

Budsjett 2024 Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

Vedlegg 5

Beskrivelse	Sum endring etter funksjonsområde								
Funksjons-område	FO1 Administrasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Barnevern	FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelse- tjeneste	FO3 Helse og omsorg	FO4A Sosiale tjenester	FO4B Kvalifiserings- program (KVP)	FO4C Økonomisk sosialhjelp	Sum funksjons- områder
Bydel									
Gamle Oslo	-7	12 883	881	1 534	4 042	4 660	-53	13 633	37 573
Grünerløkka	-7	14 959	639	3 073	1 560	3 834	-46	12 276	36 288
Sagene	-6	13 037	528	550	2 421	3 081	-30	7 857	27 438
St. Hanshaugen	-6	9 733	266	1 753	-425	4 094	-24	6 127	21 519
Frogner	-7	9 687	338	2 033	454	2 849	-25	6 253	21 582
Ullern	-5	10 987	213	894	1 385	929	-7	1 887	16 282
Vestre Aker	-6	16 049	274	1 859	1 386	1 580	-9	2 472	23 605
Nordre Aker	-7	17 504	312	1 852	997	1 208	-13	3 546	25 400
Bjerke	-5	11 189	507	1 323	2 103	1 854	-25	6 470	23 416
Grorud	-5	5 928	569	688	759	1 084	-20	5 387	14 390
Stovner	-5	6 506	779	1 253	1 548	-388	-34	8 432	18 090
Alna	-6	13 496	971	851	3 223	208	-38	9 811	28 515
Østensjø	-6	13 720	544	1 727	4 765	112	-17	4 672	25 516
Nordstrand	-6	15 187	358	1 873	1 074	778	-12	3 068	22 321
Søndre Nordstrand	-6	9 123	932	1 217	3 401	838	-37	9 614	25 083
Sum	- 91	179 988	8 111	22 478	28 692	26 721	- 389	101 506	367 018

Budsjett 2024 Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

Vedlegg 5

Beskrivelse	Korrigert prisomregning							
Fordeling	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C
Bydel								
Gamle Oslo	-7	-540	-183	-70	-632	-194	-53	202
Grünerløkka	-7	-508	-133	-63	-549	-164	-46	182
Sagene	-6	-433	-110	-48	-485	-102	-30	117
St. Hanshaugen	-6	-339	-55	-31	-368	-82	-24	91
Frogner	-7	-343	-70	-45	-751	-98	-25	93
Ullern	-5	-348	-44	-40	-553	-34	-7	28
Vestre Aker	-6	-496	-57	-65	-740	-44	-9	37
Nordre Aker	-7	-579	-65	-63	-687	-61	-13	53
Bjerke	-5	-340	-106	-51	-483	-104	-25	96
Grorud	-5	-203	-118	-38	-541	-90	-20	80
Stovner	-5	-233	-162	-51	-630	-148	-34	125
Alna	-6	-423	-202	-69	-897	-168	-38	146
Østensjø	-6	-452	-113	-65	-917	-83	-17	69
Nordstrand	-6	-488	-75	-63	-830	-57	-12	46
Søndre Nordstrand	-6	-329	-194	-62	-606	-151	-37	143
Sum	-91	-6 053	-1 689	-822	-9 669	-1 580	-389	1 506

Budsjett 2024 Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

Vedlegg 5

Beskrivelse	Redusert makspris ordinære barnehager	Økt kapitaltilskudd private barnehager	Redusert realvekst i tilskudd til private barnehager	Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager	Redusert maksimalpris i familiebarnehager	Psykisk helse – opptrappingsplan	Tilskudd til leger i spesialisering – trinn 1 (LIS1) turnusleger – justering mellom bydeler
Fordeling	Fordelingsnøkkel	Særskilt tildeling	Fordelingsnøkkel	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Fordelingsnøkkel	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO3	FO3
Bydel							
Gamle Oslo	17 490	1 315	-1 658	-720	348	376	-
Grünerløkka	16 470	1 352	-1 561	-537	328	327	-
Sagene	14 051	1 283	-1 332	-602	279	288	-
St. Hanshaugen	10 975	1 159	-1 040	-725	218	219	-106
Frogner	11 110	503	-1 053	-655	221	446	106
Ullern	11 287	1 095	-1 070	-510	224	329	-
Vestre Aker	16 063	2 502	-1 523	-1 049	319	440	-
Nordre Aker	18 762	1 809	-1 779	-1 249	373	408	-
Bjerke	11 033	1 001	-1 046	-463	219	288	-
Grorud	6 586	74	-624	-69	131	322	-
Stovner	7 542	193	-715	-105	150	374	-
Alna	13 719	2 307	-1 301	-657	273	534	-
Østensjø	14 639	848	-1 388	-413	291	545	-
Nordstrand	15 810	624	-1 499	-677	314	493	-
Søndre Nordstrand	10 663	309	-1 011	-466	212	360	-
Sum	196 200	16 374	-18 600	-8 900	3 902	5 750	0

Budsjett 2024 Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene

	Helsetasjon for kjønns- og seksualitetsmang fold (videreføre stilling)			Endring i særskilt tildeling av integrerings- tilskudd som følge av oppdaterte tall for antall bosatte og satser		Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser - reversere uttrekk fra bydelsrammen	Økt ramme sosialhjelp, jfr. forlik med SV på Stortinget
Beskrivelse		Ruskonsulent ung	Egenandel AFP		Terapitilbud i basseng (kap. 308/Bydel Sagene)		
Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel
Funksjonsområde	FO2C	FO4A	FO3	FO4A	FO3	FO2B	FO4C
Bydel							
Gamle Oslo		420	2 794	4 434	-	1 064	7 387
Grünerløkka	1 300	420	476	3 578	-	772	6 652
Sagene		420	-436	2 763	1 900	639	4 257
St. Hanshaugen			-1 045	4 176	-	321	3 320
Frogner		420	-1 134	2 527	-	409	3 388
Ullern			294	963	-	257	1 023
Vestre Aker			-75	1 624	-	331	1 339
Nordre Aker			-358	1 270	-	376	1 921
Bjerke		420	1 149	1 538	-	613	3 506
Grorud		420	-308	754	-	687	2 919
Stovner			305	-240	-	941	4 569
Alna			1 452	375	-	1 173	5 316
Østensjø		420	2 955	-226	-	657	2 531
Nordstrand		420	-563	415	-	433	1 663
Søndre Nordstrand		420	2 205	569	-	1 126	5 209
Sum	1 300	3 780	7 711	24 522	1 900	9 800	55 000

Beskrivelse	Økte utgifter økonomisk sosialhjelp	Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (F02A)	Justering av husleietildeling for kommunale barnehager - uttrekk fra kriteriefordelt ramme	TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet	Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser	Skolehelsetjeneste ungdomstrinn etter elevtall	Skolehelsetjeneste videregående etter elevtall
Fordeling	Fordelingsnøkkel	Særskilt tildeling	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	F04C	F02A	F02A	F03	F03	F02C	F02C
Bydel							
Gamle Oslo	6 044	-2 773	-136	2 158	-654	779	824
Grünerløkka	5 442	167	-128	1 874	-568	1 211	625
Sagene	3 483	155	-109	1 655	-502	597	-
St. Hanshaugen	2 716	71	-85	1 256	-381	867	917
Frogner	2 772	46	-86	2 562	-776	1 133	944
Ullern	837	90	-88	1 887	-572	665	268
Vestre Aker	1 096	91	-125	2 527	-766	1 761	163
Nordre Aker	1 572	126	-146	2 344	-710	1 314	600
Bjerke	2 868	85	-86	1 650	-500	765	609
Grorud	2 388	64	-51	1 846	-559	726	-
Stovner	3 738	76	-59	2 149	-651	1 115	189
Alna	4 350	93	-107	3 063	-928	673	247
Østensjø	2 071	132	-114	3 129	-948	1 671	121
Nordstrand	1 360	108	-123	2 831	-858	1 590	345
Søndre Nordstrand	4 262	61	-83	2 069	-627	1 131	148
Sum	45 000	-1 408	-1 527	33 000	-10 000	16 000	6 000