

**Trykt vedlegg**

**BYRÅDETS  
TERTIALRAPPORT  
PR. 31.08.2006**

**Nærmere redegjørelse om  
resultatene i virksomhetene og  
andre sentrale kapitler**

## Innholdsfortegnelse

<b>BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER .....</b>	<b>3</b>
DRIFTSREGNSKAP – BYOMFATTENDE TJENESTER .....	3
TJENESTEPRODUKSJON .....	4
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	6
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	8
 <b>BYDELENE.....</b>	 <b>9</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	9
TJENESTEPRODUKSJON .....	17
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	19
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	20
 <b>BYRÅDSAVDELING FOR BARN OG UTDANNING.....</b>	 <b>21</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	21
TJENESTEPRODUKSJON .....	23
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	26
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	27
 <b>BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG KULTUR.....</b>	 <b>28</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	28
TJENESTEPRODUKSJON .....	28
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	29
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	30
 <b>BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING.....</b>	 <b>32</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	32
TJENESTEPRODUKSJON .....	34
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	35
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	37
 <b>BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL .....</b>	 <b>40</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	40
TJENESTEPRODUKSJON .....	42
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	46
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	48
 <b>BYRÅDSLEDERENS AVDELING.....</b>	 <b>50</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	50
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	50
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	51
 <b>BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING.....</b>	 <b>52</b>
DRIFTSREGNSKAPET .....	52
TJENESTEPRODUKSJON .....	53
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	54
INVESTERINGSREGNSKAPET .....	56
 <b>ØVRIGE KAPITLER .....</b>	 <b>57</b>
BYKASSENS DRIFTSREGNSKAP.....	57
HOVEDOVERSIKT BYKASSENS INVESTERINGSREGNSKAP.....	63
LIKVIDITET .....	64

# BYRÅDSA VDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER

## DRIFTSREGNSKAP – BYOMFATTENDE TJENESTER

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjet 2006	Period. budsjet 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjet 2006	Årsprognos e 2006	Avvik bud.-prognose
174 Tannhelsetjenesten Oslo KF-overføring	99	66 387	74 700	99	99	-
	581			581	581	
176 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF-overfør.	13	9 118	9 900	13	13	
	177			677	177	500
311 Helse- og velferdsetaten	299	225 709	223 445	346	345	1
	901			672	190	482
312 Storbyavdelingen	34	32 322	34 258	45	48	-3
	478			058	298	240
320 Legevakten	100	92 777	96 154	106	112	-6
	228			659	759	100
350 Trygdeordninger	18	12 874	11 247	19	19	
	190			311	110	201
355 Rusmiddelsetaten	339	223 803	207 658	369	354	15
	371			927	377	550
372 Velferds- og helsefremmende tiltak	5	-5 377	-12 383	-19	-19	-
	584			840	840	
381 Byomfat.tj. For eldre og utviklingsh.	-	-	-1 361	-	-6	6
					000	000
427 Tap på utlån	5	3 000	437	5	4	1
	000			000	000	000
428 Sosiale boligvirkemidler	163	143 350	135 369	182	167	14
	124			314	541	773
450 Bedrifter for yrkeshemmede-overføring	5	5 147	5 971	7	7	-
	632			720	720	
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	36	26 130	37 420	-33	-35	1
	509			805	000	195
<b>Sum sektor</b>	<b>1 120</b>	<b>835</b>	<b>822</b>	<b>1 142</b>	<b>1 110</b>	<b>31</b>
	<b>775</b>	<b>240</b>	<b>815</b>	<b>274</b>	<b>913</b>	<b>361</b>

### Kap. 312 Storbyavdelingen

Årsprognosen viser et merforbruk på 3,2 mill. Dette skyldes at staten har avkortet driftstilskuddet til Fri rettshjelp med 1,6 mill. Dessuten har bosenteret i Ullevålsveien 34 merforbruk på 1,8 mill. Byrådet har 27.09.2006, i sak 191/06 om styrking av bydelsrammen, kompensasjon for sentralt justeringsoppjør 2006 mv., foreslått at Fri rettshjelp styrkes med 1,6 mill. slik at kontoret skal kunne opprettholde virksomheten uten å kreve egenandel av brukerne.

### Kap. 320 Legevakten

Årsprognosen viser et merforbruk på 6,1 mill. Av merforbruket skyldes 1,6 mill. at Legevakten, ved innføringen av ny turnus, har hatt vanskeligheter med å rekruttere til de nyopprettede stillingene. Legevakten har derfor i større grad måttet dekke opp ledige vakter med overtidsbruk. På lengre sikt forventes ny turnusordning å gi besparelser. Øvrig merforbruk gjelder lavere salgsinntekt på 1,8 mill. og mindreinntekt for refusjon fra Rikstrykdeverket, samt redusert sykelønnsrefusjon, på 2 mill.

Etter innføringen av det nye pasientjournalsystemet fra juni 2006, har det vært visse oppstartsvansker, bl.a. har det foreløpig ikke lyktes etaten å få tatt ut rapporter som viser reelle inntekter for egenbetaling og refusjon. Dette gir usikkerhet i prognosene. Det arbeides med å få det nye pasientjournalsystemet til å være operativt på alle nivåer.

Legevakten har iverksatt ulike innsparingstiltak som forventes å redusere merforbruket med 1,3 mill. Det arbeides med å redusere merforbruket ytterligere.

### Kap. 355 Rusmiddeletaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 15,6 mill., hvorav 9,9 mill. gjelder statlige øremerkede tilskudd til prosjekter. Tilskuddet fra staten er kommet relativt sent i året og det er behov for planlegging før prosjektene gjennomføres. Øvrig mindreforbruk skyldes bl.a. forsinket flytting av sprøyterommet.

### Kap. 381 Byomfattende tjenester for eldre og utviklingshemmede

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6 mill. som i sin helhet skyldes refundert merverdiavgift fra investeringer.

### Kap. 428 Sosiale boligvirkemidler

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,8 mill. som i hovedsak skyldes forbedringer i den statlige bostøtteordningen og lavere utbetaling til bostøtte enn forventet som følge av bl.a. at inntektsutviklingen har vært høyere enn endringene i husleienivået.

### Kommunale foretak

Kapittel	Tall i tusen					
	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	0	- 12 865	- 17 075	0	0	-
058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	0	- 1 097	- 838	0	0	-
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>- 13 962</b>	<b>- 17 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 174 Tannhelsetjenesten Oslo KF	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Dekningsgrad (%)</b>						
Gruppe a (0 – 18 år)	95	96	95	*	95	0
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	85	90	80	*	80	0
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	57	52	53	*	53	0
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	79	78	78	*	78	0

\*) Det rapporteres kun tall ved årsavslutning.

Måltall for: Kap. 176 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall godkjente plasser	174	174	190	198	198	8
Antall deltakere	395	407	450	326	420	-30
Ferdig attførte	140	135	140	93	130	-10

Status pr. 2. tertial viser en økning på 8 godkjente plasser i forhold til måltall. Dette kommer som resultat av at staten har satt som krav at antall plasser pr. tilrettelegger skal økes fra 10 til 12 deltakere. Prognosene viser at aktiviteten ved utgangen av året for antall deltakere totalt og antall ferdig utførte, vil være noe under måltall for 2006.

Måltall for: Kap. 320 Legevakten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006 *	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Ventetid ved Legevakten i Storgt. 40						
<b>Sterkt prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	98,3 %	99,1 %	98 %		99 %	1 %
* Mindre enn 1 time	99,6 %	99,6 %	99 %		100 %	1 %
<b>Prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	77,2 %	79,9 %	78 %		78 %	
* Mindre enn 1 time	97,2 %	96,8 %	97 %		97 %	
* Mindre enn 2 timer	99,4 %	99,2 %	99 %		99 %	
<b>Ikke prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	23,9 %	31,3 %	36 %		35 %	-1 %
* Mindre enn 1 time	58,1 %	57,7 %	73 %		65 %	-8 %
* Mindre enn 2 timer	83,9 %	82,1 %	94 %		85 %	-9 %

\*) På grunn av omlegging til nytt pasientjournalssystem, har det ikke vært mulig å fremskaffe oversikt over ventetiden pr. 2. tertial.

Måltall for: Kap. 355 Rusmiddeletaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Ant. private og kommunale døgnplasser	742	733	740	740	740	0
Beleggsprosent døgnplasser	88,2	87	95	92,3	95	0
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned		50 %	0	57 %	45 %	-45 %
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold		37 %	50 %	61 %	65 %	15 %
<i>Resultat av brukerundersøkelser</i>						
- minimum fornøyde brukere	80 %	78 %	70 %	80,5 %	80,5 %	10,5 %
- maksimum svært misfornøyde brukere	7 %	5 %	10 %	4,1 %	4 %	-6,0 %
GFI (gjennomsnittlig fornøydhets indeks)	>1		>2	>3	>3	-1

Ventetiden til inntak til institusjoner med forventet oppholdstid på mer enn tre måneder er 60 døgn. Økt belegg ved flere institusjoner medvirker til lenger ventetid enn det som er satt i måltallet.

Gjennomføringsprosenten med hensyn til institusjonsopphold over tre måneder er vesentlig bedre enn måltallet. Det jobbes for å øke gjennomføringsprosenten ytterligere.

Brukerundersøkelse ble gjennomført i mai. 535 av 673 brukere besvarte brukerundersøkelsen. I gjennomsnitt er 80,5 % av brukerne fornøyd med tilbudet, mens 4 % er svært misfornøyd.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
311 Helse- og velferdsetaten	4,8	5,9	5,2	6,6	5,4	6,0
312 Storbyfunksjoner	10,7	9,2	9,9	11,1	6,0	8,7
320 Legevakten	9,8	10,7	10,4	10,2	7,7	9,8
355 Rusmiddeletaten	13,2	7,6	10,9	11,6	10,0	10,9
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	8,1	3,2	7,6	7,3	6,9	7,2
058 Arbeidstreningssbedriften Oslo KF	9,0	7,9	8,5	9,4	7,1	8,5

### Kap. 311 Helse- og velferdsetaten

Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng. Alle arbeidstakere som er fraværende på grunn av sykdom, blir fulgt opp i henhold til rutiner nedfelt i etatens IA-avtale.

### **Kap. 312 Storbyavdelingen**

Sykefraværet viser en nedgang på 1,2 prosentpoeng. Det arbeides systematisk med oppfølging av IA-avtalen, samtidig som langtidssykmeldte følges opp i et samarbeid mellom personalavdelingen og tjenestestedsleder.

### **Kap. 320 Legevakten**

Sykefraværet har gått ned med 0,6 prosentpoeng. Det er vedtatt nye rutiner for oppfølging av sykefravær og utarbeidet en IA-brosjyre for ansatte. Det arbeides for å få til både en tidlig og en lettere oppfølging av medarbeidere som har fravær grunnet sykdom.

### **Kap. 355 Rusmiddeletaten**

Det er ingen endringer i det samlede sykefraværet. Etaten har med bistand fra NAVs arbeidslivssenter startet et prosjekt for bl.a. å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å ivareta eldre arbeidstakere. Arbeidet ved etatens tjenestesteder omfatter både fysisk belastende turnusarbeid og utfordrende klientarbeid.

### **Kap. 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF**

Tannhelsetjenesten Oslo KF har hatt en svak nedgang i sykefraværet. Sykefraværet følges tett opp i samsvar med gjeldende rutiner for dette arbeidet.

### **Kap. 058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF**

Sykefraværet er uendret. Arbeidsmiljøutvalget jobber aktivt for å forebygge skader både fysisk og psykososialt. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser med oppfølgende tiltak.

### **HMS-arbeid innen byomfattende tjenester.**

Beredskapsplaner, brannvernrutiner og lignende revideres kontinuerlig som et ledd i risikovurderinger. I tillegg vurderes sikringstiltak i forbindelse med vold/trusler om vold overfor saksbehandlere/ansatte i førstelinjen. HMS-planer følges opp og det avvikles HMS kurs for ansatte og ledere.

Legevakten rapporterer at det overordnede målet for arbeidet med HMS har vært å sette dette inn i et totalt kvalitetssystem og knytte dette arbeidet mer synlig bl.a. til budsjettprosessen.

### **HMS-arbeid innen de kommunale fortakene**

HMS-arbeidet følges opp med avvikling av kurs og opplæring av ledere. Det arbeides for å implementere HMS-arbeidet ved kontinuerlig revisjon av HMS-rutinene.

Tannhelsetjenesten har som ledd i HMS-arbeidet også innført kildesortering av avfall fra tannklinikker og administrasjon.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.200 6	Årsprognose 2006	Avvik budsjett- prognose
174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
311 Helse- og velferdsetaten	12 805	2 190	14 995	2 763	14 995	0
312 Storbyavdelingen	-3 397	0	-3 397	1	-3 397	0
320 Legevakten	268	8 200	8 468	5 751	9 589	-1 121
372 Velferds- og helsefremmende tiltak	29	5 000	5 029	0	5 000	29
381 Byomf. tjen. for eldre og for utvikl.hem.	-2 917	65 000	62 083	7 323	30 000	32 083
427 Tap på utlån	0	8 000	8 000	954	6 000	2 000
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	7 513	0	45 413	16 430	35 000	10 413
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>14 301</b>	<b>93 390</b>	<b>145 591</b>	<b>38 222</b>	<b>102 187</b>	<b>43 404</b>
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	4 352	5 000	11 029	828	11 029	0

### Kap. 381 Byomfattende tjenester for eldre og for utviklingshemmede

Mindreforbruket på 32,1 mill gjelder avsetning til inventar og utstyr til sykehjem. Ferdigstillelse av sykehjem vil være både i 2006, men i all hovedsak 2007.

### Kap. 480 Handlingsprogram Oslo indre øst

Det er budsjettert med 45,4 mill., finansiert med statlige og kommunale midler, til ulike prosjekter, for eksempel opprusting av parker, gatetun, barnehager, nærmiljøanlegg, lysanlegg m.m.

Mindreforbruket på 10,4 mill. skyldes at det er gitt tilskudd i 2006 til prosjekter som først forventes avsluttet første halvår 2007.

# BYDELENE

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
001-015 (drift+sosialhjelp)	9 500 968	6 454 211	9 888 544	9 960 964	-72 420
304 Bydelene-psyk.helsearbeid og barnevern	-193 036	-99 638	-266 542	-269 300	2 758
305 Bydelene-barnehager og SFO	108 312	-243 787	-12 742	-10 600	-2 142
308 Bydelene-avsetninger	-76 302	-200 635	-112 047	-114 600	2 553
<b>Sum bydelene inkl. sentrale avsetninger</b>	<b>9 339 942</b>	<b>5 910 151</b>	<b>9 497 213</b>	<b>9 566 464</b>	<b>-69 251</b>

### Kap. 304 Bydelene – Psykisk helsearbeid og kap. 308 Bydelene - avsetninger

Det forventes et mindreforbruk på kap 304 Bydelene – Psykisk helsearbeid og kap. 308 Bydelene - avsetninger på grunn av prosjekter som går over flere år og som ikke ferdigstilles i 2006. I prognosen på kap. 308 er det forutsatt en mindreinntekt fra staten på 12 mill. Dette foreslås kompensert i byrådssak 191/06 om styrking av bydelsrammen m.m.

### Kap. 305 Bydelene - barnehager

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,1 mill. som skyldes høyere utgifter til ferdigstilling av barnehager og økte utgifter til likeverdig behandling enn forutsatt. Prognosen er usikker.

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Bydel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.- prognose	Avvik i % i forhold til Reg. budsjett
1 Gamle Oslo	762 336	511 140	825 682	807 682	18 000	2,2 %
2 Grünerløkka	755 771	535 237	795 810	799 582	-3 772	-0,5 %
3 Sagene	656 782	469 007	690 332	717 292	-26 960	-3,9 %
4 St.Hanshaugen	413 918	276 698	444 298	446 407	-2 109	-0,5 %
5 Frogner	621 280	434 890	629 827	635 417	-5 590	-0,9 %
6 Ullern	383 969	256 968	394 704	394 704	0	0,0 %
7 Vestre Aker	591 460	387 490	595 523	601 023	-5 500	-0,9 %
8 Nordre Aker	681 549	459 839	695 372	698 872	-3 500	-0,5 %
9 Bjerke	502 258	342 744	532 900	530 900	2 000	0,4 %
10 Grorud	548 431	359 327	566 773	572 273	-5 500	-1,0 %
11 Stovner	546 435	362 698	566 737	572 337	-5 600	-1,0 %
12 Alna	926 411	588 298	971 161	963 378	7 783	0,8 %
13 Østensjø	806 720	560 515	823 117	830 997	-7 880	-1,0 %
14 Nordstrand	694 437	501 429	723 437	752 229	-28 792	-4,0 %
15 Søndre Nordstrand	609 211	407 931	632 871	637 871	-5 000	-0,8 %
<b>Sum drift+sosialhjelp</b>	<b>9 500 968</b>	<b>6 454 211</b>	<b>9 888 544</b>	<b>9 960 964</b>	<b>-72 420</b>	<b>-0,7 %</b>
Sum drift	8 617 418	5 878 126	9 041 631	9 102 712	-61 081	-0,7 %
Sum sosialhjelp	883 550	576 085	846 913	858 252	-11 339	-1,3 %

Bydelenes årsprognoser viser et samlet merforbruk på 72,4 mill., eller 0,7 % av netto regulert budsjett.

Årsprognosene inkluderer øremerkede driftsmidler. Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen, forventer henholdsvis 5 mill. og 10 mill. i mindreforbruk av øremerkede midler. Korrigerert for dette viser bydelenes årsprognoser et merforbruk på 87,4 mill. Dette er en svak forverring i forhold til prognosen pr 1.tertial, som viste et merforbruk på 83,8 mill. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at bydelssektoren siden 1. tertial er blitt styrket med om lag 50 mill. gjennom følgende budsjetjusteringer under bystyrets behandling av sak 258, 21.06.2006, om årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v.:

- 5 bydeler kan inndekke deler av merforbruk fra 2005 i 2007. Samlet beløp er 34,5 mill.
- Bydelssektoren har fått en generell styrking med 15 mill.

Når det tas hensyn til disse justeringene, viser årsprognosen for 2. tertial en reell forverring i forhold til 1. tertial med om lag 54 mill. Noen bydeler har forbedret sin forbruksprognose, mens andre bydeler melder om større merforbruk.

Byrådet har 27.09.2006 fremmet byrådssak 191 "Budsjettjustering – styrking av bydelsrammen, kompensasjon for sentralt justeringsoppgjør 2006 mv." I saken foreslås det bl.a. en styrking av bydelsrammen med 144,9 mill., fordelt med 100 mill. til eldreomsorgen og 44,9 mill. til barnevernet, samt 5,1 mill. til ny adferdsinstitusjon for ungdom. Dette vil bedre den driftsmessige situasjonen for bydelene. På grunn av at bevilgningen kommer relativt sent på året, vil midler som ikke blir benyttet i 2006 bidra til å redusere eventuelt merforbruk som må dekkes inn i 2007.

Tabellen under viser økonomisk status og årsprognose pr funksjonsområde for bydelene totalt når det sees bort fra ubrukte øremerkede midler på 15 mill.

Bydelene totalt	Regnskap 2005	Opprinnelig budsjett 2006	Regulert budsjett 2006	Regnskap pr. 30.08.2006	Årsprognose	Avvik budsjett prognose	Avvik i % av årsbudsjett
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	1 392 855	1 557 748	1 667 097	948 781	1 626 201	40 896	3,4 %
FO2 Oppvekst	1 889 125	1 776 571	1 992 230	1 307 863	2 017 760	-25 530	-1,3 %
FO3 Pleie og omsorg	5 365 522	5 283 099	5 382 303	3 621 482	5 473 749	-91 446	-1,7 %
FO4 Økonomisk sosialhjelp	868 968	883 550	846 913	576 086	858 252	-11 339	-1,3 %
<b>SUM</b>	<b>9 516 469</b>	<b>9 500 968</b>	<b>9 888 543</b>	<b>6 454 212</b>	<b>9 975 962</b>	<b>-87 419</b>	<b>-0,9 %</b>

#### Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Bydelenes årsprognose er 40,9 mill. i mindreforbruk. En av årsakene til dette er at flere bydeler har ufordelte avsetninger på funksjonsområdet.

#### Funksjonsområde 2 - Oppvekst

Bydelenes årsprognose er 25,5 mill. i merforbruk. Hovedårsaken til dette er at det har skjedd en sterk aktivitets- og forbruksøkning i barnevernet.

Barnevernet har følgende aktivitetsutvikling i 2006:

Barn med tiltak per dato	31.12.2005	30.04.2006	31.08.2006	Økning hittil i år	
Barn med tiltak i familien	2 153	2 214	2 361	208	9,7 %
Barn med tiltak utenfor familien	975	1 026	1 068	93	9,5 %
Sum barn i tiltak	3 128	3 240	3 429	301	9,6 %

Tabellen viser at det er 301 flere barn med tiltak pr 31.08.2006 enn ved årsskiftet. Økningen er på 9,6 %, og er vesentlig større enn hva befolkningsveksten i seg selv skulle tilsi. Det har i liten grad skjedd en vridning mot tiltak i familien. Andel barn med tiltak i familien er 68,9 %, og utgjør en økning på 0,1 % siden 31.12.2005. En aktivitetsvekst på om lag 10 %, og uendret tiltaksprofil har ført til en sterk utgiftsøkning. Dette gjelder først og fremst tiltaksutgifter.

Dersom forbruksutviklingen resten av året blir som i foregående tertial, er det en risiko for at merforbruket innen barnevernet kan bli større enn det bydelenes årsprognoser viser. Bydelene har i 2006 budsjettert med en stor nedgang i barnevernsutgiftene i forhold til forbruket i 2005. Samlet sett har bydelene imidlertid vært for optimistiske både når det gjelder å få ned antall brukere og å oppnå effektiviseringsgevinster gjennom å satse mer på tiltak i familien.

### Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Bydelenes årsprognose er 91,4 mill. i merforbruk.

Mange bydeler har lagt opp til å inneukke omstillings- og effektiviseringskrav i budsjettet i 2006 gjennom å legge opp til aktivitetsreduksjoner og effektiviseringstiltak i pleie og omsorg. Flere av bydelene som hadde merforbruk i 2005 har vedtatt å redusere bruk av institusjonsplasser.

Årsprognosen viser at bydelene kun delvis har lyktes med å gjennomføre planlagte innsparinger. Tabellen nedenfor viser at det har vært en økning i antall beboere i institusjon, selv om antall innbyggere over 80 år er synkende.

Bruk av institusjoner	31.12.2005	30.04.2006	31.08.2006	Økning hittil i år
Antall beboere i institusjon	5 402	5 397	5 417	15

I hjemmetjenesten har det vært en nedgang i alle brukergrupper, jfr. tabellen nedenfor. Dette kan tyde på at det har vært en nedgang i tjenesteproduksjonen, men kan også indikere at det har vært en økning i antall vedtakstimer pr bruker i hjemmetjenesten (større innslag av tyngre brukere).

Brukere i hjemmetjenesten	31.12.2005	30.04.2006	31.08.2006	Endring hittil i år	
Kun praktisk bistand	6 567	6 533	6 332	-235	-3,6 %
Kun hjemmesykepleie	4 175	4 037	3 949	-226	-5,4 %
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie	5 444	5 281	5 337	-107	-2,0 %

### Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Årsprognosen er merforbruk på 11,3 mill., etter at bydelene til sammen har omdisponert 79 mill. fra sosialhjelpsrammen til driftsrammen.

Det har vært følgende utvikling for aktive klienter og utbetaling av økonomisk sosialhjelp hittil i år:

Utvikling økonomisk sosialhjelp	2005	1.tert. 2006	2.tert. 2006	2.tertial i forhold til 2005	
Gjennomsnittlig antall aktive klienter	9 250	9 130	8 656	-594	-6,4 %
Brutto utbetalt per klient per måned (1000 kr)	8 584	8 684	8 920	336	3,9 %
Brutto utbetalt sosialhjelp per måned (mill. kr)	79 371	79 287	77 209	-2 162	-2,7 %

Det har hittil i år skjedd en klar nedgang i antall aktive klienter pr. måned sett i forhold til gjennomsnittet for 2005. Samtidig har det skjedd en økning i utbetalt beløp per klient per måned.

Dette skyldes blant annet at stønadssatsene er økt. I tillegg blir de tyngste klientene igjen ved en reduksjon i antall klienter.

Prognosen for økonomisk sosialhjelp er usikker, bl.a. som følge av usikkerhet knyttet til antall klienter i 3. tertial og strømprisene.

### **Nærmere om situasjonen i merforbruksbydeler**

11 av 15 bydeler varsler merforbruk i 2006. 8 av disse bydelene er underlagt forsterket økonomisk oppfølging. De fleste av disse bydelene har merforbruk både i barnevernet, pleie og omsorg og sosialtjenesten.

#### **Bydel 002 Grünerløkka**

Årsprognosen viser et merforbruk på 3,8 mill., hvorav 2 mill. for økonomisk sosialhjelp.

Merforbruket knyttet til driften skyldes i hovedsak at bydelen er på etterskudd i forhold til nedtrapping av institusjonsplasser. I vedtatt budsjett er det forutsatt en reduksjon på om lag 50 plasser. Hittil i år har det skjedd en reduksjon på 21 plasser. Disse plassene er solgt til andre bydeler. Det er vanskelig å redusere med flere plasser enn hva nedgangen i eldrebefolkningen i seg selv gir muligheter for. Samtidig har nedgang i sykehjemsplasser ført til større press på hjemmesykepleien enn forutsatt.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 9,5 mill., hvorav 3,4 til barnevern og 6,1 til eldreomsorg.

#### **Bydel 003 Sagene**

Årsprognosen viser et merforbruk på 27 mill., hvorav 5,5 mill. for økonomisk sosialhjelp. I forhold til 1. tertial har det skjedd en forbedring i årsprognosen på 4,1 mill. Den viktigste årsaken til dette er at bydelen har fått utsatt krav om inndekking av merforbruk fra 2005 til 2007 med 6,8 mill. I praksis er det derfor en forverring av prognosen med 2,7 mill.

Merforbruket knyttet til drift skyldes i hovedsak merforbruk i barnevernet og i aktivitetstiltak for barn og unge, etterskudd i forhold til nedtrapping av institusjonsplasser og utsatt oppstart av egne bo- og dagsentertilbud. Innenfor økonomisk sosialhjelp har det hittil i år vært en nedgang i antall aktive klienter, men det har også vært en økning i månedlig utbetaling per klient.

Det er iverksatt innstrammingsiltak i forhold til barnevernet. Bydelen har lagt frem budsjettjusteringssaker for bydelsutvalget, hvor det bl.a. ble vedtatt inndragning av 23 årsverk – hvorav 19 innen hjembasert omsorg. Dette forventes å skje gjennom å øke produktiviteten (økt direkte brukertid) og ikke gjennom reduksjon i tjenestetilbudet. Vedtaket er iverksatt. Det vil bli vurdert om en større andel av effekten kan tas ut i år.

Som et ledd i å redusere forventet merforbruk i 2006, vil bydelen prøve å øke salget av sykehjemsplasser raskere enn forutsatt. Videre ser bydelen på om det er mulig med inntak av flere barn i barnehagene, jf. endrede statlige retningslinjer. Det blir også iverksatt tiltak i sosialtjenesten med sikte på å redusere forventet merforbruk av økonomisk sosialhjelp.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjettramme med 9,3 mill., hvorav 2,5 til barnevern og 6,7 til eldreomsorg.

#### **Bydel 004 St. Hanshaugen**

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,1 mill. Årsprognosen inkluderer imidlertid 10 mill. i ubrukte øremerkede midler. Korrigert for dette viser årsprognosen et merforbruk på 12,1 mill. på den ordinære driften. Økonomisk sosialhjelp ligger an til et mindreforbruk på 2 mill. I forhold til 1. tertial har det skjedd en forverring i årsprognosen på 11,1 mill.

Bydelens hovedutfordring i 2006 er å gjennomføre ytterligere aktivitetsreduksjoner i pleie og omsorg for å tilpasse tjenesten i forhold til en synkende eldrebefolkning. Denne utfordringen er forsterket gjennom at bydelen har en høy andel personer over 90 år i sin eldrebefolkning.

Merforbruket knyttet til drift skyldes i hovedsak at bydelen ikke klarer å gjennomføre planlagt nedtrapping av institusjonsplasser i takt med nedgangen i eldrebefolkningen. Bydelen reduserte antall plasser med 85, og har i 2006 opplevd et etterslep i behov for plasser. I tillegg har bydelen merkostnader knyttet til at den kun benytter 123 av 132 plasser i forhold til kontrakten med Kommunal Konkurranseløsning KF.

I forkant av 1. tertial ble det vedtatt en rekke tiltak for å redusere merforbruket. Bydelen har ikke klart å gjennomføre alle disse tiltakene, og for enkelte tiltak har det oppstått forsinkelser.

Innenfor pleie og omsorg arbeider bydelen med tiltak for å redusere merforbruket. Det er nylig opprettet et innsatsteam for å redusere presset på korttidsplasser. Bydelen arbeider for øvrig med tiltak for å øke omløpshastigheten for bruk av korttidsplasser.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjettramme med 5,7 mill., hvorav 1,3 til barnevern og 4,4 til eldreomsorg.

#### **Bydel 005 Frogner**

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,6 mill., hvorav 4 mill. i merforbruk for økonomisk sosialhjelp.

Merforbruket innen drift skyldes i hovedsak at planlagt nedtrapping av institusjonsplasser i pleie og omsorg i forhold til en synkende eldrebefolkning går saktere enn forutsatt. Nedgangen har stagnert siden i sommer, blant annet på grunn av mange ferdigbehandlede ved Diakonhjemmet. Bydelen har delvis dekket opp merutgifter gjennom besparelser i hjemmetjenesten.

Bydelen arbeider aktivt for å få ned merforbruk i økonomisk sosialhjelp.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjettramme med 10 mill. hvorav 1,7 til barnevern og 8,3 til eldreomsorg.

#### **Bydel 007 Vestre Aker**

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,5 mill. Økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå i balanse.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til barnevernet, hvor det i løpet av sommermånedene har skjedd flere nye plasseringer i institusjon, og innen pleie og omsorg, der større press fra Diakonhjemmet for å få ut ferdigbehandlede pasienter har bidratt til merutgifter for bruk av institusjonsplasser.

For å redusere merforbruk på årsbasis er det iverksatt innkjøps, vikar- og ansettelsesstopp.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjettramme med 9,9 mill. hvorav 2,2 til barnevern og 7,7 til eldreomsorg.

**Bydel 008 Nordre Aker**

Årsprognosen viser et merforbruk på 3,5 mill., hvorav 4 mill. for økonomisk sosialhjelp.

På driften er det mindreforbruk i ufordelte avsetninger. Innen barnevernet og pleie- og omsorg er det merforbruk. I barnevernet har det vært en økning i antall barn under tiltak. Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn planlagt. Bydelen har sett behov for å vri innsatsen i pleie og omsorg fra institusjon til hjemmetjenester.

Bydelen arbeider for tiden med flere tiltak for å redusere merforbruk i pleie og omsorg. Det vurderes å etablere bokollektiv for demente som i dag bor på sykehjem. Det er etablert innsatsteam i hjemmetjenesten. Det blir etablert 30 nye dagsenterplasser, noe som avlaster hjemmetjenesten og gjør at flere kan bo hjemme lengst mulig. Bydelen vil øke andel korttidsplasser på institusjon. Bydelen ønsker også å lage større boenheter for psykisk utviklingshemmede.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 10,7 mill. hvorav 2,4 til barnevern og 8,3 til eldreomsorg.

**Bydel 010 Grorud**

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,5 mill. Økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå i balanse. Hovedårsaken til merforbruket er at effekten av omstillingsprosjekter på enkelte tjenestoområder, særlig innen barnevern, først vil komme i 2007.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 8,8 mill. hvorav 3,2 til barnevern og 5,6 til eldreomsorg.

**Bydel 011 Stovner**

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,6 mill. Økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå i balanse. Dette er en forverring på 3,7 mill. siden 1. tertial.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til kjøp av plasser i barnevernet og pleie og kjøp av plasser og utgifter innen omsorgsboliger.

Det arbeides med tiltak for å redusere kostnadene i barnevernet, bl.a. gjennom å etablere mødrekollektiv og bokollektiv for ungdom, i stedet for å kjøpe eksterne plasser. Det blir iverksatt tiltak for å bremse kostnadsutviklingen innen kjøp av omsorgsboliger.

For å oppnå økonomisk balanse er det iverksatt forsterket oppfølging av tjenestesteder som ligger an til merforbruk.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 8,5 mill. hvorav 3,4 til barnevern og 5,0 til eldreomsorg.

**Bydel 013 Østensjø**

Årsprognosen viser et merforbruk på 7,9 mill. Økonomisk sosialhjelp ligger an til balanse.

Det er merforbruk innen barnevernet, der utfordringene er særlig knyttet til eksterne tiltak for ungdom med store og sammensatte problemer. Antall barn i institusjon er på samme nivå som i

2005, men kostnadene per barn er vesentlig høyere. For mange av disse barna er situasjonen for krevende til at det er mulig å etablere lokale tiltak. I 2006 kan utgiftsøkningen i barnevernet blir på om lag 25 %.

Det er også merforbruk for kjøp av sykehjemsplasser. I forhold til 2005 har det bl.a. vært en sterk økning i utskrivningsklare fra sykehus. Dette har skapt et sterkt press på institusjonstjenesten. I tillegg har bydelen press på grunn av en økende eldrebefolkning.

Innen hjemmetjenesten er det merforbruk som følge av økt vedtaksmengde. For å redusere merforbruket er det innført nye vedtaksnormer for praktisk bistand, men effekten er foreløpig begrenset. Det vurderes å få mer effekt av ergo- og fysioterapitjenesten, slik at liggetiden på korttidsplasser kan bli redusert.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 13,5 mill. hvorav 3,5 til barnevern og 10,0 til eldreomsorg.

#### **Bydel 014 Nordstrand**

Årsprognosen viser et merforbruk på 28,8 mill., hvorav 1,1 mill. for økonomisk sosialhjelp. I forhold til 1. tertial har det skjedd en forverring i årsprognosen med 4,9 mill. Når det tas hensyn til at bydelene har fått utsatt krav om inndekking av merforbruk fra 2005 til 2007 med 7,8 mill., er forverringen siden 1. tertial i praksis på 12,7 mill.

Bydelen har vedtatt en omstillingsplan for 2005-2008, med sikte på å være i økonomisk balanse i løpet av 2007. Byrådet har gitt en redegjørelse til finanskomiteen om økonomisk status og omstillingsstrategi for Bydel Nordstrand.

Merforbruket på driften er i hovedsak knyttet til pleie og omsorg der det brukes langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt. Bydelen har som mål å redusere med 40 institusjonsplasser i 2006. Antall beboere på institusjon var 541 per 31.12.2005. I begynnelsen av august 2006 brukte bydelen 557 institusjonsplasser. Det har så langt vært økning på 16 beboere i stedet for en reduksjon. Bydelen har som mål å redusere med 47 institusjonsplasser siste tertial – fra 557 til 510 plasser. Dette mener bydelen er mulig å oppnå bl.a. gjennom å etablere innsatsteam som gjør det mulig å ta pasienter hjem fra sykehus i stedet for til korttidsavdeling. Antall plasser er nå avtakende.

Bydelen har også som mål å redusere antall vedtakstimer i hjemmetjenesten løpet av året. Så langt har det samlet sett ikke skjedd noen reduksjon i forhold til status i 2005. Prognose for merforbruk er 3,9 mill. Bydelen har iverksatt nye tiltak som forventes å gi effekt ved slutten av året.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetttramme med 11,8 mill. hvorav 2,6 til barnevern og 9,2 til eldreomsorg.

#### **Bydel 015 Søndre Nordstrand**

Årsprognosen viser et merforbruk på 5 mill., hvorav 1,3 mill. for økonomisk sosialhjelp.

Merforbruket er knyttet til barnevernet der antall barn under tiltak er økt. Ved årsskiftet var det 412 barn under tiltak. Pr 2. tertial var antallet 495. Bydelen arbeider med å utvikle alternative lokale tiltak.

Videre skyldes merforbruket at bydelen har benyttet flere sykehjemsplasser enn budsjettert.

I byrådssak 191/06 har byrådet foreslått en styrkning av bydelens budsjetteramme med 9,2 mill. hvorav 4,9 til barnevern og 4,2 til eldreomsorg.

## TJENESTEPRODUKSJON

Funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen 1 måned		49 %	80 %	55,1 %	56,3 %	-24 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder		81 %	95 %	77,2 %	75,9 %	-19 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder		70 %	80 %	68,7 %	60 %	-20 %
Antall personer i døvernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12.)	2	5	0	*)		0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting		153	0	38	1	- 1
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker		85 %	95 %	86 %	85 %	-10 %

\*) Rapporteres kun 31.12.

Funksjonsområde 2 – Barnevern	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Andel avsl. undersøkelser innen 3 mnd	92,7 %	90,4 %	100 %	92,6 %	94,5 %	-5,5 %
Andel avsl. undersøkelser innen 6 mnd	98,9 %	99,2 %	100 %	98,9 %	99 %	-1,0 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år av hvor Oslo har plasseringsansvar	2,4	2,6	4	*)		
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret			4	*)		
Antall gjennomførte oppfølgingsbeløp per fosterbarn			4	*)		

\*) Rapporteres kun til årsstatistikken

Funksjonsområde 2 – Barnehager	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Dekningsgrad 1-5 år	71,9 %	74,9 %	83 %	76,6 %	77,9 %	-5,1 %

Pr 2. tertial rapporterer bydelene at 26 652 barn i alderen 1-5 år har barnehageplass. Dette er 1 685 flere barn enn ved 2. tertial 2005.

Siden årsskiftet har antall barn med barnehageplass i Oslo økt med 603. Bydelenes prognoser for resten av året tilsier at antall barn med barnehageplass totalt skal øke med 1 699. Dette krever at 1 096 nye barn får barnehageplass i løpet av siste tertial. Det er store sesongvariasjoner i etableringen av nye plasser, og det ventes en sterk økning i siste tertial.

Ved inngangen til 2006 var dekningsgraden i Oslo på 74,9 %. I løpet av 2006 er det ventet en befolkningsvekst som gjør at antallet 1-5-åringer i kommunen øker med ca 1 000 barn. Befolkningsfremskrivningene og prognosen for vekst i antall barn med barnehageplass gir en dekningsgrad på 77,9 % ved årets utgang.

Funksjonsområde 2 – SFO	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	64,1 %	62,1 %	64,1 %	*	*	*
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer	75,8 %	77,3 %	75,8 %	*	*	*

\* Opplysningene hentes fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI), der tellingen foretas årlig per 01.10. Tallene rapporteres i årsberetningen for 2006.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon (KOSTRA)	15,5 %	12,4 %	20 %	11,6 %	14 %	-6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner (KOSTRA)	85,2 %	86,0 %	90 %	86,1 %	90 %	0 %
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	86 %	*	>80%	*	>80%	
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	*	*	>80%	*	>80%	

\*) Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i sykehjem i 2005 og i hjemmetjenesten i 2004 og 2005. Resultatene for 2006 vil bli rapportert ved årsslutt.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
01 Bydel Gamle Oslo	11,2	8	10,5	13,8	12,7	13,6
02 Bydel Grünerløkka	11,9	9,0	11,2	13,9	9,7	13,0
03 Bydel Sagene	10,5	8,5	10,2	10,8	8,2	10,3
04 Bydel St. Hanshaugen	10,1	5,1	8,9	11,2	5,8	9,8
05 Frogner	11,0	8,4	10,5	12,2	7,8	11,4
06 Ullern	10,9	5,9	9,8	10,9	6,9	10,0
07 Vestre Aker	10,5	8,4	10,2	11,8	8,5	11,2
08 Nordre Aker	9,5	6,6	9,0	10,6	8,3	10,2
09 Bjerke	11,5	9,1	11,0	12,4	9,3	11,8
10 Grorud	11,8	9,0	11,4	13,2	7,3	12,3
11 Stovner	11,8	8,2	11,3	12,1	6,9	11,3
12 Alna	12,0	8,9	11,5	12,9	8,6	12,2
13 Østensjø	11,8	5,8	10,6	12,0	8,3	11,4
14 Nordstrand	11,5	9,6	11,2	11,7	10,6	11,5
15 Søndre Nordstrand	10,8	9,4	10,6	11,5	8,8	11,1

Sykefraværet varierer mellom bydelene, fra Bydel St. Hanshaugen med 9,8 % til Bydel Gamle Oslo med 13,6 %. Det er de samme to bydelene som har lavest og høyest sykefravær både første og andre tertial. Bydel St. Hanshaugen har likevel hatt en økning i sykefraværet fra 2005 til 2006.

Fortsatt rapporteres det fra bydelene om at sykefraværet er høyest i yrker med direkte brukerkontakt, spesielt innen pleie og omsorg hvor mange også går turnus. Dette samsvarer med et bilde som viser at sykefraværet er høyest blant kvinner.

Alle bydelene melder om ulike former for oppfølging av sykefraværet. Flere prosjekter er satt i gang med sikte på å få sykemeldte tilbake i arbeid der dette er mulig. Prosjektene har i flere bydeler resultert i konkrete handlingsplaner for å få sykefraværet ned, likevel viser tabellen over at sykefraværet har økt i varierende grad siste året.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett- prognose
001 Bydel Gamle Oslo	-1 183	0	-1 183	345	-1 183	0
006 Bydel Ullern	-15	0	-15	0	-15	0
007 Bydel Vestre Aker	124	0	124	-16	124	0
009 Bydel Bjerke	250	0	250	0	250	0
010 Bydel Grorud	16	0	16	0	16	0
361 Lokale tiltak for barn og ungdom	514	0	514	0	514	0
371 Tiltak for psykisk utviklingshemmede	329	0	329	0	329	0
373 Utbyggj.prosj. for psyk. helsearbeid m.v.	596	0	596	0	596	0
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>329</b>	<b>631</b>	<b>0</b>

# BYRÅDSA VDELING FOR BARN OG UTDANNING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Års- prognose 2006	Avvik bud- prognose
200 Utdanningsetaten	120	67 449	62 444	101	93	8
	109			424	296	128
203 PP-tjenesten	100	65 781	62 419	105	104	
	385			122	387	735
210 Grunnskolen	4 046	2 491 544	2 337 653	4 146	4 103	43
	974			669	500	169
230 Videregående skoler	1 496	889 929	842 453	1 556	1 531	24
	334			583	607	976
231 Fagopplæring	73	42 384	35 622	78	75	2
	000			297	386	911
250 Fagskolen	1	2 432	-7 500	1	1	-
	094			094	094	
260 Spes. und. i egne grunnskoler	270	168 080	176 297	281	290	-9 909
	837			030	939	
261 Spes. und. i egne vid. skoler	38	25 223	23 670	40	39	1
	855			238	188	050
290 Oslo Musikk- og kulturskole	28	18 968	15 572	30	26	3
	253			150	559	591
294 Voksenopplæring	184	118 927	91 255	206	169	37
	641			524	024	500
sum Utdanningsetaten	6 360	3 890	3 639	6 547	6 434	112
	482	717	885	131	980	151
271 Byomfattende barnehageoppgaver	-	-	-911	-5 020	-5 020	-
354 Bumfatt. Mangfolds- og integr.arb.	11	7 446	10 583	12	12	-
	406			132	132	
360 Barne- og familieetaten	84	62 968	79 979	110	101	8
	256			869	894	975
362 Byomfatt. oppgaver for ungdom	3	6 009	344	9	9	-
	227			014	014	
<b>Sum sektor</b>	<b>6 459 371</b>	<b>3 967 140</b>	<b>3 729 880</b>	<b>6 674 126</b>	<b>6 553 000</b>	<b>121 126</b>

Utdanningsetaten ligger an til et samlet mindreforbruk på ca. 112 mill., hvorav ca. 59 mill. er øremerkede midler. I 2005 hadde etaten et samlet mindreforbruk på 196 mill., hvorav 58 mill. var øremerkede midler. I bystyresak 258/06 - Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v. fikk Utdanningsetaten disse midlene rebevilget. Prognosen for etatens mindreforbruk i 2006 må derfor ses i sammenheng med en forsiktig bruk av overførte midler fra 2005.

Det øremerkede statstilskuddet til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring følger skoleåret og utbetales etterskuddsvis. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, som ble fremlagt 6. oktober, er det varslet at tilskuddet skal dekke de utgiftene kommunen har i det budsjettåret de påløper. Dette innebærer bortfall av tilskudd for første halvdel av skoleåret 2006-07 (høsten 2006), og at kommunene selv må finansiere aktiviteten i denne perioden. Dette vil utgjøre et inntektsbortfall på rundt 70 mill. for Utdanningsetaten i 2006 og redusere prognostisert mindreforbruk tilsvarende. Byrådet vil vurdere hvordan dette skal håndteres.

### Kap. 200 Utdanningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 8,1 mill. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til ubenyttede lønnsmidler og merinntekter på refusjoner.

### **Kap. 210 Grunnskolen**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 43,2 mill., hvorav 20 mill. er knyttet til øremerkede statlige midler i forbindelse med Kompetanseløftet, Program for skoleutvikling, Den kulturelle skolesekken og Psykisk helsevern. Øvrig mindreforbruk er knyttet til skolene.

**Kap. 230 Videregående skoler**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 25 mill., som i hovedsak skyldes overføring av mindreforbruket fra 2005 til 2006, samt 5 mill. i øremerkede statlige midler.

**Kap. 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler**

Årsprognosen viser et merforbruk på 9,9 mill. Prognosen inkluderer at det er merutgifter på 20 mill. som følge av at førskolebarn med særlige behov fra juli 2006 mottar direkte spesialpedagogisk hjelp. Merutgiftene er ikke budsjettert. Byrådet vil vurdere hvordan merforbruket skal håndteres.

**Kap. 290 Oslo musikk- og kulturskole**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,6 mill. og skyldes at aktivitet planlagt i Schous kulturkvartal først vil komme i gang i 2008.

**Kap. 294 Voksenopplæring**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 37,5 mill. Av mindreforbruket skyldes 29 mill. særskilt øremerkede statlige midler knyttet til ny ordning for finansiering av *rett og plikt for elever* i opplæring i norsk og samfunnsfag. En vesentlig andel av opplæringen tilknyttet tilskuddet vil først skje i årene etter at tilskuddet er mottatt fra staten.

Videre er 4 mill. av mindreforbruket knyttet til engangsutgifter i forbindelse med etablering i nye lokaler for Oslo VO Servicesenter, som forskyves til 2007.

Det forventes også mindreforbruk på 3,7 mill. knyttet til ekstraordinær engangsinntekt i forbindelse med opprydding på depositumkonto for bøker ved Rosenhoff VO. Forholdet vil bli juridisk vurdert før midlene benyttes.

**Kap. 360 Barne- og familieetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 9 mill. Mindreforbruket skyldes økte inntekter som følge av økt etterspørsel etter institusjonsplasser fra bydelene, samt en forsiktig bruk av overført mindreforbruk fra 2005.

**TJENESTEPRODUKSJON**

Måltall for: Kap. 200 Utdanningsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Andel elever over kritisk grense ved kartleggingsprøve i lesing pr år. Kartlegging 2. trinn	84 %	87 %	87 %	87 %	87 %	0 %
Andel elever og foreldre som er fornøyde eller meget fornøyde med bruk av IKT i skolen	60 %	59 %	73 %	*	*	*
Andel elever og foreldre som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme	95 %	95 %	100 %	*	*	*
Andel elever og foreldre som opplever at opplær. er godt tilpasset deres forutsetninger	88 %	86 %	90 %	*	*	*

\* Det rapporteres kun ved årsavslutningen for indikatorene.

Måltall for: Kap. 203 PP-tjenesten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Barn/elever til vurdering	10 473	10 198	10 600	8 082	10 600	0

Måltall for: Kap. 210 Grunnskolen	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt	49 308	49 656	49 861	49 758	50 173	312
- herav i spesialundervisning	2 791	2 649	2 822	2 619	3 100	278
- herav i særskilt tilrettelagt opplæring av minoritetsspråklige	10 823	10 752	11 013	10 086	11 013	0
Andel InnsIKT-skoler	43,8 %	54,5 %	75,0 %	68,0 %	68,0 %	-7,0 %

Måltall for: Kap. 230 Videregående skoler	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt	12 555	13 124				
- herav elever fra Oslo *	12 231		13 300	13 813	13 200	- 100
- herav i spesialundervisning	247	270	270	262	270	0
- herav i særskilt tilrettelagt opplæring av minoritetsspråklige	272	242	300	211	230	- 70
Andel elever på yrkesfaglige studieretninger **	37,8 %	36,8 %	41,0 %	39,3 %	32,0 %	-9,0 %
Frafall / avbrutt opplæring ***	5,1 %	5,3 %	4,7 %	3,8 %	4,7 %	0

\* Elevtallet for status 2. tertial utgjør antall elever ved skolestart 21.08.2006..

\*\* Statustallet per 2. tertial angir andel søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer vg 1 i forkant av 1. inntak 2006.

Erfaringsmessig er frafallet betydelig etter opptellingen av søkere.

\*\*\*Status fravær er tatt fra telledato 01.05.2006 og er andel elever som har sluttet i forhold til antall elever per 01.10.2005.

Andelen elever i yrkesfaglige studieretninger ligger an til å bli lavere enn måltallet, og er et uttrykk for en trend over flere år, der stadig flere elever velger allmennfaglige studieretninger.

Måltall for: Kap. 231 Fagopplæring	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Løpende kontrakter	3 796	3 931	3 800	-	3 800	0
Nye kontrakter	1 296	1 385	1 350	647	1 400	50
Andel gjestelæringer	50 %	50 %	48 %	46 %	48 %	0
Andel formidlede kvalifiserte lærlinger *	77 %	69 %	79 %	50 %	79 %	0
Antall avlagte fag- og svenneprøver	1 421	1 474	1 450	732	1 450	0
Andel beståtte lærlinger	85,3 %	86,8 %	88,0 %	87,0 %	87,0 %	-1,0 %
Fullføringsgrad lærlinger **	76,8 %	75,7 %	77,0 %	82,0 %	77,0 %	0

\* Andel formidlede søkere: Formidlingsarbeidet pågår fortsatt slik det fortsatt er usikkert om måltallet nås. Det er iverksatt en rekke tiltak for å få økt denne andelen jfr. handlingsplan for flere læreplasser.

\*\* Fullføringsgrad for lærlinger er pr. 2. tertial på 81,86 %. Imidlertid vil denne andelen erfaringsmessig reduseres noe mot slutten av året slik at det forventes et resultat i tråd med måltallet.

Måltall for: Kap. 250 Fagskolen	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall studenter totalt			145	194	169	24

Elevtallet for status 2. tertial utgjør antall elever per august 06.

Måltall for: Kap. 260 Spesialundervisning egne grunnskoler	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt, omregnet til	574	594	563	594	595	32

helårselever						
Andel InnIKT-skoler *	8,3 %	27,8 %	58,3 %	88,9 %	88,9 %	30,6 %

\* I henhold til plan vil det kun stå to skoler igjen ved utgangen av 2006.

Måltall for: Kap. 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt, omregnet til helårselever	218	220	220	220	220	0

Måltall for: Kap. 290 Oslo musikk- og Kulturskole	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt	3 645	4 286	4 600	4 194	4 300	- 300
- herav ordinære musikkskoleelever	1 658	1 898	2 400	1 898	2 000	- 400
- herav elever i grupper/prosjektunderv.	1 987	2 388	2 200	2 296	2 300	100
Antall undervisningstimer totalt	36 061	37 778	37 500	37 973	38 000	500

Årsprognosen for antall elever ved Oslo musikk- og kulturskole er lavere enn måltallet, men når man tar hensyn til at forventet elevtall i Schous-kvartalet var 600, er produksjonen faktisk 300 høyere enn måltallet

Måltall for: Kap. 294 Voksenopplæring	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall elever totalt i egne sentre *	6 902	7 420	8 000	7 000	7 800	- 200
- herav antall elever i norskopplæring for innvandrere i egne sentre	3 485	3 973	4 700	4 000	4 550	- 150
Antall elever hos andre tilbydere **	2 044	1 654	1 000	890	950	- 50
Antall undervisningstimer i egne sentre	335 828	314 347	365 000	178 000	300 000	-65 000
Antall undervisningstimer hos andre tilbydere	60 248	48 074	35 000	22 060	35 000	0

\* Tallene for "egne sentre" omfatter voksenopplæringssentrer, grunnskoleopplæring i videregående skoler og voksenopplæring yrkesfag for voksne i videregående skoler.

\*\* Tallene for norskopplæring hos andre tilbydere.

Antall elever og undervisningstimer i egne sentre har en lavere prognose enn måltallet. Dette relaterer seg i hovedsak til norskopplæring for innvandrere. Søkningen er lavere enn forutsatt, noe som dels skyldes at enkelte grupper ikke lenger har rett til offentlig finansiert norskopplæring etter introduksjonsloven, samt at det gode arbeidsmarkedet gjør at flere velger arbeid fremfor utdanning.

Måltall for: Kap. 360 Barne- og familieetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<i>Akuttmottak</i>						
Andel tilvist plass innen 2 timer etter at melding om behov for lansering er mottatt (Bvl. §4-6 og §4-25) *	99,6 %	99,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0
<i>Institusjonsplassering etter vedtak:</i>						
Andel plassert innen 6 uker etter vedtak (Bvl. §4-12 jfr. §4-13 og §4-14, og §4-24 jfr. §4-25) **	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0
<i>Frivillig institusjonsplassering:</i>						
Andel plassert innen 2 mnd. fra bydel har søkt om plass (Bvl. §4-4 5. ledd og §4-26)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0

\* Barnevernlovens regler for plassering i institusjon ved midlertidig vedtak om omsorgsovertagelse.

\*\* Barnevernlovens regler for plassering i institusjon etter vedtak om omsorgsovertagelse

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Utdanningsetaten (kap 200, 203, 210, 230, 231, 250, 260, 261, 290 og 294)	8,0	5,4	7,2	8,4	5,4	7,5
360 Barne- og familieetaten	10,8	9,4	10,3	11,4	6,9	10,1

### Utdanningsetaten

Sykefraværet viser en økning på 0,3 prosentpoeng. Det er i gangsett arbeid for å finne årsaker og om mulig iverksette tiltak for redusere sykefraværet. I løpet av året vil alle skoler være en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv.

For å sikre etterlevelse av lovgivningen på HMS-området har Utdanningsetaten tatt i bruk et elektronisk rapporteringsverktøy.

Etatens nettbaserte HMS-håndbok har en egen prosedyre som omhandler risikovurdering og behandling av avvik.:

- Hvert år risikovurderer skolene og melder i fra til etaten om avvik innen det fysiske arbeidsmiljøet. Avvikene blir tatt med i vurderingen når den rullerende rehabiliteringsplanen utarbeides.
- 43 skoler har blitt risikovurdert og nærmere kartlagt mht inneklimateforholdene. Med bakgrunn i vurderingene har Utdanningsetaten sendt bestilling til Undervisningsbygg Oslo KF på ulike tiltak for bedring av inneklimate ved disse skolene.
- 40 skoler har blitt risikovurdert og nærmere kartlagt med hensyn til renholdernes arbeidsmiljø. Skolene blir fulgt opp i forhold til avvik som er avdekket.

Utdanningsetaten har gjennomført intern tilsyn/verifikasjon på 29 skoler våren 2006. Tilsyn så langt viser at de fleste skoler arbeider systematisk med HMS-arbeidet, men at noen trenger hjelp til å systematisere og dokumentere sitt arbeide. Det er planlagt internt tilsyn ved 42 skoler/avdelinger i 2. halvår 2006.

Det er i første halvår 2006 gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø, kurs i systematisk HMS-arbeid, AMU-kurs, Grønt miljø-kurs, kurs for renholdere og seks ulike temakurs innen fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det settes opp nye kurs hvert halvår. Det har i tillegg vært opplæring i forbindelse med innføring av IA-avtalen for 58 skoler.

Det er arbeidsmiljøutvalg på hver skole. HMS-statusrapport viser at i alt 99 % av skolene svarer at verneombudene blir tatt med på råd innenfor sitt verneområde og at det er tilrettelagt for at de kan utføre sine verv forsvarlig.

### Kap. 360 Barne- og familieetaten

Sykefraværet viser en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Det er særlig innen institusjonsbaserte tiltak og administrasjon at sykefraværet er høyt. Etaten har flere tiltak i form av bistand og rådgivning i forbindelse med attføring, langtidssykemeldinger og samarbeid med lokalt trygdekontor som vil bli videreført.

Det er bl.a. gjennomført risikovurdering ved alle barnevernsentra. Det er oppnevnt egen HMS revisjonsgruppe som skal foreta årlige revisjonsbesøk på enkelte institusjoner. Alle lederne i BFE gjennomgår pålagt HMS-opplæring i form av tilpasset 40-timers kurs. Vedlikehold av HMS-opplæring skjer ved at HMS-håndboken brukes aktivt ved blant annet vernerunder, risikovurderinger og rapportering av eventuelle skader eller ulykker.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett - prognose
200 Utdanningsetaten	5 147	90 100	95 247	2 242	92 147	3 100
271 Byomfattende barnehageoppgaver	24 963	9 000	33 963	6 338	33 963	0
360 Barne- og familieetaten- barnevern	1 156	2 300	3 456	0	3 456	0
362 Byomfattende oppgaver for ungdom	-34	0	-34	0	-34	0
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>31 232</b>	<b>101 400</b>	<b>132 632</b>	<b>8 580</b>	<b>129 532</b>	<b>3 100</b>

### Kap. 200 Utdanningsetaten

Kapitlets ramme er på 95,2 mill. mill. og gjelder IKT-investeringer og inventar og utstyr i skolene. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,1 mill.

### Kap. 271 Byomfattende barnhageoppgaver

Kapitlets ramme er på 34,0 mill. mill. og gjelder inventar og utstyr i nye barnehageavdelinger. Årsprognosen viser balanse.

# BYRÅDSA VDELING FOR NÆRING OG KULTUR

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud- prognose
455 Reiseliv og vertskapsfunksjoner	11 971	7 981	11 212	12 311	12 311	-
458 Næringsutvikling	5 580	3 720	3 061	5 714	5 714	-
459 Næringsetaten	8 977	3 170	1 220	9 584	9 472	112
sum næring	26 528	14 871	15 493	27 609	27 497	112
500 Kultur- og idrettsetaten	593 775	373 951	356 504	558 751	574 062	-15 311
501 Kultureiendommer	-	4 295	-984	3 500	5 280	-1 780
581 Den norske kirke/andre trossamf.	128 239	85 493	68 527	128 239	128 239	-
590 Gravferdsetaten	35 400	19 137	23 156	30 896	35 676	-4 780
Sum kultur	757 414	482 876	447 203	721 386	743 257	-21 871
<b>Sum sektor</b>	<b>783 942</b>	<b>497 747</b>	<b>462 696</b>	<b>748 995</b>	<b>770 754</b>	<b>-21 759</b>

### Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 15,3 mill. Dette skyldes i hovedsak mindre mva-refusjon enn forventet på grunn av forsinket framdrift i investeringene.

### Kap. 501 Kultureiendommer

Årsprognosen viser et merforbruk på netto 1,8 mill. Dette skyldes i hovedsak mindre mva-refusjon på grunn av forsinket fremdrift i investeringer. Årsprognosen inkluderer 1,1 mill. i mindreforbruk på øremerkede midler.

### Kap. 590 Gravferdsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 4,8 mill. Dette skyldes mindre mva-refusjon enn forutsatt på grunn av utsatt byggestart for nytt krematorium.

## TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 459 Næringsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<i>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måned)</i>						
Byrådssaker*	3,7	-	3,0	5,8	4,0	-1,0
Etatssaker**:						0,0
Serveringsbevillinger	1,5	1,8	2,0	1,9	2,0	0,0
Salgs- og skjenkevillinger	3,5	2,0	2,0	1,9	2,0	0,0
Bevilling for en enkelt anledning	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Ventetid for avleggelse av etablerer- og kunnskapsprøver	0,5	0,6	1,0	0,7	1,0	0,0

\* Inkluderer saksbehandlingstid både i etaten/Rådgivende utvalg for byrådet og byrådsavdeling/byrådet.

\*\* Resultatet 2005 inngår ikke i tabellen fordi det ikke var satt et samlet gjennomsnittlig måltall for byrådssaker samlet for 2005.

\*\* Saker som avgjøres på delegert vedtaksmyndighet for kurante bevillingssaker i henhold til forsøksloven §3, 3.ledd. Forsøket er godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet.

Status 2. tertial 2006 for byrådssaker er på 5,8 måneders saksbehandlingstid, og ligger over måltallet på 3,0 måneder. Årsprognosen på 4,0 måneder gir et avvik på 1 måned. Det er behandlet totalt tre slike byrådssaker i 2. tertial. Avviket forklares med at det er de mest kompliserte sakene som er gjenstand for behandling i byrådet. Dette gir utslag i lang saksbehandlingstid og gjør saksbehandlingsskapiteten sårbar.

Måltall for: Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Idrett</b>						
Ishaller: brutto utgifter (kr/åpningstime)	874	845	875,60	1 590,00	814,00	-61,60
Idrettshaller: brutto utgifter (kr/åpningstime)	331,00	589,00	997,52	938,00	998,00	0,48
<b>Bad</b>						
Åpent totalt antall timer	24 910	23 345	18 450	14 499	22 200	3 750
Antall besøkende	718 430	727 400	530 000	531 548	750 000	220 000
Tilskudd kr/besøk	14,60	14,80	21,28	13,31	15,03	-6,25
Gjennomsnittlig inntekt pr. kunde	49,50	49,60	48,47	44,87	47,92	-0,55
Netto utgifter kr/åpningstime	420,00	462,00	611,32	487,9	507,75	-103,57
<b>Deichmanske bibliotek</b>						
Besøk	2 532 912	2 650 000	2 500 000	1 671 222	2 550 000	50 000
Internett - totale oppslag	5 500 000	8 160 000	6 000 000	7 801 860	10 000 000	4 000 000
Besøk pr. årsverk	10 510	11 228	10 084	10 899	11 200	1 116
Brutto driftsutgift pr. besøk	59,46	55,96	58,94	56,41	60	1,06
<b>Kunstsamlingene - besøkstall</b>						
Besøk:	119 839	105 580	167 000	105 518	138 000	-29 000
- Munch-museet	66 332	57 827	105 000	74 650	95 000	-10 000
- Vigeland-museet	23 998	21 669	27 000	14136	20 000	-7 000
- Stenersenmuseet	29 509	26 084	35 000	16732	23 000	-12 000
Besøk pr årsverk	1 830	1 612	2 534	2 194	2 200	-334
Brutto driftsutgifter pr besøk	550	1 030	454	488	500	46
Netto driftsutgifter pr besøk	363	444	317	318	320	3

På grunn av at Tøyenbadet holder åpent hele 2006 og ikke stengt 1. mai for rehabilitering slik som opprinnelig forutsatt, viser årsprognosene avvik i forhold til måltallene for bad.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
459 Næringssetaten	5,5	5,3	5,5	3,3	3,4	3,3
500 Kultur- og idrettsetaten	8,1	6,1	7,6	7,6	7,3	7,5
590 Gravferdsetaten	8,5	7,9	8,1	9,6	7,7	8,3

### Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten

Sykefraværet viser en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Etaten undertegnet IA-avtale ved årsskiftet 2005/2006.

Det er etablert en egen avdeling for internkontroll, anskaffelser og organisasjon som jobber med etablering av systemer for HMS, beredskap og miljøsertifisering.

### Kap. 590 Gravferdsetaten

Det er en økning med 0,2 prosentpoeng i sykefraværet som skyldes økt langtidssfravær.

Miljøfyrtåmrutinene er innarbeidet i Gravferdsetatens internkontrollsystem og det er avholdt grunnopplæring i arbeidsmiljø.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett- prognose
459 Næringssetaten	633	0	633	0	633	0
500 Kultur- og idrettsetaten	377 634	530 200	893 934	37 417	54 791	839 143
501 Kultureiendommer	0	14 700	44 700	494	6 100	38 600
581 Den norske kirke o.a. trossamfunn	50 000	35 000	85 000	0	20 000	65 000
590 Gravferdsetaten	32 548	33 500	66 048	4 568	8 685	57 363
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>460 815</b>	<b>613 400</b>	<b>1 090 315</b>	<b>42 479</b>	<b>90 209</b>	<b>1 000 106</b>

### Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 839,1 mill., av et budsjett på 893,9 mill.

Av mindreforbruket gjelder 595 mill. nytt hovedbibliotek og kunstmuseum. Sak om kjøp av felt D på Vestbanen og reguleringsplan for området ble vedtatt av bystyret 21.06.2006 i henholdsvis sak 267 og 289.

For Nye Bislett er det et mindreforbruk på 20 mill. som gjelder avsatte midler til tak over hovedtribunen. Igangsetting avventes i påvente av en avtale med Riksantikvaren om takets utforming, samt vedtak av reguleringsplan for tiltaket.

For Kunstgressbaner er det et mindreforbruk på 37,5 mill. Dette skyldes endrede forutsetninger for forventet tilskudd fra private. Prosjektet skulle etablere så mange baner som mulig innen prosjektrammen, og er nå under avslutning etter bygging av 32 baner. Kommunens satsing på kunstgressbaner er imidlertid foreslått videreført med tre nye separate enkeltprosjekter i budsjett 2007.

Prosjektet rehabilitering av Tøyenbadet utgjør et mindreforbruk på 69,8 mill., og skyldes utsatt rehabiliteringsoppstart.

Avsatte midler til Voldsløkka skatehall på 12,5 mill. vil ikke komme til anvendelse i 2006. Prosjektets rammer og finansiering er fortsatt under utredning, jfr. notat nr. 12/2006 til Samferdsels- og miljøkomiteen fra byråden for næring og kultur.

Det er til sammen disponibelt 5,5 mill. til idrettshall på Dælenenga (prosjekt "Dælenenga idrettsplass" og prosjekt "Dælenenga idrettsplass, utvidelse og nybygg"). Prosjektet er under utredning. Bevilgningene anses som delbevilgning til idrettshall på Dælenenga.

Det er beregnet merforbruk for prosjekt Nye Trasophallen på ca 6,2 mill. Slutfaktura fra totalentreprenøren og uavklarte tvistepunkter er fortsatt under behandling.

Ytterligere mindreforbruk på til sammen 92,2 mill. gjelder følgende prosjekter som har forsinket fremdrift: Prosjekt Flerbrukshaller har et forventet mindreforbruk på 46,5 mill., for Gamle Apalløkka idrettshall forventes det et mindreforbruk på 31,4 mill., prosjekt Vallefeltet garderobes har et mindreforbruk på 7,4 mill. og prosjekt Nærmiljøtiltak har et mindreforbruk på 6,9 mill.

#### **Kap. 501 Kultureiendommer**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 38,6 mill. Av dette utgjør prosjektet Frogner Hovedgård – soppsanering, 10,7 mill. Prosjektet er igangsatt og det forventes ferdigstilling 4. kvartal 2007.

Rehabiliteringen av prosjektet Middelalderbyen historie-, kultur- og opplevelsessenter utgjør 24,9 mill av mindreforbruket. Prosjektet er forsinket grunnet planarbeidet i området.

Prosjektet Kultureiendommer utgjør 3 mill. av mindreforbruket og skyldes utvidet byggeperiode for enkelttiltak innen prosjektet - Saxegården. Det er forventet ferdigstilling høsten 2007.

#### **Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 65 mill. Det er avsatt 120 mill. til rehabilitering av Oslo Domkirke, jf. byrådssak 119/05. Rehabiliteringen ble igangsatt 2. halvår 2006. Oppdatert fremdriftsplan viser at resterende midler vil fordele seg med 55,2 mill. for 2007 og 44,8 mill. for 2008. Ny ferdigstillingsdato er beregnet til 4. kvartal 2008.

#### **Kap. 590 Gravferdsetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 57,4 mill. og gjelder i hovedsak nytt krematorium som er under projektering. Prosjektet er noe forsinket bl.a. grunnet kompleksiteten i anlegget. Det nye krematoriet skal være i drift i løpet av 2009.

# BYRÅDSA VDELING FOR BYUTVIKLING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.- prognose
172 Boligbygg Oslo KF - overføring	-	-	-	105 000	105 000	-
175 Omsorgsbygg Oslo KF- overføring	-	-	5 671	5 671	5 671	-
185 Forskjellige utbedringstiltak	-	-	-1 337	-1 600	-1 600	-
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	16 616	-22 573	-62 634	39 453	-6 660	46 113
520 Byantikvaren	14 794	9 154	8 416	19 304	14 431	4 873
580 Presteboliger	-	-	-	-	-	-
609 Plan- og bygningsetaten	119 085	71 533	46 725	115 721	109 721	6 000
<b>Sum sektor</b>	<b>150 495</b>	<b>58 114</b>	<b>-3 159</b>	<b>283 549</b>	<b>226 563</b>	<b>56 986</b>

### Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 46,1 mill., hvorav 28,2 mill. er ubrukte øremerkede midler.

Av ubrukte øremerkede midler gjelder 10,0 mill. arbeidene med kartlegging/opprydding av forurenset barnehagejord. I løpet av året vil det være gjennomført prøvetaking i samtlige barnehager, totalt ca 750. anbefalte tiltak er hovedsakelig å dekke til forurenset jord med fiberduk og legge på ny jord eller å grave bort og skrifte ut forurenset overflatejord. Størstedelen av de fysiske tiltakene vil bli gjennomført i 2007. Byfornyelsesarbeidet på Meyerløkka strekker seg over år, og det forventes at om lag 18,0 mill. vil bli disponert i 2007.

Øvrig mindreforbruk på om lag 17,9 mill., skyldes i hovedsak økte leieinntekter (økt etterspørsel etter lokaler/arealer etaten forvalter), mva.refusjon som følge av barnehagekartlegging/opprydding og noe lavere lønnskostnader som følge av ledige stillinger og færre overtallige etter avviklingen av Kultur- og kontorbygg Oslo KF enn tidligere antatt.

### Kap. 520 Byantikvaren

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 4,9 mill. som i sin helhet er ubrukte øremerkede statlige tilskudd og kommunale midler. Midlene er disponert/bundet opp ved tilsagn. Byantikvaren forestår viderefremidling av tilskudd til eiere av fredede og verneverdige bygninger og anlegg. Arbeidene/tiltakene kan strekke seg over flere år, og midlene utbetales først etter befaring/godkjenning.

### Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6,0 mill. Det er usikkerhet knyttet til prognosen, spesielt saksbehandlingstid/lovpålagte tidsfrister (med evt. gebyrbortfall), ansatte turn-over, videre utvikling i saksinnngang (spesielt innen byggesaksfeltet) og vurderinger knyttet til erstatningssaker. Mindreforbruket skyldes forskyvning i enkelte tiltak.



## Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Tall i tusen
						Avvik bud.-prognose
Netto driftsresultat						
053 Undervisningsbygg Oslo KF	- 148 000	- 98 667	- 116 500	- 148 000	- 159 926	11 926
055 Boligbygg Oslo KF	-	- 117 156	- 114 193	- 105 000	- 99 700	- 5 300
059 Omsorgsbygg Oslo KF	- 138 300	- 537 401	- 459 582	- 138 300	- 206 010	67 710
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>- 286 300</b>	<b>- 753 224</b>	<b>- 690 275</b>	<b>- 391 300</b>	<b>- 465 636</b>	<b>74 336</b>

### Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 11,9 mill. bedre enn bystyrets vedtatte resultatkrav. Dette skyldes reduserte rentekostnader.

### Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 5,3 mill. dårligere enn bystyrets vedtatte resultatkrav.

Foretaket har i løpet av året hatt sterk fokus på kostnadskontroll og budsjettoppfølging. Vedtatt krav til årsresultat er søkt gjennomført ved en kombinasjon av effektiviseringstiltak og nedskalering av ressursbruk som følge av nedsalg/andre tilpasninger.

### Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 67,7 mill. bedre enn bystyrets vedtatte resultatkrav. Dette skyldes i hovedsak økt mva.-refusjon fra investeringsaktivitet, økte husleieinntekter og andre ekstraordinære inntekter, samt etterslep på gjennomføring av vedlikeholdsarbeider.

## TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesteten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Tomtefestekontrakter	650	659	675	658	670	-5
Tomteleiekontrakter	692	815	840	769	815	-25
Fortau og gågater – inngåtte kontrakter	320	367	290	300	320	30
Torg – inngåtte kontrakter	159	142	150	64	80	-70
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	1	9	6	2	6	0
Innvilgede prosjekttilskudd (ant eiendommer)	9	1	7	0	7	0
Inngåtte avtaler – full gårdsromutbedring	3	2	8	3	8	0

I årsprognosen ligger det inne at det vil bli inngått 11 nye festekontrakter til barnehageformål.

Prognoseavviket for torg - inngåtte kontrakter skyldes forvaltningen av samtlige kontrakter på Økern torg ble overført A/L Økern torvhall høsten 2005 og registreres nå som en kontrakt, samt at leie av torgplass på Youngstorget skjer nå ved kjøp av plass, ikke ved inngåelse av leiekontrakt.

Måltall for: Kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Saksbehandlingstid	33	36	30	27,9	30	0

Måltall for: Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid</b>						
<i>Plansaker (innsendte):</i>						
Fra komplett sak mottatt til offentlig ettersyn	51 uker	16,8 uker	12 uker	29,1 uker	30 uker	-18 uker
Fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse BYU/BUK	31 uker	51,8 uker	19 uker	30,5 uker	30 uker	-11 uker
<i>Byggesaker;</i>						
Meldinger	2,9 uker	4,1 uker	3 uker	6,2 uker	8 uker	-5 uker
Enkle tiltak	2,7 uker	3,9 uker	3 uker	6,3 uker	9 uker	-6 uker
Ett-trinnsøknader*	16,9 uker	7,6 uker	12 uker	10,8 uker	12 uker	0
to-trinnsøknader*	15,7 uker	9,3 uker	12 uker	13,1 uker	15 uker	-3 uker
Klagesaker*	34,2 uker	9,5 uker	6 uker	17,7 uker	18 uker	-12 uker
Deletillatelser	6,6 uker	6,6 uker	12 uker	10,8 uker	12 uker	0

\*)Lovpålagte tidsfrister

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innsendte planer ligger over de lovpålagte tidsfristene, noe som skyldes fortsatt produksjon av gamle saker med lang saksbehandlingstid/ventetid. Behandling av saker innkommet etter 01.07.2004 har overholdt fristen.

De oppgitte saksbehandlingstidene for byggesaker gjelder ikke saker som er behandlet som Byggesak over Disk (BOD-saker). (Om lag 50 % av meldinger og 40 % av ett-trinns søknader behandles over disk) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for meldinger, enkle tiltak og klagesaker ligger over de lovpålagte tidsfristene. Saksinngangen innen byggesaksfeltet har vært, og er fremdeles større enn produksjonen. Etaten opplever stor turnover innen fagområdets bemanning, og det arbeides med rekruttering/opplæring.

Etaten har stort fokus på saksbehandlingstidene og arbeider aktivt for å oppfylle de lovpålagte tidsfristene. Overholdelse av lovpålagte tidsfrister følges fortløpende opp ved det innførte digitale forfallsregisteret som er knyttet til sak/arkivsystemet.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	12,2	3,6	7,8	6,1	5,6	5,8
520 Byantikvaren	5,3	3,1	4,1	2,4	0,9	1,7
609 Plan- og bygningsetaten	8,8	5,1	6,9	8,3	5,2	6,8
053 Undervisningsbygg Oslo KF	3,8	3,1	3,3	5,5	6,5	6,1
055 Boligbygg Oslo KF	6,4	3,4	4,8	8,9	4,8	6,7
059 Omsorgsbygg Oslo KF	14,7	1,7	6,7	10,2	5,9	6,9

**Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten**

Etaten har innarbeidet rutiner med månedlig lederoppfølging av sykefravær. Det gjennomføres i løpet av høsten systemrevisjon innen HMS-området, samt at HMS-opplæring skjer årlig i desember/januar.

**Kap. 520 Byantikvaren**

Etaten har få ansatte. Det har ikke vært langtidsfravær, og det slår positivt ut. Vernerunde er gjennomført og resultater og tiltak er avklart og vil bli gjennomført i løpet av høsten.

**Kap. 609 Plan- og bygningsetaten**

Etaten har igangsatt forsøksordning med trening i arbeidstiden. Ansatte kan benytte etatens trimrom/igangsatt organiserte "gå-grupper". Forsøkene vil bli evaluert i 3. kvartal. Etatens HMS-system er gjennomgått og oppdatert, vernerunde er gjennomført og det er avholdt HMS-opplæring for medlemmer av AMU. Det er gjennomført sikkerhetskurs for ansatte som utfører landmålingsaktiviteter, samt anskaffet sikkerhetspakker.

**Kommunale foretak****Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF**

Økningen i sykefravær skyldes i hovedsak flere tilfeller med langtidsfravær. Forholdene følges nøye opp, og det er gjennomført tiltak i samarbeid med den enkelte for at man skal komme gradvis og raskere tilbake i arbeid.

Det er avholdt HMS-opplæring for medlemmer av AMU og verneombud.

**Kap. 055 Boligbygg Oslo KF**

Foretaket har inngått IA-avtale med virkning fom. 01.09.2006, og det er vedtatt en handlingsplan med tiltak som suksessivt vil bli innført i løpet av året. Alle ansatte i 1. linjen har gjennomført sikkerhetskurs med fokus på konflikthåndtering, kommunikasjon m.v. Det planlegges oppdateringskurs innen HMS og opplæring i ny arbeidsmiljølov i løpet av høsten.

**Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF**

Som følge av avvikling av Kultur- og kontorbygg Oslo KF pr 01.01.2006 har foretaket endret sammensettingen av ansatte fra 28 (kun administrative stillinger) til 105, med henholdsvis 40 i administrasjon, 35 i driftstjeneste og 30 i renholdstjeneste. HMS-opplæring er gjennomført. Det arbeides med oppbygging av kvalitetssikringssystem, samt planlegges internt tilsyn med rapportering til styre.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett- prognose
172 Boligbygg Oslo KF – overføring	0	10 000	10 000	0	10 000	0
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring	6 675	0	6 675	0	6 675	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring	0	175 000	175 000	0	175 000	0
185 Forskjellige utbedringstiltak	2 038	10 000	12 038	6 903	12 038	0
400 Eiendoms- og byfornyelsestaten	17 186	5 300	39 986	2 397	36 361	3 625
416 Fornebu	0	197 000	197 000	59 436	189 700	7 300
425 Andre utbyggingsformål	67 025	50 000	184 255	49 742	125 000	59 255
444 Romsås senter	-1 208	0	-1 208	54	-1 208	0
580 Presteboliger	5 947	2 000	12 947	0	5 000	7 947
609 Plan- og bygningsetaten	1 476	4 000	5 476	1 736	5 476	0
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>99 139</b>	<b>453 300</b>	<b>642 169</b>	<b>120 268</b>	<b>564 042</b>	<b>78 127</b>
053 Undervisningsbygg Oslo KF	705	1 163 900	1 164 605	521 489	1 060 000	104 605
055 Boligbygg Oslo KF	0	635 000	635 000	101 617	635 000	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF	630 854	783 000	1 413 854	392 988	865 000	548 854
<b>Sum kommunale foretak</b>	<b>631 559</b>	<b>2 581 900</b>	<b>3 213 459</b>	<b>1 016 094</b>	<b>2 560 000</b>	<b>653 459</b>

### Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsestaten

Av regulert budsjett på 40,0 mill., utgjør 9,0 mill. kjøp for videresalg innen byfornyelsen. Midlene forutsettes å medgå inneværende år, herav om lag 1,5 mill. knyttet til allerede inngåtte avtaler i Meyerløkka-prosjektet.

Bystyret har i møte 03.05.2006, jf. sak 154/06, vedtatt en kostnadsramme for nedgravning av høyspentlinjen fra Tøyen trafostasjon i turveitrasé D2 mot Valle Hovin på 27,5 mill. Arbeidene forventes ferdigstilt inneværende år.

Øvrige midler knytter seg til videreutvikling av Oslo kommunes eiendomsregister (OKER), hvor arbeidene er noe forskjøvet i tid.

### Kap. 416 Fornebu

Alle aktiviteter går i samsvar med overordnet prosjektplan og hva som er forutsatt i avtale mellom Oslo kommune og Statsbygg. Det forventes et lite mindreforbruk knyttet til investeringsaktivitet, samt i forhold til budsjettert avsetning til skatt på 89,0 mill.

Årets budsjetterte salgsinntekter er på 428 mill. (3 deloppgjør). I tillegg er tidligere utsatte deloppgjør på til sammen ca 100,0 mill. innbetalt i år. Inntil det er endelig avklart at samtlige planlagte deloppgjør gjennomføres, forutsettes det at årets inntekter blir i samsvar med budsjettet.

### Kap. 425 Andre utbyggingsformål

I budsjettet inngår 73,3 mill. til Bjørvika-utbyggingen, hvorav om lag 14 mill. forventes å komme til utbetaling i 2006. I tillegg forventes det gjennomført strategiske og kontraktsforpliktete eiendomskjøp tilsvarende justert budsjett på 111,0 mill., herunder tilbakekjøp av Gaustad bygg 18

for om lag 42,0 mill. og friområde ved Nedre Foss (Akerselva miljøpark). Enkelte mindre strategiske/kontraktsforpliktete eiendomskjøp kan imidlertid bli forskjøvet inn i 2007.

**Kap. 580 Presteboliger**

Ansvaret for kapitlet er fra og med 01.07.2006 overført fra Gravferdsetaten til Boligbygg Oslo KF, jfr. byrådssak 1088 av 23.05.2006 "Forvaltningen av Oslo kommunes presteboliger".

Alle investeringer på kapitlet skal i utgangspunktet finansieres ved salg av presteboliger, dvs. at kjøp av nye presteboliger skal skje innenfor rammen som følger ved salg av presteboliger. Bystyret har i sak 191/06 "Vederlagsfri overdragelse av kommunal grunn til Statens vegvesen for oppføring av veganlegg – RV 150 Ring 3, Ulven-Sinsen" bevilget 5,0 mill. til fremskaffelse av ny prestebolig til erstatning for eiendommen Olav Hognas vei 8.

Årsprognosen viser 5,0 mill., noe som innebærer kjøp til erstatning for Olav Hognas vei 8 og ingen ytterligere salg eller kjøp.

**Kommunale foretak****Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF**

Foretaket har en samlet investeringsramme på 1 164,6 mill., hvorav 531,3 mill. er knyttet til akutttiltak og 633,3 mill. er knyttet til nye skoler, kapasitetsutvidelse m.m. Prognosen er på totalt 1 053,6 mill. Det forventes gjennomført akutttiltak/generell rehabilitering for 516,9 mill. og nybygg, kapasitetsutvidelse m.m. for 536,7 mill. Fremdriften for de store skoleinvesteringene er i hovedsak i samsvar med forutsetningene. Mindreforbruket skyldes noe forsinkelser i oppstartsprosessen knyttet til Kunskapsløftet (bygningmessig tilpasning), samt noe færre bestillinger knyttet til prosjektet "div. anleggsmidler" og avbestilling av et ombyggingsprosjekt.

**Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF**

Foretaket har en samlet investeringsramme på 1 413,9 mill. i 2006. Av dette er 694,0 mill. knyttet til barnehageutbyggingen/-rehabilitering, og det forventes gjennomført investeringer på om lag 577,0 mill. Foretaket har nå 69 prosjekter i utviklings-/forprosjekteringsfasen. 15 prosjekter er i byggefasen, mens det i løpet av 2 tertial 2006 er ferdigstilt 7 prosjekter. I tillegg gjennomføres ulike rehabiliteringstiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Øvrig investeringsramme på 719,7 mill. knytter seg i hovedsak til større sykehjems- og omsorgsboligprosjekter hvor Husbanken yter betydelige tilskudd, herunder bl.a. Collettsgt 52 sykehjem og omsorgsboliger, Solvang sykehjem trinn II, nye Stovnerhjemmet og Vestre Haugen nybygg omsorgsboliger. I tillegg skal det etableres ny brannstasjon på eiendommen Viggo Hansteens vei 26. Årsprognosen viser 288,0 mill., hvilket er 431,7 mill. lavere enn investeringsrammen, noe som skyldes at arbeidene i stor grad strekker seg inn i 2007.

# BYRÅDSA VDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Års- prognose 2006	Avvik bud- prognose
177 Park og idrett Oslo KF - overføring	-	-	-	20 000	20 000	-
184 Beredskapssetaten	-125	-471	-546	-	-620	-
				620		
540 Friluftsetaten	84	54 998	52 030	82 846	82	-
	146				846	
645 Energigjenvinningsetaten	-74 400	-49 600	-67 748	-74	-74 400	-
				400		
650 Brann- og redningsetaten	204	126 163	127 104	201 712	203	-1
	045				212	500
711 Kjøp av transporttjenester	845	563 689	563 690	845 534	845	-
	534				534	
752 Andre utg. vedr. samferdsel	1	806	49	1 192	1	-
	135				192	
760 Samferdselsetaten	283	138 393	175 739	317 330	353	-35
	161				121	791
763 Trafikketaten	-114 027	-77 842	-86 690	-115	-122 048	7 035
				013		
Sum miljø og samferdsel	1 229	756 136	763	1 278 581	1 308	-30
	469		628		837	256
620 Vann- og avløp, forvaltning	-285 865	-50 596	-293 819	-289	-304 541	14 676
				865		
640 Renovasjonsetaten, forvalt.	-4 595	-6 429	-7 221	-4	-2 664	-1
				151		487
643 Renovasjonsetat., beh.anlegg.	-1 547	-2 140	-22 072	-1	-9 818	7 827
				991		
770 ENØK-etaten	21	14 575	8 816	21 862	23	-2
	862				862	000
Sum selvfinansierende miljøetater	-270 145	-44	-314 296	-274	-293 161	19 016
		590		145		
<b>Sum sektor</b>	<b>959</b>	<b>711 546</b>	<b>449</b>	<b>1 004 436</b>	<b>1 015</b>	<b>-11</b>
	<b>324</b>		<b>332</b>		<b>676</b>	<b>240</b>

### Kap. 760 Samferdselsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 35,8 mill. som skyldes merutgifter på grunn av den snørike vinteren og store kostnader i forbindelse med bortkjøring/deponering av snø. Inkludert i prognosen er overskudd på piggdekkordningen som er ca. 24,6 mill. større enn forutsatt. Ses det bort fra dette fremkommer et merforbruk på 60,4 mill. Dette merforbruket vil bli innekket gjennom vintervedlikeholdsfondet hvor det er avsatt midler fra overskuddet av piggdekkgebyrordningen.

### Kap. 763 Trafikketaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7,0 mill. som i hovedsak skyldes effektivisering av innkjøpene og styrking av den innkjøpsfaglige kompetansen og reduksjon i tap ved innkreving av gebyrer og tilleggsavgifter.

### Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,7 mill. som i hovedsak skyldes at etaten har avventet ansettelser, og i noen grad høyere egenaktivitet på investeringssiden og derved økt lønnsbelastning på investering istedenfor på drift. I tillegg ligger gebyrinntektene an til å bli høyere enn budsjettet. Dette skyldes dels økning i inntektene fra målerabonntene og dels økte tilknytningsgebyrer som følge av økt byggevirksomhet.

#### **Kap. 643 Renovasjonsetaten – behandlingsanleggene**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7,8 mill. som i hovedsak skyldes høyere inntekter som følge av økt mottak av lettere forurensede masser på Grønmo.

**Kap. 770 Enøketaten**

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,0 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere renteinntekter fra Enøkfondet enn forutsatt, noe som må ses i sammenheng med det lave nivået på markedsrenten. Tiltak er gjort og vil bli gjort for å redusere utgiftene.

**Kommunale foretak**

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.- prognose
060 Oslo Havn KF	- 35	- 39	- 44	- 35	- 46	10
	535	302	608	535	500	965
061 Park og idrett Oslo KF	- 2	- 2	4 205	- 22	- 22	-
	000	285		000	000	
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>- 37</b>	<b>- 41</b>	<b>- 40</b>	<b>- 57</b>	<b>- 68</b>	<b>10</b>
	<b>535</b>	<b>587</b>	<b>403</b>	<b>535</b>	<b>500</b>	<b>965</b>

**Kap. 060 Oslo Havn KF**

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 10,9 mill. høyere enn budsjett. Årsaken er lavere finansutgifter som følge av at låneopptak vil skje senere i året enn forutsatt. I tillegg ligger godsomsetningen noe høyere enn budsjettet.

**TJENESTEPRODUKSJON**

Måltall for: Kap. 540 Friluftsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon:</b>						
<u>Skogbruk</u>						
Hogstmengde m3	8 444	7 600	8 500	6 500	8 500	0
Parkskogpleie, daa	500	200	500	200	300	-200
<u>Stimulering til friluftsliv</u>						0
Barnehage- /skolearrangementer, antall deltakere	9 890	11 300	8 000	4 700	8 000	0
<u>Parker og friområder i byggesonen</u>						0
Sentrum, areal daa	130	130	130	130	130	0
Indre by, areal daa	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	0
Ytre by inklusive øyene, areal, daa	16 985	16 985	16 985	16 985	16 985	0
<u>Friluftsområder i marka</u>						0
Skiløyper, km preparert	450	200	450	240	240	-210
Lysløyper, km preparert	104	95	105	105	105	0
<b>Produktivitet:</b>						0
<u>Parker og friarealer</u>						0
Sentrum: Brutto utgift i kr/m2	80,35	83,97	85,00	43,71	80	-5
Indre by: Brutto utgift i kr/m2	15,85	14,93	16,50	11,36	16,5	0
Ytre by inklusive øyene: Brutto utgift i kr/m2	0,83	0,75	0,90	0,71	1,00	0,10
<u>Friluftsområder i marka</u>						0
Skiløyper, brutto utgift i kr/km	5 827	4 912	5 800	8 569,32	9 500	3 700
Lysløyper, brutto utgifter i kr/km	13 616	11 324	13 000	10 802,49	15 000	2 000

Lavere resultat for parkskogpleie skyldes at lite hogst de seneste årene gir mindre behov for ungsogpleie.

Årsak til økte utgifter for skiløyper og lysløyper er at vedlikeholdsbehovet har vært større enn planlagt. For lysløyper er årsaken i tillegg høyere strømpriser.

Måltall for: Kap. 645 Energigjenvinningsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Avfall mottatt til forbrenningsanleggene (t/år)	261 347	258 598	260 000	177 881	260 000	0
Produsert energi (GWh)	640	644	610	411	610	0
Solgt energi (GWt)	494	459	510	336	510	0
Slagg levert Grønmo (t/år)	46 291	43 924	45 000	29 718	45 000	0

Måltall for: Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Antall forebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter	2 685	2 588	2 600	1 322	2 340	-260
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0
Årsverk forebygging av brann og andre ulykker pr. 1000 innbyggere	0,61	0,60	0,61	0,60	0,60	0
Lovpålagte tilsyn	92 %	98 %	100 %	51,0 %	90 %	-10 %
Gjennomsnitt innsatstid beregnet av alle utrykninger	4min50s	4min50s	5 minutter	5min52s	5 minutter	0

Antall forebyggende tilsyn i særskilt brannobjekter er lavere enn måltall. Dette skyldes høy turnover blant personalet i forebyggende avdeling.

Måltall for: Kap. 760 Samferdselsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Henvendelser som besvares direkte	85 %		90 %	100 %	100 %	10 %
Gravetillatelse som behandles innen 1 uke	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	0
Farlige asfalthull som er lappet innen 48 timer	95 %	98 %	100 %	90 %	95 %	-5 %
Drift av signalanlegg innen 24 timer	85 %	87 %	90 %	89 %	90 %	0 %
Gang og sykkelveier i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbyggere	19	19	19	19	19	0

Prognoser og status pr. 2. tertial for andel henvendelser som besvares direkte er høyere enn måltall. Det er opprettet eget kundetorg som alltid er bemannet.

For asfaltlapping som behandles innen 1 uke er prognose og status pr. 2. tertial lavere enn måltall. Etter at etaten har gått ut med oppfordring til publikum om å melde inn hull, har dette ført til svært mange innmeldte hull. Det er satt inn mer ressurser til lapping. Restanselisten er imidlertid så lang at målet ikke nås.

## Selvfinansierende miljøetater

Måltall for: Kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon (volum):</b>						
<u>Vann:</u>						
Vannproduksjon målt i mill m3 pr. år	90,7	92,7	91	64	91	0
Hygienisk vannkvalitet målt ved % godkjente prøver (kostra)	99,4 %	99,7 %	100,0 %	97,7 %	98,0 %	-2 %
Vannkvalitet (fargetall) målt ved % godkjente prøver (kostra)	94,4 %	73,0 %	95,0 %	80,6 %	80,0 %	-15 %**
Beregnet vannlekasje pr. meter ledning pr. år (m3/m/år)		6,1	6,3	1)		0
Ledningsreparaasjoner		171	240	137	200	-40
Antall brudd på servicegarantien	0	0	0	0	0	0
<u>Avløp:</u>						
Behandlet avløpsvann, mill m3 pr. år	109,5	106,6	110	77	110	0
Antall kjelleroversvømmelser på grunn av kloakkstopp	17	22	<15	9	15	0
Antall kjelleroversvømmelser i forbindelse med nedbør	13	15	<20	16	20	0
Antall brudd på servicegarantien	0	0	0	0	0	0
<b>Produktivitet:</b>						
<u>Vann:</u>						
Driftskostnad for vannforsyningen målt i kr. pr. m3	2,59	2,92	2,17	*		0
Totale kostnader for vannforsyning pr. innbygger	516	636	608	*		0
<u>Avløp:</u>						
Driftskostnad for avløpshåndteringen målt i kr. pr. m3	2,78	2,82	3,28	*		0
Totale kostnader for avløpshåndtering pr. innbygger	798	732	775	*		0

\*) Beregnes først ved slutten av året.

\*\*\*) Avviket på 15% skyldes endret definisjon (ikke lenger definert som % av produsert drikkevann, men som % av godkjente prøver)

Prognoser og resultat pr. 2. tertial er noe lavere enn måltall for hygienisk vannkvalitet. På grunn av den varme sommeren har innholdet av koliforme bakterier økt spesielt i Maridalsvannet, men også i de andre drikkevannskildene. For å bøte på dette er klordosen på Oset gradvis blitt hevet til ca. det dobbelte av det normale. Etaten har i denne perioden vært i løpende kontakt med helsemyndigheten som hele tiden har vurdert vannet til å være helsemessig betryggende.

Måltall for: Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Husholdningsavfall tonn pr. år	147 062	145 037	121 000	81 394	122 091	1 091
Driftsutgifter pr. tonn innsamlet hush.avfall	1 619	1 257	1 580	1 201	1 228	-352
Innsamlet glass/metall (tonn/år)	4 958	5 265	5 500	3 730	5 500	0
Innsamlet mengde papir, papp, drikkekartonger (tonn/år)	38 710	41 526	40 000	28 405	43 000	3 000
Materialgjenv. fra husholdningsavfall	29 %	30 %	33 %	30 %	30 %	-3 %

Økningen i husholdningsavfall skyldes blant annet høyere befolkningsvekst enn forutsatt. Økning i innsamlet mengde papir, drikkekartonger skyldes økt forbruk.

Måltall for: Kap. 643 Renovasjonsetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon</b>						
Næringsavfall - tonn pr. år		23 906	22 000	15 325	23 000	1 000
Farlig avfall husholdning (t/år)	875	971	1 015	588	900	-115
Impregnert trevirke og PCB-vinduer fra husholdning	710	860	853	581	850	-3
Mottatt farlig avfall pr. innbygger (kilo)	1,7	1,8	1,9	1,1	1,6	-0,3
Farlig avfall, næring (t/år)	1 461	833	1 423	466	750	-673
Avfall mottatt v/gj.vinningsstasjoner (t/år)	46 986	49 773	60 000	33 736	54 000	-6 000
Avfall mottatt ved Grønmo (t/år)	57 859	50 320	47 000	163 029	215 000	168 000
Avfall deponert på Grønmo eks. slagg (t/år)	34 947	27 989	23 000	151 088	200 000	177 000

Nedgang i farlig avfall fra husholdningene skyldes redusert mengde blybatterier.

Nedgangen i farlig avfall næring skyldes trolig at det finnes flere private aktører på markedet som stadig tar markedsandeler.

Årsaken til nedgangen i avfall mottatt ved gjenvinningsstasjonene er i hovedsak ombygging av gjenbruksstasjonene og at Brobekk gjenbruksstasjon ikke lenger mottar hageavfall.

Økningen av avfall mottatt ved Grønmo gjelder mottak av store mengder lettere forurensede masser. Grønmo har fått utvidet konsesjon for mottak av lettere forurensede masser i 2006.

Måltall for: Kap. 763 Trafikketaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon</b>						
Antall klager i % av antall gebyr og tilleggsavg.	6,0	5,7	5,0	5,0	5,0	0,0
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 275	4 452	4 500	4 420	4 420	-80
Antall gebyrer	185 909	190 113	200 000	115 583	190 000	-10 000
Tilleggsavgifter	51 437	44 521	56 000	28 276	50 000	-6 000
<b>Produktivitet</b>						0
Gj.snittlig saksbeh.tid pr. klagesak (dager/sak)	29	45	14	28	25	11
Kostnad pr. ileggelse	224	230	210	205	210	0

Prognosen for gjennomsnittlig saksbehandlingstid pr. klagesak (dager/sak) er 25 dager. Det er flere saker som er komplekse, for eksempel er klager på ileggelse av gebyr etter politivedtektene tidkrevende.

Måltall for: Kap. 770 Enøketaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Spart energi i GWh/år						
Private boliger	20,7	20,9	15,0	5,7	15	0
Private yrkesbygg	18,2	15,6	16,0	6,7	16	0
Statlige bygg	6,8	7,4	0,0	0	0	0
Kommunale bygg	6,5	25,1	9,0	3,2	9	0
Sum	52,2	69,0	40,0	15,6	40	0

Tabellen viser oppnådd energibesparelse for tiltak hvor ferdigrapport er mottatt og tilskudd utbetalt i perioden 01.01. – 31.08.2006.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
540 Friluftsetaten	11,9	7,5	8,3	4,4	11,0	9,1
620 Vann- og avløpsetaten	6,9	7,0	7,0	6,0	7,8	7,4
640/643 Renovasjonsetaten Forvaltning/Behandlingsanleggene	11,1	11,3	11,2	7,2	12,8	11,4
645 Energigjenvinningsetaten	9,9	6,5	6,8	31,2	10,5	12,4
650 Brann- og redningsetaten	11,3	7,5	7,8	18,7	6,1	7,0
760 Samferdselsetaten	8,8	2,8	5,7	8,1	4,2	6,0
763 Trafikketaten	14,3	10,6	12,0	13,9	11,2	12,3
060 Oslo Havn KF	7,5	5,8	7,1	6,9	10,5	7,7
061 Park og idrett Oslo KF	9,5	8,4	8,9	10,8	10,9	10,8

### Kap. 540 Friluftsetaten

Sykefraværet viser en økning på 0,8 prosentpoeng. Det høye sykefraværet blant menn skyldes i hovedsak at det er 7 som har hatt slag eller hjerteinfarkt/problem med høyt blodtrykk.

Etaten har utviklet en ny informasjonsstruktur for å sikre at alle ansatte tilgang til og informasjon om vesentlige dokumenter innenfor HMS og miljøsertifisering. Det er foretatt en oppdatert kartlegging at etatens beredskapsbehov/scenarier, eksisterende beredskapsplaner samt der revisjon er nødvendig. Etaten har i tillegg regler å gå etter i forbindelse med HMS knyttet til driftsenheten. Det som har vært spesielt i fokus i den senere tid er risikoen for 3. person i forbindelse med bl.a. løypekjøring, anleggsvirksomhet m.m.

### Kap. 620 Vann- og avløpsetaten.

Sykefraværet viser en økning på 0,2 prosentpoeng.

Spesifikke risikovurderinger utover vernerunder er ikke gjennomført så langt i år. Revisjon av systemet og innholdet vil bli planlagt i siste halvår 2006.

### Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning/ Kap. 643 Renovasjonsetaten – behandlingsanleggene.

Sykefraværet viser en økning på 0,2 prosentpoeng. Økningen gjelder i hovedsak langtidssykefravær. Etaten har iverksatt IA-avtalen og har utviklet en egen handlingsplan i samarbeid med Arbeidslivssenteret, Bedriftshelsetjenesten og AMU/de tillitsvalgte.

Det er gjennomført risikovurdering med tiltak ved Alnabru lageret, samt Brobekk og Grønmo gjenbruksstasjon.

### Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Sykefraværet viser en økning på 5,6 prosentpoeng. Det er langtidsfraværet som dominerer. Etaten vil fokusere på dette i tiden fremover. Arbeidet med å inngå IA-avtale er påbegynt og antas fullført i løpet av 2006.

Det er planlagt 2 risikovurderinger høsten 2006. Etaten har hatt teknisk tilstandsanalyse av Klemetsrudanlegget. Rapporten blir ferdig høsten 2006. I tillegg er det gjennomført en intern gjennomgang på infrastrukturen (datanettverk) på begge anleggene. Tiltaksplan vil bli utarbeidet. Etaten gjennomfører jevnlig brannøvelser og skal ha systemrevisjon i november. Det er også gjennomført 2 internrevisjoner etter ISO standarden 9001.

### **Kap. 650 Brann- og redningsetaten**

Sykefraværet viser en reduksjon på 0,8 prosentpoeng.

Etaten har anskaffet et internettbasert datasystem for helhetlig styring og arbeid med HMS. Ledere i etaten har gjennomgått kurs i arbeid med HMS. Spesielt gjelder dette for utrykningspersonell.

### **Kap. 760 Samferdselsetaten**

Sykefraværet viser en økning på 0,3 prosentpoeng. Etatens størrelse gjør at noen få lengre sykefravær gir store utslag på statistikken. Etaten følger opp hver ansatt i henhold til IA-avtalen.

Det er gjennomført vernerunder i 4 av 5 avdelinger.

### **Kap. 763 Trafikketaten**

Sykefraværet viser en økning på 0,3 prosentpoeng. Sykefraværet viser en jevn synkende utvikling utover 2006. I første del av 2006 lå sykefraværet opptil 2 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2005. Mens fraværet i juni-juli 2006 har sunket markant og ligger i underkant av 1 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2005.

Planlagte og gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

- ny organisering med kortere kontrollspenn er gjennomført fra og med 1. februar 2006
- det er etablert nye rutiner og et tettere samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og fastlegen – fortløpende gjennom 2006
- det er gjennomført AKAN seminar med alle ledere og tillitsvalgte
- reviderte alarmrutiner ved trussel og voldssituasjoner for etatens kontrollører er utarbeidet
- ny turnusplan for betjenter og operative ledere i kontrollseksjonen og ny vaksentral

Etaten har utarbeidet et enkelt HMS styringssystem på elektronisk plattform. Det vil bli gjennomført en oppdatering/fornytt opplæring hos alle ledere, tillitsvalgte og verneombud for at alle skal bli fortrolig med det nye systemet, samt bli kjent med konkret hvilke bestemmelser, krav og handlingsplaner som foreligger i HMS-systemet.

## **Kommunale foretak**

### **Kap. 060 Oslo Havn KF**

Sykefraværet viser en økning på 0,6 prosentpoeng. Etaten skal gjennomføre en arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte i løpet av 2006. På bakgrunn av denne undersøkelsen vil det bli iverksatt tiltak i forhold til handlingsplan.

Det er hittil gjennomført risikovurderinger innen HMS i foretakets kranseksjon og distrikt sjø. For å redusere risiko er det gjennomført en samordning av alt HMS-arbeid ved Ormsundterminalen. Det er planlagt en tilsvarende samordning for Filipstad terminalområde.

### Kap. 061 Park og idrett Oslo KF

Sykefraværet viser en økning på 1,9 prosentpoeng. Økningen gjelder i stor grad langtidsfravær. Oppfølging og tett kontakt med trygdekontoret og andre samarbeidspartnere på området har høy prioritet. Foretaket arbeider for å inngå avtale som IA-bedrift innen utgangen av 2006.

Foretaket gjennomfører risikovurderinger og internkontroller ved gjennomgang og gjennomføring av prosjekter. Det er nedsatt en intern gruppe som skal revidere HMS-systemet regelmessig.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett - prognose
184 Beredskapsetaten	7 849	6 000	13 849	359	1 000	12 849
540 Friluftsetaten	49 993	21 770	88 333	19 783	49 241	39 092
645 Energigjenvinningsetaten	21 344	36 000	57 344	12 011	57 344	0
650 Brann- og redningsetaten	-68	6 500	6 432	5 051	6 432	0
711 Kjøp av transporttjenester	0	438 900	0	0	0	0
760 Samferdselsetaten	74 388	114 780	191 468	94 545	127 585	63 883
763 Trafikketaten	-5 670	10 600	4 930	2 560	3 586	1 344
<b>Sum miljø og samferdsel</b>	<b>147 836</b>	<b>634 550</b>	<b>362 356</b>	<b>134 309</b>	<b>245 188</b>	<b>117 168</b>
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	85 725	432 571	522 296	154 466	430 476	91 820
640 Renovasjonsetaten - forvaltning	22 238	0	22 238	1 989	4 800	17 438
643 Renovasjonsetaten - behandlingsanleggene	67 514	34 200	101 714	5 986	16 477	85 237
<b>Sum selvfinansierende miljøetater</b>	<b>175 477</b>	<b>466 771</b>	<b>646 248</b>	<b>162 441</b>	<b>451 753</b>	<b>194 495</b>
<b>Sum bykasskapitler</b>	<b>323 313</b>	<b>1 101 321</b>	<b>1 008 604</b>	<b>296 750</b>	<b>696 941</b>	<b>311 663</b>
060 Oslo Havn KF	169 589	252 935	422 524	152 390	303 934	118 590
061 Park og idrett Oslo KF	0	10 000	10 000	5 835	10 000	0
<b>Sum kommunale foretak</b>	<b>169 589</b>	<b>262 935</b>	<b>432 524</b>	<b>158 225</b>	<b>313 934</b>	<b>118 590</b>

### Kap. 184 Beredskapsetaten

Årsprognosen viser at det vil bli brukt 1,0 mill. av et budsjett på 13,9 mill. Oslo kommune kan nå få overta ca. 20 fjellanlegg (alarmplasser) fra sivilforsvaret. Enkelte av disse anleggene kan utvikles til offentlige tilfluktsrom, som på sikt kan gi kommunen inntekter (utleie). Leieplasser for andre alarmplasser, der Sivilforsvaret alt har inngått leiekontrakter, kan videreføres. Overtakelse av gamle/nedlagte fjellanlegg har tatt lenger tid enn forutsatt.

### Kap. 540 Friluftsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 39,1 mill. og gjelder prosjektet gjenåpning av elver hvor det har vært behov for nødvendige avklaringer/samarbeid med andre etater og bydeler, prosjekt Turveier, hvor prosjekteringen har tatt lengre tid enn forutsatt og Friområdeprosjektet, hvor erverv av fast eiendom tar tid.

### Kap. 760 Samferdselsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 63,9 mill. og gjelder prosjektene Gang- og sykkelveier og sykkelparkering, hvor andre prosjekter som bygging av kulvert i Treschows gate, Jerusalem bru og Geita bru gjør at det blir forskyvning i planene. Videre gjelder mindreforbruket utskifting av PCB-

holdig armatur i gatebelysning hvor arbeidet med registrering av lamper med PCB pågår, men er forsinket.

#### **Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 91,8 mill. og gjelder prosjektene Oset vannrenseanlegg hvor det er mindre forsinkelser i fremdriften, men vil ikke påvirke ferdigstillelsesdatoen som er satt til 16.05.2008, Bjørvika hvor ledningsarbeidet vil bli foretatt i takt med utbyggingen i området og Vettakollenområdet hvor 2 alternative løsninger er til vurdering og valg av løsning vil bli foretatt i 2006. Prosjektet er forutsatt startet opp ved årsskiftet 2006/2007 og avsluttes sommeren 2009.

#### **Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 17,4 mill. som i hovedsak skyldes besparelser på prosjekter som ble ferdigstilt i 2005. Disse prosjektene vil bli formelt avsluttet i løpet av 2006.

#### **Kap. 643 Renovasjonsetaten – behandlingsanleggene**

Årsprognosen er et mindreforbruk på 85,2 mill. som i hovedsak gjelder prosjekt Erverv av tomt Brobekk/Smestad, hvor det er en rettsvist vedrørende kjøp av tomten på Brobekk. Det er også flere prosjekter som er avsluttet med besparelser.

### **Kommunale foretak**

#### **Kap. 060 Oslo Havn KF**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 118,6 mill. For Kraner Sydhavna er det et mindreforbruk på 25,2 mill. Det gjennomføres en tilbudskonferanse våren 2006 for levering av 1 stk. ny containerkran høsten 2007. For prosjektet *Akershusstranda* er det et mindreforbruk på 15,1 mill. Opprustning av areal innenfor Akershusutstikkeren er utsatt. I tillegg er hellelegging på Rådhusplassen vestre flanke utsatt til 2007 for synkronisering med Friluftsetatens arbeid. For Sjørsøya og Edb-materiell er det et mindreforbruk på henholdsvis 21,4 og 15,2 mill.

# BYRÅDSLEDERENS AVDELING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Års- prognose 2006	Avvik bud.- prognose
120 Byråd/byrådsavdelingene	183 152	122 753	117 886	189 376	186 376	3 000
126 Div. avset. og tiltak for byrådsavd.	33 950	29 195	13 241	44 956	41 456	3 500
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	32 761	21 051	19 628	32 152	32 152	-
<b>Sum sektor</b>	<b>249 863</b>	<b>172 999</b>	<b>150 755</b>	<b>266 484</b>	<b>259 984</b>	<b>6 500</b>

### Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,0 mill. som i hovedsak skyldes innsparing på lønn samt at det er merinntekt innenfor sykepenger og refundert merverdiavgift.

### Kap. 126 Diverse avsetninger og tiltak for byrådsavdelingene

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,5 mill. hvorav 2,5mill. er ubrukte øremerkede midler knyttet til Plankontoret Groruddalen samt byrådsavdelingenes prosjektmidler.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene	6,3	3,8	5,0	5,4	3,7	4,6
Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjen.	9,9	10,8	10,4	8,2	9,2	8,8

### Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Sykefraværet er redusert med 0,4 prosentpoeng. Byrådsavdelingene er IA-bedrift og det er fastsatt lokale målsettinger i forhold til IA-arbeidet.

Det er etablert rutiner for HMS-arbeidet ved byrådsavdelingene.

Det skal inngås en fast avtale med leverandør av enkelte bedriftshelsetjenester. Rutinene for tilbakemelding og rapportering på det psykososiale arbeidsmiljøet gjennomgås. Brann- og evakueringsrutinene følges opp, opplæring i rutiner og bruk av slukningsutstyr er gjennomført i 2006.

### Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Etatens sykefravær er redusert med 1,6 prosentpoeng. Det er de langtidssykemeldte som utgjør størstedelen av fraværet, og disse blir fulgt opp i henhold til avtaleverket.

Etaten har gjennomgått en omstrukturingsfase. I tilknytning til dette er ansatte blitt overtallige, bl.a. på bakgrunn av at etatens sentralbord ble nedlagt i forbindelse med rådhusets overgang til Oslo kommunes callsenter, 02 180 og ny IKT-organisering i kommunen.

Etatens HMS-instruks blir revidert årlig, siste revisjon våren 2006. Staten ble IA-bedrift fra 01.06.2006. Nødvendige endringer knyttet til denne avtalen er tatt inn i HMS-instruksen. Staten har årlige vernerunder.

## INVESTERINGSGREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett - prognose
126 Div. avs. og tidsb. tiltak under byrådsavd.	919	0	919	0	0	919
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	91	3 500	3 591	3 657	4 241	-650
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>1 010</b>	<b>3 500</b>	<b>4 510</b>	<b>3 657</b>	<b>4 241</b>	<b>269</b>

### **Kap. 126 Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,9 mill. og gjelder besparelser på konsolideringsprosjekt knyttet til Nøkos-prosjektet.

### **Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste**

Bevilgningen på 3,6 mill. omfatter prosjekter innenfor kunstrehabilitering, prosjektering for ombygging sjøsiden, samt Handlingsplan for rehabilitering.

Årsprognosen viser merforbruk på 0,7 mill. som skyldes uforutsette kostnader i forbindelse med kontorrehabiliteringen og toalett-rehabiliteringen. Byrådet vil vurdere muligheter for å redusere merforbruket.

# BYRÅDSA VDELING FOR FINANS OG UTVIKLING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
122 Div. virksomheter og prosj.	48	33 130	14 291	49	43	6
	079			695	695	000
125 Utviklings- og kompetanseetaten	58	37 471	49 862	55	70	-15
	710			673	673	000
130 Kemnerkontoret	166	109 559	113 135	166	166	-
	833			808	808	
140 Kommuneadvokaten	15	10 072	9 598	16	15	
	656			555	963	592
181 Overformyndieriet	3	5 806	6 559	3	4	-
	987			535	141	606
<b>Sum sektor</b>	<b>293</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>292</b>	<b>301</b>	<b>-9</b>
	<b>265</b>	<b>038</b>	<b>445</b>	<b>266</b>	<b>280</b>	<b>014</b>

### Kap. 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6 mill. som i hovedsak gjelder midler til ulike prosjekter og finansforvaltning hvor fremdriften tar noe lenger tid enn forutsatt.

### Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 15 mill. Dette skyldes at UKE må forskuttere utgifter for virksomhetene i forbindelse med større omlegginger av kommunes struktur innenfor IKT-organisering. Besparelser ved inngåelse av nye avtaler på IKT-området vil bidra til dekke en del av disse utgiftene. Andre deler av utgiftene vil i henhold til praksis, dekkes av viderefordelingen av utgiftene overfor virksomhetene.

Det er for øvrig knyttet noe usikkerhet til prognosen da det på nåværende tidspunkt ikke er avklart hvor mye av effekten ved inngåelse av nye avtaler på IKT-området som kan tas ut allerede i år.

### Kommunale foretak

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Period. budsjett 31.08.2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 200	Avvik bud.- prognose
052 Kommunal konkurranse Oslo KF						
Netto driftsresultat	-	- 6	- 10	-	-	-
	250	702	491	250	250	

## TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon(volum):</b>						
<i>Systemtjenester:</i>						
Transaksjoner Oslo kommune 02180			1 560 000	917 635	1 438 000	-122 000
<b>Produktivitet:</b>						
<i>Systemtjenester:</i>						
NLP, kostnad pr. lønsslipp (kroner)	16,50	17,72	18	18,26	17,8	-0,20
Hovedbokstransaksjon, kostnad pr. stk. (kr)	0,66	0,50	0,7	0,61	0,65	-0,05
Lev.reskontro, kostnad pr. utbetaling/linje (kr)	6,42	4,78	6,4	8,41	6,4	0
Kundereskontro, kostnad pr. faktura/linje (kr)	4,54	3,51	4,6	2,97	4,5	-0,10
Oppetid pr. system i tiden 07.00-21.00		99,20 %	99,5 %	99,9 %	99,5 %	0,0 %
<b>Kvalitetsmål</b>						
<i>Oslo kommune 02 180</i>						
Gjennomsnittlig svarprosent			95,0 %	96 %	96 %	1 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)			40	42	42	2
80% av samtalene besvares innen 20 (sek)*			80 %	46 %	60 %	-20 %

\* Målet er at 80 % av samtalene skal besvares innen 20 sekunder. Årsprognosen viser at 60 % av samtalene vil bli besvart innen 20 sekunder.

Antall transaksjoner Oslo kommune 02 180 ligger an til å bli lavere enn måltallet. Dette henger sammen med noe senere innfasing av virksomheter enn forutsatt.

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon</b>						
Innfordret restskatt etter forfall, mill. kr. (personlige skattytere)	757,7	731,7	700	664,5	700	0
Inkasso for kommunale etater, innbet. i mill. kr	31,6	35,9	25	13,6	25	0
<i>Arbeidsgiverkontroll</i>						
Antall ettersyn	1 324	1 512	1 300	963	1300	0
Avdekket beløp i mill. kr.	334,2	145,5	145	107,6	145	0
<b>Produktivitet:</b>						
Andel av utlignet skatt innfordret ett år etter ligningsåret (Forskuddspliktige skattytere)	98,76 %	98,86 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Andel av utlignet skatt innfordret ett år etter ligningsåret (Etterskuddspliktige skattytere)	99,75 %	99,80 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Tidsfrist avregning etterskuddspliktige	22 dager	10 dager	21 dager	*	15 dager	- 6 dager (1)
Tidsfrist PSA-avregningen	12 dager	14 dager	15 dager	11 dager	15 dager	- 4 dager
Tidsfrist høstavregningen	13 dager	13 dager	15 dager	*	15 dager	0
Avdekket beløp pr. effektivt årsverk (arbeidsgiverkontroll)	6,7 mill	3,1 mill.	3,5 mill.	3,4 mill.	3,5 mill.	0

\*Tall foreligger kun hvert hel- og halvår

Tidsfrist for avregning etterskuddspliktige er lavere enn måltall. Dette skyldes at rutinen er endret.

Måltall for: Kap. 181 Overformynderiet	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status pr. 2. tertial 2006	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon</b>						
Antall møtebehandl. legat-/myndlingsaker *	5 195	4 531	5 100	3311	4300	-800
Registrerte inngående saker	21 258	21 877	21 000	15 060	22 900	1 900
Totalt forvaltet kapital (i mill. kr.)	2 274	2 450	2 350	2 527	2630	280
Forvaltningsavgift, inntekt til kommunen (1000 kr.)	6 920	6 447	5 550	4 117	6 175	625
<b>Produktivitet</b>						
%-Innskuddsrente i fellesforvaltningen **	5,15/4,84	4,50/4,23	4,20/3,95	4,25/4,0	4,25/4,0	0,05
Restanser (ubesvarte henv. eldre enn 14 dager)	100	120	75	40	40	-35

\* Utvidet delegasjon vil resultere i færre møtebehandlede saker

\*\* Netto rente etter fradrag av 6 % forvaltningsavgift

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2005			Sykefravær i % pr. 31.07.2006		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
125 Utviklings- og kompetanseetaten	8,4	2,4	6,0	13,4	5,3	9,9
130 Kemnerkontoret	7,9	4,5	6,9	9,1	3,7	7,5
140 Kommuneadvokaten	3,9	0,6	2,6	11,8	1,2	5,8
181 Overformynderiet	4,0	24,0	6,9	12,7	28,4	15,8
052 Kommunal Konkurranse Oslo KF	10,0	9,5	9,9	13,2	4,9	11,8

### Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Sykefraværet viser en økning på 3,9 prosentpoeng. Økning i etatens sykefravær relaterer seg til langtidsfravær.

Etaten har inngått IA avtale, samt utviklet rutiner for HMS-arbeid. Avtalen og rutineene legges til grunn for oppfølging av sykefravær og det jobbes målrettet med tiltak som skal bidra til å redusere sykefraværet i etaten.

I tråd med kommunens instruks for HMS har det i perioden vært gjennomført internkontroll/vernerunde hos ansatte. Det har også vært jobbet med å utvikle et eget program for opplæring innen sykefraværsoppfølging for ledere med personalansvar. Dette vil bli gjennomført fra høsten 2006. Videre planlegges gjennomført opplæring innen brannvernrutiner og førstehjelp. Etaten vil i løpet av høsten 2006 gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for på den måten å frembringe mer kunnskap omkring tiltak som kan bidra positivt i forhold til arbeidsmiljøet og på den måten også forsøke å redusere sykefravær.

### Kap. 130 Kemnerkontoret

Sykefraværet viser en økning på 0,6 prosentpoeng. Økning i etatens sykefravær gjelder i hovedsak langtidssykefravær, selv om også kortidsfraværet har gått noe opp.

Det arbeides kontinuerlig med å redusere fraværet ved å følge opp arbeidsmiljø gjennom internkontroll HMS, medarbeidersamtaler, og samtaler med sykemeldte for å få disse så raskt som mulig tilbake i arbeid. Kemnerkontoret ble IA-virksomhet fra 01.06.2006.



**Kap. 140 Kommuneadvokaten**

Sykefraværet viser en økning på 3,2 prosentpoeng. Dette er en forholdsvis liten virksomhet hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

**Kap. 181 Overformynderiet**

Sykefraværet viser en økning på 8,9 prosentpoeng. Overformynderiet er en etat med få årsverk hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

Etaten har og vil i forbindelse med arbeidet med beredskapsplan og miljøfyrtårnsertifisering, foreta risikovurdering og gjennomføre internt tilsyn for å sikre at HMS-systemet fungerer som det skal.

**Kommunale foretak****Kap. 052 Kommunal konkurranse Oslo KF**

Sykefraværet viser en økning på 1,9 prosentpoeng.

Det er iverksatt følgende tiltak i 2006 for å få ned sykefraværet:

- Det er innarbeidet fast punkt på personalmøter med fokus på nærvær/ sykefravær.
- Det kjøres en rekke kurs/opplæringstiltak i løfteteknikker, demens, hygiene etc.
- Ekstra fokus på nærvær/sykefravær ved vernerundene.
- Innkjøp av motoriserte senger og løfteapparater.
- Gode rutiner på oppfølging av sykemeldte i forhold til IA avtalen.

Det gjennomføres vernerunder i hele organisasjonen 2 ganger i året. Arbeidsgiver og plassverneombud er ansvarlig for utførelsen av vernerundene og det avgis skriftlig rapport fra det enkelte verneområdet til direktøren/AMU ved hver vernerunde.

**INVESTERINGSREGNSKAPET**

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2005	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett-prognose
125 Utviklings- og kompetanseetaten	-16 070	26 000	18 630	12 466	16 477	2 153
426 Tap på lånegarantier	0	15 000	15 000	11	1 000	14 000
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>-16 070</b>	<b>41 000</b>	<b>33 630</b>	<b>12 477</b>	<b>17 477</b>	<b>16 153</b>

**Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,2 mill. Dette skyldes noe forsinkelser på enkelte prosjekter.

**Kap. 426 Tap på lånegarantier**

Prognosen viser et mindreforbruk på 14 mill., da tap utover 1 mill. ikke forventes. Garantitap finansieres ved bruk av Fond for tap på garantier. Mindreforbruket på kapitlet medfører at bruken av fondet blir tilsvarende lavere.

# ØVRIGE KAPITLER

## BYKASSENS DRIFTSREGNSKAP

### Skatt og statstilskudd

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Års-prognose 2006	Avvik bud.-prognose
800 Skatt på inntekt og formue	-16 250 000	-10 815 785	-16 375 000	-16 700 000	325 000
840 Rammetilskudd fra staten	-1 520 000	-1 729 235	-1 507 000	-1 407 000	-100 000
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-17 770 000</b>	<b>-12 545 020</b>	<b>-17 882 000</b>	<b>-18 107 000</b>	<b>225 000</b>
845 Øvrig generelle statstilskudd	-122 887	-14 344	-122 887	-122 887	-
850 Gen. statstilskudd vedr. flyktn.	-270 000	-188 734	-270 000	-282 100	12 100
<b>Sum generelle statstilskudd</b>	<b>-392 887</b>	<b>-203 078</b>	<b>-392 887</b>	<b>-404 987</b>	<b>12 100</b>

#### Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen pr. 2. tertial er 10 816 mill. Dette er 1 105 mill. eller 11,4 % over tilsvarende periode i fjor. Arbeidsgivernes skattetrekk (forskuddstrekket) innbetales i 6 terminer med to måneders forsinkelse.

Skatteinngangen i årets åtte første måneder ligger over budsjettet. På landsbasis ligger også skatteinngangen hittil i år høyere enn forventet. På denne bakgrunn har byrådet i byrådssak 191 av 27.09.2006 foreslått å oppjustere budsjettet på skatt på inntekt og formue med 325 mill. til 16 700 mill.

Ligningen for inntektsåret 2005 for skatteyttere med kompliserte inntekts- og formuesforhold ble offentliggjort 6. oktober. Forløpige analyser gir grunn til å anta at Oslo kommune vil få høyere skatteinntekter enn tidligere antatt. Dette vil antagelig også gi større skatteutjevning og dermed lavere rammetilskudd og dette vil avhenge av utviklingen i andre kommuner. Netto effekten kan være i størrelsesorden vel 500 mill.

#### Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Budsjett for statlig rammetilskudd er 1 520 mill. Pr. 2. tertial er det til sammen regnskapsført 1 729 mill. Etter innføringen av løpende inntektsutjevning kommer nå store deler av rammetilskuddet tidligere på året enn før, men det kommer også store trekk i januar og februar 2007 som skal regnskapsføres i 2006 fordi det gjelder inntektsutjevningen for november og desember 2006. I 2005 ble det regnskapsført et trekk på 566 mill. etter årsskiftet.

Som følge av økte skatteinntekter trekkes Oslo mer i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. På denne bakgrunn legges det til grunn at prognosen for rammetilskuddet blir 1 407 mill., hvilket er en reduksjon på 100 mill. sammenlignet med regulert budsjett for 2006.

Byrådet har i byrådssak 191 av 27.09.2006 foreslått å nedjustere rammetilskuddet med 100 mill. til 1 407 mill.

## Finansposter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Tall i tusen	
				Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
898 Overføringer fra KF mv.	-2 360 534	0	-2 338 434	-2 346 234	7 800
899 Kalk. avskrivninger og renter	-49 037	-39 273	-49 037	-63 200	14 163
sum netto interne finansposter	-2 409 571	-39 273	-2 387 471	-2 409 434	21 963
900 Renter	123 300	170 244	124 800	144 600	-19 800
901 Utbytte fra AS'er	-625 000	-675 092	-755 000	-758 200	3 200
910 Lån	602 200	431 282	603 300	587 500	15 800
927 Betjening av videreutlån	-9 700	19 424	-9 700	-7 000	-2 700
sum netto eksterne finansposter	90 800	-54 142	-36 600	-33 100	-3 500
<b>Sum netto finansposter</b>	<b>-2 318 771</b>	<b>-93 415</b>	<b>-2 424 071</b>	<b>-2 442 534</b>	<b>18 463</b>

### Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

I henhold til verbalvedtak KF8 for 2006 skal kompensasjon for merverdiavgift som inntektsføres i Oslo Havn KF i sin helhet overføres til bykassen sentralt. Overføringen fra Oslo Havn KF til bykassen ligger an til å bli om lag 8 mill. mer enn budsjettet, og må ses i sammenheng med at foretakets investeringsetterslep er noe redusert.

### Kap. 900 Renter

Årsprognosen for netto renteutgifter er 19,8 mill. høyere enn budsjettet. Brutto renteinntekter er 11,7 mill. lavere enn forutsatt, mens brutto renteutgifter er 8,1 mill. høyere enn forutsatt.

### Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

Årsprognosen for utbytte er om lag 758 mill. I bystyresak 258 av 21.06.2006 ble budsjettet for utbytte oppjustert med 130 mill. til 755 mill. som følge av økt utbytte fra E-CO Energi AS og Hafslund ASA. Utbytte til Oslo kommune er i hovedsak fra fire selskaper med 450 mill. fra E-CO Energi AS, 154 mill. fra Hafslund ASA, ca. 81 mill. fra Oslo kommune Holding AS og Viken fjernvarme AS med ca. 56 mill.

### Kap. 910 Lån

Årsprognosen for utgifter til avdrag på lån er 15,8 mill. lavere enn budsjettet. Som følge av god likviditet er låneopptaket noe lavere enn forutsatt.

## Sentrale avsetninger

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Tall i tusen – netto driftsutgifter	
				Årsprognose 2006	Avvik bud.- prognose
124 Forsikringer	-10 773	-11 398	-10 773	-10 773	-
190 Tilfeldige utgifter, bystyret	2 000	1 339	2 000	2 000	-
191 Tilfeldige utgifter, byrådet	750	401	750	750	-
192 Div. avsetninger og tilfeld. innt.	54 176	1 857	-97 824	-97 824	-

199 Avsetning til tilleggsbevilgninger	29 625	0	18 625	-	18 625
<b>Sum sektor</b>	<b>75 778</b>	<b>-7 801</b>	<b>-87 222</b>	<b>-105 847</b>	<b>18 625</b>

### **Kap. 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger**

I opprinnelig budsjett for 2006 er det avsatt 29,6 mill. til å dekke uforutsette utgifter i løpet av året. Hittil i år er det vedtatt å bruke 5 mill. til prosjektering vedrørende ski-VM i Holmenkollen (jf. bystyresak 299/06) og 6 mill. til søknad om å arrangere vinterolympiade i Oslo i 2018 (jf. bystyresak 325/06).

## Anvendelse av bykassens netto driftsresultat

Tall i mill.

	Regnskap 31.08.2006	Opprinnelig budsjett 2006	Reg.bud. 2006*	Prognose 2006	Avvik
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 239</b>	<b>-924</b>	<b>-740</b>	<b>-1 118</b>	<b>378</b>
Brukt slik:					
Inndekking tidl. års underskudd	-	411	-	-	-
Overføring til investeringsregnskapet	-	48	344	344	-
Avsetning til fond	-	491	830	1 029	-199
Bruk av fond	-	-26	-434	-497	63
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-242</b>	<b>242</b>

\* Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.08.2006.

Prognosen for netto driftsresultat er 1 118 mill., hvilket er 378 mill. bedre enn budsjettert. Korrigeret for overføringer til investeringsregnskapet og netto fondsavsetninger fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 242 mill., jf. nærmere omtale av disse transaksjonene nedenfor.

### Kap. 930 Inndekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Tall i  
tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
930 Inndekking av tidl.års regn.underskudd	411 000	-	-	-	-

### Kap. 930 Inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk

I opprinnelig budsjett for 2006 er det avsatt 411 mill. til å dekke underskudd/kompensere for strykninger fra 2005. Bykassens driftsresultat for 2005 ble imidlertid bedre enn forutsatt. Bystyret vedtok i sak 258/06 om årsbudsjett 2006 og virkninger av regnskap 2005 m.v. å bruke midlene til å dekke 2,5%-oppgjøret for bydelene, til egenkapitalinnskudd i Sporveien og Park og idrett Oslo KF, til å dekke Boligbygg Oslo KFs underskudd fra 2005 og til erstatningsavsetning i forhold til barnevernsbarn.

### Overføringer til investeringsregnskapet

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	-	-	46 000	46 000	-
501 Kultureiendommer	-	-	5 000	5 000	-
620 Vann- og avløpsetaten	-	-	4 000	4 000	-
760 Samferdselsetaten	-	-	300	300	-
980 Overføring mellom drift og investering	48 218	-	288 504	288 504	-
Sum overføringer fra drift til inv.	48 218	-	343 804	343 804	-

## Avsetninger til fond

Kapittel	Tall i tusen				
	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Årsprognose 2006	Avvik bud.-prognose
124 Forsikringer (selvassuransesfondet)	22	-	22	22	-
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfond)	100	-	100	100	-
940 Disp.fond (fond for maskiner, KUI)	20	-	46	70	-24
940 Disp.fond (fond for maskiner, KUI)	2	-	2	2	-
940 Disp.fond (fond for maskiner og biler, FRI)	000	-	000	000	-
940 Disp.fond (parkeringsfondet)	2	-	2	2	-
940 Disp.fond (energi gjenvinningsfondet)	83	-	83	83	-
940 Disp.fond (fond for vandretutstilling)	932	-	932	932	-
940 Disp.fond (fond for kunstnersik utsmykking)	58	-	58	58	-
940 Disp.fond (fond for kunstnersik utsmykking)	063	-	063	063	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	-	-	5	5	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	4	-	4	4	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	000	-	000	000	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	6	-	14	14	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	000	-	700	700	-
sum ubundne fond	198	-	237	262	-24
950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet)	095	-	795	357	562
950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet)	286	-	286	300	-14
950 Bundne driftsfond (renovasjonsfondet)	115	-	115	541	426
950 Bundne driftsfond (renovasjonsfondet)	6	-	6	12	-6
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	142	-	142	482	340
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	500	-	500	500	-
950 Bundne driftsfond (fond erstatning barnevernsbarn)	-	-	300	300	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2007)	-	-	-	153	-153
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2007)	-	-	-	326	326
sum bundne fond	292	-	592	766	-174
Sum brutto fondsavsetninger	757	-	757	849	092
Sum brutto fondsavsetninger	490	-	830	1 029	-198
Sum brutto fondsavsetninger	852	-	552	206	654

### Kap. 940 Disp. fond (vintervedlikeholdsfondet)

Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen avsettes til vintervedlikeholdsfondet. Årets overskudd fra piggdekkgebyrordningen forventes å bli 24,6 mill. større enn forutsatt i opprinnelig budsjett for 2006.

### Kap. 950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet/renovasjonsfondet)

Årsprognosen for avsetning til vann- og avløpsfondet og renovasjonsfondet er henholdsvis 14,4 mill. og 6,3 mill. større enn forutsatt. Dette må ses i sammenheng med tilsvarende forbedring av etatens driftsresultater.

### Kap. 950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2007)

Årsprognosen for særskilte overføringer (ubrukte kommunale og statlige øremerkede midler) til 2007 er 153,3 mill. Midlene er i hovedsak knyttet til Utdanningsetaten med 58,5 mill., byutviklingssektoren med 33,1 mill., bydelssektoren med 32,3 mill. og byomfattende tiltak med 25,9 mill. Det vises til nærmere omtale av sektorenes driftsregnskap.

## Bruk av fond

Kapittel	Tall i tusen				
	Opprinnelig budsjett 2006	Regnskap 31.08.2006	Regulert budsjett 2006	Års-prognose 2006	Avvik bud.-prognose
940 Disp.fond (fond for maskiner og biler)	-	-	-4 209	-4 209	-
940 Disp.fond (fond for kunstnerisk utsmykking)	-4 000	-	-4 000	-4 000	-
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfond)	-	-	-	-60 353	60 353
940 Disp.fond (bruk av 5% avsetning)	-	-	-93 178	-93 178	-
sum ubundne fond	-4 000	-	-101 387	-161 740	60 353
950 Bundne driftsfond (Enøk-fondet)	-21 896	-	-21 896	-23 862	1 966
950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet)	- 250	-	- 250	- 250	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer fra 2005)	-	-	-310 818	-310 818	-
sum bundne fond	-22 146	-	-332 964	-334 930	1 966
<b>Sum brutto bruk av fond</b>	<b>-26 146</b>	<b>-</b>	<b>-434 351</b>	<b>-496 670</b>	<b>62 319</b>

### Kap. 940 Disp. fond (vintervedlikeholdsfondet)

Årsprognosen for bruk av vintervedlikeholdsfondet er 60,3 mill. Fondet, som består av overskudd fra piggdekkgebyrordningen, er ment bl.a. å dekke merutgifter knyttet til bortkjøring/deponering av snø som følge av snørike vintre. Det vises til nærmere omtale av merforbruket på driftsregnskapet til kap. 760 Samferdselsetaten (MOS).

### Kap. 950 Bundne driftsfond (Enøk-fondet)

Årsprognosen viser at bruken av fondet ligger an til å bli ca. 2 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes at Enøketaten ligger an til et tilsvarende merforbruk på sin drift.

## HOVEDOVERSIKT BYKASSENS INVESTERINGSREGNSKAP

Tall i tusen

sektor	Opprinnelig årsbudsjett 2006	Regulert årsbudsjett 2006	Regnskap pr. 31.08.2006	Årsprognose 2006	Avvik budsjett- prognose
BYD	-	631	329	631	-
VST	93 390	145 591	38 222	102 187	43 404
BOU	101 400	132 632	8 580	129 532	3 100
NOK	615 400	1 090 315	42 479	90 209	1 000 106
BYU	451 300	642 169	120 268	564 042	78 127
MOS	1 101 321	1 008 604	296 750	696 941	311 663
BLA	3 500	4 510	3 657	4 241	269
FIU	41 000	33 630	12 477	17 477	16 153
BYS	-	2 502	-	2 502	-
FIN	70 000	154 237	169 800	169 800	-15 563
<b>sum investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2 477 311</b>	<b>3 214 821</b>	<b>692 562</b>	<b>1 777 562</b>	<b>1 437 259</b>
Utlån og forskuttering	1 271 100	1 921 901	1 016 492	1 296 142	625 759
Avdrag på lån	421 750	538 302	403 533	870 800	-332 498
Avsetninger til fond	436 380	253 244	-	253 244	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>4 606 541</b>	<b>5 928 268</b>	<b>2 112 587</b>	<b>4 197 748</b>	<b>1 730 520</b>
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-2 019 302	-2 272 216	-325 965	-1 017 854	-1 254 362
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-730 000	-801 105	-200 046	-739 500	-61 605
Tilskudd til investeringer	-310 000	-310 000	-	-310 000	-
Mottatte avdrag på utlån, refusjon/tilskudd	-1 017 850	-1 490 581	-959 573	-1 195 637	-294 944
Andre inntekter	-	-520	-	-520	-
<b>sum ekstern finansiering</b>	<b>-4 077 152</b>	<b>-4 874 422</b>	<b>-1 485 584</b>	<b>-3 263 511</b>	<b>-1 610 911</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-48 218	-343 804	-	-343 804	-
Bruk av fond	-481 171	-710 042	-	-590 433	-119 609
<b>Sum finansiering</b>	<b>-4 606 541</b>	<b>-5 928 268</b>	<b>-1 485 584</b>	<b>-4 197 748</b>	<b>-1 730 520</b>

### Investeringer i anleggsmidler

Årsprognosen for bykassens investeringer i anleggsmidler ligger an til å bli om lag 1 437 mill. lavere enn budsjettet. Det vises til nærmere omtale av dette under sektoromtalen foran.

### Utlån og forskuttering

Årsprognosen for utgifter til utlån og forskuttering er ca. 626 mill. lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at midlene som er kommet inn fra Hafslund ASA (avdrag på obligasjonslån) ikke benyttes til nye utlån, men isteden benyttes til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet, jf. omtale av avdrag på lån nedenfor. For øvrig er det noe lavere etterspørsel enn forventet etter Husbanklån og lån til enøkprosjekter.

### Avdrag på lån

Årsprognosen for utgifter til avdrag på lån er ca. 332 mill. høyere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes i hovedsak et ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet finansiert av innkomne midler på Oslo kommunes obligasjonslån til Hafslund ASA. Utgifter til avdrag på Oslo kommunes lån i Husbanken (vedrørende videreutlånsordningen) er på den annen side noe lavere enn budsjettet.

### Bruk av lånemidler

Årsprognosen for bruk av lånemidler er 1 254 mill. lavere enn budsjettet. Dette må i all hovedsak ses i sammenheng med etterslepet i virksomhetenes investeringer i anleggsmidler. Bruk av lån fra Husbanken er også noe lavere som følge av noe lavere etterspørsel etter videreutlån.

### **Inntekter fra salg av anleggsmidler**

Årsprognosen for inntekter fra salg av anleggsmidler er ca. 62 mill. lavere enn budsjettet. Inntekter fra det ordinære eiendomssalget og salg av aksjer ligger an til å bli om lag 162 mill. lavere enn forutsatt. Inntekter fra Fornebu-utbyggingen ligger imidlertid an til å bli 100 mill. høyere enn budsjettet.

### **Mottatte avdrag på lån, refusjoner og tilskudd**

Årsprognosen er 295 mill. lavere enn budsjettet. Dette gjelder i hovedsak refusjon- og tilskuddsinntekter, og må ses i sammenheng med etterslepet i investeringene i anleggsmidler da refusjoner og tilskudd først utløses ved ferdigstillelse av investeringsprosjekter.

### **Bruk av fond**

Årsprognosen for bruk av fond er ca. 120 mill. lavere enn budsjettet. Dette må ses i sammenheng med virksomhetenes etterslep i investeringene.

## **LIKVIDITET**

Likviditeten viser hvordan kommunen er i stand til å ta hånd om sine løpende betalingsforpliktelser. Kommunens konsernlikviditet utgjør summen av innestående på bankkonti i kommunens konsernkontosystemer i bankene inklusive fonds og avsetninger, samt likviditet plassert i rentebærende verdipapirer etter bystyrets retningslinjer. Bankkonti tilhørende etater og bydeler inklusive fonds og avsetninger, kommunens foretak og Lånefondet inngår i konsernet. Bykassens likviditet omfatter bankkonti tilhørende etater og bydeler inklusive fonds og avsetninger. Differansen mellom konsernets likviditet og bykassens likviditet i diagrammet nedenfor utgjør summen av innestående på bankkonti i foretak og Lånefondet. Pr utgangen av august utgjør denne differansen 428 mill.

Pr. august har Konsernet hatt tilstrekkelig likviditet til operative formål. Konsernet vil også ut året ha tilstrekkelig likviditet til operative formål forutsatt periodevise trekk på kassekreditt til erstatning for låneopptak.

Likviditeten registreres kontinuerlig blant annet ved hjelp av løpende kontoinformasjon fra kommunens bankforbindelser. Det utarbeides daglige og ukentlige likviditetsrapporter. Det utarbeides også prognoser for likviditetsutviklingen gjennom året.

Likviditet utover det estimerte driftsbehovet, såkalt overskuddslikviditet, plasseres i henhold til bystyrets retningslinjer, herunder utsettelse av eksterne låneopptak.

