

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 2020. Byrådets budsjettforslag, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett

	Byrådets budsjettforslag - bydelsfordelt	Sum endring Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstillingen - bydelsfordelt	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Gamle Oslo	2 039 455	-6 720	2 032 735	6 257	2 038 992
Grünerløkka	1 789 696	-916	1 788 780	11 343	1 800 123
Sagene	1 462 490	-1 203	1 461 287	4 482	1 465 769
St. Hanshaugen	1 100 556	-1 647	1 098 909	3 288	1 102 197
Frogner	1 608 724	-1 265	1 607 459	5 518	1 612 977
Ullern	1 124 781	-2 216	1 122 565	4 164	1 126 729
Vestre Aker	1 556 603	3 553	1 560 156	5 914	1 566 070
Nordre Aker	1 785 102	1 243	1 786 345	6 354	1 792 699
Bjerke	1 263 462	-860	1 262 602	4 908	1 267 510
Grovd	1 252 191	-612	1 251 579	5 029	1 256 608
Stovner	1 439 376	585	1 439 961	5 467	1 445 428
Alna	2 131 943	1 959	2 133 902	8 381	2 142 283
Østensjø	2 020 474	2 623	2 023 097	7 680	2 030 777
Nordstrand	1 791 257	1 816	1 793 073	6 748	1 799 821
Søndre Nordstrand	1 598 127	575	1 598 702	5 717	1 604 419
Sum	23 964 237	-3 085	23 961 152	91 250	24 052 402

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversering av rammekutt	Reversering av rammekutt	Reversering av rammekutt	Reversering av finansiering av Rommen scene	Økt bydelsramme Helse og omsorg	Økt bydelsramme Spesial- pedagogisk hjelp	Økt bydelsramme Ungdomstiltak	Kløerverveien barnepark	Aksept kontaktsenter
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2B	FO2C	FO2C	FO3	FO2A	FO2C	FO2C	FO3
Bydel									
Gamle Oslo	437	560	482	-	3 139	834	804	-	-
Grünerløkka	428	398	449	-	2 732	588	748	-	6 000
Sagene	354	329	327	-	2 494	432	545	-	-
St. Hanshaugen	285	176	246	-	1 880	290	410	-	-
Frogner	341	208	336	-	3 761	312	560	-	-
Ullern	267	113	293	-	2 781	223	488	-	-
Vestre Aker	395	174	454	-	3 788	346	757	-	-
Nordre Aker	510	182	461	-	3 674	508	768	250	-
Bjerke	235	296	359	400	2 522	497	599	-	-
Grorud	176	361	290	400	2 876	441	484	-	-
Stovner	179	463	377	-	3 136	683	629	-	-
Alna	353	593	527	400	4 669	962	878	-	-
Østensjø	380	367	468	-	5 134	552	780	-	-
Nordstrand	387	232	461	-	4 467	433	769	-	-
Søndre Nordstrand	274	548	468	-	2 947	699	781	-	-
Sum	5 000	5 000	6 000	1 200	50 000	7 800	10 000	250	6 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Ny finanseringsmodell UKE									
	Særskilt tildeling - fordelt proporsjonalt over funksjonsområdene for hver bydel									
Fordeling	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C		
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C		
Bydel										
Gamle Oslo	-39	-1 432	-553	-208	-1 600	-368	-146	-		
Grünerløkka	-37	-1 258	-350	-158	-1 276	-286	-111	-		
Sagene	-31	-1 055	-294	-114	-1 154	-179	-76	-		
St. Hanshaugen	-31	-842	-179	-95	-935	-154	-66	-		
Frogner	-35	-1 024	-202	-128	-1 885	-193	-67	-		
Ullern	-20	-668	-90	-84	-1 099	-54	-12	-		
Vestre Aker	-21	-815	-115	-110	-1 254	-69	-15	-		
Nordre Aker	-21	-1 094	-116	-110	-1 197	-81	-20	-		
Bjerke	-28	-842	-307	-145	-1 367	-202	-68	-		
Gronud	-20	-476	-289	-87	-1 191	-149	-49	-		
Stovner	-26	-597	-443	-148	-1 570	-246	-83	-		
Alna	-26	-942	-469	-158	-1 947	-260	-84	-		
Østensjø	-20	-777	-226	-107	-1 644	-104	-30	-		
Nordstrand	-31	-1 234	-222	-163	-2 185	-121	-32	-		
Søndre Nordstrand	-26	-827	-500	-176	-1 411	-260	-88	-		
Sum	-409	-13 883	-4 354	-1 989	-21 716	-2 727	-948	-		

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Endrede kapitaltilskudds- satser private barnehager	Oppdaterte tilskuddssatser for familiebarnehager	Overføring av ressurser fra UDE til Trostenud senter barnehager	Barneverns-ansatte på politistasjon - overføring fra BGO til BFE	Styrking av helsestasjon for kjønn og seksualitet	Rødhette og Marte - overføring fra bydel til VEL
Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2B	FO2C	FO2C
Bydel		194	-	-4 000	-	-960
Gamle Oslo	-293	65	-	-	1 000	-
Grünerløkka	-1 330	194	-	-	-	-
Sagene	-461	-	-	-	-	-285
St. Hanshaugen	-219	257	-	-	-	-
Frogner	-280	608	-	-	-	-
Ullern	-524	534	-	-	-	-
Vestre Aker	-561	665	770	-	-	-
Nordre Aker	-1 111	743	-	-	-	-
Bjénke	-679	162	-	-	-	-
Grorud	-18	-	-	-	-	-
Stovner	-35	101	-	-	-	-
Alna	-694	460	-	-	-	-
Østensjø	-345	1 417	-	-	-	-
Nordstrand	-408	126	-	-	-	-
Søndre Nordstrand	-149					
Sum	-7 108	5 527	770	-4 000	1 000	-1 245

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Kompensasjon for økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester	Endret egenandel utføre og AFP	Korreksjon av øremerket særskilt tildeling til rehabilitering og demens i bydelene	Styrking av desentraliserte rustiltak i bydelene	Vridning av midler fra økonomisk sosialhjelp til KVP	Vridning av midler fra økonomisk sosialhjelp til KVP
Fordeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO3	FO3	FO3	FO4A	FO4B	FO4C
Bydel						
Gamle Oslo	2 323	-193	-	610	3 495	-3 551
Grünerløkka	2 022	362	-	506	2 924	-2 990
Sagene	1 846	-113	-	324	1 986	-2 075
St. Hanshaugen	1 391	-536	-	263	1 645	-1 605
Frogner	2 783	-860	-	324	1 630	-1 585
Ullern	2 058	-156	-2 250	112	364	-401
Vestre Aker	2 803	785	2 250	172	556	-587
Nordre Aker	2 719	639	-	207	764	-771
Bjerke	1 866	-96	-	312	1 524	-1 573
Grorud	2 128	-904	-	300	1 443	-1 463
Stovner	2 321	910	-	411	2 019	-1 926
Alna	3 455	2 256	-	525	2 462	-2 259
Østensjø	3 799	1 414	-	272	1 158	-1 227
Nordstrand	3 305	1 281	-	205	794	-792
Søndre Nordstrand	2 181	1 208	-	456	2 237	-2 195
Sum	37 000	5 997	-	5 000	25 000	-25 000