



Oslo

Bydel Frogner



Bydelsdirektørens budsjettforslag 2025

Ansvarlig
Ansvar tallgrunnlag
Etterarbeid tekst
Design/layout
Foto

bydelsdirektør Hilde Terese Hamre
økonomisjef Håkon Kleven
Anette Alexandra Dey
Ole-Petter Spaun
Lars Kristian Rusaanes

1	Bydelsdirektøren har ordet	5
1.1	Innledning til budsjettet	5
2	Bydelens satsingsområder	6
2.1	Strategiske satsingsområder	7
2.2	Slik skal vi møte utfordringene	8
3	Byrådets budsjettforslag 2025 og økonomiplan 2025-2028.....	10
4	Budsjettvedtak	12
5	Budsjett og økonomiplan	14
5.1	Byrådets budsjettforslag og konsekvenser for Bydel Frogner.....	14
5.2	Byrådets forslag til økonomiplan – generelt rammekutt i hele planperioden	15
5.3	Bydel Frogners tilpasning til budsjetttramme og økonomiplan	16
5.4	Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov	17
5.5	Demografi og sosiale forhold	18
5.6	Aktivitetendringer og omstillingstiltak i 2025 - Hovedoversikt.....	22
5.7	Risikovurdering og risikoavsetning i budsjettet.....	24
6	Klimabudsjett.....	27
6.1	Miljø- og klimatiltak i bydel	28
7	Tjenesteområder	30
8	Samfunn, folkehelse og bærekraft	30
8.1	Ansvarsområde	30
8.2	Status og utfordringer	30
8.3	Tilskuddsordninger	32
8.4	Mål.....	35
8.5	Satsingsområder og tiltak	35
9	Organisasjon, styring og utvikling.....	38
9.1	Ansvarsområde	38
9.2	Status og utfordringer	38
9.3	Mål.....	40
9.4	Satsingsområder og tiltak	41
10	Barn, unge og familier	44

10.1 Ansvarsområde	44
10.2 Status og utfordringer	44
10.3 Mål	45
10.4 Satsningsområder og tiltak.....	45
11 Eldre og voksne	48
11.1 Ansvarsområde	48
11.2 Status og utfordringer	48
11.3 Mål	50
11.4 Satsingsområder og tiltak	50
12 Arbeid og aktivitet.....	54
12.1 Ansvarsområde	54
12.2 Mål.....	54
12.3 Status og utfordringer	55
12.4 Strategier og satsinger	56
13 Gebyrliste	59

1 Bydelsdirektøren har ordet

Bydel Frogners budsjettforslag gir et budsjett i balanse innenfor gjeldende rammer og føringer. Vi har i likhet med øvrige bydeler høy risiko for dyre plasseringer av innbyggere med sammensatte behov og økte sosiale utgifter. Fokuset vårt er tilsvarende høyt på risikoreduserende tiltak som å ta i bruk nye løsninger og kunnskap, og kontinuerlig forbedre arbeidsmåter, familie- og bo-oppfølging.

Rammene for økonomiplanperioden gir en betydelig strammere økonomisk situasjon i 2026 og utover. Bydelen skal ikke være alt for alle og må jobbe mer målrettet for de som trenger det mest. Vi ser en økning i denne gruppen fremover.

Bydelen har derfor identifisert flere områder som vi må jobbe systematisk med innsikt og ta nye løsninger og digitalisering i bruk, for å sikre økonomisk bærekraftige, treffsikre tjenester også på sikt. Bo trygt i eget hjem, forebyggende innsats, sammenhengende tjenester og å få flere raskere i arbeid skal prioriteres. Gjensidige og robuste partnerskap mellom egne tjenester, på tvers og med innbyggere og pårørende, frivillighet, akademia og næringsliv, er avgjørende for å lykkes. Dette blir også prioriterte områder i revidert strategi for bydelen som er i arbeid. Vi har lagt vekt på i budsjettdokumentet å få frem hvilke grep og innsiktsarbeid vi vil gjøre for å få et godt beslutningsgrunnlag for nødvendig omstilling og prioriteringer i budsjett og tjenestetilbud fra 2026 og planperioden.

Bydel Frogner er en innovativ bydel med engasjerte kompetente medarbeidere og tillitsvalgte, og god økonomistyring. Vi har de beste forutsetningene til å gripe mulighetene og komme frem til gode prioriteringer slik at bydelen er et godt sted å bo og oppholde seg i, og at de innbyggerne som trenger det mest, får treffsikre tjenester. Fokus på kjerneoppgaver, gjøre mer av det som virker og slutte med det som ikke gir verdi, og digitale løsninger først, jobbe behovs- og kunnskapscentrert, er viktige føringer for strategi og budsjettarbeidet. Strategien for bydelen vi nå jobber med å revidere, skal bygge opp om dette.

Bydelsdirektør Hilde Terese Hamre

1.1 Innledning til budsjettet

I fjor skrev vi om endrede forutsetninger for folks privatøkonomi, mottak av mange flyktninger fra Ukraina og økede renteutgifter og strømpriser. Vi skrev også om at arbeidsledigheten i Oslo økte, som følge av lavere vekst i økonomien. Det rammet spesielt de som jobber i utsatte sektorer som reiseliv, kultur, handel og service. Bydel Frogner har mange innbyggere som er sysselsatt i denne sektoren. En økning i arbeidsledighet påvirker den økonomiske og psykiske situasjonen til mange, og fører til press på de kommunale tjenestene og til økonomiske utfordringer for bydelen. Bydel Frogner har også i lang tid stått overfor store utfordringer i det boligsosiale arbeidet.

Våren 2023 ble Vista Analyse engasjert for å kartlegge og analysere boligområdet.

For 2025 er det år det mange av de samme økonomiske driverne. Oslos driftsbudsjett går med underskudd og bydelene har fått kutt i ramma. Økte kostnader og flere med behov for hjelp fra oss, gir nye utfordringer.

Bydelen har de siste årene levert et positivt økonomisk resultat og har hatt et ganske stort handlingsrom. Dette resultatet er ikke lenger like positivt, og handlingsrommet er mindre.

Usikre tider

I år er verden enda mer urolig og det er et endret trusselbilde, noe som også påvirker kommuneøkonomien og innbyggernes privatøkonomi. Bydelen har revidert sin beredskapsplan for å være bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser, dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover.

Bydelens utfordringsbilde er komplekst. Mange av utfordringene bydelen og hele Oslo kommune står overfor er sammensatte, og vanskelig å definere og avgrense. Bydelen skal nå ut på en litt ukjent reise. Fra god drift med god økonomi, skal vi nå fortsatt drifte godt, men med mindre penger og med større, sammensatte behov hos enkeltgrupper.

Rapporten fra Vista Analyse viser at mangelen på egnede boliger i bydelen, er en utfordring. Bosetting av flyktninger øker presset og det er fortsatt vanskelig å finne gode bo-løsninger for dem. Innbyggere som sliter med rus og psykiske lidelser blir flere og de trenger også boliger. Mange av flyktingene har store, sammensatte behov og legger ekstra press på tjenestene i bydelen, i tillegg til dem som sliter med rus. Vi lykkes ikke helt med å få mange nok av de som kan, i arbeid. Innbyggersammensetningen er i endring med lavere barnetall og økende andel eldre som er skrøpeligere, noe som betyr at tjenester, kompetanse og prioriteringer må tilpasses disse behovene. Fattigdom og økende ulikhet er også en utfordring i bydelen og innsikten vi har fått igjennom Homansbyprosjektet, viser at vi på flere områder har en delt bydel.

Flinke ansatte

Bydel Frogner har innovative og engasjerte, mangfoldige og kompetente medarbeidere. Det bidrar til tillit og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver.

BREER: Brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt gjennomsyrrer alt vi gjør, og sikrer at innbyggerne kan være sikre på å bli anerkjent og verdsatt for hvem de er i møte med våre tjenester.

En bydel med god økonomistyring gir de beste forutsetningene for å gripe mulighetene og prioritere riktig. Slik blir bydelen et godt sted å bo og oppholde seg i, og de innbyggerne som trenger det mest får treffsikre tjenester. Strategien for bydelen som vi nå jobber med å revidere, skal bygge opp om dette.

2 Bydelens satsingsområder

Byrådet har identifisert seks samfunnsflokke og seks overordnede mål for Oslo kommune. Disse er førende for bydelen.

Samfunnsflokene er; klima- og naturkrisen, den demografiske utfordringen, ungt utenforskap, krevende boligmarked og bærekraftig by, fattigdom og økende ulikhet, trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet.

De overordnede målene for kommunen er

- 1) Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv
- 2) Oslo er grønn og levende
- 3) Oslo er nyskapende og attraktiv
- 4) Oslo er åpen, inkluderende og trygg
- 5) Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

2.1 Strategiske satsingsområder

Bydelens budsjettforslag for 2025 fokuserer på fire strategiske områder:

- arbeid og aktivitet
- forebygging og tidlig innsats
- sammenhengende og tilgjengelige tjenester
- robuste og gjensidige partnerskap

Disse områdene er lagt til grunn for arbeidet med revidert strategi for bydelen.

Arbeid og aktivitet

Arbeid er nøkkelen til et godt liv. Innbyggerne skal få mulighet til å være i arbeid, delta i meningsfulle aktiviteter og ha en aktiv rolle i eget liv. I 2025 og fremover, vil det være avgjørende å styrke innbyggernes medvirkning, få frem deres ressurser og forbedre samhandlingen mellom ulike tjenester. Dette vil bidra til å støtte opp under arbeid og aktivitet. Spesielt vil vi prioritere unge og fordrevne, slik at de kommer i jobb eller deltar i en aktivitet.

Forebygging og tidlig innsats

Forebyggende aktiviteter og tidlig innsats er viktig for å sikre gode liv, og en attraktiv bydel og for både bydels- og kommuneøkonomien i et livsløpsperspektiv. Vi vet at forebyggende tjenester og tidlig innsats virker, men vi må bli bedre på gevinstrealisering og dokumentere effekt. Forebyggende folkehelsearbeid, å få folk i jobb, og å sikre god tverrfaglig kompetanse og trygge medarbeidere som forstår hva de ser og tør å handle. Vi jobber helhetlig med familier, og sørger for at eldre bor trygt hjemme. I 2024 har vi startet en gjennomgang av hvordan vi jobber innenfor disse tre områdene, som omfatter både forebyggende virksomhet og sosiale- og psykosomatiske tjenester. Hensikten er å sikre at vi ikke jobber dobbelt opp, at vi er samordnet i møtet med innbyggerne som mottar flere tjenester eller har flere kontaktpunkter, og at alt det vi gjør får folk i arbeid.

Sammenhengende og tilgjengelige tjenester

Innbyggerne våre skal oppleve at det er enkelt å få kontakt med bydelen og at de får likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor. Vi skal utvikle samhandlingen på tvers av bydel, kommune og spesialisthelsetjenesten, slik at de som mottar tjenester slipper unødig venting og informasjonsgap. Helsefelleskapene skal sikre at sykehusene, kommunen og fastlegene samhandler bedre om pasientene.

I 2025 vil Bydel Frogner oppdatere legeplanen, videreutvikle samhandlingen med fastlegene og styrke samarbeidet i Helsefelleskap Oslo, gjennom lokalt samarbeidsutvalg i Diakonhjemmet sektor. Innsatsen skal rettes mot de mest sårbare pasientene. Vi skal tilrettelegge for bedre dialog og økt samhandling på tvers i drift og tjenesteutvikling, og sikre at innbyggerne blir involvert og har innsyn i eget forløp.

Bydel Frogner har levert høringsuttalelser i begge høringsrundene våren og høsten 2024. Bydelen opplever at innretningen i budsjettet harmonerer med utredningsoppgavene som skal gjøres.

Robuste og gjensidige partnerskap

Utvikling av robuste og gjensidige partnerskap, slik at vi både er en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver, krever god ledelse, medarbeiderskap, god styring, struktur og tydelig retning. En viktig del av vår strategi, planarbeid og oppfølging er å prioritere og dimensjonere oppgavene tydelig, skape forutsigbarhet og gi klare rammer for våre medarbeidere. Vi skal forvente av hverandre, både internt og eksternt, at våre prioriteringer er basert på behov og kunnskap, og at de er gjensidig forpliktende.

Bydelen har inngått partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger, og har et godt samarbeid med næringsforeninger og beboerforeninger om utvikling av nærmiljø og byrom. I 2025 skal bydelen finne måter å involvere flere aktører i utformingen av løsninger og bruke deres kompetanse og leveranser til fordel for innbyggerne. Vi ønsker å være en attraktiv partner for entreprenørskap, innovasjon og samskaping, som samsvarer med bydelens behov og prioriteringer. Vi ønsker å videreutvikle gjensidig forpliktende samarbeid både internt og eksternt.

2.2 Slik skal vi møte utfordringene

Vi vil jobbe med disse strategiske satsingsområdene ved å fokusere på kjerneoppgaver, digitale løsninger, videreutvikle innovasjons- og samhandlingskultur.

Økonomisk utvikling, demografiske utfordringer, økende antall eldre, økt utenforskap og teknologisk utvikling, krever en justering av tjenestetilbudet og folkehelsearbeidet. Forebyggende aktiviteter og tidlig innsats er viktig for å sikre gode liv, å gjøre bydelen til et godt sted å bo. Det er viktig for både bydels- og kommuneøkonomien i et livsløpsperspektiv. Bydelen skal jobbe systematisk og målrettet med prioriterte oppgaver og prosjekter. Derfor skal vi ta i bruk porteføljestyring og omstillingsplan for våre prioriterte innsatsområder. Budsjettet skal gi

handlingsrom for å møte fremtidige utfordringer. Budsjettet med strategi- og omstillingstiltak vil gi lederne støtte i endrings- og omstillingsarbeidet.

Samfunnsflokene og kommunemålene peker på mange velkjente utfordringer, som vi ennå ikke har klart å løse og som har blitt mer komplekse. Det betyr at vi må tenke nytt og gjøre nytt med gamle problemstillinger. Dette krever nye arbeidsmåter hvor vi må spille på flere aktører i samfunnet, samhandle på tvers i kommunen og bydelen, gjøre våre ansatte i stand til en ny arbeidshverdag hvor vi tar i bruk ny teknologi, og utvikler en kultur og et tankesett som fremmer kontinuerlig forbedring og utvikling.

Det skal ligge noen grunnprinsipper i alt vårt utviklingsarbeid:

- Digitale løsninger først
- Behov og kunnskap er drivere
- Videreutvikle innovasjons- og samhandlingskultur

Vi vil prioritere tiltak som sikrer treffsikre tjenester og bærekraftig økonomi, samtidig som vi vil sikre at Bydel Frogner forblir et godt sted å bo og oppholde seg. Vi skal også være en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner på sikt. Vi skal ha et tydelig fokus på ledelse, styring og utvikling av en innovasjons- og samhandlingskultur, som støtter behovene og politiske mål og ambisjoner. Vi skal fokusere på kjerneoppgavene og gjøre mer av det som virke. Vi skal slutte med det som ikke skaper verdi, jobbe smart, ha gode data og tall for tjenestene våre, digitalisere, automatisere og øke handlingsrommet. Digitale løsninger skal vurderes først, og vi skal jobbe smidig, stegvis, tverrfaglig og digitalt.

Homansbyprosjektet

Homansbyprosjektet anbefales avvirket som prosjekt fra 1. januar 2025, og vi innpasser erfaringene i linjen og unngår parallelle tjenester og dobbelt ressursbruk. Prioriterte områder er åpen barnehage, leksehjelp og fritid, familierettet arbeid og oppsøkende virksomhet. Homansbyen vil fortsatt være et viktig innsatsområde på grunn av levekårsutfordringene, men arbeidet vil bli mer integrert i det ordinære tjenesteapparatet. Arbeidsmåte og ansvarsfordeling tilpasses behovet.

Byrådets oppgavegjennomgang og effektiviseringsprogram

Våren 2024 påbegynte byrådet en gjennomgang av oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt. Byrådet ønsker å se på kommunens administrative organisering for å sikre bærekraftige, demokratiske og gode tjenester til innbyggerne i en tid hvor det forventes en mer utfordrende økonomisk situasjon. Byrådet vil vurdere oppgavefordelingen, med mål om bedre tilgjengelige tjenester til innbyggerne. Byrådet vil vurdere mulighetene for et sterkere samarbeid mellom bydelene for å gjøre tilbudet bedre og mer effektivt, og vil legge dette frem for Bystyret. I 2025 vil byrådet utrede mål og forbedringer innen seks utvalgte tjenesteområder, og gjøre en vurdering av en ny bydelsstruktur og oppgavefordeling kan bidra til bedre måloppnåelse sammenliknet med dagens organisering. Byrådsavdeling for finans og byrådsleders kontor har

parallelt igangsatt et effektiviseringsprogram for de etater og KF-er som ikke er en del av oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt. De to prosjektene skal koordineres slik at de sikres at det ikke arbeides overlappende. Eventuelle endringer i bydelsstrukturen vil kunne tre i kraft i 2028.

Formelt ansvar

Bydelsdirektør og bydelsutvalg er gjennom økonomi – og bydelsreglement pålagt et særlig ansvar for en helhetlig økonomisk styring på bydelsnivå

Budsjettvedtak

Bydelsdirektørens budsjettforslag er basert på forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (sak 1) og byrådets tilleggsinnstilling av 16.11.2023

Helt frem til bystyrets behandling kan bydelens rammevilkår justeres. Bystyrets endelige budsjettvedtak med gjeldende rammer for bydelen i 2024 fattes i etterkant av bydelsutvalgets budsjettmøte i desember.

3 Byrådets budsjettforslag 2025 og økonomiplan 2025-2028

Driftsbudsjettet til Oslo kommune gikk med underskudd i 2023 for første gang på veldig lenge. Økt gjeldsgrad, dyrtid og statens endringer av inntektssystemet for kommunene, gir strammere rammer.

Byrådet legger fram et stramt budsjett for 2025. Alle sektorer må gjennomføre omstillingstiltak. Selv om dette innebærer strammere budsjetter for bydelene enn det som ble vedtatt i økonomiplanen for 2024-2027, gis de med byrådets forslag større handlingsrom til å prioritere selv.

Byrådets budsjettforslag legger opp til en reduksjon på ca 2,3 milliarder i økonomiplanperioden der ca 971 millioner berører bydelssektoren. Byrådets budsjettforslag legger opp til at den største rammereduksjonen skjer i 2026. For bydel Frogner betyr dette isolert sett en rammereduksjon på ca. 60 mill. kroner i økonomiplanperioden 2025-2028. Hovedreduksjonen kommer i 2026 og utgjør 42 mill. kroner. Bydelen har jobbet med omstilling over tid, og i budsjett 2025 legges det opp til grep som både skal sikre at vi tilpasser aktivitet og innsats til rammedtaket i 2026. Byrådet foreslår også noen spesifiserte kutt-tiltak. Dette utgjør ca. 167 mill. i 2025, økende til 306 mill. i 2028.

I byrådserklæringen står det at det skal gjennomføres et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå igjennom de ulike sektorene og anbefale tiltak for å frigjøre ressurser. Dette arbeidet er igangsatt.

Vanskelige økonomiske tider i samfunnet med høy rente og høy inflasjon har bl.a. medført at utgiftene til sosialhjelp har økt. I budsjettforslaget er bydelenes sosialhjelpsrammer styrket med

Økonomiplan for 2025-2028

200 mill. årlig fra 2025. I tillegg foreslås det en sentral usikkerhetsavsetning til sosialhjelp med 100 mill. i 2025 og 100 mill. i 2026.

I byrådets forslag er det følgende endringer som har økonomisk konsekvens;

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 24-27

I økonomiplan 2024-2027 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 208 mill. i 2025, 356 mill. i 2026 og 505 mill. fra 2027. I forslag til økonomiplan 2025-2028 er rammereduksjon 249 mill. i 2025, 489 mill. i 2026, 149 mill. i 2027 og 149 mill. i 2028.

Avvikling av midlertidig styrking av Frisklivssentralene i bydelene (FO3)

I perioden 2022-2024 ble hver bydel styrket med øremerkede midler til dekning av to engasjementstillinger ved frisklivssentralene. Fra 2024 er midlene trukket ut av bydelsrammen (halvårsvirkning i 2024 og helårsvirkning fra 2025).

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

Det foreslås å redusere administrative stillinger i bydelssektoren med 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026. I 2025 foreslås denne spesifiserte rammereduksjonen i stedet for en generell rammereduksjon på FO1 Administrasjon og fellestjenester

Tilsynsutvalg i institusjon og i bydelene (FO1)

Byrådet foreslår å avvikle tilsynsutvalg for institusjon mv. og å gjøre tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester frivillig for bydelene. Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon mv. ble vedtatt i 2005.

Dette medfører at utgifter til ordningene, 1 mill. pr. år, kan trekkes ut av bydelsrammen.

Styrket barnevern - beholde og rekruttere fosterhjem (FO2B)

Barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg. Barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Byrådet foreslår å styrke bydelenes arbeid med å beholde og rekruttere fosterhjem med 9,6 mill. fra 2025. Bydelene har det økonomiske ansvaret for fosterhjem. Styrkingen skal blant annet bidra til å kompensere for utgifter knyttet til frikjøpte fosterhjem og pensjonssparing. Midlene fordeles til bydelene etter kriteriene for FO2B.

For Bydel Frogner betyr dette en rammereduksjon på ca. 60 mill kroner i økonomiplanperioden 2025-28, der hovedreduksjonen kommer i 2026 og utgjør 30 mill kroner. Bydelen har jobbet med omstilling over tid, og i budsjett 2025 legges det opp til grep som både skal sikre at vi tilpasser aktivitet og innsats til rammen i 2026, og sikrer gode og treffsikre tjenester i årene fremover.

4 Budsjettvedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til Budsjett med årsplan 2025 og økonomiplan 2025- 2028 for Bydel Frogner vedtas med følgende tallstørrelser:

1. Bydel Frogner er tildelt en netto budsjetttramme på 2 052 012 000 kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag kommer netto budsjetttramme frem som et resultat av brutto utgifter på kr 2 414 526 000 kroner og inntekter på 362 514 000 kroner. Ytterligere endringer i bydelens totale budsjetttramme for 2025 tilknyttet budsjettforlik og endelig budsjettvedtak i bystyret, vedtas som en del av risikoavsetning i budsjettet. Rammen vedtas med forbehold om bystyrets endelige behandling og vedtak av byrådets forslag til budsjett.

Netto utgifter pr KOSTRA- funksjon (i tusen kroner):

- Jf. tabell i kapitlet Vedlegg- "Budsjett per KOSTRA- funksjon"

Brutto og netto utgifter pr funksjonsområde:

- Jf. tabell i kapitlet Vedlegg- "Budsjett per funksjonsområde"

Netto utgifter pr enhet:

- Jf. tabeller pr enhet i kapitlet Vedlegg- "Budsjett per enhet"

2. Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2025-2028 for Bydel Frogner slik den kommer frem i budsjettdokument «Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028» godkjennes.
3. Aktivitetsnivå og måltall i Bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for Bydel Frogner» godkjennes.
4. Budsjettet bygger på bydelens Strategisk plan 2021-2024 og arbeidet som er satt i gang med ny strategisk plan, som legges frem til behandling våren 2025. Tilknyttet de ulike målene, godkjennes strategier og tiltak i Bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for Bydel Frogner».
5. Egenbetaling for kommunale tjenester
 - a. Bydelsutvalget vedtar betaling for gater og torg i tråd med bydelens takster i kapitlet «Gebyrliste» i vedlagte budsjettdokument «Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028».
 - b. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil kreve egenandeler på trygghetsalarmer (jf. Byrådets budsjettforslag Innstilling til vedtak, del 12.11). Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse-

Økonomiplan for 2025-2028

og omsorgstjenester på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp) med månedssats i kroner 310 kroner, jf. Byrådets budsjettforslag Sak 1.

6. Det er budsjettert med risikoavsetning på 10 millioner kroner i budsjettet.
7. Bydelsutvalget vedtar omdisponering som budsjettjustering på 5 000 000 kroner fra rammen for økonomisk sosialhjelp, til aktive tiltak innen driftsrammen for 2025.
8. Bydelsutvalget har fullmakt til å delegere videre avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i samsvar med økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som kommer frem av økonomireglementets «3.3 Rammer for videredelegering» a-c.
9. Bydelsutvalget videredelegerer til bydelsdirektøren fullmakter begrenset til bestemmelsene i økonomireglementets «3.3 Rammer for videredelegering» a-c.
10. Bydelen reduserer med 21,8 årsverk fra 875 årsverk i 2024 til 853 årsverk i 2025.
11. inndragning av stillinger

Stillingsnavn	Enhet	årsverk
Barnehagemedarbeider	Barnehage	8,0
Pedagogisk leder	Barnehage	10,0
Barne- og ungdomsarbeider	Barnehage	7,0
Helsesykepleier fra 01.07.25	Helsestasjon/skolehelse	1,0
Helsefagarbeider - praktisk bistand og aktivitetstid	Hjemmetjenesten	1,0
Hjemmehjelp	Hjemmetjenesten	1,0
Fagutviklingssykepleier	Hjemmetjenesten	2,0
Fagkonsulent	Demenstilbud	0,6
Konsulent	Demenstilbud	0,6

Stillinger knyttet til barnehagene gjelder avvikling av barnehager og barnehageavdelinger pga færre barn.

5 Budsjett og økonomiplan

5.1 Byrådets budsjettforslag og konsekvenser for Bydel Frogner

I byrådets budsjettforslag øker bydelssektoren med over 1,75 milliarder kroner til 31,5 milliarder kroner. Når man trekker ifra økte kostnader for forventede økte priser, aktiviteter, kvaliteter og innbyggertall, inneholder budsjettet en *realreduksjon* på 252 millioner kroner for bydelene totalt.

Budsjettrammen endres i tillegg på grunn av demografikompensasjon, aktivitetsendring, særskilte tildeling og lønns- og prisjusteringer.

Sentralt beregnet realendring for Bydel Frogner er -6,169 mill. kroner. Den samlede ramme-reduksjonen for bydelene fordeler seg på følgende måte;

Byrådets forslag til budsjett 2025 med tilleggsinnstilling	Korrigert budsjett 2024	Tilleggs-innstilling 2025	Realendring 2024-2025	Endring i %
Gamle Oslo	2 642 244	2 608 483	-33 761	-1,28 %
Grünerløkka	2 323 072	2 281 099	-41 973	-1,81 %
Sagene	1 876 066	1 859 222	-16 844	-0,90 %
St.Hanshaugen	1 383 453	1 373 252	-10 201	-0,74 %
Frogner	1 971 914	1 965 745	-6 169	-0,31 %
Ullern	1 493 013	1 512 921	19 908	1,33 %
Vestre Aker	2 026 197	2 017 787	-8 410	-0,42 %
Nordre Aker	2 207 233	2 182 334	-24 899	-1,13 %
Bjerke	1 689 085	1 696 679	7 594	0,45 %
Grorud	1 521 778	1 519 929	-1 849	-0,12 %
Stovner	1 923 741	1 887 126	-36 615	-1,90 %
Alna	2 693 826	2 663 593	-30 233	-1,12 %
Østensjø	2 420 909	2 382 849	-38 060	-1,57 %
Nordstrand	2 225 930	2 207 592	-18 338	-0,82 %
Søndre Nordstrand	2 056 741	2 044 422	-12 319	-0,60 %
Sum bydelene	30 455 202	30 203 033	-252 169	-0,83 %

Forskjellen mellom rammekutt og realendring er at midlene som fordeles etter kriteriesystemet, blir omfordelt hvert år med bakgrunn i befolkningsending. Befolkningsendringer er basert på demografi og sosioøkonomiske forhold, som f.eks inntekts- og utdanningsnivå. Som det vises i tabellen, gir denne omfordelingen stor effekt for bydelen i 2025. I tillegg kommer endring av utgiftene internt i bydelen som gjør at det må omfordeles mellom enhetene.

For Bydel Frogner får vi følgende fordeling;

Omfordelingseffekt oppdatering av befolkning/kriterier

Bydeler	endring kriterieverdier 2025
Gamle Oslo	8 232
Grünerløkka	-6 287
Sagene	3 175
St.Hanshaugen	9 305
Frogner	16 316
Ullern	24 523
Vestre Aker	2 560
Nordre Aker	-8 021
Bjerke	14 321
Grorud	5 766
Stovner	-25 745
Alna	-7 204
Østsjø	-24 244
Nordstrand	-6 417
Søndre Nordstrand	-6 280
Netto effekt	-

I økonomiplanen for 2025-2028 er det forventet en rammereduksjon for alle sektorer. Bydel Frogner har 29,3 mill. kroner av bydelsfordelt rammekutt i 2026 med samme andel som i 2025. Tabellen under viser årlig reduksjon frem til år 2028 med utgangspunkt i det generelle rammekuttet.

5.2 Byrådets forslag til økonomiplan – generelt rammekutt i hele planperioden

Generell rammereduksjon - årlig rammekutt	2025	2026	2027	2028	Sum
Alle sektorer	428 900	977 000	305 300	314 800	2 026 000
Bydelsfordelt generelt rammekutt	194 669	478 609	148 714	149 875	971 867
Bydelenes andel av samlet rammereduksjon	45,4%	49,0%	48,7%	47,6%	48,0%

Bydel Frogner - samme andel trekk (mill. kroner)	11 929	29 328	9 113	9 184	59 554
---	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

For Bydel Frogner får vi følgende fordeling når vi tar hensyn til generelt rammekutt, omfordelingseffekter og andre spesifiserte endringer i byrådets forslag;

Beløp i hele 1000

Realendring for Bydel Frogner/bydelene:	Bydel Frogner 2025	Bydel Frogner 2026	Samlet bydelene 2025	Samlet bydelene 2026
Sum bydelsfordelt				
Generelt rammekutt / uspesifiserte rammeendringer	-11 929	-29 328	-194 669	-478 609
Andel av spesifiserte rammeendringer (som blir realkutt):				
Økt rammefinansiering, Barne- og familieetaten	-374	-	-8 700	-
Avvikle tilsynsutvalg	-62	-	-1 000	-
Reduksjon administrative stillinger	-660	-660	-10 000	-10 000
Reduksjon aktivitetstid hjemmetjenesten	-4 191	-	-45 000	-
Økte midler oppfølging av fosterhjem	433	-	10 081	-
Bydelsfordelt rammekutt	-16 783	-29 988	-249 288	-488 609
Effekt av oppdaterte kriterieandeler	16 316	-	-	-
Effekt av oppdaterte regnskapsandeler	865	-	-	-
Effekt av endringer i fordelingssystemet	-994	-	-	-
Vridningseffekter særskilte tildelinger	-5 441	-	-	-
Realendring (andel 2026)	-6 037	-29 988	-249 288	-488 609

Demografikompensasjon	13 577
------------------------------	---------------

5.3 Bydel Frogners tilpasning til budsjetttramme og økonomiplan

Bydelen skal i budsjett for 2025, innarbeide en beregnet realendring i forhold til forbruksnivå på ca. 32 millioner kroner. Endringsbehovet er i hovedsak knyttet til økte utgifter til institusjonsplasser innenfor rus, psykisk helse, utviklingshemmede og sykehjemsplasser. Endringer som er foreslått kommer frem i oversikten aktivitetsendringer og omstillingstiltak. Andre viktige faktorer og forhold i budsjettforslaget er;

- Det er ikke foreslått å benytte midler fra mindreforbruket i 2024 til aktivitetsøkning i 2025.
- Bydelen forutsetter et mindreforbruk (overskudd) beregnet til 45 millioner kroner i 2024. Inneværende år ble det vedtatt å bruke 11 mill. kroner av mindreforbruket fra 2023.
- Det er foreslått en årlig budsjettreduksjon i byrådets økonomiplanperiode. Den største reduksjonen er foreslått i 2026. Vurdering av omstillingstiltak og aktivitetsendringer skal gjennomgås i løpet av 1. halvår 2025.

- Aktivitetsnivået ved inngangen til 2025 forutsettes å være i samsvar med forventet budsjettert aktivitetsnivå. Avvik vil medføre økt omstillingsbehov gjennom året.

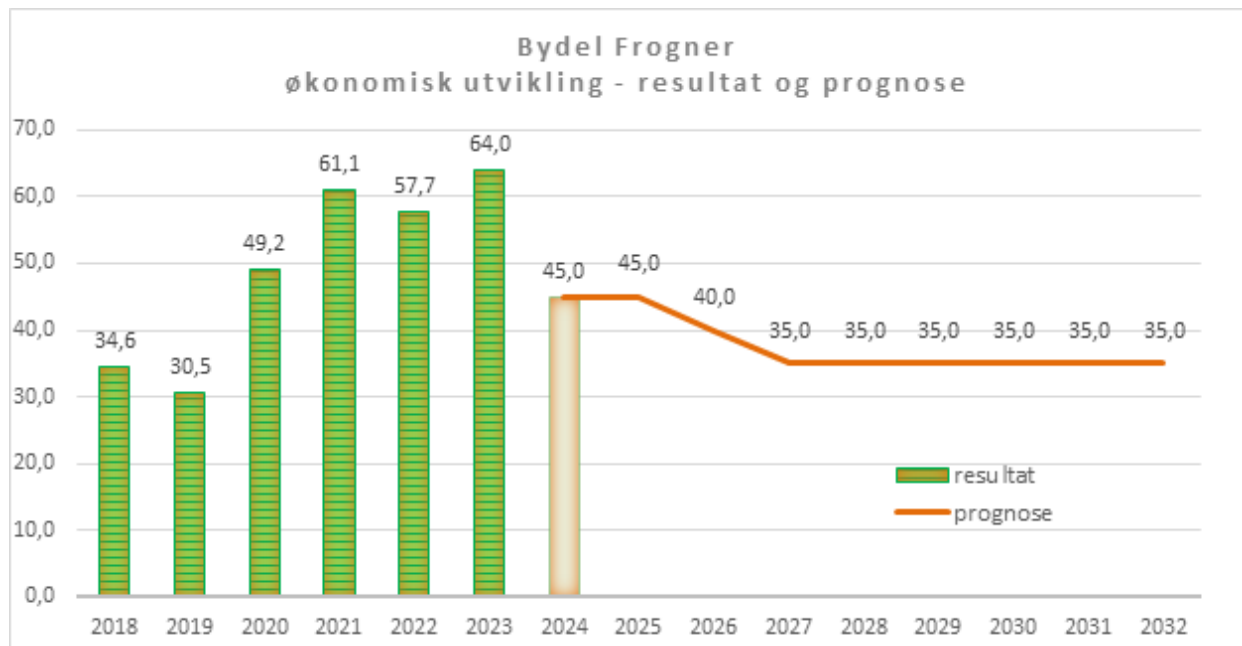
5.4 Økonomisk handlefrihet – omstillingsbehov

Økonomiplanen beskriver et jevnest mulig forbruksnivå frem til utgangen av 2028. Det at man i noen år forutsetter å gå i «pluss», altså planlegger å ha et mindreforbruk, betyr at man benytter alle tilgjengelige budsjettmidler til bydelen i økonomiplanperioden – men med et jevnere forbruksnivå.

Viktigste forhold som kan påvirke økonomiplanen er:

- endringer i resultater for bydelen
- endrede realreduksjoner i budsjetttrammen, jf. byrådets budsjettforslag
- konsekvenser av oppdaterte kriterieverdier som er en omfordeling mellom bydelene, med justering av budsjetttrammen for de enkelte bydeler
- udekkede demografikostnader innenfor helse og omsorg (vekst i eldrebefolkningen som kompenseres økonomisk etterskuddsvis)

For bydelen er det i 2025 en viktig oppgave å tilpasse forbruksnivået slik at man oppnår en økonomisk trygghet og forutsigbarhet som er tilpasset de økonomiske rammene. Med utgangspunkt i byrådets økonomiplan, vil bydelens resultat ha større risiko for å bruke noe mer midler i de periodene med store endringer, og at det kan medføre en moderat, planlagt bruk av mindreforbruket.



Som en følge av at budsjettkompensasjonen for økning i antall eldre kommer 1 til 2 år på etterskudd, vil bydelen ha utfordringer med å dekke kostnadene til økt etterspørsel i hele

økonomiplanperioden. Ut fra de siste befolkningsprognoser, vil bydelen ha vekst i den eldste del av befolkningen i hele perioden (2025 – 2035). Veksten i eldrebefolkning og forventet rammekutt vil kunne medføre økt risiko for økte omstillingskostnader. Bruk av oppsparte midler i de neste 4 – 5 årene er derfor sannsynlig, men det legges ikke opp til bruk av disse midlene i 2025.

Det er stor usikkerhet i resultatutviklingen i økonomiplanperioden. Forventninger bygger på byrådets økonomiplan (4 år) hvor bydelen får en rammereduksjon på ca. 59 mill. kroner og fortsatt vekst i antall eldre i de neste 8 år. Det forventes at det årlige resultatet vil gå ned som følge av forsinket demografiskompensasjon for økning i de eldste eldre.

5.5 Demografi og sosiale forhold

Oslo kommune benytter befolkningsutvikling og levekårsmåling som grunnlag for å fange opp endringer i etterspørselen etter kommunale tjenester og dette gjøres gjennom fordelingsystemet. Fordelingssystemet utgjør hoveddelen av budsjettfordelingen mellom bydelene og bygger på kriterier målt mot demografi (befolkning i aldersgrupper) og levekår (sosioøkonomiske kriterier) og fungerer som fordelingsnøkkel mellom bydelene for tildelte budsjetttrammer.

Over 93 prosent av bydelens budsjetttramme fordeles direkte gjennom fordelingsystemet. I tillegg får bydelene særskilte tildelinger i budsjetttrammen.

Enkelte bydeler får også kompensasjonsordninger, men Bydel Frogner er ikke blant de bydelene. Fordelingssystemet gir følgende utslag per bydel i 2025 (i tusen kroner):

Befolkningsframskriving

Det er usikkerhet med alle faktorene som inngår i framskrivingene. Sammenlignet med prognose fra oktober 2023, har antall over 80 år økt med 158 personer når vi ser på faktisk antall 80+ per 01.01.24. Dette kan bety at veksten fremover blir høyere enn prognosen tilsier.

Befolkningsframskriving for Bydel Frogner er satt opp med følgende utvikling per oktober 2024 i de neste ti årene:

Bydel 5 Frogner - befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2025-2035 :

Frogner år	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2021	2 600	3 299	1 390	26 427	17 435	5 705	1 128	604	468	59 056
1.1.2022	2 505	3 316	1 514	26 308	17 395	5 812	1 159	631	454	59 094
1.1.2023	2 460	3 368	1 543	26 948	17 729	5 903	1 197	669	435	60 252
1.1.2024	2 349	3 334	1 614	27 387	17 710	5 874	1 333	702	424	60 727
1.1.2025	2 350	3 331	1 785	27 271	17 949	5 887	1 425	764	438	61 201
1.1.2026	2 369	3 259	1 886	27 300	18 149	5 917	1 553	806	459	61 699
1.1.2027	2 402	3 222	1 905	27 346	18 325	5 875	1 766	831	471	62 142
1.1.2028	2 425	3 188	1 912	27 377	18 520	5 898	1 893	859	490	62 561
1.1.2029	2 460	3 115	1 914	27 158	18 681	5 935	1 902	969	517	62 651
1.1.2030	2 487	3 045	1 878	26 929	18 777	6 056	1 896	1 042	551	62 660
1.1.2031	2 509	2 983	1 875	26 813	18 891	6 176	1 872	1 140	579	62 839
1.1.2032	2 521	2 933	1 860	26 709	18 972	6 303	1 802	1 302	591	62 993
1.1.2033	2 537	2 901	1 837	26 673	19 067	6 459	1 761	1 390	614	63 238
1.1.2034	2 559	2 888	1 821	26 735	19 170	6 620	1 745	1 408	694	63 640
1.1.2035	2 583	2 889	1 786	26 787	19 278	6 754	1 774	1 407	758	64 016

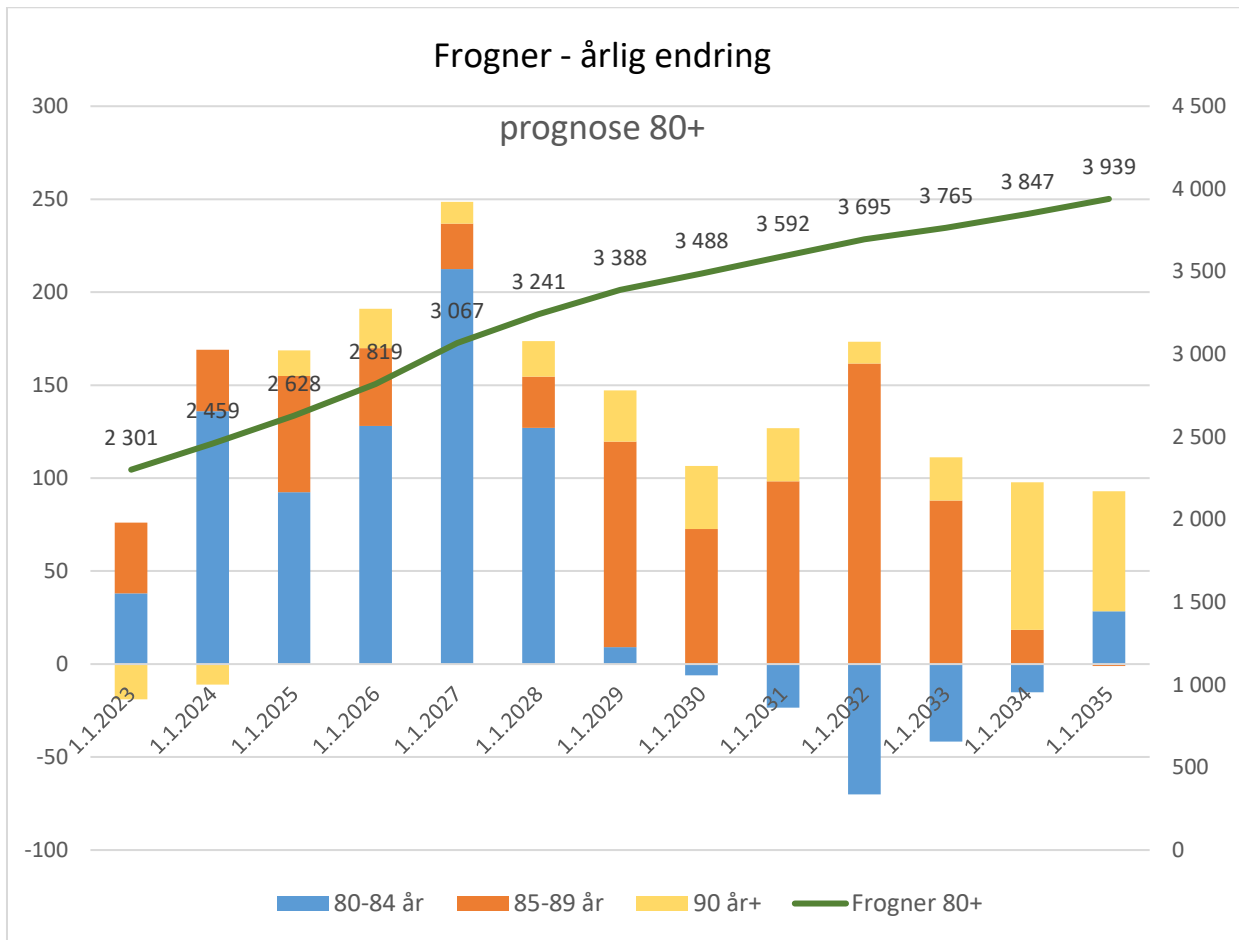
Ut fra befolkningsprognosen forventes det en lav vekst i bydelens totale antall innbyggere i årene fremover. Det forventes også større bevegelser innenfor aldersgruppene.

Demografisk utvikling

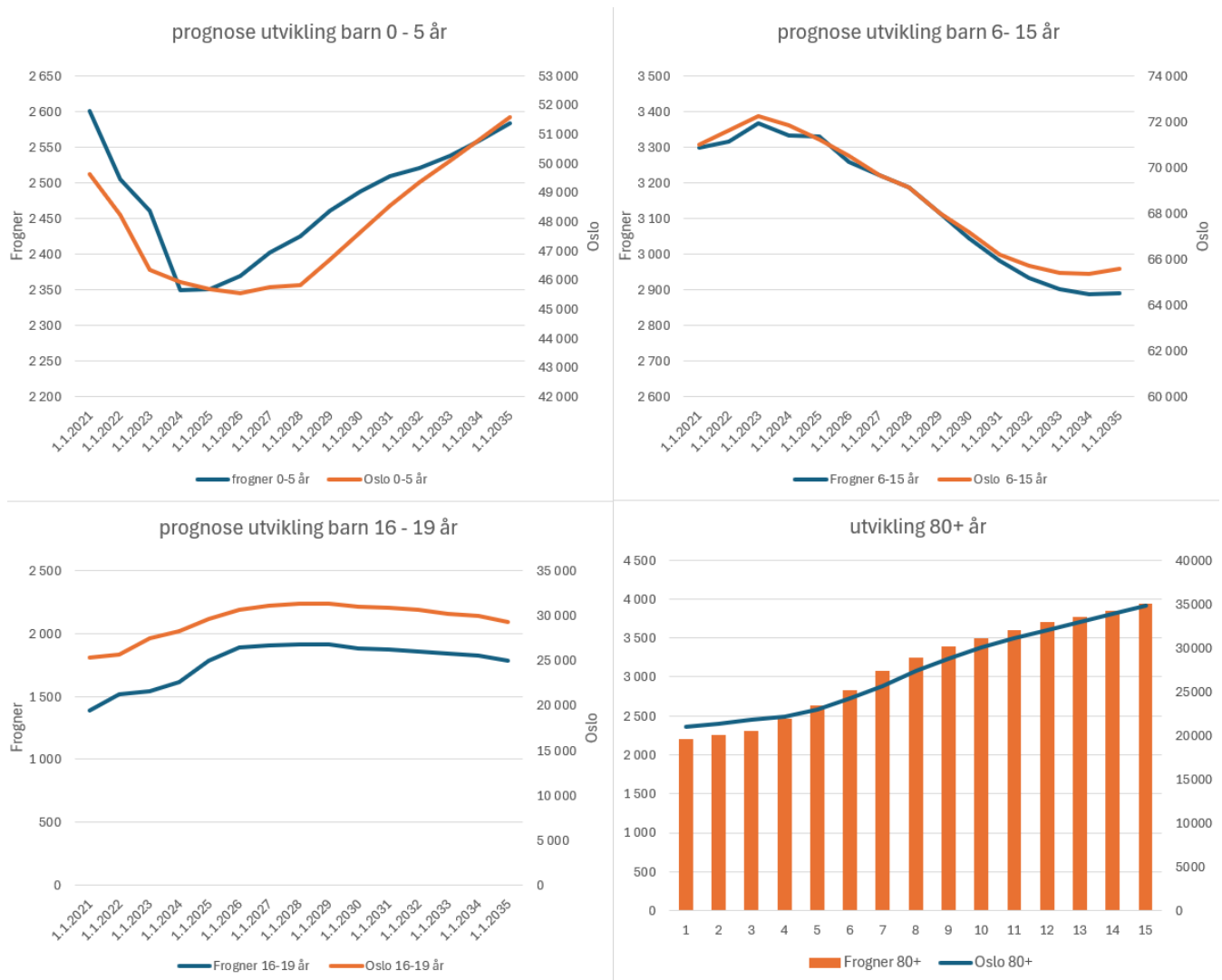
Det har vært en betydelig nedgang i barn i aldersgruppen 0- 5 år, noe som har ført til en reduksjon av barnehageplasser. Nedgangen har fortsatt i 2024, men har en svak oppadgående trend i årene som kommer. Nedgangen i antall barn i aldersgruppen 0- 5 år ser vi også gjør utslag på prognosen for barn og unge i aldersgruppen 6- 15 år i årene fremover.

Det er en markant økning i antallet eldre innbyggere. For aldersgruppen 80+ er det størst økning i de nærmeste årene. Grunnlaget i byrådets budsjett 2025 og tildelingssystem, er i all hovedsak utarbeidet med befolkningsdata fra 1.1.2024. Veksten er størst i aldersgruppen 80-84 frem til 2028, og alders-kullene har da blitt 85+, hvor det forventes en stor vekst frem til 2035.

Prognose aldersgruppe 80+, årlig endring. Prognose per okt.2024



Utvikling i befolkningen på de mest sentrale områder sammenliknet med Oslo kommune totalt;

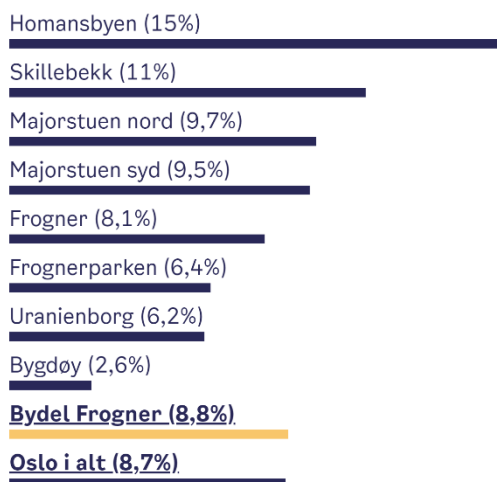


Faktiske tall frem til 01.01.2024. Øvrige tall er hentet fra prognose utarbeidet per oktober 2024.

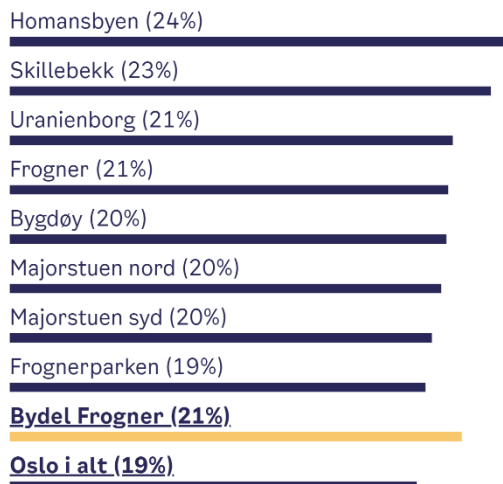
Sosiale forhold:

Ser vi på husholdninger med årlig lavinntekt, er det store forskjeller mellom bydelene. Det er også store variasjoner innad i bydelene. Bydel Frogner er på snitt når det gjelder barnehusholdninger med lav inntekt, men ser vi på delbydelene, har halvparten en andel over bysnittet.

Barnehusholdninger med lav inntekt korrigert for formue i Bydel Frogner (2022)



Ikke sysselsatte 30–59 år i Bydel Frogner (2023)



5.6 Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2025 - Hovedoversikt

Hver bydels budsjettdokument skal være målstyrt og resultatorientert. En viktig forutsetning er samsvar mellom aktivitetsplan, måltall og tallbudsjett. Som et ledd i å sikre dette, skal bydelene gi en hovedoversikt over hvilke aktivitetsendringer og innsparingstiltak som er foreslått i årsbudsjett 2025 sett i forhold til antatt aktivitets- og utgiftsnivå, ved inngangen til 2025. Det skal også presenteres en konkret risikovurdering av de mest kritiske forslagene til aktivitetsendringer og innsparinger. Her skal bydelen kort vurdere risikoen for at foreslåtte mål og tiltak ikke blir oppfylt og mulige konsekvenser ved avvik i forhold til budsjettforutsetningene. I sektordelen av budsjettet skal det gis mer omfattende risikovurderinger for de mest utsatte tjenesteområdene.

Tilpasninger og fellesavsetninger	hele tusen
Tildelt ramme økonomisk sosialhjelp 2025 Sak 1, inkl prisstigning Fo4C og tilleggsinnstilling	124 968
Avsetning forventet resultat 2024, kommer som budsjettøkning 2025	-45 000
Avsetning forventet resultat 2025	45 000
Buffer Risikoavsetning 2025	10 000
Lønnsoppgjør 2024 med helårseffekt 2025	14 000
Lønnsoppgjør i 2025	11 740
Avsetning forsikring ansatte	3 000
Avsatt utgifter kommunerevisjonen	325

Økonomiplan for 2025-2028

Vesentlige endringer i budsjett 2025	hele tusen
Økt antall sykehjemsplasser med 12 plasser til 443	14 000
Økt budsjett botilbud habilitering	5 000
Økt budsjett rusplasser	7 843
Økt budsjett private plasser psykisk helse	2 572
Redusert årsverk administrasjon	-660
Reduserte driftsbudsjetter administrasjon	-1 120
Redusere stillinger hjemmetjenesten	-2 974
Hjemmetjenesten -mindre bruk av variabel lønn, pga flere faste stillinger	-3 984
Redusere stillinger Mestring og rehabilitering	-2 582
Nedjustert driftskostnader Mor	-2 626
Redusere bemanning Helsestasjon	750
Overføre fra private kjøp til egne tiltak rus	-3 000
Nye kontrakter psykisk helse- lavere nivå	-4 500
Nye kontrakter rus – lavere nivå	-2 797
Bemanningsreduksjon NAV – flyktningarbeid	-5 081

Oversikt over inndratte stillinger

Inndragning av stillinger er knyttet til samleoversikten over. Den viser en mer detaljert oversikt over hvilke stillinger som foreslås inndratt. Barnehagemedarbeider, pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeider er stillinger i barnehagene. Disse stillingene er i de barnehagene som er avviklet eller har redusert aktivitet som følge av færre barn. Endringen i barnehageområdet fremkommer ikke som en vesentlig endring i tabellen over, da budsjettet til barnehagene blir justert ut fra hvor mange barnehageplasser vi drifter.

Stillingsnavn	Antall
Barnehagemedarbeider	8
Pedagogisk leder	10
Barne- og ungdomsarbeider	7
Helsesykepleier	1
Helsefagarbeider - praktisk bistand og aktivitetstid	1
Hjemmehjelp	1
Fagutviklingssykepleier	2
Fagkonsulent - demenstilbud	1
Konsulent - demenstilbud	1
SUM	32

Bydel Frogner er organisert som en enhetsmodell og i budsjettarbeidet er det fordelt budsjetttrammer til de enkelte enheter. Enhetene har ansvar for detaljbudsjett og budsjettansvaret følges opp i avviksrapporteringen som legges frem månedlig for bydelsutvalget.

I budsjettet er det som inneværende år avsatt 10 millioner kroner i risikoavsetning (buffer). Det er også budsjettetert en avsetning for bydelens forventede resultat for 2025 i henhold til økonomiplan og forventet overføring i 2025 ut fra resultat 2024.

5.7 Risikovurdering og risikoavsetning i budsjettet

En vurdering av risiko med grad av sannsynlighet og konsekvens fremstår slik:

Restrisiko

		1	2	3	4	5
SANNSYNLIGHET	Svært Stor					
	Stor			barnvern institusjon		
	Moderat		Habilitering botilbud	psykisk helse		
	Liten		rustiltak	langtidshjem		
	Meget Lite					
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
		KONSEKVENNS				

I forslag til budsjett for 2025 er det lagt inn økte midler for alle vesentligste endringer som gir økte utgifter i 2025. Spesielt gjelder dette institusjonsplasser hvor det er og har vært utfordrende å etablere gode lokale tiltak.

I statsbudsjettet er for 2025 er det forslag om å endre kompensasjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Dette har også virkning for 2024. I tilleggsinnstilling for budsjett 2025 og budsjettjusteringssak for 2024 som forventes nå i november 2024, vil vi ikke bli kompensert for denne endringen fullt ut. Slik midlene er foreslått fordelt, vil Bydel Frogner motta ca 8 mill. mindre i kompensasjon enn det reelle inntektstapet. Dette gjelder både 2024 og 2025. Dette påvirker årsprognosen i 2024 og budsjettet for 2025. Da vi først vil vite hvor stort tapet blir i april

2025, er dette ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Eventuelt tap vil gå mot risikoavsetning på 10 mill. kroner. Beløpet kan bli mindre enn de 8 mill. kroner som ligger til grunn i beregningsgrunnlaget fra byrådsavdelingen.

Usikkerhet og mulig risikoreducerende forhold i budsjettforslaget

1. Risiko ved oppfølgingen av de økonomiske disposisjoner

Potensielle utfordringer:

- Prisøkning
- Nye brukere og økt brukerproblematikk som gir økt pris
- Rapportering av avvik skjer for sent og slik at kursendring kommer for sent
- Strategisk plan kan mangle konsekvensanalyser for endring av rammebetingelser
- Oppfølging og oppnåelse av kostnadsreducerende tiltak som ligger i budsjett 2025 gjennomføres ikke som forventet
- Endret kompensasjonsordning for ressurskrevende brukere, manglende kompensasjon i budsjettet

Tiltak som motvirker risiko, er:

- Bydelen har en bred budsjettprosess med mange involverte for å sikre målet om realistisk budsjett. Budsjettprosessen er godt forankret hos enhetsledere, tillitsvalgte og det politiske for å sikre god økonomistyring. Enhetenes og innbyggernes behov er tema i form av budsjettkonferanser og i dialog med bydelsutvalget. Budsjettprosessen har et tydelig økonomifokus for å sikre forsvarlig drift. Budsjettet settes på bakgrunn av realistiske anslag av inntekter og utgifter og er styrende for bydelens drift. Budsjettoverskridelser som følge av uforutsette hendelser er rimelig å forvente. For å kunne håndtere uforutsette hendelser legges det frem i bydelens budsjettforslag at det avsettes en buffer (10 millioner kroner).
- Bydelen gjennomfører rapportering av økonomisk informasjon månedlig. Enhetsledere presenter status i ledermøte. Enhetsleder legger frem passiv og aktiv prognose og korrigerende tiltak. Det rapporteres til politisk nivå månedlig. Enhetene har gode rutiner for oppfølging og oversikt når det gjelder økonomiske forpliktelser. Gjennomgangen danner grunnlag for økonomirapportering som fremlegges for bydelsutvalget.
- Det gjennomføres ukentlig rapportering på enkelte områder som kjøp av sykehjemsplasser, overliggenderdøgn sykehus og tiltakstimer på hjemmesykepleie og praktisk bistand.
- Arbeidet med å gjennomgå bydelens aktiviteter fortsetter inn i 2025. I løpet av 1. halvår skal det kartlegges hvilke ressurser bydelen har tilgjengelig og om tiltakene/innsatsen gir

de ønskede resultater og effekt. Gjennomgangen vil danne grunnlag for et revidert budsjett i juni, hvis det skulle være nødvendig.

- Ta i bruk nye løsninger som blant annet KI-basert turnusplanlegger, som tar hensyn til historisk sykefravær og gir flere faste/hele stillinger og mindre vikarbruk.

Konkrete endring i budsjett som minsker risiko for vesentlige avvik:

- Sykehjemsplasser er økt i samsvar med dekningsgrad på aldersgruppene over 80 år og i samsvar med prognostisert befolkningsvekst med 14 mill. kroner.
- Budsjett for rusplasser og kjøpeplasser psykisk helse har blitt styrket med 10 mill. fra forventet kostnadsnivå i 2025 og avvik i 2024
- Budsjett for botilbud psykisk utviklingshemmede er økt med 5 mill. kroner til forventet kostnadsnivå i 2025 og avvik i 2024
- Bolig og bo-oppfølging er en viktig prioritert oppgave i 2025 som forventes å gi mer stabilitet og bedre bomiljø i fellesbasene.
- Det er avsatt en felles buffer på 10 mill. kroner og bydelen har en prognose på mindreforbruk i 2024 på 45 mill. kroner.

Forhold hvor det er stor risiko:

- Utgifter til institusjonsplasser har holdt seg lavt de siste årene og er tilsvarende budsjettert. Enkelt plasseringer kan medfører betydelige kostnader som det ikke er avsatt midler til innenfor barnevernområde, men det er rom for noe vekst.
- Institusjonsplasser er alltid knyttet usikkerhet til, men budsjettene er økt betydelig til neste år og risikoen er dermed betydelig redusert.

Årsprognose 2024 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

Per oktober har Bydel Frogner en prognose på mindreforbruk på 45 mill. kroner. Det er ikke planlagt å benytte deler av mindreforbruket til ordinær drift i 2025.

I budsjettforslaget skal det fremkomme hva bydelen tror regnskapsresultatet blir i 2024. Det skal redegjøres for hvordan budsjettavvik fra tidligere og inneværende år er håndtert i budsjettforslaget.

For å sikre at årsbudsjettet både er saldert og realistisk, skal bydelsdirektøren som et minimum, finne dekning for det minstekravet til fremførbart merforbruk fra 2024 til 2025 som følger av økonomireglementet.

Bydel Frogner er organisert som en enhetsmodell og i budsjettarbeidet er det fordelt budsjetttrammer til de enkelte enheter. Enhetene har ansvar for detaljbudsjett og budsjettansvaret følges opp i avviks-rapporteringen som legges frem månedlig for bydelsutvalget.

I budsjettet er det som inneværende år avsatt 10 millioner kroner i risikoavsetning (buffer). Det er også budsjettet en avsetning for bydelens forventede resultat for 2024 i henhold til økonomiplan og forventet overføring i 2025 ut fra resultat 2024.

6 Klimabudsjett

Byrådet skriver i budsjettforslag 2025 at de vil føre en mer offensiv klima- og miljøpolitikk. Oslo må kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen, slik at kommende generasjoner kan leve gode og frie liv. Oslo trenger flere parker og grøntområder og mindre forurensing. Det skal alltid lønne seg å leve mest mulig miljøvennlig. Byrådets mål er at Klimabudsjettet i større grad skal bli et reelt styringsverktøy for alle kommunens virksomheter.

Klimabudsjettet inneholder tiltak og virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2025-2028 innenfor Oslos fem klimamål. De fem målene i Klimastrategi mot 2030 er:

1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenlignet med 2009
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlig karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030.
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenlignet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket frem mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.

Direkte utslipp - tiltak der bydelen er medansvarlig

Ansvar for gjennomføring av tiltak og virkemidler er fordelt på kommunale virksomheter og innebærer rapporteringskrav på lik linje med øvrig budsjettreportering.

Av tiltak som skal redusere kommunens direkteutslipp, er bydelene som virksomhet satt opp ansvarlig på tiltakene nedenfor.

Indirekte utslipp - tiltak der bydelen er medansvarlig

Virkemidler som reduserer indirekte utslipp, sammenfaller i stor grad med tiltak som gir en mer sirkulær økonomi. Dette er et satsingsområde for bydelen.

Indirekte utslipp fra Oslos befolkning og næringsliv er imidlertid betydelig større enn det kommunen selv står for, men det er mer krevende for kommunen å finne treffsikre virkemidler.

Oslo kommunes [Klimabudsjettet](#).

6.1 Miljø- og klimatiltak i bydel

Bydel Frogner skal være en bærekraftig bydel for mennesker og miljø. Bydelen har i 2024 innført miljøledelse gjennom sertifisering av Bydelshuset som miljøfyrtårn. For 2025 vil bydelen fortsette sertifiseringen av underliggende virksomheter. Bydelen setter systematisk klimakrav i anskaffelser som gjelder et produkts bestanddeler, levetid og transport. Det er også innarbeidet i rutine at det skal gjøres en vurdering på hvorvidt reparasjon / redesign kan være mulig, før innkjøp gjøres. Kommunens samkjøpsavtale for reparasjon og redesign av møbler - som også inkluderer utemøbler - er nyttig i så måte.

Utlånsentralen Skattekammeret tilbyr gratis utlån av idretts- og friluftsutstyr til barn og unge. Deichman Majorstuen har med støtte fra grønne midler fra bydelen etablert utlånsordning for verktøy. Det tilbys flere kurs i redesign og reparasjoner. Bydelen har også en viktig rolle i forbindelse med den årlige Ombruksuka, der bydelen også i 2025 skal ha flere arrangementer i samarbeid med organisasjoner og næringsliv for å stimulere til økt sirkulærøkonomi. Bydelen skal også aktivt bidra til å fremme en kultur der ombruk og lån får større utbredelse. Bydelen gjennomførte på tampen av 2024, en anskaffelse for torghandel på Vestkanttorget, der brukt- og antikkmarkedet på Vestkanttorget har fått ny kontrakt for 2025 og 2026.

Bydelsutvalgets avsetning til «grønne midler» er et viktig lokalt virkemiddel som kan inspirere innbyggere, lag, foreninger til grønn omstilling. Det har også vist seg at tilskuddsordningen er en viktig kanal, der bydelen blir kjent med ulike sosiale entreprenører som kan bli verdifulle samarbeidspartnere, eller som kan kanaliseres til andre aktører innad i kommunen.

Bydel Frogner skal fremme klimavennlig mobilitet. Trygge skoleveier er viktig for at barn skal kunne gå eller sykle til skole - og til fritidsaktiviteter, heller enn å bli kjørt. Her er også barnas representant i bydelen en viktig stemme, som vil være i tråd med klimaarbeidet.

Bydelen ansvar for skjøtsel av parker og grøntområder og har parkdrift i egen regi. Bydelens grønne lunger er verdifulle for karbonlagring og klimatilpasning i Oslo. Bydelen vil i 2025 også få en viktig rolle med oppfølging av kommunens handlingsplan for biologisk mangfold, da viktige områder i denne ligger i byggesonen.

Bydelen har utviklet en egen innbyggerapp. Ifjor mottok vi kr. 1 million i Smartmidler for å utvikle en bærekraftsfunksjon (Mitt fotavtrykk) i appen, som skal oppfordre innbyggerne til å ta gode klimavalg. Denne er under stadig utvikling.



642

Kommunale boliger

73

Bosatte flyktninger



54

Dokumenttilsyn etter støyklager

35

Støydispensasjoner

238

Barn har fått støtte til fritidsaktiviteter

150

Barn har fått tilgang til digitalt kulturkort



7 Tjenesteområder

8 Samfunn, folkehelse og bærekraft

8.1 Ansvarsområde

Ansvarsområdene omfatter nærmiljø, miljørettet helsevern, koordinering av folkehelse og frivillighet, levekårs- og områdesatsing, forvaltning og utleie av kommunal grunn, oppgradering og skjøtsel av parker og gatetun, barnehagemyndighet og barnehageopptak, samfunnssikkerhet og beredskap, boligkontoret, Homansbyprosjektet og innbyggertorget.

Bydelsoverlegenes ansvar og oppgaver er å være medisinskfaglig rådgiver for bydelsdirektørs ledergruppe og følge opp lovhjemlede oppgaver.

8.2 Status og utfordringer

Bydelsoverlegen

I 2025 skal bydelsoverlegene styrke den faglige oppfølgingen av fastlegene og legeplanen. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er under betydelig press. Det er mange avslag på henvisninger innen psykisk helsevern, og kapasiteten i akuttpsykiatriske avdelinger er utilstrekkelig. Pasienter med rusproblemer og psykoser, utagerende risikoadferd og suicidale tendenser skrives ut etter få døgn, noe som ofte fører til raskt tilbakefall. Økte ventelister innen somatikk og økt belastning på NAV og helse- og omsorgstjenesten i bydelen medfører redusert livskvalitet for de berørte pasientene. Pasienter med sammensatte diagnoser (langtkommen demens og andre somatiske/psykiatriske lidelser) er utfordrende å ha på sykehjem, og må dessverre ofte ut i det private markedet for spesialplasser.

Bydelsoverlegene mottar daglig bekymringsmeldinger fra sameier, naboer, pårørende og andre om innbyggere med somatiske og/eller psykiske utfordringer. Mange av disse har komplekse sykdomsbilder og krever bistand og helsehjelp fra flere aktører. Det bemerkes også at det finnes en gruppe over 60 år som bor alene, hvor flere har et økt alkoholforbruk.

Bolig og nærmiljø

Frogner har en stor andel eldre beboere, og for at de skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, er det essensielt med et inkluderende bo- og nærmiljø. Tilrettelegging for gangvennlige områder og flere benker og hvilesteder i byrom, parker og grøntområder prioriteres.

Det blir stadig vanskeligere å etablere boligkonsepter for eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og med rus- og psykisk helse utfordringer. Det er ikke mulig å bygge nytt som er tilpasset brukergruppene, bygninger og kvartaler er ofte underlagt vern og mange bygårder har

ikke heis. Dersom vi skal klare å møte morgendagens omsorgsbehov må eldre innbyggere ha mulighet til å bo lenger i sitt eget hjem. Mange har boliger som ikke er egnet eller som ikke er mulig å tilpasse, og da blir ofte løsningen institusjon, kommunal bolig eller omsorgsbolig. For å løse denne problemstillingen ble prosjekt "Seniorbolig" startet. Det er en metodikk for å bistå bydelens eldre innbyggere i prosessen med å fremskaffe egnet, eid bolig. Dette er innbyggere som har midler til å finansiere et kjøp, men ikke alltid har de andre forutsetningene til å gjennomføre kjøpet. Et av målene til prosjektet er at metodikken også kan brukes på andre målgrupper.

Andre grupper som bydelen har størst utfordring med å finne gode boliger til, er personer med komplekse eller alvorlige rus- og psykiske helseutfordringer og eldre med behov for tilrettelagte og bemannede boliger.

Bydelen har en boligstrategisk plan og en god dialog med samarbeidende bydeler og Boligbygg for å sikre en dynamisk bruk av den boligmassen vi disponerer. Bydelen vil få tilgang til flere boliger av Boligbygg i 2025 og 2026.

Den sentrale bestillerfunksjonen for kommunale boliger legges til Velferdsetaten. Det skal sikre at boligbehov som ikke kan dekkes innenfor eksisterende boligmasse, blir prioritert bygget.

Navs rolle

Nav har ansvar for å skaffe boliger og tilby midlertidige botilbud. Nav har to ansatte som bistår dem som ikke klarer å skaffe bolig selv. Folk skal være kortest mulig i midlertidige botilbud. På lik linje med de andre bydelene i Oslo, har vi har opplevd en økning i bruk av midlertidige botilbud. Det er utfordringer med å finne boliger på leiemarkedet og spesielt til personer som tidligere har misligholdt boforhold.

Bydelens boligkontor er organisert i enhet Samfunn og samskaping, og har ansvar for tre viktige boligsosiale virkemidler: bostøtte, startlån og tilskudd, og kommunal bolig.

- **Bostøtte:** Bostøtteordningen i Oslo kommune er statlig bostøtte, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd-bostøtte, og søknader om bostøtte, behandles av boligkontoret.
- **Startlån og tilskudd:** Vi behandler søknader om startlån og tilskudd og har veiledningsplikt. Ved å jobbe systematisk med startlån, kan det frigjøres flere kommunale boliger og innbyggere kan få mulighet til å eie sin egen bolig. Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, kan søke tilskudd til tilpasning. Dette kan bidra til at færre trenger kommunal omsorgsbolig eller sykehjemsplass.
- **Kommunal bolig:** Kommunale boliger er det mest sentrale virkemiddelet i bydelens boligsosiale arbeid.

Bydelens flyktningsteam har særlig fokus på bosettings- og etableringsfasen. Veilederne i teamet bistår flyktningene med å finne egnet bolig, med dokumenthåndtering, kommunikasjon med NAV og etablering i bolig. I tillegg kommer kartlegging av behov, koordinering av andre tjenester,

kobling mot frivilligheten og hjelp til å komme i aktivitet. Det jobbes spesielt med å få barn og unge i aktivitet.

Grønn og levende bydel

Nærmiljø jobber blant annet med trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle tjenester, barns lekemuligheter og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv.

Bydel Frogner skal være grønn og levende med tilgjengelige parker og grøntområder og ha trygge, universelt utformede og helsefremmende nabolag og byrom. Det gjennomføres systematisk lekeplasskontroll med påfølgende retting og oppfølging av mangler.

Planarbeidet for utvikling av Filipstad, som er planlagt ferdigstilt i 2050, har startet opp. I 2025 vil dette arbeidet følges opp i tett dialog mellom bydel, HAV Eiendom og Filipstad-etaten.

Bydelen har inngått partnerskapsavtaler med frivillige- lag og foreninger og har et godt samarbeid med næringsforeninger og beboerforeninger om utvikling av nærmiljø og byrom.

Bydelen har tilgang på god kollektivtransport og kommunens sykkelprosjekt bidrar til nye sykkelveier, samtidig som biltrafikken begrenses. Prosjekteringen av sykkelvei til Bygdøy er nå gjenopptatt, noe som vil kunne avlaste en allerede sprengt kollektivtrafikk i området i sommermånedene.

8.3 Tilskuddsordninger

Bydelens tilskuddsordninger	Foreslått tildeling
Frivillighetsmidler	400 000
Grønne midler	200 000
Støtte til fritidsaktiviteter	300 000
Digitalt kulturkort	0
SUM	900 000

I budsjettet for 2025 foreslås det samme sum til tilskudd, som i bydelsdirektørens forslag i 2024. Digitalt kulturkort har vært et pilotprosjekt og skal evalueres innen utgangen av 2024, med beslutning om videreføring eller nedtrapping, basert på den sentrale ordningen med fritidskortet som kommer fra byrådet.

Demokrati, frivillighet og innbyggerinvolvering

Bydelen skal kjennetegnes av åpenhet og et tilgjengelig lokaldemokrati, hvor innbyggerne gis muligheten til medvirkning i sine nærområder.

Foruten de viktige formelle lokaldemokratiske institusjonene som bydelsutvalg, komiteer og råd, møter bydelens ulike tjenester innbyggerne på flere arenaer. Samhandling med lag og foreninger er viktig. Bydelen har de siste årene jobbet systematisk med å innhente innspill og ønsker for

utvikling av uteområdene. Dette har vært viktig grunnlag for søknader og for innvilgede midler til oppgradering av grøntområder og gatetun.

Det er tett samarbeid med bydelens lag og foreninger igjennom partnerskapsavtaler og det gjennomføres dialogmøter med tros- og livssynsamfunn 2 ganger i året.

Prosjekt innbyggertorg ble offisielt åpnet 17. oktober 2024 og er prosjektorganisert til sommeren 2025. Innbyggertorget blir en utvidet arena for møter mellom frivillige og innbyggerne, og en arena for innbyggermøter, i grupper og individuelt.

All kommunikasjon i bydelens kanaler foregår på et klart og forståelig språk, og der det er nødvendig oversettes informasjon til andre språk.

Folkehelse

Folkehelse og bærekraft skal være gjennomgående i alt planverk på alle nivåer i kommunen. Dette krever at Bydel Frogner har en høy grad av samhandling internt i bydelen, på tvers i Oslo kommune og med innbyggere, institusjoner, næringsliv og frivilligheten.

Bydelen har hatt sin egen strategi for folkehelse og frivillighet 2021-2025. Måloppnåelse og arbeidsmetoder skal evalueres tidlig i 2025 og erfaringene tas med i arbeidet med å implementere Oslo kommunes folkehelsestrategi. Bydelen vil ikke lage en egen folkehelsestrategi, men lager en handlingsplan for å nå målene i Oslo kommunes folkehelsestrategi.

I løpet av våren 2025 vil resultatene fra folkehelseundersøkelsen i Oslo bli publisert. Her vil bydelen få ny og oppdatert statistikk på både bydels- og delbydelsnivå, av helsetilstanden til befolkningen i bydelen. Det gir oss et godt grunnlag for å kunne utarbeidet målrettede tiltak.

Bydelen starter i år med TryggEst og arbeidet trappes videre opp i 2025. Det er en modell som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker, som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. Målgruppen til TryggEst er personer over 18 år, som i særlig grad trenger beskyttelse mot vold og overgrep. Tiltaket vil hjelpe bydelen i arbeidet med forebygging av vold og overgrep og systematisere dette arbeidet.

Oslohelsa peker på noen folkehelseutfordringer:

- Sosial ulikhet i helse og levevaner
- Psykisk helse og ulikhet
- Økende eldrebefolkning
- Tilknytning til arbeidslivet
- Bo- og nærmiljø
- Klima- og miljøendringer

Disse finner vi igjen i bydelens utfordringer og de er innarbeidet i de utvalgte, fire innsatsområdene.

Bydelen er en delt bydel, med sosial ulikhet og utenforskap, der noen delbydeler som Homansbyen skårer lavere på levekår, enn snittet for Oslo.

Homansbyprosjektet

Homansbyprosjektet ble etablert for å utjevne levekårsforskjeller og ulikhet i helse i bydelen. Prosjektfasen for Homansbyprosjektet avsluttes ved utgangen av 2024. I budsjett 2025 legges det inn videreføring av prosjektarbeidet i ordinær drift for de tiltakene som har effekt. Prosjektet evalueres første halvår og sluttrapport legges frem for bydelsutvalget. Evalueringen av aktiviteter og praksis vil gi retning for hva som bør videreføres etter overgangsperioden og ikke.

Det er innarbeidet videreføring av følgende tiltak helt eller delvis i budsjett 2025:

- Drift av nærmiljøhuset i Hegdehaugsveien 19
- Nærmiljøarbeiderrollen, ved å endre to årsverk til familiekoordinator, lagt til Nav, og øvrige til enhet for helse, barn, unge, til Oslohjelpe.
- Kvalifisert leksehjelp ses i sammenheng med revisjon av avtalen med Røde Kors, som også omfatter leksehjelp
- Barnehagetiltakene åpen barnehage i Homansbyen og bussing av barn i barnehagene i Homansbyen
- Nav følger opp sysselsettingstiltakene gjennom bydelens overordnede avtale om tiltaksplasser

Myndighetsoppgaver og forvaltning

Oppgavene for barnehagemyndighet og barnehageopptak vil sentraliseres og legges til Utdanningsetaten i løpet av høsten 2025.

Miljørettet helsevern

Bydelen mottar mange klager fra innbyggere som opplever helseplager (støy, støv, forurensning) som behandles etter forskriften for miljørettet helsevern. Det gjennomføres systematiske tilsyn og godkjenninger av barnehager, svømmebasseng og hudpleiesalonger og tett oppfølging av innbyggerklager på støy og ordensforstyrrelser. Det er tett samarbeid med BYM, Næringsetaten og politiet. Det gjennomføres også helsekonsekvensvurderinger i søknader om skjenkebevillinger. Det er utarbeidet en rutine som evalueres i løpet av 2025. Arbeidet med å revidere sentral og lokal åpningstidsforskrift starter opp tidlig i 2025.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har blitt trappet opp i 2024 og alle enheter har oppdatert sine beredskapsplaner. I 2025 skal bydelen revidere sin ROS-analyse, basert på et

oppdatert sentralt risikobilde (KRB) som ferdigstilles i slutten av 2024. Beredskapsplaner på enheter og tjenestesteder må deretter revideres i lys av oppdatert bydels-ROS.

Bærekraft - klima- miljø

Bydelens arbeid med miljø- og klima er eget kapittel i budsjettet. Det viktigste her, er bydelens krav om å følge opp tiltak fra sentralt klimabudsjett for å redusere kommunens direkte utslipp, som kjøretøy og utstyr i tjeneste.

Parallelt er det viktig å se på tiltak som kan bidra til å redusere utslipp utenfor kommunens grenser. I praksis er større utbredelse av sirkulær økonomi et hovedtiltak for å redusere indirekte utslipp. Økt styrtregn har i økende grad ført til oversvømmelse i enkelte områder som gjør at bydelen må følge opp overvannshåndtering, spesielt i eksisterende gatetun og byrom.

8.4 Mål

- Bydel Frogner skal være grønn og levende med tilgjengelige parker og grøntområder
- Flere tilpassede boliger og bo-konsepter til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og rus- og psykiatriutfordringer

8.5 Satsingsområder og tiltak

1. Robuste og gjensidige partnerskap
 - Partnerskapsavtaler med frivilligheten revideres
 - Samarbeid med næringslivet gjennom forvaltning og utleie av kommunal grunn og samarbeid med beboerforeninger om stell av grøntområdene
2. En bydel i utvikling
 - Utvikling av Filipstad. Delta aktivt i medvirkningsprosesser og utforming av midlertidige tiltak. Bistå med lokalkunnskap i utforming av møteplasser, parker og grøntområder, rekreasjon og aktivitet.
 - Utarbeide en parkplan for oppgradering, skjøtsel og forvaltning av parker og grøntområder
3. Helsefremmende bydel
 - Følge opp og revidere lokal strategi for folkehelse- og frivillighet
 - Utarbeide og iverksette ny lokal skjenkeforskrift
 - Revidere bydels-ROS med oppdatert kommunalt risikobilde
 - Ta i bruk TryggEST som metode for å nå målene i plan mot vold i nære relasjoner.
 - Revisjon og oppfølging av legeplan for bydelen
 - Det skal arbeides for et tettere samarbeid under utredning i spesialisthelsetjenesten, for å oppnå bedre stabilitet før pasientene meldes utskrivningsklare eller ferdig utredet

- Samarbeid med fastleger, helsesykepleiere og skolehelsetjenesten, og bruk av lavterskeltilbud og målrettede forebyggingsprogrammer for barn og unge, skal styrkes for å forebygge rus- og psykiske lidelser hos barn og unge. Det er høye tall på tvangsinnleggelser og psykososiale krisesaker i 2024.

4. Bo trygt

- Samarbeide med Boligbygg og andre bydeler om disponering av nye boliger (2025/26)
- Finne kortsiktige løsninger sammen med Boligbygg for beboere som har utfordringer med en stabil bosituasjon.
- Ta i bruk metodikken i prosjekt Seniorbolig - og se på muligheten til å bruke denne på andre målgrupper.

5. Innovasjon og digitalisering

- Ta i bruk Arc GIS kartprogram på nye måter; registrere uteservering og utleiearealer, støyklager, parker og grøntområder.
- Utarbeide digitalt oversiktsdokument for faktorer som påvirker folkehelsa

6. Klima- miljø og bærekraft

- Gjennomføre arrangementer som setter klima-, miljø og bærekraft i fokus både for innbyggere og for bydelens ansatte
- Miljøfyrtårnsertifisering av flere tjenestesteder
- Skifte ut fossile kjøretøy i parkforvaltningen

Bydelsfakta

Tall per nov. 24

Innbyggere

60 646

Gjennomsnittsalder

40 år

Antall boliger

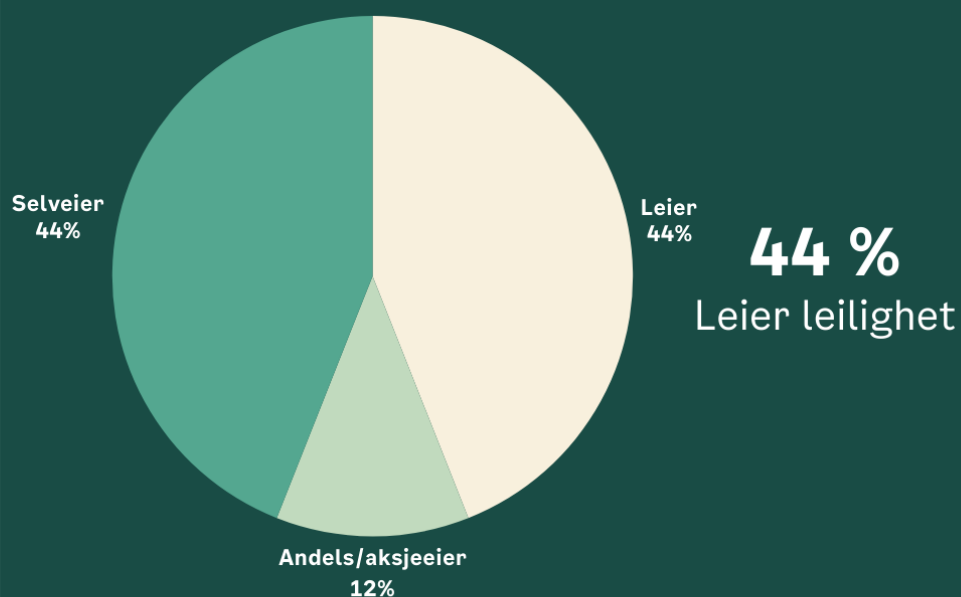
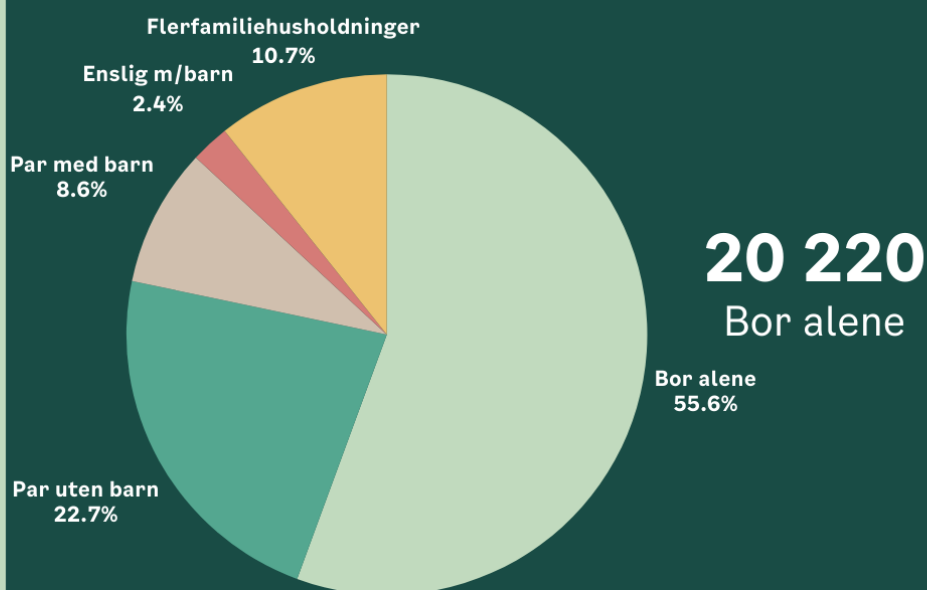
37 063

Kvadratmeterpris leilighet

113 400

Andel med
innvandrerbakgrunn

21,7 %



9 Organisasjon, styring og utvikling

9.1 Ansvarsområde

I støttefunksjoner og fellestjenester inngår strategiske funksjoner for en effektiv og sømløs forvaltning og produksjon. Hovedfunksjonene er IKT, digitalisering, analyse og styringsdata, anskaffelser, HR, rekruttering og kompetanse, og kommunikasjon. I tillegg har vi funksjoner som politisk sekretariat, arkiv, økonomi, regnskap, virksomhetsstyring og internkontroll. Drift av Bydelens hus inngår også i dette ansvarsområdet.

9.2 Status og utfordringer

Fra høsten 2024 er det innført tertialvis styringsdialog mellom bydelsdirektør og den enkelte enhetsleder, der både økonomi, HMS, ressursutnyttelse og resultater drøftes med vekt på risiko.

I 2024 ble det innført regelmessige møter på virksomhetsnivå - 14F -møter - med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Videre er det også innført jevnlig utvidete ledermøter for alle med lederansvar i bydelen, og allmøter for alle ansatte. Hensikten er å tilrettelegge for medvirkning og involvering gjennom å bygge felles forståelse, dele, lære og finne løsninger sammen.

Bydelens hovedutfordring i 2024 har igjen vært et vedvarende høyt sykefravær. For å styrke innsatsen for økt nærvær, har bydelen i 2024 blant annet inngått en lokal IA-avtale mellom alle hovedtillitsvalgte og – verneombud og styrket HR-funksjonen, og økt kjøp av tjenester av bedriftshelsetjenesten. Det har blitt gjennomført kompetansebygging for ledere og HMS-utvalg.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført høsten 2024, preget av god dialog og løsningsorienterte partnere. I prosessen ble det identifisert flere temaer som skal følges opp i 2025 og fremover.

Høsten 2024 blir det gjennomført en mangfoldsundersøkelse blant alle ansatte i bydelen, som et ledd i arbeidet med yringsklima og handlingsplan for mangfold og likestilling. Resultatene vil bli fulgt opp i 2025.

Bydelen følger opp avtalen med det lokale Nav-kontoret om å tilby 20 praksisplasser i bydelen og har lykket med å få flere innbyggere i språktrening, arbeidstrening, arbeid med lønnskudd, og tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til innbyggere som har behov for det.

Bydelens dokumentsenter har videreutviklet arkivsamarbeidet med Byarkivet.

Oslo kommune og bydelen har tatt i bruk Framsikt som nytt budsjett og rapporteringssystem. Det blir viktig med økt kompetanse og utvidet funksjonalitet i 2025.

Digitalisering og innovasjon

Digitale løsninger først

Innovasjon, digitalisering og kompetanse er grunnlaget for å møte fremtidige utfordringer. Ledelse, medarbeiderskap, arbeidsmåter og arbeidsplassen, skal støtte den samhandlings- og innovasjonskulturen vi ønsker. Ny teknologi og digitalisering er gode endringsmotorer som bidrar til innovasjon og nye arbeids- og tenkemåter. Det tydeliggjør ansvar og behov, med søkelys på gevinst og effekt.

Det er behov for å tenke, arbeide og gi tjenester på nye måter. Arbeidsmåten må tilpasses utfordringene som skal løses. Foretrukket tilnærming er - smidig, stegvis, tverrfaglig og digitalt. Det gir rom for å prøve og feile, lære og justere.

Behov og kunnskap er drivere

I 2025 vil bydelen prioritere å samle og tilgjengeliggjøre styringsdata for å støtte analysearbeid, styring, kontroll og treffsikre tjenester. Brukerreiser og systematisk innsiktsarbeid skal gi oss oppdatert kunnskap om de egentlige behovene. Vi vil effektivisere turnusarbeidet og tilrettelegge for bruk av automatisering og kunstig intelligens. Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi skal brukes av alle som kan ha nytte av det. Ledere og medarbeidere skal ta i bruk digitale verktøy, og vi skal tilrettelegge for deling av data, som forenkler samarbeid.

For å sikre at innsiktsarbeidet er målrettet, og i tide, samtidig som det er tilstrekkelig, før vi går rett på tiltak og løsninger, legger vi til grunn felles arbeidsmåte og følgende prinsipper for innsiktsarbeid:

1. Vi jobber målrettet med problemet vi skal løse
2. Vi innhenter innsikt kontinuerlig i hele produksyklusen
3. Vi kombinerer kvalitativ og kvantitativ innsikt
4. Vi jobber sammen og tverrfaglig med innsikt
5. Vi bruker innsikten til å ta gode beslutninger

Tjenester, løsninger og leveranser skal være utformet på grunnlag av forskning og kunnskap, medarbeidernes faglighet og innbyggernes erfaringer og behov. Strategisk satsing på kompetanse er en viktig del av dette – og et sentralt lederansvar.

Videreutvikle innovasjons- og samhandlingskultur

Modige ledere betyr ledere med beslutningsevne som tør å gi tillit, ansvar og myndighet, tør å prøve og feile, er tett på når det trengs og tør å også fatte upopulære, men alltid kunnskapsbaserte beslutninger. Krav til stadig omstilling, innovasjon, digitalisering og endringer i innbyggernes behov, krever ny kompetanse. Endringene forutsetter faglig sterke medarbeidere med gjensidig respekt for hverandres kunnskap, evne til samhandling og deling, i tillegg til god helhetsforståelse og systemkunnskap. Ved å utvikle en delings- og læringskultur og sette fagmiljøer sammen, vil vi få til bedre løsninger. Vi skal fortsette å ta i bruk og utvikle interne ressurser i arbeidet med innovasjon og utvikling. Behov og ideer fanges opp i organisasjonen slik at vi jobber kunnskapsbasert, innovativt og datadrevet. I 2025 vil bydelen videreutvikle endringsagentnettverket som jobber med innsiktsarbeid, innovasjon og samhandling og prioritere kompetanse og oppgaveorganisering som støtter en smidig, stegvis, tverrfaglig og digital arbeidsmåte.

Systematisk kompetanseutvikling forutsetter god styring og ledelse. Derfor er arbeidet med kunnskapsgrunnlag, analyser, nøkkeltall og styringsdata så viktig. Bydel Frogner må vite hva som er viktig for våre samarbeidspartnere, slik at vi prioriterer og leverer, slik at også de kan gjøre sin jobb, og sammen skaper vi best mulig resultater. Det ligger også et stort potensial i å utnytte ressursene som ligger i mangfold og inkludering.

Bydelen har startet arbeidet med å utvikle styringsdata og tilgjengeliggjøre dem i PowerBI. Dette blir viktige styringsparametere for tjenestens drift og utviklingsarbeid. Utvikling og tilrettelegging for lett tilgang til gode styringsdata, gjøres i samarbeid med Utviklings og kompetanseetaten, Helseetaten og andre bydeler.

9.3 Mål

- Bydel Frogner skal være en veldrevet bydel med god ledelse, styring og forvaltning
- Bydelen skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver. Det innebærer at bydelen i 2025 styrker rekrutteringskompetansen, sikrer mulighet for kompetanseutvikling og utarbeider en livsfasepolitikk for medarbeiderne. Lederrollen styrkes gjennom opplæringstiltak og veiledning.
- Digitale løsninger først. Bydelen skal være en pådriver for digital utvikling og innovasjon,
- Vi har gode, oppdaterte styringsdata som er lett tilgjengelig for tjenesten til drift- og beslutningsstøtte

9.4 Satsingsområder og tiltak

Bydel Frogner skal jobbe systematisk og målrettet med prioriterte oppgaver og prosjekter. Derfor skal vi:

- Ta i bruk porteføljestyring/ omstillingsplan for våre prioriterte innsatsområder
- Effektivisere turnus
- Tilgjengeliggjøre styringsdata og analysere alle prosesser
- Effektivisere tjenestene, gjennomgå oppgaver
- Gjennomgang og målretting av familiarbeidet
- Fremskaffe og utvikle boliger og bo-konsepter tilpasset brukergruppene
- Utvikle innovasjons- og samhandlingskultur

Tiltak

1. Robuste og gjensidige partnerskap
 - Samarbeide med høyskoler, FOU og andre fag- og utvikling miljøer om innovasjon og utvikling
2. God forvaltning og styring
 - Oppfølging av mangfoldsundersøkelsen i 2024
 - Oppfølging av identifiserte temaer, fra de lokale lønnsforhandlingene i 2024
 - Basere sykefraværsoppfølgingen på analyse og tiltak som har effekt
3. Innovasjon digitalisering
 - Ta i bruk KI for en mer effektiv ressursutnyttelse
 - Utvikle og tilgjengeliggjøre styringsdata digitalt og starte publisering januar 2025.
 - Tilrettelegge for full utnyttelse av Office 365 og automatisering av administrative funksjoner
 - Tilrettelegge for effektivisering av turnus gjennom felles praksis, innføring av kalenderplan, automatisering og prediksjon

Måttall

Lokale mål – antall årsverk

	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Endring Årsverk
Bydel Frogner	853,2	875,0	-21,8

Totalt endres antall årsverk fra 875 årsverk til 853,2 i budsjettet for 2025. Nedgangen er i all hovedsak knyttet til nedbemanning i barnehagene.

Måltall sykefravær

Sykefravær hele bydelen	Prognose 2024	Måltall 2025
	10,70 %	8,2 %

Resultatindikator 2025 - Obligatoriske lokale måltall - FO1 Administrasjon og fellestjenester

FO1 Administrasjon og fellestjenester	Resultat bydel 2022	Resultat bydel 2023	Måltall bydel 2024	Måltall bydel 2025
Andel ansatte i heltidsstillinger	74%	74,2%	84%	84%

593
Fødsler

698
Gravide

des. 2023

569
Fødsler

558
Gravide

per okt. 24



des. 2023

3293
Hjemmebesøk av jordmor

per okt. 24

1709

Hjemmebesøk av jordmor

des. 2023 | per okt. 24

364 | **272**

I Ungjobb



des. 2023

3293

Besøk på HFU, HFG og HFU vest

per okt. 24

1709



1753

Barnehageplasser

102

Familier med redusert foreldrebetaling



des. 2023

1093

Konsultasjoner på Ung Arena vest

per okt. 24

1606

des. 2023

18 300

Besøk på fritidsklubbene

per okt. 24

11 340



10 Barn, unge og familier

10.1 Ansvarsområde

Det er tre enheter i bydelen som hovedsakelig gir tjenester til barn og unge og deres familier i Bydel Frogner:

- Enhet for barnehage
- Enhet for helse, barn og unge
- Enhet for barnevern

Målet er å sikre at barn og unge får sammenhengende tjenester og effektive tiltak, som støtter helhetlig familiearbeid. Det samarbeides på systemnivå og individnivå med flere tjenester rundt foreldre og barn, som fra Nav, mestring og rehabilitering og psykisk helse og avhengighet, for å sikre laget rundt familien.

Forebygging, tidlig innsats og langsiktig utvikling er viktig for å skape sosial og økonomisk bærekraft. Samarbeid mellom ulike tjenester vil bli prioritert for å sikre en koordinert innsats.

For å møte nye utfordringer er det viktig med kontinuerlig utvikling og kompetanseheving for ledere og ansatte. Dette gjelder spesielt innen relasjonsarbeid, inkluderende praksis og handlingskompetanse, for å forebygge og redusere risikoen for omsorgssvikt og overgrep mot barn.

10.2 Status og utfordringer

Som i andre bydeler har vi en synkende barnebefolkning blant de som er 0-5 år. Fødselstallene hittil i år har en økning på 50 barn sammenliknet med fjoråret, men pga. høy utflytting de første leveårene, synker barnetallet totalt i denne aldersgruppen. Vi ser derimot en økning i antall ungdommer og unge voksne. Bydelen har en variert barne- og ungdomsbefolkning, med store forskjeller i levestandard. Nær halvparten av innbyggerne eier ikke sin egen bolig. Det er også en høy utflyttingsrate, noe som gjør det vanskelig å oppdage barn i risiko tidlig. Barne- og ungdomsskolene i vår bydel opplever stor ut- og innflytting til bydelen. Det ser vi av antall nye elever i løpet av skoleåret. På en av våre skoler er det 3,2 elever som enten er nye, eller slutter på skolen, i løpet av skoleåret.

Mange av barna som går på skolene i bydelen, bor andre steder, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å få tilgang til nødvendige tjenester. Vi ser også en økning i rusmiddelbruk blant barn og unge i bydelen. Innsiktarbeidet i familier viser at intern samhandling og deling av kunnskap mellom ansatte, kan forbedres.

Bydelen har laget en lokal plan for oppvekst basert på "Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo". I handlingsplanen er det tiltak for å identifisere barn og unge som trenger hjelp tidlig, og å forbedre samarbeidet rundt utsatte barn og unge. Disse tiltakene involverer flere enheter og samarbeidspartnere.

Bydelen har utfordringer med å finne egnede lokaler for å etablere nye barnehager, og har en bygningsmasse som gjør at bydelen fortsatt drifter Bygården, Uranienborg og Portnerboligen barnehager. Disse kan defineres som små og uhensiktsmessige for å dekke behovet for barnehageplasser.

Barnehagene har utfordringer med å rekruttere vikarer med riktig kompetanse.

10.3 Mål

- Barn og unge har god livskvalitet
- Barn, unge og deres familier møter sammensatte tjenester med høy kompetanse
- Arbeidsmåter for inkludering, bygger på kunnskapsbasert praksis og innovasjon

10.4 Satsningsområder og tiltak

Forebygging

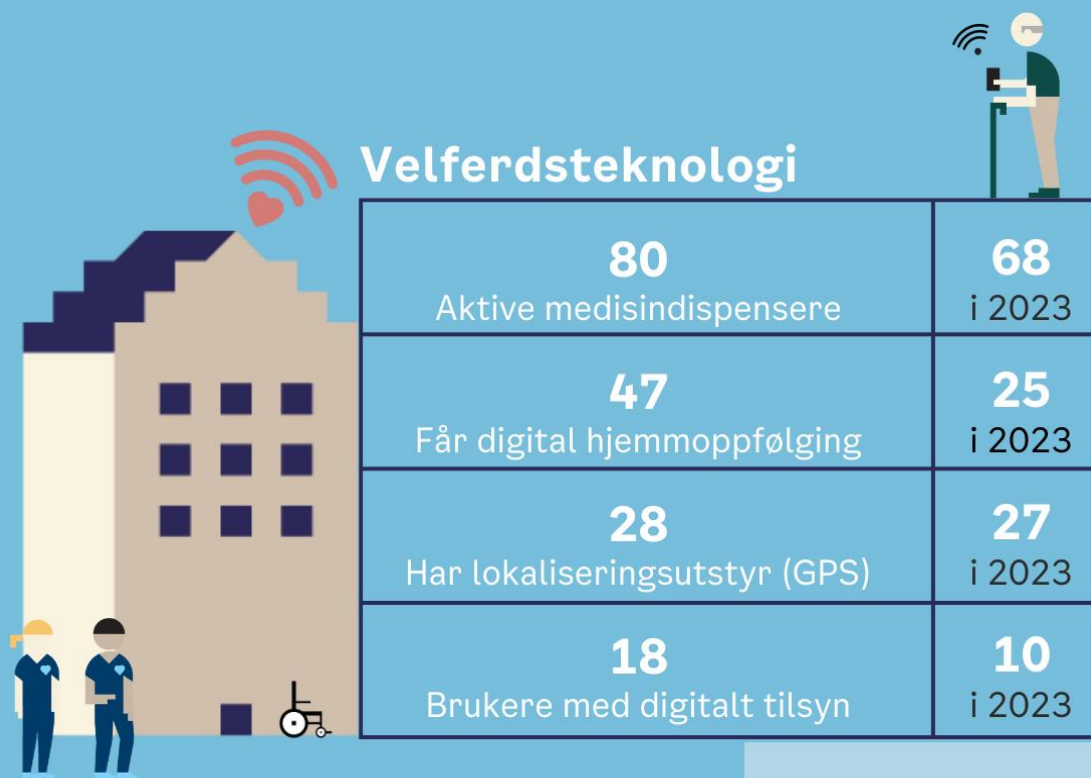
- Lavterskeltilbud med høy kompetanse og dokumentert effekt
 - Samlokalisere og utvikle fritidsklubbtilbudet i tråd med barn og unges behov
 - Forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge gjennom Salto-modellen og integrere Saltomodellen på tvers i bydelen
 - Tilrettelegge for ungdomsjobber i ferie og deltidsjobb
2. Familiearbeid
 - Foreta innsiktarbeid, avdekke behov og gap og vurdere nye løsninger i det tverrfaglige arbeidet med familier og hjemmebesøk i bydelen
 3. Helsestasjonen satser på nettverksarbeid for å styrke integrering og relasjon mellom innbyggerne
 - Forprosjekt FACT-ung i samarbeid med vestlige bydeler og Diakonhjemmet sykehus
 - Implementere nasjonalt forløp for barnevern
 - Videreføring av hjemmeveiledning til familier med barn med funksjonsnedsettelse og nevrotilstander gjennom Oslohjelpa
 - Psykologkompetanse i lavterskeltilbud
 4. Helhetlige og koordinerte tjenester
 - Arbeidsgruppe med mandat, for bedre sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole iht Oslostandarden
 - Forbedre, målrette og videreutvikle SAMBOs (Sammen bydel og skole)
 5. Innovasjon og tjenesteutvikling

- Utprøving av nye arbeidsformer i barneverntjeneste med unge i risiko
 - Søke alternative tilskuddsordninger for å utvide handlingsrommet for å prøve ut alternative arbeidsformer og kunnskapsbasert tjenesteutvikling
 - Se på mulighet for avvikling av små og uhensiktsmessige barnehager
 - Flytte åpen barnehage til Nærmiljøhuset i Homansbyen
 - Tilpasse barnehagene til søkermassen
 - Evaluere digitalt kulturkort og lokal støtteordning for deltakelse i fritidsaktiviteter, mot sentral ordning
6. Brukermedvirkning
- Gjennomføre brukerundersøkelser
 - Utvikle nye måter for målrettet brukerutvikling og innbyggerinvolvering
 - Realisere Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet
7. Rekruttering og ressursutnyttelse
- Gjennomgå lederressurser og se på riktig fordeling av disse
 - Omgjøre 8 stillinger fra midlertidige til faste stillinger i ressurspool for barnehagene.

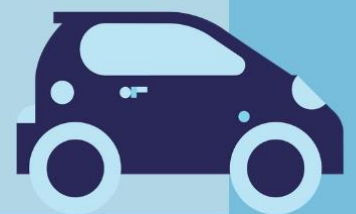
Måltall

Resultatindikatorer 2025 - Obligatoriske Sentrale måltall - FOB Barnevern

FO2B Barnevern	Resultat bydel 2022	Resultat bydel 2023	Måltall bydel 2024	Måltall bydel 2025
Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 måneder	99 %	99 %	100 %	100 %



619
Får helsetjenester i
hjemmet



55
Fikk innvilget omsorgstønad



47
Brukere med BPA



11 Eldre og voksne

11.1 Ansvarsområde

Det er tre enheter som i hovedsak gir helse- og omsorgstjenester til voksne og eldre i Bydel Frogner:

- Enhet for mestring og rehabilitering
- Enhet for psykisk helse og avhengighet
- Enhet for hjemmetjenester

Formålet er å bidra til at innbyggere kan mestre egen hverdag ut ifra egne ressurser og begrensninger, og på den måten oppleve økt livskvalitet. Bydelen kartlegger behov og gir tjenester etter en helhetlig vurdering. Voksne og eldre får tjenester som omfatter ulike former for lavterskeltilbud og møteplasser, rehabilitering, hverdagsmestring, hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgnsomsorg i bemannede boliger og på institusjon. Helse- og omsorgstjenestene i bydelen er et viktig supplement til behandling på institusjoner og sykehus. Enhetene samhandler på tvers ut ifra innbyggernes behov for sammenhengende tjenester og arbeider i partnerskap med sykehus, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten, Boligbygg, fastleger og andre etter behov.

Helse- og omsorgstjenestene er regulert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient- og brukerrettigheter og forvaltningsloven, og forskrifter og nasjonale veiledere for de spesifikke tjenesteområdene. Enhetene tildeler tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vedtakspraksis sikrer likeverdige og forsvarlige tjenester. Enhetene har i tillegg ansvar for å kontrollere utførelsen av disse tjenestene.

11.2 Status og utfordringer

I likhet med andre bydeler og kommuner, har Bydel Frogner en aldrende befolkning samtidig som det blir færre i yrkesaktiv alder framover. Mangel på helsepersonell vil kreve nye måter å arbeide og gi tjenester på.

Rus og psykisk uhelse

Forekomsten av psykisk helse- og rusrelaterte plager og lidelser er stigende i hele landet, og tjenestebehovet i kommunene øker i takt med behovet. Samtidig er det en planlagt reduksjon av langtidsplasser i spesialisthelsetjenesten, som medfører en betydelig oppgaveoverføring til kommunene. Med denne økningen følger også en økning i komplekse og langvarige problemstillinger, der flere diagnoser opptrer samtidig, eksempelvis nevrotilstander, psykose og rus i kombinasjon. Tilgangen til egnede boliger er avgjørende for å håndtere økt brukermasse uten å måtte kjøpe tjenester utenbys, eller benytte institusjoner.

I Bydel Frogner er det høy andel av innbyggerne sammenlignet med andre bydeler, som har vært hos fastlegen på grunn av rusproblemer. I 2023 hadde Bydel Frogner 613 unike pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som er høyere enn Oslosnittet, men lavere enn sentrumsbydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene. Vi ser også en økning i antall personer som bruker medisiner for psykiske lidelser (5,3 %), og andelen øker mer enn Oslo for øvrig (2,17 %).

Bydel Vestre Aker har sagt opp avtalen om Kastanjen og Bydel Ullern ser på om de skal fortsette tilbudet. Det planlegges for avvikling av tilbudet slik det er i dag, i løpet av 2. kvartal 2025.

Flere eldre og økende behov

Antall eldre i bydelen har økt jevnt de siste årene, men nå viser prognosen en betydelig økning i årene som kommer. Økningen vil hovedsakelig skje i aldersgruppen 80-90 år de kommende årene, før det også vil komme en større økning også i aldersgruppen 90+. I denne aldersgruppen regner Helsedirektoratet med at mellom 25-30 % vil være i kategorien skrøpelige, eller i ferd med å utvikle skrøpelighet, og vil kreve tett oppfølging fra bydelen for å kunne bo hjemme. I takt med økning i antall eldre, vil også antall personer med demens øke betydelig i de kommende årene.

Antallet som mottar hjemmesykepleie holdt seg ganske stabilt på rundt 700 personer de siste årene. Snaut 500 personer mottar praktisk bistand (PB), en tjeneste som sørger for matinnkjøp og rengjøring. Som en del av arbeidet med å utvikle fremtidens hjemmetjenester, er det satt i gang et arbeid med å definere tydeligere hva PB-tjenesten skal omfatte fremover.

De siste årene har behovet for langtidshjem økt jevnt, og bydelen kjøper per oktober, rundt 10 plasser over budsjett. Bydelen opplever en økning i behov for alle plasstyper, men behovet for såkalt ekstra forsterket skjermet plass på høyeste omsorgsnivå hos Sykehjemsetaten, ser ut til fortsatt å øke i takt med at flere innbyggere har demens. Per nå er flere på venteliste for plass, som bydelen må kjøpe privat institusjonsplass til for en høyere pris.

Innad i bydelen ser vi store ulikheter også blant voksne og eldre når det gjelder sosioøkonomisk bakgrunn, levekår og grad av nettverk, men her trenger vi mer innsikt for å kvalitetssikre at vi tilbyr treffsikre tilbud og tjenester til målgruppen.

Det er om lag 10 års forskjell på når man får hjemmetjenester, mellom enkelte områder i Bydel Frogner. Flere i vår bydel bor alene sammenliknet med andre bydeler. En god del av boligene er uten heis og i liten grad tilrettelagt for eldre.

Boligtilbudet er utfordrende. Bydelen trenger både større tilgang på kommunale boliger og et mer fleksibelt botilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelse.

For å tilpasse driften til økonomiske rammer og bærekraftige tjenester har vi redusert årsverk innen praktisk bistand, fagutvikling og driftshjælp fysioterapi, og økt årsverk faste stillinger i hjemmesykepleie. I tillegg avvikles tilbudet "Aktiv hverdag til yngre personer med demens", og tilpasser tilbudet "Ambulerende dagaktivitet" til personer med demens ut fra behovet.

Flere med demens og rekruttering av helsepersonell

Utvikling av *fremtidens helse – og omsorgstjeneste* i Bydel Frogner krever en helhetlig tilnærming for å sikre smarte prioriteringer, effektiv ressursutnyttelse og et bærekraftig, innovativt og likeverdig tjenestetilbud for bydelens innbyggere. Flere faktorer må være på plass, og disse kan kategoriseres innenfor et bredt spekter av områder som teknologi, digitalisering, kompetanse og kunnskapsbasert praksis, organisering, samarbeid, brukermedvirkning og styringsmekanismer.

I takt med flere eldre, vil det komme større behov for seniorveiledning i årene som kommer, for at innbyggerne skal få enda bedre muligheter til å ta gode valg for sin alderdom og for å kunne bo lengst mulig i eget hjem. Antallet personer med demens vil øke, og informasjon, tjenester og oppfølging av personer med demens og deres pårørende vil utfordre bydelen i større grad enn i dag. Bydelen har satt i gang et arbeid for å kunne møte innbyggernes behov for seniorveiledning, tjenester og oppfølging til personer med demens, og deres pårørende i kombinasjon med bydelens frivillighetsarbeid. Det må vi gjøre, for å oppfylle de behov som kommer i årene fremover.

Bydel Frogner har rekrutteringsutfordringer av helsepersonell i enkelte tjenester, og vi skal derfor benytte tiden fremover til å rigge oss for en mer krevende bemanningssituasjon. Helse og omsorgstjenestene til voksne og eldre må utvikles framover i takt med endringer som også skjer i spesialisthelsetjenesten og ellers i samfunnet. Det er allerede en tendens til at det utføres flere og mer sammensatte helse- og omsorgsoppgaver i hjemmet, med økte krav til spesialisering, koordinering og tverrfaglig samarbeid.

11.3 Mål

- Tidlig innsats, aktivitet og egenmestring
- Helhetlige, tilgjengelige og likeverdige tjenester
- Integreert brukermedvirkning og pårørendesamarbeid

11.4 Satsingsområder og tiltak

- 1. Forebygging og lett tilgjengelige lavterskeltilbud**
 - a. Endre individuelle tiltak til kurs- og gruppetilbud
 - b. Systematisk fallkartlegging og oppfølging etter fall, ved hjelp av digitale løsninger som ELISE og KI
 - c. Utvikle seniortilbud, med mål om at færre opplever ensomhet
- 2. Helseteknologi og digitalisering**
 - a. Digital hjemmeoppfølging går fra prosjekt til ordinær drift, gjennom å opprette 1 fast stilling som sykepleier
 - b. Skalere opp antallet medisindispensere, digitale tilsyn, lokaliseringsteknologi og digital hjemmeoppfølging

- c. Økt bruk av assistert selvhjelp (psykisk helse)
 - d. Økt bruk av digitale konsultasjoner
 - e. Teste ut andre digitale løsninger som VR-briller og robotstøvsuger
- 3. Personsentrerte tjenester**
- a. Evaluere og videreutvikle dagens brukerråd og annen brukermedvirkning
 - b. Teste ut digital brukermedvirkning
 - c. Integrere pårørendesamarbeidet i våre tjenester
 - d. Pilotere nytt pasientforløp for innbyggere med demens
 - e. Økt budsjettramme til pårørendestøtte (avlastningstilbud)
- 4. Innovasjon og tjenesteutvikling**
- a. Utprøving av nye arbeidstids- og turnusordninger (kalenderplan)
 - b. Pilotering og innføring av oppgaveglidning
 - c. Utprøving av digital transport- og ruteplanlegging
 - d. Utprøving av ny driftsmodell for ivaretagelse av hjemmeboende med demens og deres pårørende
 - e. Pilotere KI-løsninger til blant annet kartlegginger
 - f. Kartlegge arbeidsoppgaver og kompetanse, og teste ut nye måter å fordele oppgaver på
 - g. Implementere HR- systemets kompetansem modul
 - h. Omlegging av fagutvikling i hjemmetjenesten
- 5. Aktiviteter og møteplasser**
- a. Sikre god ressursutnyttelse på aktivitetshusene, og behovstilpassede gruppeaktiviteter
 - b. Avvikle dagens tilbud på Kastanjen
- 6. Tilpassede botilbud**
- a. Tilpasse og videreutvikle egnede botilbud i bydel for innbyggere med psykisk helse- og/eller rusutfordringer, for å redusere institusjons- og heldøgns plasser.
 - b. Økt budsjettramme til heldøgns- og institusjons plasser, herunder økning av antall plasser langtidshjem
 - c. Tett kontraktsoppfølging av helse- og omsorgstjenester bydelen kjøper

Måltall

Resultatindikatorer 2025 - Obligatoriske lokale måltall - FO3 Helse og omsorg

FO3 Helse og omsorg	Resultat bydel 2022	Resultat bydel 2023	Forventet 2024	Måltall bydel 2025
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd - pr 1000 innbyggere	7,0	7,1	7,0	6,9
Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 måneder	56 %	40 %	65 %	70 %
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	560	558	520	550
Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	80 %	80 %	80 %	80 %

901
Arbeidsledige

1577
Får sosialhjelp



234
Arbeidssøkere på tiltak



328
Familier mottar støtte



12 Arbeid og aktivitet

12.1 Ansvarsområde

Enhet for NAV har hovedansvaret for arbeid og arbeidsrettet aktivitet i bydelen for de innbyggerne som trenger hjelp. Med inntektssikring og oppfølging uavhengig av ytelse, bistår enheten innbyggere med overgang til arbeid og dermed sosial og økonomisk trygghet. Individuelle møter og planlagte samtaler brukes til kartlegging av brukernes behov og endringer i livssituasjonen. Vi jobber kontinuerlig med klart språk i vedtak, forvaltningsmeldinger og annen kommunikasjon med brukere. Vi benytter tolk for å sikre at brukerne forstår vedtak og tjenester som tilbys.

Bydelens helse- og omsorgstjenester inkluderer tilbud til hjemmeboende, botilbud, helsefremmende tjenester og aktivitetstilbud. Dette omfatter også tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, rusutfordringer og dårlig psykisk helse.

12.2 Mål

Fast arbeid og økonomisk trygghet

Hovedmålet er å sikre varig tilknytning til arbeidslivet for flest mulig av innbyggere, som trenger bistand fra Nav. Gjennom grundig kartlegging av brukernes jobbmuligheter, bistandsbehov og kvalifiseringsløp, jobber Nav med å sikre måloppnåelsen. Innbyggere som ikke kan forsørge seg selv og sine familier, og dermed trenger hjelp fra Nav skal få bistanden de trenger. Dette gjelder særlig de med store økonomiske vansker, de sykemeldte, arbeidsledige, rusavhengige, mottakere av trygdeytelser, deltakere i kvalifiseringsprogrammet og nyankomne flyktninger som deltar i Introduksjonsprogrammet.

Ved å gi informasjon om arbeidsmarkedet, gi råd og veiledning, stille krav og motivere til arbeid og aktivitet, skal Nav bidra til å forebygge utenforskap. Kompetansegivende tiltak og utdanning, skal øke muligheten for overgang til arbeid. Det er en utfordring at inntektssikring ofte tar oppmerksomheten bort fra aktivitet og oppfølging til arbeid. Nav jobber derfor med å organisere dette på best mulig måte, for å sikre inntekt, samtidig som brukere med sammensatte utfordringer får tett oppfølging på veien til arbeid.

Bydelen skal også forebygge utenforskap og sosial ulikhet i helse. Bydelen har satt i gang en gjennomgang av hvordan vi jobber med familier og hjemmebesøk i tjenestene, der også Nav har en viktig rolle, slik at innbygger kommer raskt i arbeid og aktivitet.

12.3 Status og utfordringer

Brukeroppfølging uavhengig av ytelse

Vi prioriterer unge, barnefamilier og deltakere i introduksjonsprogrammet, spesielt ukrainere. Arbeidet går ut på å sette opp samtaler og sikre tettere oppfølging.

Kvalifisering

Det er tilgang til en bred tiltaksporfølje, bl.a i satsningen hos Nav Oslo. Deltakelse skal bidra til kvalifisering og re-kvalifisering av arbeidssøkere. Hensikten skal være å tydeliggjøre forventninger til bruker og hva Nav kan bidra med, for raskest mulig å komme ut i arbeid.

Vi tilbyr også Kvalifiseringsprogram (KVP) til innbyggere som over tid ikke har klart å skaffe seg jobb. Utdanning, oppfølging på arbeidsplassen, blant annet gjennom språkmentor- ordningen, og andre kvalifiserende tiltak, er prioritert i år.

Sosial og økonomisk trygghet

Vi klarer å holde praksisen og sikrer utbetaling av sosialhjelp innen to uker, stønad til deltakere i Kvalifiseringsprogrammet, og stønad til deltakere i Introduksjonsprogrammet. Det er med på å gi innbyggerne i en vanskelig økonomisk situasjon, både økonomisk trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.

Målet er arbeid for alle. Vi har derfor ansatt to veiledere som skal jobbe tett med rettighetsavklaring så tidlig som mulig.

Ungdom og utdanning

Ikke bare forebygging, men oppfølging, utdanning og tilknytning til arbeidsmarkedet er viktige tiltak for at flere unge skal komme i arbeid. Forskriften om oppfølgingstiltak i Nav (Ungdomsgarantien) trådte i kraft 1. juli 2024. Ungdomsgarantien gjelder for personer fra 16 til 30 år som trenger bistand fra Nav for å komme i arbeid. Vi jobber med å justere organiseringen, for å sikre at vi kan tilby en helhetlig oppfølging av de unge. Ungdomsgarantien skal sikre individuelt tilpasset oppfølging og innebærer:

- En fast kontaktperson i Nav. Hver veileder følger opp maks. 50 unge.
- Regelmessige oppfølgingssamtaler.
- Medvirkning i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
- Sammenheng mellom jobbønsker og veiledning om arbeidsmarkedet.
- Bistand med å finne riktig arbeidsgiver og oppfølging på arbeidsplassen ved behov.
- Veiledning om utdanning og kvalifisering basert på jobbønsker.
- Hjelp til å mestre arbeidsrelaterte, sosiale og økonomiske forhold.
- Samhandling med samarbeidspartnere internt i bydelen og eksternt, som utdanningssektoren, helsesektoren og barneverntjenesten, hjelpemidler og arbeidsrådgivning

Arbeid

Til tross for økt fokus på oppfølging, veiledning og tiltaksdeltakelse, viser arbeidsindikatoren som er utviklet av Nav-direktoratet, at få kommer i arbeid i Bydel Frogner. Det kan ha sammenheng med høyere andel overgang til utdanning og kvalifisering. Det er også en del selvstendig næringsdrivende som forsvinner ut av ledighetsstatistikken uten sporbar overgang til arbeid. Flytting inn og ut av bydelen og høy ledighet blant brukere med bakgrunn fra østeuropeiske land, kan også være noe av forklaringen bak dette.

Økonomisk sosialhjelp

Antall nye søknader om økonomisk sosialhjelp, har fra januar til september 2024 økt med omtrent 20 % sammenlignet med samme periode i 2023. Det er på grunn av økte bokostnader, større økonomiske utfordringer og vanskeligere levekår for flere innbyggere.

Økonomiske rådgivere bistår i saker der gjeld og trekk påvirker økonomien, og når brukere trenger bistand. Samtidig kobler vi på jobbveiledere og markedskontakter når brukere trenger arbeidsrettet oppfølging. Brukere med forvaltningsavtaler får nødvendig informasjon og bistand fra veiledere og forvaltere.

12.4 Strategier og satsinger

Hovedsatsingsområdene og strategien er definert i bydelens strategiske innsatsområder og Navs virksomhetsstrategi:

- Arbeid og mobilisering av arbeidskraft i et arbeidsliv i endring.
- Kartlegging og avklaring av rettigheter og behov, blant annet gjennom inntektssikring.
- Brukerinvolvering og løsninger i samarbeid med brukere og relevante partnere.
- Kompetanseutvikling og utvikling av tjenester i tråd med innbyggernes behov (sammen løser vi samfunnsoppgavet).

Prioriterte grupper for tett oppfølging er unge, flyktninger, ukrainere, barnefamilier og de med sammensatte utfordringer.

Gjennom Navs virksomhetsplan for 2025 skal vi operasjonalisere og implementere disse satsingene.

Tiltak

Sikre økt overgang til arbeid

Jobbverksted: Øker tilbud om veiledning, bistand med jobbsøking, intervjuutøring og forberedelse til jobb gjennom 4 jobbverksteder pr uke. Prioriterte grupper er ukrainere, unge og nye innbyggere som søker økonomisk sosialhjelp. Det har så langt bidratt til økt overgang til arbeid, men fortsatt ikke på et nivå over 50%.

Behovstilpasset oppfølging: Innbyggernes behov for bistand blir kartlagt under første møte med Nav. Unge, ukrainere og de som trenger tett oppfølging får raskere hjelp. Metoden er utviklet av Nav Oslo og skal innføres løpende.

Mål i aktivitetsplanen: Alle brukere skal ha et mål i aktivitetsplanen som er utarbeidet i samarbeid med Nav og tilbys kvalifiserende tiltak som understøtter målet.

Planlagte samtaler: Alle brukere skal ha en planlagt samtale frem i tid. Arbeid og arbeidsrettet aktivitet skal være hovedtema. Dette sikrer riktig prioritering og forutsigbarhet for brukerne. Bruker skal ha og skal vite hva agenda for møte er.

Håndheve aktivitetsplikt: Mottakere av sosialhjelp skal motiveres til arbeid og arbeidsrettet aktivitet og dermed øye sjansen for overgang til inntektsgivende arbeid.

Ungdomsgarantien: Unge prioriteres for kartlegging, oppfølging og arbeidsrettede tiltak. Hver veileder følger opp inntil 50 unge for å sikre tett og målrettet oppfølging.

Rettingssavklaring: Ansatte jobber med å sikre riktig trygdeytelse for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, spesielt de som ikke kan jobbe nå

Sammen finner vi løsninger for dem som trenger det mest

Brukerinvolvering: Alle skal møtes med tillit og respekt. Ved å finne løsninger sammen med de som trenger tjenester mest, vil vi motivere flere innbyggere til å aktivt styre i eget liv.

Ungt utenforskap: Vi bruker samhandlingsarenaer i bydelen for å finne og hjelpe unge som ikke er i utdanning, arbeid eller får oppfølging fra Nav. Dette vil få flere unge til å ta utdanning, prøve seg i arbeidsmarkedet og bidra til mer helhetlig avklaring og oppfølging. Vi skal bruke bydelens samlede ressurser og kompetanse til å få de unge ut i arbeidet, og dermed redusere utenforskap.

Barnefamilier: Familiekoordinatorer forbedrer tilbudet til barnefamilier som trenger tett oppfølging fra Nav og andre enheter i bydelen. Gjennom tjenesten skal flere familiemedlemmer kunne få mulighet til å være i aktivitet og arbeid fremfor å bruke tid og energi på å forstå og finne frem til riktige tjenester i det offentlige.

Digitale løsninger: Vi sikrer at de brukerne som kan nyttiggjøre seg av digitale løsninger får opplæring i dette. Det skal frigjøre tid til de som trenger sammensatte tjenester.

Disse tiltakene skal operasjonaliseres videre i en virksomhetsplan som skal være ferdig innen januar 2025. Nav-leder vil følge utviklingen og stille krav til tjenesteledere. Vi vil månedlig følge opp resultater og justere kurs.

Måltall

Resultatindikator 2025- Obligatoriske sentrale måltall- FO4 Sosiale tjenester og ytelser

FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat bydel 2022	Resultat bydel 2023	Måltall bydel 2024	Måltall bydel 2025
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	59 %	55 %	>66 %	>66 %
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program	63 %	43 %	>69 %	> 67 %

Resultatindikator 2025- Obligatoriske lokale måltall- FO4 Sosiale tjenester og ytelser

FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat bydel 2022	Resultat bydel 2023	Måltall bydel 2024	Måltall bydel 2025
Andel som bosettes innen 6 mnd. etter oppholdstillatelse	98,3 %	95 %	95 %	>66 %
Søknad om kommunal bolig - andel behandlet innen 3 mnd	63 %	43 %	>69 %	> 67 %

FO4 Arbeid	Resultater 2023	Resultater 2024	Resultater Oslo	Måltall 2025
Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	69 %	67 %	66 %	70 %
Andel arbeidssøkere under 30 år med overgang til arbeid	77 %	76 %	70 %	80 %
Andel langtidsledige over 1 år med overgang til arbeid	63 %	55 %	62 %	65 %

13 Gebyrliste

Egenbetaling

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag- i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)

Egenbetaling for trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Trygghetsalarm	kr/mnd	298	310	12	4%	Fra kr 372 084 (over 3G) Månedssats i kroner

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag- i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1) 1) Alminnelig inntekt 2023 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, ev. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Praktisk bistand og opplæring	kr/mnd	220	240	20	9%	Under 2 G. (6 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	8 900	9 300	400	4%	2-3 G. (100 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	22 700	23 600	900	4%	3-4 G. (100 timer)
Praktisk bistand og opplæring	kr/år	37 300	38 800	1 500	4%	Over 4 G. (100 timer)

Timesats i kroner:

Under 2 G	2-3 G	3-4 G	Over 4 G
kr 36	kr 93	kr 236	kr 388

1) Alminnelig inntekt 2023 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, ev. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2025 - 31.12.2025

For foresatte med årlig inntekt lik eller over 366 667 kr gjelder følgende satser:

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1. barn	kr/mnd	3 200	2 310	-890	-28%	
2. barn	kr/mnd	2 300	1 710	-590	-26%	
3. barn (kun kostpenger)	kr/mnd	200	310	110	55%	

Kostpenger i barnehage tilsvarer kr 310 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 366 667 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Utleie gater og torg

Sone 1: Henrik Ibsens gate, Sommerrogata, Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegata, Stranden 1, Brynjulf Bulls plass (Rådhusplassen)

Sone 2: Drammensveien 33-40, Bygdøy allé, Frognerveien, Skovveien, Behrens' gate, Schultz' gate, Kirkeveien 40-74, Hegdehaugsveien 36, Hegdehaugsveien 1-21

Sone 3: Hegdehaugsveien gatetun 22 Middeltunsgate, Ole Vigs gate, Vibes gate, Jacob alles gate, Oscars gate 81, Holbergs plass, Niels Juels gate, Parkveien, Briskebyveien, Elisenbergveien, Pilestredet, Dronning Astrids gate, Harald Hårfagres gate (Valkyriegata 21 B), Munkedamsveien 29

Sone 4: Øvrige gater i Bydel Frogner

Vareutstilling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sone 1 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	4 366	4 366	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873
Sone 1 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	2 980	2 980	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873
Sone 2 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	4 366	4 366	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873
Sone 2 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	2 980	2 980	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 873 kr, 2025: kr 873
Sone 3 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	3 824	3 824	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 753 kr, 2025: kr 753
Sone 3 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	2 426	2 426	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 753 kr, 2025: kr 753
Sone 4 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	1500- 3824	1500- 3824	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 200- 753kr, 2025: kr 200- 753
Sone 4 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	100- 2426	100- 2426	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 200- 753kr, 2025: kr 200- 753

Med skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sone 1 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	6 469	6 659	190	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1304 kr, 2025: kr 1343
Sone 1 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	4 852	4 998	146	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1304 kr, 2025: kr 1343
Sone 2 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	5 819	5 994	175	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157
Sone 2 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	4 274	4 402	128	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157
Sone 3 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	5 169	5 324	155	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157
Sone 3 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	3 697	3 809	112	3%	Pris pr. mnd - 2024: 1123 kr, 2025: kr 1157
Sone 4 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	2500-5169	2 500 - 5324			Pris pr. mnd - 2024: 500-1123 kr, 2025: kr500- 1157
Sone 4 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	1700-3697	1 700-3809			Pris pr. mnd - 2024: 500-1123 kr, 2025: kr 500 - 1157

Uten skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sone 1 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	4 277	4 277	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 1 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	3 202	3 202	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 2 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	3 850	3 850	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 2 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	2 828	2 828	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 3 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	3 423	3 423	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 3 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	2 456	2 456	0	0%	Pris pr. mnd - 2024: 861 kr, 2025: kr 861
Sone 4 - Helårs	pris pr kvm. pr kalenderår	1700-3423	1700-3423			Pris pr. mnd - 2024: 500-861 kr, 2025: kr 500-861
Sone 4 - Sesong	pris pr kvm. pr kalenderår	1400-2456	1400-2456			Pris pr. mnd - 2024: 500-861 kr, 2025: kr 500-861

Sommersesongen 2025 (01.04- 30.09)

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold prisjusteres med 4,1% og fastsettes slik fra 1.1.2025:

Økonomisk sosialhjelp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn 0-5 år	kr/mnd	3 961	4 123	162	4%	
Barn 11-17 år	kr/mnd	5 244	5 459	215	4%	
Barn 6-10 år	kr/mnd	3 961	4 123	162	4%	
Ektepar/samboere	kr/mnd	13 699	14 261	562	4%	
Enslige aleneboende	kr/mnd	8 730	9 088	358	4%	
Enslige forsørgere	kr/mnd	10 188	10 606	418	4%	
Mottakere i bofellesskap	kr/mnd	6 622	6 894	272	4%	
Unge hjemmeboende 18-23 år	kr/mnd	5 244	5 459	215	4%	

Økonomiplan for 2025 – 2028

Bydel Frogner

VEDLEGG

Innhold

Budsjettekniske forutsetninger	66
Tiltaksliste per enhet	69
Budsjett per funksjonsområde	1
Budsjett per KOSTRA-funksjon.....	7
Budsjett per enhet	13

14 Budsjettekniske forutsetninger

FO2B Barnevern

Budsjettforutsetninger for KOSTRA-funksjon 252 - barneverntiltak utenfor familien:	Forventende kostnader 2025
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret:	58
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutg f.252/ant barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)	841 259
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjeningsforskriften, ikke for eksempel familiesenter)	842
Gjennomsnittlig pris pr oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen)	28 700
Bruttobudsjett = Antall brukere/ plasser multiplisert med brutto enhetsutgift pr. bruker/plass	49 032 324
Bruttobudsjett = Antall oppholdsdøgn * gjennomsnittspris	24 151 722

FO3 Helse og omsorg

Institusjonsplasser for brukere 67 år og over 1)	Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.25-31.12.25			
	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass	274			274
Plass i skjermet avdeling for demens	96			96
Øvrige forsterkede langtidsplasser	26	3		29
Aldershjems plass	2			2
Ordinær korttids plass	34			34

Økonomiplan for 2025-2028

Rehabiliteringsplass				0
Øvrige forsterkede korttidssplasser	3			3
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie				0
Nattopphold				0
Dagopphold	21			21
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	456	3	0	459
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under 1)	Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.25-31.12.25			
Kategori	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass				0
Plass i skjermet avdeling for demens				0
Øvrige forsterkede langtidsplasser	4	2		6
Aldershjemsplass				0
Ordinær korttidsplass				0
Rehabiliteringsplass				0
Øvrige forsterkede korttidsplasser			1	1
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie			22	22
Nattopphold				0
Dagopphold				0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	4	25	0	29
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	460	28	0	488

FO4 Sosiale tjenester og ytelser

Budsjettekniske forutsetninger Funksjonsområde 4	Forventende kostnader 2025
Kostrafunksjon 281- Ytelse til livsopphold	
Gjennomsnittlig antall klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr. mnd. i budsjettåret	15 242
Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr. mnd.	615
Kostrafunksjon 276- Kvalifiseringsprogram	
Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd.	110
Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr.mnd.	17 654
Kostrafunksjon 275- Introduksjonsordningen	
Gjennomsnittlig antall deltakere i Introduksjonsordningen pr.mnd	90
Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd.	18 056

15 Tiltaksliste per enhet

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Barnehager	Lønns- og prisjustering	Deflator	7 860	7 860	7 860	7 860
Barnehager	Lønns- og prisjustering	Pris	653	653	653	653
Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning aktivitetsendring kommunale barnehager 2025	14 000	14 000	14 000	14 000
Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning tilskudd private barnehager 2025	228 000	228 000	228 000	228 000
Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-4 255	-4 255	-4 255	-4 255
Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning aktivitetsendring kom bhg 2024	-9 067	-9 067	-9 067	-9 067
Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning tilskudd private barnehager 2024	-227 987	-227 987	-227 987	-227 987
Barnevern	Lønns- og prisjustering	Deflator	1 009	1 009	1 009	1 009
Barnevern	Lønns- og prisjustering	Pris	104	104	104	104
Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Oppdaterte kostnadsnøkklere fordelt	2 098	2 098	2 098	2 098
Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-975	-975	-975	-975
Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Tilleggsinnstillingen	412	412	412	412
Helse, barn og unge	Lønns- og prisjustering	Deflator	-363	-363	-363	-363
Helse, barn og unge	Lønns- og prisjustering	Pris	288	288	288	288

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Helse, barn og unge	Spesifiserte rammeendringer	Bemanningsreduksjon halvårsvirkning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-500	-500	-500	-500
Helse, barn og unge	Spesifiserte rammeendringer	Oppsigelse avtale med psykolog HFU	-250	-250	-250	-250
Helse, barn og unge	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-509	-509	-509	-509
Helse, barn og unge	Spesifiserte rammeendringer	Reforhandling avtale med røde kors	-500	-500	-500	-500
Hjemmetjenester	Lønns- og prisjustering	Deflator	1 234	1 234	1 234	1 234
Hjemmetjenester	Lønns- og prisjustering	Lønn	21 683	21 683	21 683	21 683
Hjemmetjenester	Lønns- og prisjustering	Pris	808	808	808	808
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Bemanningsreduksjon	-2 974	-2 974	-2 974	-2 974
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Effektiviseringstiltak -reduksjon i bruk av variabel lønn	-3 484	-3 484	-3 484	-3 484
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Effektiviseringstiltak-reduksjon i bruk av variabel lønn	-550	-550	-550	-550
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Kontraktoppfølging	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Oppdaterte kostnadsnøkkel fordelt	4 064	4 064	4 064	4 064
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-6 548	-6 548	-6 548	-6 548
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av FO3 området- kjøp av sykehjems plasser og heldøgns plasser for personer med nedsatt utviklingssevne	11 910	11 910	11 910	11 910

Økonomiplan for 2025-2028

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Hjemmetjenester	Spesifiserte rammeendringer	TT-Tjenester- budsjett justert ned etter forbruk	-500	-500	-500	-500
Mestring og rehabilitering	Lønns- og prisjustering	Deflator	5 350	5 350	5 350	5 350
Mestring og rehabilitering	Lønns- og prisjustering	Pris	361	361	361	361
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Bemanningsreduksjon	-2 582	-2 582	-2 582	-2 582
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Nedjustering driftskostnader	-2 626	-2 626	-2 626	-2 626
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-1 014	-1 014	-1 014	-1 014
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av FO3 området- kjøp av sykehjemsplasser og heldøgns plasser for personer med nedsatt utviklingsevne	2 000	2 000	2 000	2 000
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Tilleggsinnstillingen	1 407	1 407	1 407	1 407
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Tilpasning av ramme	5 500	5 500	5 500	5 500
Mestring og rehabilitering	Spesifiserte rammeendringer	Tilpasning av ramme	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Nav	Lønns- og prisjustering	Deflator	-882	-882	-882	-882
Nav	Lønns- og prisjustering	Pris	-186	-186	-186	-186

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Arbeidsrette tiltak	-700	-700	-700	-700
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Bemanningsreduksjon	-5 081	-5 081	-5 081	-5 081
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Justering av sosialhjelpsramme 2025	14 590	14 590	14 590	14 590
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Nedjustere driftkostnader	-668	-668	-668	-668
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Oppdaterte kostnadsnøkkel fordelt	4 041	4 041	4 041	4 041
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-1 246	-1 246	-1 246	-1 246
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Tilleggsinnstillingen	8 144	7 929	7 929	7 929
Nav	Spesifiserte rammeendringer	Økning i antall personer med frivillig økonomiforvaltning	-261	-261	-261	-261
Psykisk helse og avhengighet	Lønns- og prisjustering	Deflator	1 935	1 935	1 935	1 935
Psykisk helse og avhengighet	Lønns- og prisjustering	Pris	130	130	130	130
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Bortfall av statlig tilskudd rus	2 970	2 970	2 970	2 970
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Forhandling nivåer kjøp psykisk helse	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Forventer flyktningtilskudd	-950	-950	-950	-950

Økonomiplan for 2025-2028

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Forventer kommunalt rustilskudd	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Helårsvirkning justerte nivåer psykisk helse kjøp	-2 797	-2 797	-2 797	-2 797
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Oppdaterte kostnadsnøkler fordelt	3 035	3 035	3 035	3 035
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Overføre fra private kjøp til egne tiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-740	-740	-740	-740
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Redusere rusplasser	-138	-138	-138	-138
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Redusert utgiftsnivå betalingspliktige overliggerdøgn psykisk helsevern/TSB	-500	-500	-500	-500
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av rusplasser og kjøpeplasser psykisk helse	7 843	7 843	7 843	7 843
Psykisk helse og avhengighet	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av rusplasser og kjøpeplasser psykisk helse	2 572	2 572	2 572	2 572
Samfunn og Samskapning	Lønns- og prisjustering	Deflator	-1 162	-1 162	-1 162	-1 162
Samfunn og Samskapning	Lønns- og prisjustering	Pris	587	587	587	587
Samfunn og Samskapning	Spesifiserte rammeendringer	Nedjustering driftskostnader	-200	-200	-200	-200

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Samfunn og Samskapning	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	-159	-159	-159	-159
Stab	Lønns- og prisjustering	Deflator	-84	-84	-84	-84
Stab	Lønns- og prisjustering	Pris	1 181	1 181	1 181	1 181
Stab	Spesifiserte rammeendringer	Bemanningsreduksjon	-660	-660	-660	-660
Stab	Spesifiserte rammeendringer	Effektivisering av tjenester	-920	-920	-920	-920
Stab	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av bedriftshelsetjeneste	500	500	500	500
Økonomi og felles	Lønns- og prisjustering	Deflator	-8 241	-8 241	-8 241	-8 241
Økonomi og felles	Lønns- og prisjustering	Pris	1 785	1 785	1 785	1 785
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversert vederlag langtidplasser 2024	105 000	105 000	105 000	105 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning aktivitetsendring kommunale barnehager 2025	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning ressurskrevende 2025	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning resultat 2025	45 000	45 000	45 000	45 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Avsetning tilskudd private barnehager 2025	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Oppdaterte kostnadsnøkklere fordelt	-13 238	-13 238	-13 238	-13 238
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Realendringer Sak 1 2025	11 077	11 077	11 077	11 077

Økonomiplan for 2025-2028

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Resultat 2024 avsetning for budsjettjustering 2025	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning forventet resultat 2023 for budsjettjustering 2024	55 000	55 000	55 000	55 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning aktivitetsendring kom bhg 2024	9 068	9 068	9 068	9 068
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning forventet resultat 2024	-46 800	-46 800	-46 800	-46 800
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning resultat	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversering avsetning tilskudd private barnehager 2024	227 987	227 987	227 987	227 987
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Reversert avsetning ressurskrevende 2024	42 000	42 000	42 000	42 000
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av bedriftshelsetjeneste	-500	-500	-500	-500
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av FO3 området- kjøp av sykehjems plasser og heldøgns plasser for personer med nedsatt utviklingssevne	-13 910	-13 910	-13 910	-13 910
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Tilleggsinnstillingen	6 501	6 716	6 716	6 716
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Tilpasning av ramme	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Tilpasning av ramme	5 500	5 500	5 500	5 500
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Vederlag langtids plasser 2025	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000

Enhet	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Økonomi og felles	Spesifiserte rammeendringer	Økt avsetning ressurskrevende og vederlag for langtidsplasser sykehjem	12 000	12 000	12 000	12 000
Totalsum			36 279	36 280	36 280	36 280

16 Budsjett per funksjonsområde

FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	53 559	69 481	69 481	53 672	53 672	53 672	53 672
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 934	156 462	156 462	143 510	143 726	143 726	143 726
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 509	2 035	2 035	855	855	855	855
14 - Overføringsutgifter	2 709	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	766	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	73 478	227 978	227 978	198 037	198 252	198 252	198 252
16 - Salgsinntekter	-15 390	-11 204	-11 204	-11 994	-11 994	-11 994	-11 994
17 - Refusjoner	-4 866	-55 400	-55 400	-45 620	-45 620	-45 620	-45 620
18 - Overføringsinntekter	0	-761	-761	0	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 173	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 430	-67 365	-67 365	-57 614	-57 614	-57 614	-57 614
Sum total FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	52 048	160 613	160 613	140 423	140 638	140 638	140 638

2 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	227 848	212 757	212 757	209 152	209 152	209 152	209 152
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 668	20 757	20 757	35 907	35 907	35 907	35 907
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	230 341	240 480	240 480	250 427	250 427	250 427	250 427
14 - Overføringsutgifter	6 811	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	177	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	490 844	473 994	473 994	495 486	495 486	495 486	495 486
16 - Salgsinntekter	-33 901	-32 779	-32 779	-22 608	-22 608	-22 608	-22 608
17 - Refusjoner	-17 551	-5 278	-5 278	-9 854	-9 854	-9 854	-9 854
18 - Overføringsinntekter	-880	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 331	-38 057	-38 057	-32 462	-32 462	-32 462	-32 462
Sum total FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager	438 513	435 937	435 937	463 025	463 025	463 025	463 025

FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	42 526	42 750	42 750	45 564	45 564	45 564	45 564
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 007	11 258	11 258	12 647	12 647	12 647	12 647
13 - Kjøp av varer og tjenester	18 277	24 787	24 787	24 994	24 994	24 994	24 994

som erstatter kommunal
egenproduksjon

14 - Overføringsutgifter	10 167	10 884	10 884	6 885	6 885	6 885	6 885
Sum Driftsutgifter	87 976	89 679	89 679	90 091	90 091	90 091	90 091

16 - Salgsinntekter	-60	-4 000	-4 000	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-4 507	-955	-955	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 567	-4 955	-4 955	0	0	0	0

Sum total FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern	83 409	84 724	84 724	90 091	90 091	90 091	90 091
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	66 093	54 946	54 946	55 412	55 412	55 412	55 412
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 661	11 862	11 862	9 829	9 829	9 829	9 829
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 116	1 140	1 140	1 145	1 145	1 145	1 145
14 - Overføringsutgifter	2 798	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	85 744	67 948	67 948	66 387	66 387	66 387	66 387
16 - Salgsinntekter	484	-1 030	-1 030	-380	-380	-380	-380
17 - Refusjoner	-19 613	-3 733	-3 733	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
18 - Overføringsinntekter	101	-6 480	-6 480	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056
Sum Driftsinntekter	-19 028	-11 243	-11 243	-7 436	-7 436	-7 436	-7 436

4 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

Sum total FO2C -							
Funksjonsområde 2C:							
Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skoleheletjeneste	66 716	56 705	56 705	58 951	58 951	58 951	58 951

FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	422 663	382 368	382 368	399 671	399 671	399 671	399 671
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	538 171	532 395	532 395	574 307	574 307	574 307	574 307
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	246 825	230 439	230 439	260 325	260 325	260 325	260 325
14 - Overføringsutgifter	12 360	1 020	1 020	1 050	1 050	1 050	1 050
15 - Finansutgifter	685	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 220 704	1 146 222	1 146 222	1 235 353	1 235 353	1 235 353	1 235 353
16 - Salgsinntekter	-124 084	-124 040	-124 040	-138 859	-138 859	-138 859	-138 859
17 - Refusjoner	-53 515	-18 302	-18 302	-19 202	-19 202	-19 202	-19 202
18 - Overføringsinntekter	-53 509	-43 674	-43 674	-41 708	-41 708	-41 708	-41 708
Sum Driftsinntekter	-231 107	-186 016	-186 016	-199 769	-199 769	-199 769	-199 769
Sum total FO3 -							
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	989 597	960 206	960 206	1 035 584	1 035 584	1 035 584	1 035 584

FO4A - Funksjonsområde 4A: Sosiale tjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	116 263	118 378	118 378	114 268	114 268	114 268	114 268
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 917	29 827	29 827	30 611	30 611	30 611	30 611
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 183	21 351	21 351	23 647	23 647	23 647	23 647
14 - Overføringsutgifter	4 091	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	80	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	188 535	169 556	169 556	168 525	168 525	168 525	168 525
16 - Salgsinntekter	-30 543	-32 245	-32 245	-34 149	-34 149	-34 149	-34 149
17 - Refusjoner	-25 844	-801	-801	-3 495	-3 495	-3 495	-3 495
18 - Overføringsinntekter	-2 996	-22 723	-22 723	-19 935	-19 935	-19 935	-19 935
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-59 390	-55 769	-55 769	-57 579	-57 579	-57 579	-57 579
Sum total FO4A - Funksjonsområde 4A: Sosiale tjenester	129 145	113 787	113 787	110 947	110 947	110 947	110 947

FO4B - Funksjonsområde 4B: Kvalifiseringsprogram

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud	Rev. bud	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
--	--------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
10 - Lønn	28 210	23 753	23 753	28 024	28 024	28 024	28 024
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 241	23 753	23 753	28 024	28 024	28 024	28 024

17 - Refusjoner	-777	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-777	0	0	0	0	0	0

Sum total FO4B - Funksjonsområde 4B: Kvalifiseringsprogram	27 464	23 753	23 753	28 024	28 024	28 024	28 024
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
14 - Overføringsutgifter	95 555	108 038	108 038	128 626	128 411	128 411	128 411
15 - Finansutgifter	3 899	3 657	3 657	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	99 454	111 695	111 695	132 622	132 407	132 407	132 407

17 - Refusjoner	-3 678	-6 136	-6 136	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197
18 - Overføringsinntekter	-264	-161	-161	-209	-209	-209	-209
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 610	-1 991	-1 991	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-5 552	-8 288	-8 288	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654

Sum total FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	93 902	103 407	103 407	124 968	124 753	124 753	124 753
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

17 Budsjett per KOSTRA-funksjon

Budsjett per KOSTRA-funksjon

Beløp i 1000

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsutgifter	1 532	1 449	1 449	1 708	1 708	1 708	1 708
Driftsinntekter	-559	0	0	0	0	0	0
Sum 100 - Politisk styring	972	1 449	1 449	1 708	1 708	1 708	1 708
Driftsutgifter	308	0	0	0	0	0	0
Sum 110 - Kontroll og revisjon	308	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	46 507	48 161	48 161	67 621	67 836	67 836	67 836
Driftsinntekter	-4 406	-1 694	-1 694	-2 574	-2 574	-2 574	-2 574
Sum 120 - Administrasjon	42 101	46 467	46 467	65 047	65 262	65 262	65 262
Driftsutgifter	4 392	35 280	35 280	36 309	36 309	36 309	36 309
Driftsinntekter	-882	-1 010	-1 010	-940	-940	-940	-940
Sum 130 - Administrasjonslokaler	3 510	34 270	34 270	35 369	35 369	35 369	35 369
Driftsutgifter	2 786	129 465	129 465	81 340	81 341	81 341	81 341
Driftsinntekter	-2 680	-55 000	-55 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Sum 180 - Diverse fellesutgifter	106	74 465	74 465	36 340	36 341	36 341	36 341
Driftsutgifter	426 608	448 209	448 209	443 285	443 285	443 285	443 285
Driftsinntekter	-40 272	-36 757	-36 757	-30 642	-30 642	-30 642	-30 642
Sum 201 - Barnehage	386 337	411 452	411 452	412 643	412 643	412 643	412 643
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum 202 - Grunnskole	0	0	0	0	0	0	0

8 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsutgifter	27 546	25 785	25 785	28 917	28 917	28 917	28 917
Driftsinntekter	-3 081	-1 300	-1 300	-1 820	-1 820	-1 820	-1 820
Sum 211 - Styrket tilbud til førskolebarn	24 465	24 485	24 485	27 097	27 097	27 097	27 097
Driftsutgifter	3 238	2 708	2 708	2 864	2 864	2 864	2 864
Driftsinntekter	-889	-891	-891	-1 189	-1 189	-1 189	-1 189
Sum 213 - Voksenopplæring	2 350	1 817	1 817	1 675	1 675	1 675	1 675
Driftsutgifter	36 690	0	0	23 284	23 284	23 284	23 284
Driftsinntekter	-8 979	0	0	0	0	0	0
Sum 221 - Barnehagelokaler og skyss	27 711	0	0	23 284	23 284	23 284	23 284
Driftsutgifter	27 623	22 026	22 026	23 093	23 093	23 093	23 093
Driftsinntekter	-2 292	-3 030	-3 030	-1 555	-1 555	-1 555	-1 555
Sum 231 - Aktivitetstilbud barn og unge	25 330	18 996	18 996	21 538	21 538	21 538	21 538
Driftsutgifter	58 121	45 922	45 922	43 293	43 293	43 293	43 293
Driftsinntekter	-16 735	-8 213	-8 213	-5 881	-5 881	-5 881	-5 881
Sum 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	41 386	37 709	37 709	37 412	37 412	37 412	37 412
Driftsutgifter	19 981	7 409	7 409	16 874	16 874	16 874	16 874
Driftsinntekter	-6 522	-1 255	-1 255	-4 080	-4 080	-4 080	-4 080
Sum 233 - Annet forebyggende helsearbeid	13 458	6 154	6 154	12 794	12 794	12 794	12 794
Driftsutgifter	52 449	46 337	46 337	46 128	46 128	46 128	46 128
Driftsinntekter	-8 871	-4 212	-4 212	-4 888	-4 888	-4 888	-4 888
Sum 234 - Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre	43 578	42 125	42 125	41 241	41 241	41 241	41 241

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
og personer med funksjonsnedsettelse							
Driftsutgifter	74 828	44 701	44 701	69 070	69 070	69 070	69 070
Driftsinntekter	-19 921	-3 578	-3 578	-10 449	-10 449	-10 449	-10 449
Sum 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering	54 908	41 123	41 123	58 621	58 621	58 621	58 621
Driftsutgifter	71 860	52 821	52 821	58 330	58 330	58 330	58 330
Driftsinntekter	-5 574	-2 500	-2 500	-3 165	-3 165	-3 165	-3 165
Sum 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	66 287	50 321	50 321	55 166	55 166	55 166	55 166
Driftsutgifter	47 751	22 436	22 436	42 461	42 461	42 461	42 461
Driftsinntekter	-17 905	-1 415	-1 415	-2 808	-2 808	-2 808	-2 808
Sum 243 - Tilbud til personer med rusproblemer	29 846	21 021	21 021	39 653	39 653	39 653	39 653
Driftsutgifter	24 222	26 272	26 272	27 997	27 997	27 997	27 997
Driftsinntekter	-2 163	0	0	0	0	0	0
Sum 244 - Barnevernstjeneste	22 059	26 272	26 272	27 997	27 997	27 997	27 997
Driftsutgifter	19 387	13 104	13 104	12 048	12 048	12 048	12 048
Driftsinntekter	-1 688	0	0	0	0	0	0
Sum 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 699	13 104	13 104	12 048	12 048	12 048	12 048
Driftsutgifter	44 368	50 303	50 303	50 046	50 046	50 046	50 046
Driftsinntekter	-716	-4 955	-4 955	0	0	0	0
Sum 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	43 652	45 348	45 348	50 046	50 046	50 046	50 046
Driftsutgifter	451 225	504 228	504 228	536 679	536 679	536 679	536 679

10 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsinntekter	-109 204	-115 022	-115 022	-126 508	-126 508	-126 508	-126 508
Sum 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon	342 021	389 206	389 206	410 171	410 171	410 171	410 171
Driftsutgifter	597 995	522 440	522 440	0	0	0	0
Driftsinntekter	-84 058	-61 949	-61 949	0	0	0	0
Sum 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (utgår fra 2024)	513 936	460 491	460 491	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	0	0	208 351	208 351	208 351	208 351
Driftsinntekter	0	0	0	-44 112	-44 112	-44 112	-44 112
Sum 257 - Hjemmetjenester – bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger med personellbase	0	0	0	164 239	164 239	164 239	164 239
Driftsutgifter	0	0	0	336 187	336 187	336 187	336 187
Driftsinntekter	0	0	0	-9 733	-9 733	-9 733	-9 733
Sum 258 - Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med videre	0	0	0	326 454	326 454	326 454	326 454
Driftsutgifter	27 669	53 367	53 367	27 454	27 454	27 454	27 454
Driftsinntekter	-30 526	-33 350	-33 350	-33 541	-33 541	-33 541	-33 541
Sum 265 - Kommunalt disponerte boliger	-2 857	20 017	20 017	-6 087	-6 087	-6 087	-6 087
Driftsutgifter	8 205	10 817	10 817	10 393	10 393	10 393	10 393
Driftsinntekter	-679	-1 300	-1 300	-1 906	-1 906	-1 906	-1 906
Sum 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	7 526	9 517	9 517	8 488	8 488	8 488	8 488
Driftsutgifter	25 380	27 407	27 407	22 314	22 314	22 314	22 314
Driftsinntekter	-2 252	-16 313	-16 313	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sum 275 - Introduksjonsordningen	23 129	11 094	11 094	11 113	11 113	11 113	11 113
Driftsutgifter	28 241	23 753	23 753	28 024	28 024	28 024	28 024
Driftsinntekter	-777	0	0	0	0	0	0
Sum 276 - Kvalifiseringsordningen	27 464	23 753	23 753	28 024	28 024	28 024	28 024
Driftsutgifter	99 454	111 695	111 695	132 622	132 407	132 407	132 407
Driftsinntekter	-5 552	-8 288	-8 288	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654
Sum 281 - Økonomisk sosialhjelp	93 902	103 407	103 407	124 968	124 753	124 753	124 753
Driftsutgifter	4 431	0	0	4 709	4 709	4 709	4 709
Driftsinntekter	-366	0	0	0	0	0	0
Sum 283 - Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	4 065	0	0	4 709	4 709	4 709	4 709
Driftsutgifter	936	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-1 033	0	0	0	0	0	0
Sum 285 - Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-96	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 308	0	0	1 948	1 948	1 948	1 948
Driftsinntekter	-7 429	0	0	0	0	0	0
Sum 320 - Kommunal næringsvirksomhet	-5 122	0	0	1 948	1 948	1 948	1 948
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum 325 - Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	13 016	12 523	12 523	7 810	7 810	7 810	7 810

12 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsinntekter	-2 308	-9 661	-9 661	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
Sum 335 - Rekreasjon i tettsted	10 708	2 862	2 862	-1 090	-1 090	-1 090	-1 090
Driftsutgifter	1 130	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-900	0	0	0	0	0	0
Sum 380 - Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	230	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	564	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300
Driftsinntekter	0	0	0	-200	-200	-200	-200
Sum 385 - Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	564	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Driftsinntekter	-60	0	0	0	0	0	0
Sum 386 - Kommunale kulturbygg	-60	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	24 227	21 107	21 107	22 065	22 065	22 065	22 065
Driftsinntekter	-2 531	0	0	0	0	0	0
Sum 733 - Transport (ordninger) for funksjonshemmede	21 696	21 107	21 107	22 065	22 065	22 065	22 065
Driftsinntekter	-1 200	0	0	-3 770	-3 770	-3 770	-3 770
Sum 850 - Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-1 200	0	0	-3 770	-3 770	-3 770	-3 770
Driftsinntekter	-1 173	0	0	0	0	0	0
Sum 860 - Motpost avskrivninger	-1 173	0	0	0	0	0	0
Sum total	1 880 794	1 939 132	1 939 132	2 052 012	2 052 012	2 052 012	2 052 012

18 Budsjett per enhet

Bydel Frogner

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	956 622	904 433	904 433	905 764	905 764	905 764	905 764
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	665 929	762 561	762 561	806 810	807 026	807 026	807 026
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	512 251	520 232	520 232	561 394	561 394	561 394	561 394
14 - Overføringsutgifter	134 492	119 942	119 942	136 561	136 346	136 346	136 346
15 - Finansutgifter	5 682	3 657	3 657	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	2 274 975	2 310 825	2 310 825	2 414 526	2 414 526	2 414 526	2 414 526
16 - Salgsinntekter	-203 494	-205 298	-205 298	-207 989	-207 989	-207 989	-207 989
17 - Refusjoner	-130 351	-90 605	-90 605	-85 368	-85 368	-85 368	-85 368
18 - Overføringsinntekter	-57 548	-73 799	-73 799	-66 908	-66 908	-66 908	-66 908
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 789	-1 991	-1 991	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-394 182	-371 693	-371 693	-362 514	-362 514	-362 514	-362 514
Sum total Bydel Frogner	1 880 794	1 939 132	1 939 132	2 052 012	2 052 013	2 052 013	2 052 013

14 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

Barnehager

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	226 629	212 757	212 757	205 108	205 108	205 108	205 108
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 831	20 757	20 757	33 918	33 918	33 918	33 918
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	230 073	240 480	240 480	250 127	250 127	250 127	250 127
14 - Overføringsutgifter	6 057	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	127	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	484 717	473 994	473 994	489 153	489 153	489 153	489 153
16 - Salgsinntekter	-33 986	-32 779	-32 779	-22 008	-22 008	-22 008	-22 008
17 - Refusjoner	-16 961	-5 278	-5 278	-9 854	-9 854	-9 854	-9 854
18 - Overføringsinntekter	-880	0	0	0	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-126	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-51 952	-38 057	-38 057	-31 862	-31 862	-31 862	-31 862
Sum total Barnehager	432 765	435 937	435 937	457 291	457 291	457 291	457 291

Økonomi og felles

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	10 928	36 918	36 918	11 412	11 412	11 412	11 412
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 550	104 964	104 964	89 291	89 506	89 506	89 506
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	1 813	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15 - Finansutgifter	51	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 360	142 882	142 882	101 703	101 918	101 918	101 918
16 - Salgsinntekter	-109 699	-114 300	-114 300	-125 887	-125 887	-125 887	-125 887
17 - Refusjoner	-144	-55 000	-55 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
18 - Overføringsinntekter	-52 549	-42 000	-42 000	-41 608	-41 608	-41 608	-41 608
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-162 443	-211 300	-211 300	-212 495	-212 495	-212 495	-212 495
Sum total Økonomi og felles	-147 083	-68 418	-68 418	-110 792	-110 576	-110 576	-110 576

16 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

Barnevern

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	43 715	42 750	42 750	47 125	47 125	47 125	47 125
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 050	11 258	11 258	12 647	12 647	12 647	12 647
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22 951	24 787	24 787	24 994	24 994	24 994	24 994
14 - Overføringsutgifter	9 337	10 884	10 884	6 885	6 885	6 885	6 885
Sum Driftsutgifter	89 054	89 679	89 679	91 652	91 652	91 652	91 652
16 - Salgsinntekter	-97	-4 000	-4 000	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-3 678	-955	-955	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	-1 200	0	0	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Sum Driftsinntekter	-4 976	-4 955	-4 955	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Sum total Barnevern	84 078	84 724	84 724	88 832	88 832	88 832	88 832

Helse, barn og unge

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	78 319	60 847	60 847	66 010	66 010	66 010	66 010
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 989	12 163	12 163	13 431	13 431	13 431	13 431
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 094	1 140	1 140	1 145	1 145	1 145	1 145
14 - Overføringsutgifter	1 489	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	93 967	74 150	74 150	80 586	80 586	80 586	80 586
16 - Salgsinntekter	-3 679	-2 285	-2 285	-4 460	-4 460	-4 460	-4 460
17 - Refusjoner	-22 431	-3 973	-3 973	-2 260	-2 260	-2 260	-2 260
18 - Overføringsinntekter	101	-6 480	-6 480	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 084	-12 738	-12 738	-11 776	-11 776	-11 776	-11 776
Sum total Helse, barn og unge	67 883	61 412	61 412	68 811	68 811	68 811	68 811

Nav

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	115 833	115 320	115 320	114 574	114 574	114 574	114 574
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 514	-8 269	-8 269	-9 478	-9 478	-9 478	-9 478
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	3 150	3 150	2 595	2 595	2 595	2 595
14 - Overføringsutgifter	95 174	108 038	108 038	128 626	128 411	128 411	128 411
15 - Finansutgifter	3 899	3 657	3 657	3 997	3 997	3 997	3 997
Sum Driftsutgifter	218 421	221 896	221 896	240 313	240 099	240 099	240 099

18 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

16 - Salgsinntekter	-863	-891	-891	-915	-915	-915	-915
17 - Refusjoner	-9 881	-6 136	-6 136	-6 480	-6 480	-6 480	-6 480
18 - Overføringsinntekter	-2 060	-16 474	-16 474	-12 074	-12 074	-12 074	-12 074
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 617	-1 991	-1 991	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Sum Driftsinntekter	-14 421	-25 492	-25 492	-21 717	-21 717	-21 717	-21 717

Sum total Nav	203 999	196 404	196 404	218 596	218 382	218 382	218 382
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mestring og rehabilitering

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	113 468	102 165	102 165	105 684	105 684	105 684	105 684
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 159	18 006	18 006	23 430	23 430	23 430	23 430
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	139 878	142 206	142 206	156 325	156 325	156 325	156 325
14 - Overføringsutgifter	1 387	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	13	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	275 906	262 377	262 377	285 439	285 439	285 439	285 439

16 - Salgsinntekter	-7 569	-6 237	-6 237	-6 412	-6 412	-6 412	-6 412
17 - Refusjoner	-11 564	-5 518	-5 518	-5 524	-5 524	-5 524	-5 524
18 - Overføringsinntekter	-877	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 011	-11 755	-11 755	-11 936	-11 936	-11 936	-11 936

Sum total Mestring og rehabilitering	255 895	250 622	250 622	273 503	273 503	273 503	273 503
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hjemmetjenester

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	227 198	212 952	212 952	226 097	226 097	226 097	226 097
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	483 034	508 585	508 585	541 509	541 509	541 509	541 509
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	38 427	39 430	39 430	45 496	45 496	45 496	45 496
14 - Overføringsutgifter	4 524	20	20	50	50	50	50
15 - Finansutgifter	671	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	753 855	760 987	760 987	813 152	813 152	813 152	813 152
16 - Salgsinntekter	-3 323	-3 297	-3 297	-3 244	-3 244	-3 244	-3 244
17 - Refusjoner	-20 070	-8 035	-8 035	-7 260	-7 260	-7 260	-7 260
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-23 469	-11 332	-11 332	-10 504	-10 504	-10 504	-10 504
Sum total Hjemmetjenester	730 386	749 655	749 655	802 649	802 649	802 649	802 649

20 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

Psykisk helse og avhengighet

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	77 422	67 045	67 045	70 831	70 831	70 831	70 831
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 173	20 122	20 122	22 356	22 356	22 356	22 356
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	64 753	56 300	56 300	64 884	64 884	64 884	64 884
14 - Overføringsutgifter	1 388	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	172 737	143 467	143 467	158 071	158 071	158 071	158 071
16 - Salgsinntekter	-2 257	-1 165	-1 165	-1 308	-1 308	-1 308	-1 308
17 - Refusjoner	-19 160	-5 010	-5 010	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
18 - Overføringsinntekter	-62	-1 674	-1 674	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Sum Driftsinntekter	-21 480	-7 849	-7 849	-3 858	-3 858	-3 858	-3 858
Sum total Psykisk helse og avhengighet	151 257	135 618	135 618	154 213	154 213	154 213	154 213

Samfunn og Samskapning

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	24 575	21 183	21 183	22 693	22 693	22 693	22 693
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 396	31 142	31 142	32 520	32 520	32 520	32 520
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 753	11 804	11 804	11 321	11 321	11 321	11 321
14 - Overføringsutgifter	3 503	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	845	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	70 072	64 129	64 129	66 534	66 534	66 534	66 534
16 - Salgsinntekter	-35 378	-37 640	-37 640	-39 991	-39 991	-39 991	-39 991
17 - Refusjoner	-5 396	-700	-700	-850	-850	-850	-850
18 - Overføringsinntekter	0	-6 410	-6 410	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-845	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-41 619	-44 750	-44 750	-45 141	-45 141	-45 141	-45 141
Sum total Samfunn og Samskapning	28 453	19 379	19 379	21 393	21 393	21 393	21 393

22 • Bydel Frogner – forslag til budsjett 2025

Stab

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	38 534	32 496	32 496	36 229	36 229	36 229	36 229
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	46 231	43 833	43 833	47 187	47 187	47 187	47 187
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 303	935	935	4 505	4 505	4 505	4 505
14 - Overføringsutgifter	9 819	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	100 888	77 264	77 264	87 921	87 921	87 921	87 921
16 - Salgsinntekter	-6 641	-2 704	-2 704	-3 765	-3 765	-3 765	-3 765
17 - Refusjoner	-21 066	0	0	-6 640	-6 640	-6 640	-6 640
18 - Overføringsinntekter	-20	-761	-761	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 727	-3 465	-3 465	-10 405	-10 405	-10 405	-10 405
Sum total Stab	73 161	73 799	73 799	77 516	77 516	77 516	77 516