

*Beløp i 1000 kroner*

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Bydelsfordelt Dok.3/2024</b>                        | <b>29 756 696</b> |
| Reelle endringer                                       | 576 336           |
| - herav justering for demografiske forhold             | 171 000           |
| - herav justering for andre aktivitetsnøytrale forhold | 1 379 664         |
| - herav endring i løpende pensjonsutgifter             | -159 423          |
| - herav justering for engangstiltak                    | -52 794           |
| - herav justering for oppgaveendringer mellom sektorer | 0                 |
| - herav uspesifiserte rammeendringer                   | -194 669          |
| - herav spesifiserte rammeendringer                    | -567 442          |
| Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling     | 1 308 061         |
| <b>Bydelsfordelt budsjett 2025</b>                     | <b>31 641 093</b> |

Beløp i 1000 kroner

| Kapittel                       | Regnskap 2023     | Dok.3/2024        | Bydelsfordelt 2025<br>foreløpig<br>sammenstilling av<br>bystyrets vedtak | Herav<br>driftsramme<br>2025 | Herav<br>økonomisk<br>sosialhjelp<br>2025 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 001 Bydel Gamle Oslo           | 2 569 197         | 2 550 829         | 2 729 159                                                                | 2 469 016                    | 260 143                                   |
| 002 Bydel Grünerløkka          | 2 217 945         | 2 255 798         | 2 385 920                                                                | 2 154 423                    | 231 497                                   |
| 003 Bydel Sagene               | 1 779 690         | 1 834 595         | 1 945 194                                                                | 1 797 982                    | 147 212                                   |
| 004 Bydel St. Hanshaugen       | 1 382 635         | 1 364 567         | 1 437 567                                                                | 1 316 515                    | 121 052                                   |
| 005 Bydel Frogner              | 1 880 794         | 1 939 132         | 2 061 433                                                                | 1 936 465                    | 124 968                                   |
| 006 Bydel Ullern               | 1 416 206         | 1 462 708         | 1 585 764                                                                | 1 545 161                    | 40 603                                    |
| 007 Bydel Vestre Aker          | 1 958 732         | 1 975 638         | 2 116 420                                                                | 2 065 469                    | 50 951                                    |
| 008 Bydel Nordre Aker          | 2 083 154         | 2 139 070         | 2 283 903                                                                | 2 213 308                    | 70 595                                    |
| 009 Bydel Bjerke               | 1 651 715         | 1 655 351         | 1 776 290                                                                | 1 646 845                    | 129 445                                   |
| 010 Bydel Grorud               | 1 487 767         | 1 488 207         | 1 593 360                                                                | 1 488 323                    | 105 037                                   |
| 011 Bydel Stovner              | 1 863 995         | 1 872 511         | 1 977 835                                                                | 1 822 509                    | 155 326                                   |
| 012 Bydel Alna                 | 2 614 906         | 2 628 103         | 2 792 177                                                                | 2 602 482                    | 189 695                                   |
| 013 Bydel Østensjø             | 2 390 182         | 2 373 471         | 2 497 990                                                                | 2 409 706                    | 88 284                                    |
| 014 Bydel Nordstrand           | 2 133 471         | 2 174 280         | 2 314 270                                                                | 2 253 131                    | 61 139                                    |
| 015 Bydel Søndre Nordstrand    | 2 145 210         | 2 042 436         | 2 143 811                                                                | 1 963 704                    | 180 107                                   |
| <b>Sum bydelsfordelt ramme</b> | <b>29 575 597</b> | <b>29 756 696</b> | <b>31 641 093</b>                                                        | <b>29 685 039</b>            | <b>1 956 054</b>                          |

Tabell: Bydelssektorens brutto budsjettramme (beløp i 1000 kroner)

*Beløp i 1000 kroner*

| <b>Rammer</b>                                                                    | <b>Vedtatt budsjett 2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kriteriefordelt ramme inkl. lønns- og priskompensasjon                           | 28 920 748                   |
| Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk                                | 2 720 345                    |
| Samlet bydelsfordelt budsjettramme i byrådets budsjettforslag                    | 31 641 093                   |
| Sentrale avsetninger                                                             | 732 431                      |
| Bydelssektorens samlede budsjettramme ekskl. egenbetaling                        | 32 373 524                   |
| Bydelenes anslåtte inntekter (brukerbetaling, salgsinntekter, statstilskudd mv.) | 4 373 990                    |
| Bydelssektorens samlede brutto budsjettramme                                     | 36 747 514                   |

*Beløp i 1000 kroner*

| Kapittel                                                                  | Vedtatt budsjett 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 302 Bydelene - avsetninger flyktninger (SET)                              | 256 375               |
| 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (UTD)                  | 41 333                |
| 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (UTD)                       | 204 559               |
| 307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (UTD) | 147 514               |
| 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og innbyggertjenester (HLS)       | 82 650                |
| <b>Sum sentrale avsetninger</b>                                           | <b>732 431</b>        |

## Vedlegg 2: Endringer i bydelsfordelt budsjett

*Beløp i 1000 kroner*

| <b>Funksjonsområde</b>                                                     | <b>Ordinær kriteriefordeling samt kompensasjon for lønns- og prisjustering</b> | <b>Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk</b> | <b>Samlet bydelsfordelt budsjettramme</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| FO1 Administrasjon og fellestjenester                                      | 422 703                                                                        | 14 612                                                   | 437 315                                   |
| FO2A Barnehager                                                            | 7 341 141                                                                      | 1 462 418                                                | 8 803 559                                 |
| FO2B Barnevern                                                             | 2 356 903                                                                      | 6 249                                                    | 2 363 152                                 |
| FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste | 1 078 013                                                                      | 186 427                                                  | 1 264 440                                 |
| FO3 Helse og omsorg                                                        | 13 956 980                                                                     | 158 987                                                  | 14 115 967                                |
| FO4A Sosiale tjenester                                                     | 1 285 245                                                                      | 967 746                                                  | 2 252 991                                 |
| FO4B Kvalifiseringsprogram                                                 | 526 709                                                                        | 0                                                        | 526 709                                   |
| FO4 Økonomisk sosialhjelp                                                  | 1 953 054                                                                      | 3 000                                                    | 1 956 054                                 |
| Utsatt dekning av merforbruk                                               | 0                                                                              | -79 094                                                  | -79 094                                   |
| Sum                                                                        | 28 920 748                                                                     | 2 720 345                                                | 31 641 093                                |

## Vedlegg 2: Endringer i bydelsfordelt budsjett

[illegible]