam som felles innsats for flyktninger som bosettes i bydelen. Ressursteam er et tiltak for å sikre at riktige tjenester kobles på til rett tid og etter behov.
Bydelen skal øke bruken av digitale løsninger for bedre tjenester og samhandling	Nav vil løpende implementere digitale løsninger og funksjoner i aktuelle fagsystem når de lanseres.
Bydelen skal øke sirkulasjonen på kommunale boliger	Det er behov for en raskere gjennomstrømning i bydelens kommunale boliger. Boligkontoret skal derfor gå igjennom alle kommunale leieavtaler og identifisere innbyggere som kan leie eller eie bolig på det private boligmarkedet og som kan være aktuelle for å søke om startlån.
Innbyggere som mottar tjenester fra bydelen, skal ha et mål knyttet til arbeid og aktivitet	Innbyggere skal medvirke i å utarbeide egne mål for arbeid og følge opp de aktiviteter som blir avtalt. Gjennom reell brukermedvirkning er målet at flere får eierskap til egen brukerreise.

Måltabell

Kommunemål	Strategisk satsingsområde	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv	Alle i arbeid og aktivitet	Få flere raskere i arbeid og sikre best mulig stabil tilknytning til arbeidslivet, spesielt vil vi prioritere unge og flyktninger	Andel flyktninger som er i arbeid eller utdanning fem år etter bosetting i bydelen	50,0 %	50,0 %	60,0 %	70,0 %
			Andel personer i arbeid i henhold til arbeidsindikatoren	Forventet eller høyere	Forventet eller høyere	Forventet eller høyere	Forventet eller høyere
			Antall språk- og arbeidstreningsplasser i bydelen	40,0	40,0	40,0	40,0
			Motvirke gap som oppstår i mottak og integrering av flyktninger med helseavklaring og språkopplæring slik at de raskt kommer i aktivitet og arbeid	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
			Andel flyktninger som har gjennomført helsekartlegging innen to måneder etter bosetting	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Forebyggen de og tidlig innsats som gir effekt	Sykefraværspersent for bydelen	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo	Lavere enn gjennomsnittet for Oslo
		Prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid basert på relevant styringsinformasjon og gevinstfokus					
		Utvikle felles arbeidsmåte og kompetanse i	Andel tjenester som har fått opplæring i å	80,0 %	90,0 %	100,0 %	100,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Strategisk satsingsområde	Delmål	Indikator	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029
		barnehage og andre oppvekststjenester for å avdekke tidlig og håndtere funksjonsforstyrrelser	identifisere sårbare barn og unge				
Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Sammenhengende og treffsikre tjenester	Jobbe ut fra traumebevisst praksis, ressursorientert og et helhetlig familieperspektiv	Andel som har gjennomført e-læringskurs i traumebevisst praksis	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Resultatindikatorer 2026

Resultatindikatorer 2026 - Obligatoriske sentrale måltall - FO4AB Sosiale tjenester

FO4AB Sosiale tjenester	Resultat bydel 2023	Resultat bydel 2024	Måltall bydel 2025	Måltall bydel 2026
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program 1)	43 %	62 %	> 67%	> 67%
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting 2)	55 %	47 %	100 %	100 %
Antall overdosedødsfall/Osloinnbyggere 3)	61*	56*	0	0

*Klarer ikke å finne tall pr bydel, kun Oslo totalt

1) Kilde: Nav

2) Kilde: IMDi

3) Folkehelseinstituttet

Resultatindikatorer 2026 - Obligatoriske lokal måltall - FO4AB Sosiale tjenester

Økonomiplan for 2026-2029

FO4AB Sosiale tjenester	Resultat bydel 2023	Resultat bydel 2024	Måltall bydel 2025	Måltall bydel 2026
Andel som bosettes innen 6 mnd. etter oppholdstillatelse 1)	95 %	81 %	85 %	85 %
Søknad om kommunal bolig - andel behandlet innen 3 mnd 2)	99,80 %	100 %	100 %	100 %

1) Kilde: Socio/Velferdsetaten

2) Kilde: Gobo

Budsjettforutsetninger

Budsjettekniske forutsetninger Funksjonsområde 4	Forventende kostnader 2026
Kostrafunksjon 281- Ytelse til livsopphold	
Gjennomsnittlig antall klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr. mnd. i budsjettåret	666
Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr. mnd.	15 598

Kostrafunksjon 276- Kvalifiseringsprogram	
Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd.	114
Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr.mnd.	16 303

Kostrafunksjon 275- Introduksjonsordningen	
Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen pr.mnd	70
Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd.	19 958

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	138 303	138 303	138 303	138 303
Sum Budsjettendring i år	990	990	990	990
Konsekvensjusteringer	990	990	990	990

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konsekvensjustert ramme	139 293	139 293	139 293	139 293
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 048	5 048	5 048	5 048
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 048	5 048	5 048	5 048
Generell rammeendring				
Avsetning fordelt på funksjonsområde lønnsoppgjør med vikrning fra 1.mai 2026	2 046	2 046	2 046	2 046
Forsikring ansatte 2026 fordelt på funksjon 70020	314	314	314	314
Mestring og rehabilitering Sak 1 2026 konsekvensjustering,økt aktivitet og økte utgifter	28	28	28	28
Nav Sak 1 2026 konsekvensjustering,økt aktivitet og økte utgifter omfordeling mellom funksjonsområde FO4A til FO4C	-13 272	-13 272	-13 272	-13 272
Psykisk helse og avhengighet Sak 1 konsekvensjustering,økt aktivitet og økte utgifter	311	311	311	311
Samfunn og samskaping- Frognerveien 54 revidert husleieavtale med økt husleie	3 200	3 200	3 200	3 200
Stab- Styrking av budsjett 2026 formål tolketjenester 70334 242 (FO4AB)	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilleggsinnstillingen budsjett 2026 fordeling	-4 914	-4 914	-4 914	-4 914
Sum Generell rammeendring	-7 287	-7 287	-7 287	-7 287
Spesifiserte rammeendringer				
Lønnsoppgjør mellomoppgjør 1.5.2025 helårsvirkning 2026	2 686	2 686	2 686	2 686
Sum Spesifiserte rammeendringer	2 686	2 686	2 686	2 686
Andre tekniske justeringer				
Korrigerings av rammer	-24	-24	-24	-24
MOR korrigerings av rammer	-1 412	-1 412	-1 412	-1 412
Psykisk helse og avhengighet korrigerings av ramme	-7 565	-7 565	-7 565	-7 565
SOS korrigerings ramme	221	221	221	221
Andre tiltak	-3 807	-3 807	-3 807	-3 807
Sum Andre tekniske justeringer	-12 587	-12 587	-12 587	-12 587
Konkrete innsparingstiltak				
NAV-Kostnadsreducerende tiltak- omstilling og bemanningsreduksjon	-2 000	-2 526	-2 526	-2 526
Psykisk helse og avhengighet -Bemanningsreduksjon: Avvikling av én booppfølgingshjemmel i 100 % stilling	-900	-900	-900	-900

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Psykisk helse og avhengighet- Bemanningsreduksjon: En 100 %	-1 035	-1 035	-1 035	-1 035
koordinatorstilling ved Kastanjen avvikles som del av				
kostnadsreduserende tiltak.				
Sum Konkrete innsparingstiltak	-3 935	-4 461	-4 461	-4 461
Endringer	-21 124	-21 650	-21 650	-21 650
Ramme 2026-2029	123 217	122 691	122 691	122 691

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	146 533	142 293	146 316	126 834	126 308	126 308	126 308
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	57 088	29 942	49 606	27 550	27 550	27 550	27 550
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 584	23 647	23 647	23 254	23 254	23 254	23 254
Overføringsutgifter	4 820	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	80	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	226 104	195 882	219 568	177 638	177 112	177 112	177 112
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-34 895	-34 149	-36 347	-35 952	-35 952	-35 952	-35 952
Refusjoner	-18 561	-3 495	-3 495	-4 729	-4 729	-4 729	-4 729
Overføringsinntekter	-8 712	-19 935	-5 636	-13 739	-13 739	-13 739	-13 739
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-121	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-62 288	-57 579	-45 478	-54 420	-54 420	-54 420	-54 420
Sum	163 816	138 303	174 091	123 217	122 691	122 691	122 691

Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Ansvarsområde

Økonomisk sosialhjelp skal sikre inntekt for innbyggere som ikke selv kan dekke sitt livsopphold. Samtidig skal den bidra til økt økonomisk selvstendighet gjennom oppfølging mot aktivitet og arbeid, samt ved å sikre at andre økonomiske rettigheter blir gjort gjeldende.

Sosialhjelp gis i hovedsak som økonomisk støtte til nødvendige utgifter som livsopphold, husleie, strøm, depositumsgaranti, boligetablering, barnehage- og fritidstilbud, samt tannbehandling – etter individuell vurdering.

NAV har to økonomiske rådgivere som bistår innbyggere med alvorlige økonomiske utfordringer, særlig der gjeld og trekk påvirker økonomien, to boligfremskaffere som hjelper personer uten fast bolig med å finne egnet botilbud, to familiekoordinatorer som følger opp store barnefamilier med behov for samordnede tjenester og to rettighetsavklarere som arbeider målrettet med å identifisere og avklare rettigheter til trygdeytelser. I tillegg tilbyr Nav frivillig forvaltning for innbyggere som har utfordringer med å håndtere egen økonomi.

Status og utfordringer

Status

Utviklingen på økonomisk sosialhjelp viser en økning i antall innbyggere som har behov for økonomisk hjelp, helt eller delvis. Økningen har sammenfalt i tid med høy generell prisstigning, inkludert for mat, strøm og husleie, så vel som et relativt høyt rentenivå. Samtidig har bydelen også bosatt mange flyktninger over flere år. De tre viktigste hjelpetypene som innbyggere i bydelen mottar er stønad til livsopphold, dekning av husleie og strøm.

Per august var det 648 innbyggere som mottok økonomisk sosialhjelp. Sammenliknet med samme måned i 2024 er det en økning på 5,9 prosent. Av det totale antallet mottakere er 162 personer under 30 år. Økningen i aldersgruppen 18-29 år er på 18,6 prosent sammenliknet med samme måned i 2024. Det er særlig en økning i aldersgruppen 18-24 år. Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere med barn har økt med 11,6 prosent fra 2024 til 2025.

Antall personer som søker nødhjelp per måned er stabil for de første åtte månedene i 2025. Sammenliknet med 2024 er det en økning på til sammen 12 prosent for perioden januar-august.

Økonomiplan for 2026-2029

Nav har hatt en nedgang i bruk av midlertidig botilbud fra 2024 til 2025. Det skyldes blant annet målrettet innsats med å bistå innbyggere med boligplanlegging fram i tid for å hindre akutte plasseringer.

Når det gjelder gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger Nav Frogner godt under snittet for Oslo. Per september er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på søknader om økonomisk sosialhjelp i underkant av ti dager. Rask avklaring og vurdering av søknader er med på å gi mer forutsigbarhet for innbyggere som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Utfordringer

Jobbveilederstillingen har vært finansiert gjennom omdisponerte midler fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak, men ordningen har vist seg mindre hensiktsmessig. For å sikre bedre ressursutnyttelse og helhetlig oppfølging reduserer vi denne stillingen. Midlene frigjøres til tiltak som gir større effekt for innbyggere med lang vei til arbeidslivet.

Jobbveiledning forblir en viktig del av den arbeidsrettede oppfølgingen, men oppgavene fordeles på flere veiledere. Samtidig styrker vi kompetansen gjennom målrettede tiltak som gir alle veiledere bedre arbeidsmarkedsforståelse, inkluderingskompetanse og tettere samhandling med arbeidsgivere. Slik ivaretar vi kvaliteten og utvikler nye arbeidsformer som gir mer effektiv bruk av ressursene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	124 968	124 968	124 968	124 968
Vedtak forrige periode				
Tilleggsinnstillingen	-215	-215	-215	-215
Sum Vedtak forrige periode	-215	-215	-215	-215
Vedtak forrige periode	-215	-215	-215	-215
Konsekvensjustert ramme	124 753	124 753	124 753	124 753
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-182	-182	-182	-182
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-182	-182	-182	-182
Generell rammeendring				
NAV Sosialhjelp Sak 1 2026 f.281 oppdatert ramme	11 909	11 909	11 909	11 909
Tilleggsinnstillingen budsjett 2026 fordeling	4 914	4 914	4 914	4 914
Sum Generell rammeendring	16 823	16 823	16 823	16 823
Andre tekniske justeringer				
Andre tiltak	182	182	182	182
Sum Andre tekniske justeringer	182	182	182	182
Endringer	17 005	17 005	17 005	17 005
Ramme 2026-2029	141 576	141 576	141 576	141 576

Økonomiplan for 2026-2029

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Overføringsutgifter	111 598	128 626	132 258	145 234	145 234	145 234	145 234
Finansutgifter	4 509	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	116 108	132 622	136 255	149 230	149 230	149 230	149 230
Driftsinntekter							
Refusjoner	-5 685	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197
Overføringsinntekter	-147	-209	-209	-209	-209	-209	-209
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 973	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-7 804	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654
Sum	108 303	124 968	128 601	141 576	141 576	141 576	141 576