

**Tabell 1. Bydelsfordelt budsjett 2023. SAK 1, Tilleggsinnstillingen og vedtatt budsjett**

Vedlegg 2

| Bydel                 | SAK 1             | Endringer til Tilleggsinnstillingen | Tilleggsinnstillingen | Endringer til vedtatt budsjett | Vedtatt budsjett  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Gamle Oslo         | 2 312 500         | 21 090                              | 2 333 590             | 10 917                         | 2 344 507         |
| 2. Grünerløkka        | 2 049 638         | 16 155                              | 2 065 793             | 9 933                          | 2 075 726         |
| 3. Sagene             | 1 659 329         | 12 721                              | 1 672 050             | 6 349                          | 1 678 399         |
| 4. St. Hanshaugen     | 1 232 383         | 11 602                              | 1 243 985             | 4 187                          | 1 248 172         |
| 5. Frogner            | 1 787 554         | 11 441                              | 1 798 995             | 6 170                          | 1 805 165         |
| 6. Ullern             | 1 334 840         | 12 319                              | 1 347 159             | 4 450                          | 1 351 609         |
| 7. Vestre Aker        | 1 800 477         | 24 893                              | 1 825 370             | 6 215                          | 1 831 585         |
| 8. Nordre Aker        | 1 964 578         | 18 013                              | 1 982 591             | 6 679                          | 1 989 270         |
| 9. Bjerke             | 1 471 835         | 12 937                              | 1 484 772             | 7 402                          | 1 492 174         |
| 10. Grorud            | 1 366 164         | 7 547                               | 1 373 711             | 6 219                          | 1 379 930         |
| 11. Stovner           | 1 683 751         | 8 300                               | 1 692 051             | 7 549                          | 1 699 600         |
| 12. Alna              | 2 395 222         | 18 732                              | 2 413 954             | 10 999                         | 2 424 953         |
| 13. Østensjø          | 2 182 279         | 15 501                              | 2 197 780             | 7 888                          | 2 205 668         |
| 14. Nordstrand        | 2 013 460         | 17 111                              | 2 030 571             | 6 951                          | 2 037 522         |
| 15. Søndre Nordstrand | 1 866 501         | 13 805                              | 1 880 306             | 10 992                         | 1 891 298         |
| <b>SUM</b>            | <b>27 120 511</b> | <b>222 167</b>                      | <b>27 342 678</b>     | <b>112 900</b>                 | <b>27 455 578</b> |

**Tabell 2. Bydelfordelt budsjett 2023 - endringer fra SAK 1 til Tilleggsinnstillingen**

Vedlegg 2

| Funksjonsområde   | FO1<br>Administrasjon og<br>fellestjenester | FO2A<br>Barnehager | FO2B Barnevern | FO2C<br>Aktivitetstilbud<br>for barn og unge,<br>helsetasjon og<br>skolehelse-<br>tjeneste | FO3 Helse og<br>omsorg | FO4A Sosiale<br>tjenester | FO4B<br>Kvalifiserings-<br>program (KVP) | FO4C<br>Økonomisk<br>sosialhjelp | Sum funksjons-<br>områder |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bydel             |                                             |                    |                |                                                                                            |                        |                           |                                          |                                  |                           |
| Gamle Oslo        | -447                                        | 10 450             | 923            | 331                                                                                        | 5 412                  | 3 551                     | 262                                      | 609                              | <b>21 090</b>             |
| Grünerløkka       | -446                                        | 9 128              | 680            | 317                                                                                        | 2 491                  | 3 204                     | 234                                      | 546                              | <b>16 155</b>             |
| Sagene            | -454                                        | 10 313             | 551            | 232                                                                                        | 2 039                  | -476                      | 152                                      | 363                              | <b>12 721</b>             |
| St. Hanshaugen    | -457                                        | 7 642              | 290            | 157                                                                                        | 486                    | 3 077                     | 123                                      | 284                              | <b>11 602</b>             |
| Frogner           | -448                                        | 8 570              | 344            | 210                                                                                        | 2 444                  | -100                      | 131                                      | 290                              | <b>11 441</b>             |
| Ullern            | -460                                        | 8 163              | 207            | 192                                                                                        | 2 774                  | 1 324                     | 34                                       | 85                               | <b>12 319</b>             |
| Vestre Aker       | -452                                        | 13 037             | 286            | 315                                                                                        | 3 505                  | 8 056                     | 44                                       | 102                              | <b>24 893</b>             |
| Nordre Aker       | -450                                        | 14 323             | 316            | 307                                                                                        | 3 124                  | 177                       | 64                                       | 151                              | <b>18 013</b>             |
| Bjerke            | -460                                        | 7 905              | 515            | 243                                                                                        | 3 152                  | 1 185                     | 118                                      | 277                              | <b>12 937</b>             |
| Grorud            | -463                                        | 3 914              | 584            | 185                                                                                        | 1 677                  | 1 304                     | 102                                      | 243                              | <b>7 547</b>              |
| Stovner           | -461                                        | 3 973              | 784            | 248                                                                                        | 3 073                  | 169                       | 161                                      | 353                              | <b>8 300</b>              |
| Alna              | -453                                        | 8 088              | 1 037          | 332                                                                                        | 5 811                  | 3 296                     | 189                                      | 432                              | <b>18 732</b>             |
| Østensjø          | -452                                        | 9 114              | 579            | 318                                                                                        | 6 819                  | -1 163                    | 84                                       | 201                              | <b>15 501</b>             |
| Nordstrand        | -451                                        | 12 158             | 373            | 306                                                                                        | 3 646                  | 896                       | 56                                       | 129                              | <b>17 111</b>             |
| Søndre Nordstrand | -458                                        | 7 427              | 959            | 304                                                                                        | 5 343                  | -360                      | 180                                      | 410                              | <b>13 805</b>             |
| <b>Sum</b>        | <b>- 6 811</b>                              | <b>134 204</b>     | <b>8 429</b>   | <b>3 999</b>                                                                               | <b>51 795</b>          | <b>24 140</b>             | <b>1 935</b>                             | <b>4 476</b>                     | <b>222 167</b>            |

**Tabell 2. Budsjett 2023 Tilleggsinnstillingen - fordeling til bydelene**

Vedlegg 2

|                   |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 53                      | 2 328             | 923               | 331               | 3 049             | 826               | 262               | 609               |
| Grünerløkka       | 54                      | 2 213             | 680               | 317               | 2 667             | 706               | 234               | 546               |
| Sagene            | 46                      | 1 877             | 551               | 232               | 2 336             | 442               | 152               | 363               |
| St. Hanshaugen    | 43                      | 1 428             | 290               | 157               | 1 776             | 353               | 123               | 284               |
| Frogner           | 52                      | 1 532             | 344               | 210               | 3 660             | 429               | 131               | 290               |
| Ullern            | 40                      | 1 522             | 207               | 192               | 2 695             | 145               | 34                | 85                |
| Vestre Aker       | 48                      | 2 149             | 286               | 315               | 3 562             | 186               | 44                | 102               |
| Nordre Aker       | 50                      | 2 494             | 316               | 307               | 3 442             | 268               | 64                | 151               |
| Bjerke            | 40                      | 1 394             | 515               | 243               | 2 401             | 437               | 118               | 277               |
| Grorud            | 37                      | 877               | 584               | 185               | 2 645             | 401               | 102               | 243               |
| Stovner           | 39                      | 1 006             | 784               | 248               | 3 043             | 614               | 161               | 353               |
| Alna              | 47                      | 1 809             | 1 037             | 332               | 4 352             | 721               | 189               | 432               |
| Østensjø          | 48                      | 1 975             | 579               | 318               | 4 536             | 340               | 84                | 201               |
| Nordstrand        | 49                      | 2 132             | 373               | 306               | 4 144             | 239               | 56                | 129               |
| Søndre Nordstrand | 42                      | 1 434             | 959               | 304               | 2 973             | 656               | 180               | 410               |
| <b>Sum</b>        | <b>689</b>              | <b>26 170</b>     | <b>8 429</b>      | <b>3 999</b>      | <b>47 280</b>     | <b>6 762</b>      | <b>1 935</b>      | <b>4 476</b>      |

**Tabell 2. Bydelfordelt budsjett 2023 - endringer fra SAK 1 til Tilleggsinnstillingen**

Vedlegg 2

| Beskrivelse       | Redusert makspris ordinære barnehager | Økt kapitaltilskudd private barnehager | Økt tilskudd til private barnehager | Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager | Gratis barnehage fra tredje barn | Uttrekk 1 mill. fra ord. FO2A-fordeling - økte satser familiebarnehager |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fordeling         | Fordelings-nøkkel                     | Særskilt tildeling                     | Fordelings-nøkkel                   | Fordelings-nøkkel                                        | Fordelings-nøkkel                | Særskilt tildeling                                                      |
| Funksjonsområde   | FO2A                                  | FO2A                                   | FO2A                                | FO2A                                                     | FO2A                             | FO2A                                                                    |
| Bydel             |                                       |                                        |                                     |                                                          |                                  |                                                                         |
| Gamle Oslo        | 4 500                                 | 2 070                                  | 2 144                               | -818                                                     | 133                              | -89                                                                     |
| Grünerløkka       | 4 278                                 | 1 262                                  | 2 038                               | -778                                                     | 127                              | -85                                                                     |
| Sagene            | 3 630                                 | 3 519                                  | 1 729                               | -660                                                     | 108                              | -72                                                                     |
| St. Hanshaugen    | 2 762                                 | 2 611                                  | 1 315                               | -502                                                     | 82                               | -55                                                                     |
| Frogner           | 2 962                                 | 2 947                                  | 1 411                               | -539                                                     | 88                               | -59                                                                     |
| Ullern            | 2 943                                 | 2 275                                  | 1 402                               | -535                                                     | 87                               | -58                                                                     |
| Vestre Aker       | 4 156                                 | 4 903                                  | 1 979                               | -756                                                     | 123                              | -82                                                                     |
| Nordre Aker       | 4 822                                 | 4 912                                  | 2 297                               | -877                                                     | 143                              | -95                                                                     |
| Bjerke            | 2 696                                 | 2 394                                  | 1 284                               | -490                                                     | 80                               | -53                                                                     |
| Grorud            | 1 696                                 | 643                                    | 808                                 | -308                                                     | 50                               | -34                                                                     |
| Stovner           | 1 945                                 | 430                                    | 926                                 | -354                                                     | 58                               | -38                                                                     |
| Alna              | 3 499                                 | 1 594                                  | 1 666                               | -636                                                     | 104                              | -69                                                                     |
| Østensjø          | 3 818                                 | 1 666                                  | 1 818                               | -694                                                     | 113                              | -75                                                                     |
| Nordstrand        | 4 122                                 | 3 550                                  | 1 963                               | -749                                                     | 122                              | -81                                                                     |
| Søndre Nordstrand | 2 772                                 | 2 226                                  | 1 320                               | -504                                                     | 82                               | -55                                                                     |
| <b>Sum</b>        | <b>50 600</b>                         | <b>37 002</b>                          | <b>24 100</b>                       | <b>-9 200</b>                                            | <b>1 500</b>                     | <b>-1 000</b>                                                           |

**Tabell 2. Bydelfordelt budsjett 2023 - endringer fra SAK 1 til Tilleggsinnstillingen**

Vedlegg 2

| Beskrivelse       | Styrking av<br>informasjons-<br>sikkerhetsarbeidet<br>i bydelene utsettes | Rådgivende<br>enheter for<br>russaker i<br>kommunene | Endring egenandel<br>uføre og AFP | Endring i særskilt<br>tildeling av<br>integrerings-<br>tilskudd som<br>følge av<br>oppdaterte tall<br>for antall bosatte | Økning til<br>særskilt tildeling<br>- familie-<br>barnehager | Kompensasjon<br>private<br>byomfattende<br>Omsorg+ |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fordeling         | Særskilt tildeling                                                        | Særskilt<br>tildeling                                | Særskilt tildeling                | Særskilt tildeling                                                                                                       | Særskilt tildeling                                           | Særskilt<br>tildeling                              |
| Funksjonsområde   | FO1                                                                       | FO4A                                                 | FO3                               | FO4A                                                                                                                     | FO2A                                                         | FO3                                                |
| Bydel             |                                                                           |                                                      |                                   |                                                                                                                          |                                                              |                                                    |
| Gamle Oslo        | -500                                                                      | 1 200                                                | 2 363                             | 1 524                                                                                                                    | 182                                                          | -                                                  |
| Grünerløkka       | -500                                                                      | 1 200                                                | -176                              | 1 299                                                                                                                    | 73                                                           | -                                                  |
| Sagene            | -500                                                                      | 1 200                                                | -297                              | -2 118                                                                                                                   | 182                                                          | -                                                  |
| St. Hanshaugen    | -500                                                                      | 1 200                                                | -1 290                            | 1 524                                                                                                                    | -                                                            | -                                                  |
| Frogner           | -500                                                                      | 1 200                                                | -1 216                            | -1 729                                                                                                                   | 228                                                          | -                                                  |
| Ullern            | -500                                                                      | 1 200                                                | 79                                | -21                                                                                                                      | 528                                                          | -                                                  |
| Vestre Aker       | -500                                                                      | 1 200                                                | -57                               | 6 670                                                                                                                    | 564                                                          | -                                                  |
| Nordre Aker       | -500                                                                      | 1 200                                                | -318                              | -1 291                                                                                                                   | 627                                                          | -                                                  |
| Bjerke            | -500                                                                      | 1 200                                                | 751                               | -452                                                                                                                     | 601                                                          | -                                                  |
| Grorud            | -500                                                                      | 1 200                                                | -968                              | -296                                                                                                                     | 182                                                          | -                                                  |
| Stovner           | -500                                                                      | 1 200                                                | 30                                | -1 645                                                                                                                   | -                                                            | -                                                  |
| Alna              | -500                                                                      | 1 200                                                | 759                               | 1 375                                                                                                                    | 121                                                          | 700                                                |
| Østensjø          | -500                                                                      | 1 200                                                | 2 283                             | -2 703                                                                                                                   | 494                                                          | -                                                  |
| Nordstrand        | -500                                                                      | 1 200                                                | -498                              | -543                                                                                                                     | 1 099                                                        | -                                                  |
| Søndre Nordstrand | -500                                                                      | 1 200                                                | 2 370                             | -2 216                                                                                                                   | 152                                                          | -                                                  |
| <b>Sum</b>        | <b>-7 500</b>                                                             | <b>18 000</b>                                        | <b>3 815</b>                      | <b>-622</b>                                                                                                              | <b>5 032</b>                                                 | <b>700</b>                                         |

**Tabell 3. Bydelfordelt budsjett 2023 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett**

Vedlegg 2

| Bydel             | Endring i<br>rammekutt | Helse-stasjon<br>for kjønn og<br>seksualitet<br>(særskilt<br>tildeling) | Spesial-pedagoger<br>- Tiltak etter<br>barnehageloven<br>(særskilt tildeling) | Endring -<br>redusert<br>egenandel TT<br>(kriteriefordelt) | Kompensere 8<br>bydeler for tapte<br>BUF-dir midler<br>(særskilt<br>tildeling) | FO4C økonomisk<br>sosialhjelp -<br>dekke økt<br>høytidsbidrag<br>(kriterie-fordelt) | Totalt         |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gamle Oslo        | 5 428                  | -                                                                       | 2 038                                                                         | 645                                                        | 2 180                                                                          | 626                                                                                 | 10 917         |
| Grünerløkka       | 4 800                  | 1 300                                                                   | 1 578                                                                         | 564                                                        | 1 130                                                                          | 561                                                                                 | 9 933          |
| Sagene            | 3 886                  | -                                                                       | 941                                                                           | 494                                                        | 655                                                                            | 373                                                                                 | 6 349          |
| St. Hanshaugen    | 2 888                  | -                                                                       | 632                                                                           | 376                                                        | -                                                                              | 292                                                                                 | 4 187          |
| Frogner           | 4 312                  | -                                                                       | 786                                                                           | 774                                                        | -                                                                              | 298                                                                                 | 6 170          |
| Ullern            | 3 231                  | -                                                                       | 561                                                                           | 570                                                        | -                                                                              | 88                                                                                  | 4 450          |
| Vestre Aker       | 4 405                  | -                                                                       | 952                                                                           | 753                                                        | -                                                                              | 105                                                                                 | 6 215          |
| Nordre Aker       | 4 684                  | -                                                                       | 1 112                                                                         | 728                                                        | -                                                                              | 156                                                                                 | 6 679          |
| Bjerke            | 3 541                  | -                                                                       | 1 493                                                                         | 508                                                        | 1 575                                                                          | 285                                                                                 | 7 402          |
| Grorud            | 3 290                  | -                                                                       | 1 179                                                                         | 560                                                        | 940                                                                            | 250                                                                                 | 6 219          |
| Stovner           | 4 061                  | -                                                                       | 1 925                                                                         | 644                                                        | 555                                                                            | 362                                                                                 | 7 549          |
| Alna              | 5 804                  | -                                                                       | 2 430                                                                         | 921                                                        | 1 400                                                                          | 444                                                                                 | 10 999         |
| Østensjø          | 5 273                  | -                                                                       | 1 449                                                                         | 959                                                        | -                                                                              | 207                                                                                 | 7 888          |
| Nordstrand        | 4 874                  | -                                                                       | 1 068                                                                         | 876                                                        | -                                                                              | 132                                                                                 | 6 951          |
| Søndre Nordstrand | 4 523                  | -                                                                       | 1 855                                                                         | 629                                                        | 3 565                                                                          | 422                                                                                 | 10 992         |
| <b>Sum</b>        | <b>65 000</b>          | <b>1 300</b>                                                            | <b>20 000</b>                                                                 | <b>10 000</b>                                              | <b>12 000</b>                                                                  | <b>4 600</b>                                                                        | <b>112 900</b> |