

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 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 Sak 1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett og fra Sak 1 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. Budsjett 2019 Bydelsfordelt budsjett Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett 2019

Beskrivelse	Bydelsfordelt budsjett Sak1	Sum endring Tilleggsinnstillingen	Bydelsfordelt budsjett Tilleggsinnstillingen	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	
Bydel					
Gamle Oslo	1 934 264	3 964	1 938 228	6 527	1 944 755
Grünerløkka	1 738 554	478	1 739 032	5 945	1 744 977
Sagene	1 418 489	3 914	1 422 403	4 419	1 426 822
St. Hanshaugen	1 048 064	2 951	1 051 015	3 388	1 054 403
Frogner	1 511 299	7 151	1 518 450	4 740	1 523 190
Ullern	1 064 136	5 645	1 069 781	2 998	1 072 779
Vestre Aker	1 470 265	8 475	1 478 740	4 210	1 482 950
Nordre Aker	1 682 680	13 985	1 696 665	5 039	1 701 704
Bjerke	1 221 629	1 938	1 223 567	3 935	1 227 502
Grorud	1 186 303	-1 601	1 184 702	3 727	1 188 429
Stovner	1 343 262	2 718	1 345 980	4 415	1 350 395
Alna	2 078 225	7 805	2 086 030	6 673	2 092 703
Østensjø	1 942 430	4 228	1 946 658	5 545	1 952 203
Nordstrand	1 710 633	7 862	1 718 495	4 795	1 723 290
Søndre Nordstrand	1 534 756	2 748	1 537 504	5 094	1 542 598
Sum	22 884 989	72 261	22 957 250	71 450	23 028 700

Tabell 2. Bydelesfordelt budsjett - fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett

Beskrivelse	Fjerne rammekutt bydelene					
Fordeling	Nuller rammekutt fra sak1					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	31	1 040	558	1 371	331	140
Grünerløkka	32	1 043	429	1 241	271	116
Sagene	28	891	342	1 131	170	76
St. Hanshaugen	26	694	200	828	139	65
Frogner	32	823	240	1 658	172	63
Ullern	24	655	156	1 233	64	15
Vestre Aker	30	945	261	1 670	87	22
Nordre Aker	30	1 244	255	1 634	104	28
Bjerke	24	562	325	1 157	176	62
Grorud	23	407	355	1 284	162	56
Stovner	24	404	457	1 376	219	76
Alna	30	844	619	2 140	291	101
Østensjø	30	953	417	2 263	152	50
Nordstrand	30	944	298	2 008	111	32
Søndre Nordstrand	26	678	563	1 299	243	88
Sum	421	12 126	5 474	22 295	2 693	990

Beskrivelse	Kløverveien barnepark	Styrket rusomsorg bydelene, økt særskilt tildeling (FO4)	Booppfølgin gstiltak (FO4) særskilt tildeling	Ikke økt foreldrebetaling (som var foreslått i tilleggs- innstillingen)	Tilskudd til Helsestasjon for kjønn- og seksualitet	Boligsosiale midler - særskilt tildeling
Fordeling	Særskilt tildeling	Kriteriesett FO4A	Kriteriesett FO4A	FO2A	Særskilt tildeling	Kriteriesett FO4A
Funksjonsområde	FO2B	FO4A	FO4A	FO2A	FO2B	FO4A
Bydel						
Gamle Oslo		1 228	614	600		614
Grünerløkka		1 005	503	602	200	503
Sagene		633	316	514		316
St. Hanshaugen		517	259	401		259
Frogner		639	320	475		320
Ullern		237	118	378		118
Vestre Aker		325	162	545		162
Nordre Aker	250	388	194	718		194
Bjerke		652	326	325		326
Grorud		603	301	235		301
Stovner		813	406	233		406
Alna		1 080	540	487		540
Østensjø		565	282	550		282
Nordstrand		413	207	545		207
Søndre Nordstrand		902	451	392		451
Sum	250	10 000	5 000	7 000	200	5 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Beskrivelse	Ny finansieringsmodell UKE					
Fordeling	Særskilt tildeling - fordelt proposjonalt over funksjonsområder for					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	-48	-1 712	-940	-1 903	-453	-193
Grünerløkka	-51	-1 749	-715	-1 815	-395	-165
Sagene	-51	-1 774	-673	-1 890	-285	-128
St. Hanshaugen	-44	-1 203	-390	-1 302	-215	-100
Frogner	-40	-1 174	-370	-2 112	-220	-80
Ullern	-26	-866	-211	-1 381	-74	-17
Vestre Aker	-33	-1 239	-352	-1 876	-99	-25
Nordre Aker	-31	-1 594	-320	-1 719	-111	-29
Bjerke	-32	-936	-522	-1 584	-240	-85
Grorud	-32	-724	-611	-1 898	-240	-83
Stovner	-33	-690	-758	-1 929	-306	-107
Alna	-30	-1 046	-749	-2 256	-305	-107
Østensjø	-32	-1 254	-542	-2 531	-170	-56
Nordstrand	-35	-1 360	-419	-2 388	-133	-38
Søndre Nordstrand	-37	-1 161	-979	-1 914	-358	-131
Sum	-554	-18 483	-8 552	-28 499	-3 603	-1 345

Beskrivelse	Mindeutgift OPF					
Fordeling	Kriteriefordelt					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	-47	-1 860	-999	-2 077	-501	-212
Grünerløkka	-49	-1 865	-767	-1 880	-410	-176
Sagene	-42	-1 594	-611	-1 714	-258	-116
St. Hanshaugen	-40	-1 241	-358	-1 255	-211	-98
Frogner	-49	-1 471	-429	-2 511	-261	-95
Ullern	-37	-1 171	-279	-1 868	-97	-23
Vestre Aker	-45	-1 690	-466	-2 530	-132	-33
Nordre Aker	-46	-2 225	-456	-2 475	-158	-42
Bjerke	-36	-1 006	-581	-1 752	-266	-94
Grorud	-34	-727	-635	-1 945	-246	-85
Stovner	-37	-722	-818	-2 085	-332	-115
Alna	-45	-1 509	-1 107	-3 241	-441	-154
Østensjø	-45	-1 705	-745	-3 428	-230	-76
Nordstrand	-46	-1 689	-532	-3 042	-169	-48
Søndre Nordstrand	-40	-1 213	-1 008	-1 968	-368	-134
Sum	-637	-21 687	-9 791	-33 770	-4 080	-1 500

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen, fortsetter

Beskrivelse	Økt oppholds- betaling i barnehager	Justert husleie- avsetning for kommunale barnehager	Økt tilskudd til private barnehager	Oppdaterte satser familie- barnehager	Oppdaterte satser kapital- tilskudd	Jordmor- tjenesten
Fordeling	Kriterier FO2A	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling, fordelt etter andel priv. bhg.-plasser	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2B
Bydel						
Gamle Oslo	-600	291	5 294	160	174	471
Grünerløkka	-602	-	4 093	46	198	471
Sagene	-514	2 572	4 227	137	-737	471
St. Hanshaugen	-401	-	5 338	-	-241	288
Frogner	-475	-	6 003	205	-443	-
Ullern	-378	-	3 896	450	324	-
Vestre Aker	-545	-	7 260	456	160	-
Nordre Aker	-718	1 401	9 947	498	426	-
Bjerke	-325	-	3 142	524	-20	471
Grorud	-235	-	202	137	24	471
Stovner	-233	-	797	-	54	943
Alna	-487	-	4 459	93	343	471
Østensjø	-550	-	3 110	458	-974	-
Nordstrand	-545	-	4 713	1 032	-352	-
Søndre Nordstrand	-392	-	3 521	94	332	943
Sum	-7 000	4 264	66 000	4 289	-733	5 000

Beskrivelse	Tilskudd bosetting enslig mindreårig integrering	Endring egenandel uføre og AFP	Statlig ref. ordning ressurs- krevende tjenester - økt egenandel.	500 årsverk - særskilt tilde. rehab. og demens bydelene	Kontrakts- oppfølging BPA og dagsenter utv.hemmede til VEL	Velferds- teknologi VIS fadder 2019
Fordeling	Kriterier FO2B	Særskilt tildeling	Kriterier FO3	Særskilt tildeling	Kriterier FO3	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2B	FO3	FO3	FO3	FO3	FO3
Bydel						
Gamle Oslo	367	1 811	1 907	2 625	-123	750
Grünerløkka	282	-526	1 726	2 625	-111	750
Sagene	225	-352	1 573	3 500	-101	750
St. Hanshaugen	132	-1 735	1 152	2 625	-74	750
Frogner	158	-767	2 305	7 350	-149	-
Ullern	102	-942	1 715	5 425	-111	-
Vestre Aker	171	-98	2 322	5 775	-150	-
Nordre Aker	168	-521	2 272	8 225	-147	-
Bjerke	214	-393	1 608	2 625	-104	-
Grorud	233	-891	1 786	2 625	-115	-
Stovner	301	2 771	1 914	2 625	-123	-
Alna	407	3 944	2 975	4 375	-192	-
Østensjø	274	2 246	3 147	5 250	-203	-
Nordstrand	196	3 393	2 792	4 725	-180	-
Søndre Nordstrand	371	1 303	1 806	2 625	-117	-
Sum	3 600	9 243	31 000	63 000	-2 000	3 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen, fortsetter

Beskrivelse	Varmtvanns- basseng Cathinka Guldborg	TT reiser for de over 67 år økes fra 70 til 150 turer per år	Boligsosialt arbeid – komp. for reduerte statlige øremerkede tilskudd
Fordeling	Særskilt tildeling	Kriterer FO3	Særskilt tildeling. Fordeles etter kriterier for FO4A
Funksjonsområde	FO3	FO3	FO4A
Bydel			
Gamle Oslo	-	1 230	552
Grünerløkka	-	1 113	452
Sagene	-	1 015	285
St. Hanshaugen	600	743	233
Frogner	-	1 487	288
Ullern	-	1 106	107
Vestre Aker	-	1 498	146
Nordre Aker	-	1 466	174
Bjerke	-	1 038	294
Grovdal	-	1 152	271
Stovner	-	1 235	366
Alna	-	1 920	486
Østensjø	-	2 030	254
Nordstrand	-	1 801	186
Søndre Nordstrand	-	1 165	406
Sum	600	20 000	4 500