

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak1 til Vedtatt budsjett

Tabellene i dette vedlegget viser endringene i bydelsfordelt budsjett som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettbehandlingen i bystyret. I tabell 1 fremgår bydelsfordelt budsjett per Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett og fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen.

En oppdatert versjon av Grønt hefte der alle endringer er innarbeidet er publisert på Oslo kommunes nettsider, sammen med dette dokumentet.

Tabell 1. Bydelsfordelt budsjett 2021. Byrådets budsjettforslag, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Byrådets budsjettforslag - bydelsfordelt	Sum endring Tillegginnsstillingen	Tilleggsinnstillingen - bydelsfordelt	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Gamle Oslo	2 090 375	-2 340	2 088 035	9 562	2 097 597
Grünerløkka	1 835 688	-1 690	1 833 998	8 414	1 842 412
Sagene	1 478 316	-2 524	1 475 792	6 699	1 482 491
St. Hanshaugen	1 121 222	-2 964	1 118 258	5 223	1 123 481
Frogner	1 636 853	-1 983	1 634 870	8 478	1 643 348
Ullern	1 176 212	-902	1 175 310	6 159	1 181 469
Vestre Aker	1 600 375	-2 253	1 598 122	8 525	1 606 647
Nordre Aker	1 812 830	-3 775	1 809 055	8 668	1 817 723
Bjerke	1 328 268	-329	1 327 939	6 671	1 334 610
Grorud	1 257 854	353	1 258 207	6 617	1 264 824
Stovner	1 494 814	2 984	1 497 798	8 004	1 505 802
Alna	2 172 116	1 385	2 173 501	11 202	2 184 703
Østensjø	2 010 603	2 202	2 012 805	10 533	2 023 338
Nordstrand	1 838 451	-959	1 837 492	9 579	1 847 071
Søndre Nordstrand	1 649 977	1 799	1 651 776	8 406	1 660 182
Sum	24 503 954	-10 996	24 492 958	122 740	24 615 698

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Utvidelse av aldersgrense for ettervern i barnevernet	Opptappingsplanen for barn og unges psykiske helse	Endring egenandel AFP	Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester	Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	Integrerings-tilskudd år 2-4	Sosialhjelp - kompensasjon økt egenandel frikort helsetjenester
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	tildeling (FO3-kriterier)	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO2B	FO2C	FO3	FO3	FO3	FO4A	FO4C
Bydel							
Gamle Oslo	394	578	412	2 351	699	303	1 271
Grünerløkka	280	536	368	2 042	607	249	1 096
Sagene	231	392	-225	1 825	543	154	724
St. Hanshaugen	119	291	-938	1 414	421	129	574
Frogner	151	389	-1 026	2 792	830	159	575
Ullern	80	333	-100	2 125	632	58	161
Vestre Aker	113	535	892	2 794	831	81	210
Nordre Aker	131	530	106	2 745	816	102	285
Bjerke	214	406	21	1 906	567	149	542
Grorud	249	326	-1 185	2 108	627	142	511
Stovner	321	448	705	2 357	701	203	687
Alna	412	605	1 092	3 428	1 019	252	837
Østensjø	256	544	1 556	3 637	1 081	130	435
Nordstrand	165	540	355	3 251	967	99	272
Søndre Nordstrand	383	546	1 772	2 223	661	225	820
Sum	3 500	7 000	3 805	37 000	11 000	2 435	9 000

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Endret prisjustering som følge av nedjustert kommunal deflator							
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Sum endret prisjustering
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel								
Gamle Oslo	-41	-1 858	-639	-218	-1 826	-437	-168	-5 187
Grünerløkka	-42	-1 799	-454	-203	-1 586	-359	-142	-4 585
Sagene	-36	-1 490	-374	-148	-1 418	-223	-93	-3 780
St. Hanshaugen	-34	-1 195	-193	-110	-1 099	-186	-77	-2 893
Frogner	-41	-1 406	-244	-147	-2 168	-230	-78	-4 315
Ullern	-31	-1 148	-130	-126	-1 650	-83	-19	-3 188
Vestre Aker	-38	-1 692	-183	-202	-2 170	-117	-26	-4 428
Nordre Aker	-39	-2 103	-212	-200	-2 132	-148	-37	-4 870
Bjerke	-31	-1 108	-346	-153	-1 481	-215	-71	-3 405
Grorud	-29	-727	-404	-123	-1 637	-206	-67	-3 192
Stovner	-31	-804	-520	-169	-1 831	-293	-97	-3 745
Alna	-37	-1 508	-668	-228	-2 663	-364	-117	-5 586
Østensjø	-38	-1 586	-415	-206	-2 825	-187	-55	-5 312
Nordstrand	-38	-1 738	-268	-204	-2 525	-144	-37	-4 954
Søndre Nordstrand	-33	-1 160	-621	-206	-1 727	-326	-110	-4 183
Sum	-539	-21 321	-5 672	-2 643	-28 738	-3 517	-1 194	-63 624

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversert rammekutt bydelene					Sum reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel						
Gamle Oslo	144	131	2 405	791	324	3 795
Grünerløkka	149	121	2 089	650	275	3 284
Sagene	125	88	1 867	404	178	2 663
St. Hanshaugen	119	66	1 447	338	148	2 117
Frogner	145	88	2 856	416	151	3 655
Ullern	111	75	2 174	151	37	2 547
Vestre Aker	133	121	2 858	211	51	3 375
Nordre Aker	136	120	2 808	267	71	3 402
Bjerke	109	92	1 950	389	137	2 677
Grorud	101	74	2 157	372	129	2 833
Stovner	109	101	2 411	531	186	3 339
Alna	132	137	3 507	658	226	4 660
Østensjø	133	123	3 720	339	105	4 421
Nordstrand	136	122	3 326	260	71	3 914
Søndre Nordstrand	117	123	2 274	589	212	3 316
Sum	1 900	1 581	37 850	6 367	2 302	50 000

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Redusert pensjonspåslag private barnehagekjeder	Redusert tilskudd til private barnehager som følge av lavere kommunal deflator	Justert avsetning for husleie kommunale barnehager	Tilskudd til private barnehager - rettslig avgjørelse	Kapitaltilskudd private barnehager	Driftstilskudd familie-barnehager
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A
Bydel						
Gamle Oslo	-2 440	-566	378	-1 568	-2 890	132
Grünerløkka	-2 362	-548	394	-1 519	-1 577	44
Sagene	-1 956	-454	327	-1 258	-1 841	132
St. Hanshaugen	-1 569	-364	153	-1 008	-1 409	-
Frogner	-1 847	-429	125	-1 187	-2 027	171
Ullern	-1 508	-350	179	-969	-1 282	380
Vestre Aker	-2 223	-516	215	-1 429	-3 071	369
Nordre Aker	-2 762	-641	728	-1 776	-2 875	304
Bjerke	-1 456	-338	175	-936	-1 253	402
Grorud	-954	-222	159	-613	-547	110
Stovner	-1 056	-245	178	-679	-230	-
Alna	-1 980	-460	232	-1 273	-1 924	70
Østensjø	-2 083	-484	311	-1 339	-1 281	328
Nordstrand	-2 282	-530	272	-1 467	-2 290	727
Søndre Nordstrand	-1 523	-354	149	-979	-1 336	79
Sum	-28 000	-6 500	3 974	-18 000	-25 831	3 245

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Proporsjonalfordelt styrking bydelsramme utover reversering av rammekutt							Sum gjenstående reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel								
Gamle Oslo	12	492	189	65	563	123	53	1 497
Grünerløkka	13	476	134	60	489	101	45	1 318
Sagene	11	394	110	44	437	63	29	1 088
St. Hanshaugen	10	316	57	33	339	53	24	831
Frogner	12	372	72	44	669	65	25	1 258
Ullern	9	304	38	37	509	23	6	928
Vestre Aker	11	448	54	60	670	33	8	1 284
Nordre Aker	11	557	62	59	658	42	12	1 401
Bjerke	9	293	102	45	457	61	22	990
Grorud	9	192	119	37	505	58	21	941
Stovner	9	213	153	50	565	83	30	1 104
Alna	11	399	197	68	822	102	37	1 636
Østensjø	11	420	123	61	872	53	17	1 556
Nordstrand	11	460	79	61	779	40	12	1 442
Søndre Nordstrand	10	307	183	61	533	92	35	1 221
Sum	160	5 642	1 673	785	8 868	991	375	18 495

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Styrket aktivitetstilskudd tilskudd barn og unge	Fordeling av konsulentkutt
Fordeling	Særskilt tildeling (FO2C-kriterier)	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO2C	FO1
Bydel		
Gamle Oslo	1 900	-20
Grünerløkka	1 762	-20
Sagene	1 287	-17
St. Hanshaugen	957	-16
Frogner	1 280	-20
Ullern	1 094	-15
Vestre Aker	1 757	-18
Nordre Aker	1 740	-19
Bjerke	1 332	-15
Grorud	1 072	-14
Stovner	1 472	-15
Alna	1 988	-18
Østensjø	1 788	-18
Nordstrand	1 775	-19
Søndre Nordstrand	1 795	-16
Sum	23 000	-260

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversere gjenstående rammekutt					Sum gjenstående reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel						
Gamle Oslo	235	213	3 920	1 290	529	6 186
Grünerløkka	243	197	3 405	1 060	447	5 354
Sagene	204	144	3 044	658	291	4 341
St. Hanshaugen	194	107	2 359	550	242	3 451
Frogner	236	143	4 655	678	246	5 959
Ullern	181	123	3 543	245	60	4 152
Vestre Aker	217	197	4 660	345	83	5 502
Nordre Aker	223	195	4 578	436	115	5 546
Bjerke	178	149	3 179	634	224	4 364
Grorud	165	120	3 516	607	210	4 618
Stovner	178	165	3 931	866	304	5 443
Alna	215	223	5 717	1 073	368	7 596
Østensjø	217	200	6 064	553	172	7 207
Nordstrand	221	199	5 421	424	115	6 381
Søndre Nordstrand	191	201	3 707	961	346	5 406
Sum	3 100	2 576	61 698	10 379	3 752	81 505