

**Trykt vedlegg**

**BYRÅDETS  
TERTIALRAPPORT  
PR. 31.08.2007**

**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
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	7
<b>BYDELENE .....</b>	<b>9</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	9
TJENESTEPRODUKSJON .....	15
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	16
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	17
<b>BYRÅDSAVDELING FOR BARN OG UTDANNING .....</b>	<b>18</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	18
TJENESTEPRODUKSJON .....	19
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	21
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	21
<b>BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG KULTUR.....</b>	<b>23</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	23
TJENESTEPRODUKSJON .....	23
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	24
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	25
<b>BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING .....</b>	<b>27</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	27
TJENESTEPRODUKSJON .....	28
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	30
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	31
<b>BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL.....</b>	<b>33</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	33
TJENESTEPRODUKSJON .....	35
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	38
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	40
<b>BYRÅDSLEDERENS AVDELING .....</b>	<b>43</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	43
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	43
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	44
<b>BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING .....</b>	<b>45</b>
DRIFTSREGNSKAPET.....	45
TJENESTEPRODUKSJON .....	46
SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID .....	47
INVESTETERINGSREGNSKAPET.....	48
<b>ØVRIGE KAPITLER.....</b>	<b>49</b>
BYKASSENS DRIFTSREGNSKAP .....	49
HOVEDOVERSIKT BYKASSENS INVESTETERINGSREGNSKAP .....	54
LIKVIDITET.....	55

# BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER

## DRIFTSREGNSKAP – BYOMFATTENDE TJENESTER

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.- prognose
174 Tannhelsetjenesten Oslo KF-overføring	107 128	71 419	81 000	107 128	107 128	-
176 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF-overfør.	13 639	9 426	10 800	14 139	14 139	-
311 Helse- og velferdsetaten	350 807	267 914	263 570	396 532	390 621	5 911
312 Storbyfunksjoner	51 857	35 239	33 396	64 154	64 154	-
313 Sykehjemsetaten	321 781	495 286	351 951	360 825	410 825	-50 000
318 Vederlagsutbetalinger		140 000	151 375	210 000	210 000	-
320 Legevakten	103 508	84 104	81 712	113 917	114 017	-100
350 Trygdeordninger	18 765	14 599	6 677	21 899	16 500	5 399
355 Rusmiddeletaten	354 826	230 123	218 658	381 992	371 762	10 230
372 Byomfattende tiltak - avsetninger	14 768	2 485	101	3 727	5 874	-2 147
381 Byomfat.tj. for eldre og utviklingsh.		-5 267	-53	-7 900	-2 338	-5 562
427 Tap på utlån	5 000	3 000	316	5 000	2 000	3 000
428 Sosiale boligvirkemidler	158 979	139 493	123 474	206 300	172 138	34 162
450 Bedrifter for yrkeshemmede-overføring	7 498	5 729	5 957	8 593	8 593	-
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	-	-2 957	-239	-4 435	-3 735	-700
<b>Sum sektor</b>	<b>1 508 556</b>	<b>1 490 593</b>	<b>1 328 695</b>	<b>1 881 871</b>	<b>1 881 678</b>	<b>193</b>

### Kap. 311 Helse- og velferdsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 5,9 mill. og skyldes bl.a. vakanser i stillinger grunnet mangel på kvalifisert arbeidskraft.

### Kap. 313 Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten ligger an til et merforbruk på 50 mill. som følge av lavere utnyttelse av sykehjemsplasser enn forutsatt.

### Kap. 355 Rusmiddeletaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 10,2 mill., hvorav 4,7 mill. er øremerkede statlige prosjektmidler. Mindreforbruket skyldes flere prosjekter som enten går over flere år eller har hatt noe forsinket oppstart i forhold til opprinnelige planer.

### Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,1 mill. Dette skyldes mindre refundert investeringsmoms enn forventet på grunn av forsinkelser med investeringer i forbindelse med NAV-reformen.

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

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,6 mill. Merforbruket gjelder lavere refundert investeringsmoms for kjøp av inventar og utstyr i sykehjem på grunn av noe forsinket fremdrift i etablering av nye sykehjemsplasser.

### Kap. 428 Sosiale boligvirkemidler

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 34,2 mill. Det er lavere forbruk av støtteordningene Bostøtte til kommunale beboere (BKB) med 22,6 mill. og Kommunalt boligtilskudd (KBT) med 4,6 mill. I tillegg ligger det an til et mindreforbruk på 3,7 mill. i saneringstøtteordningene.

## Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Tall i tusen
						Avvik bud.-prognose
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	-	-7 516	-12 810	3 700	3 700	-
058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	-	-2 936	-1 218	-	-800	800
<b>Sum netto driftsresultat</b>	-	<b>-10 452</b>	<b>-14 028</b>	<b>3 700</b>	<b>2 900</b>	<b>800</b>

### Kap. 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF

Prognose og regulert budsjett for netto driftsresultat er negativt med 3,7 mill. Dette dekkes inn med tilsvarende bruk av regnskapsmessig overskudd fra tidligere år.

### Kap. 058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF

Prognosen viser at foretaket ligger an til et positivt netto driftsresultat med 0,8 mill. i 2007, som benyttes til å dekke inn tilsvarende utgifter i investeringsregnskapet.

## TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 174 Tannhelsetjenesten Oslo KF	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007*	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Dekningsgrad (%)</b>						
Gruppe a (0 – 18 år)	96	95	95		95	0
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	90	85	89		89	0
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	52	53	54		54	0
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	78	81	78		78	0

\* Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat

Kap. 176 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Antall godkjente plasser	190	198	198			-198
Antall deltakere	407	410	450	325	450	0
Ferdig attførte	135	136	140	105	140	0

Kap. 313 Sykehjemsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Iverksettningstid for vedtak om institusjonsplass *			< 28 dager			
Bruker tilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere			>80 %		80 %	0 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	88,8 %		90 %	89,6 %	90 %	0 %
Andel institusjonsplasser i skjermet enhet for aldersdemens	20,1 %		25 %	18,0 %	18 %	-7 %
Antall plasser avsatt til rehabilitering/ habilitering	3,3 %		5 %	2,0 %	2 %	-3 %
Andel sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon	14,4 %		20 %	9,0 %	9 %	-11 %
Årsverk fysioterapeuter pr 1 000 plasser i institusjon	8,6		10	0	0	
Årsverk leger pr 1 000 plasser i institusjon	6,5		8	7	7	1

\*Barneboliger og avlasningsboliger er ikke inkludert

Det vil bli gjennomført en brukerundersøkelse for måling av tilfredshet i sykehjem i uke 39.

Prognosen viser at målet om 25 % institusjonsplasser i skjermet enhet for aldersdemens ikke vil bli nådd i 2007. Videre er det et avvik i forhold til måltallet om 20 % sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon. Måloppnåelsen er avhengig av bestillingene fra bydelene.

Kap. 320 Legevakten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Ventetid ved Legevakten i Storgt. 40						
<b>Sterkt prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	99,1 %	99,0 %	99 %	99 %	99 %	0 %
* Mindre enn 1 time	99,6 %	99,6 %	100 %	100 %	100 %	0 %
<b>Prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	79,9 %	77,1 %	78 %	21,1 %	21,0 %	-56,9 %
* Mindre enn 1 time	96,8 %	96,3 %	97 %	63,4 %	63,0 %	-33,6 %
* Mindre enn 2 timer	99,2 %	99,0 %	99 %	91,5 %	92,0 %	-7,5 %
<b>Ikke prioriterte pasienter</b>						
* Mindre enn 20 minutter	31,3 %	32,1 %	36 %	12,9 %	13,0 %	-23,1 %
* Mindre enn 1 time	57,7 %	57,2 %	70 %	40,6 %	41,0 %	-29,5 %
* Mindre enn 2 timer	82,1 %	80,5 %	90 %	76,2 %	76,0 %	-13,8 %

Ved innføring av nytt journalsystem for Legevakten i juni 2006, gikk man over til en ny måte å registrere ventetider på. Ventetidstallene for perioden t.o.m. 2006 er derfor ikke sammenlignbare med ventetidstallene for 2007. Måltall for 2007 ble også laget etter tidligere modell for beregning av tjenesteproduksjon.

Endringen innebærer at Legevakten nå måler tiden frem til legen begynner å skrive sin journal. Denne tiden er noe lenger enn pasientens venteperiode, spesielt gjelder dette prioriterte pasienter som ofte mottar behandling før journal skrives. Tidligere ble ventetiden målt frem til pasienten ble sett til av personalet inne på behandlende avdeling.

Det vil bli utarbeidet måltall for 2008 som blir tilpasset ny registreringsmetode.

Kap. 355 Rusmiddeletaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Ant. private og kommunale døgnplasser	733	740	740	740	740	0
Beleggsprosent døgnplasser	87 %	93 %	95 %	95 %	95 %	0
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned 1)		55	0	76	100	100
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	37 %	61 %	50 %	47 %	50 %	0
<i>Resultat av brukerundersøkelser</i>						
- minimum fornøyde brukere	78 %	80,80 %	70 %	79 %	>70%	0
- maksimum svært misfornøyde brukere	5 %	3,85 %	10 %	4 %	<10%	0
GFI (gjennomsn. fornøydhets indeks) mindre enn 2,5 2)	1	2	0	0	0	0

1) Gjennomsnittlig ventetid fra søknad er mottatt til vedtak er fattet og tilbud er gitt, er på 31 dager.

2) Indeksen måles etter en skala fra 1-4 der 1 er svært misfornøyd og 4 er svært fornøyd.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
311 Helse- og velferdsetaten	6,6	5,4	6,0	7,3	4,9	6,5
312 Storbyfunksjoner	11,1	6,0	8,7	11,2	8,7	10,0
313 Sykehjemsetaten*	13,3	9,1	12,6	13,4	9,0	12,7
320 Legevakten	10,2	7,7	9,8	6,1	4,9	8,4
355 Rusmiddelsetaten	11,6	10,0	10,9	13,9	8,1	11,6
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	7,3	6,9	7,2	10,6	8,1	10,3
058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	12	12,3	12,1	13,3	5,8	10,4

\* Tall for 2006 er hentet fra bydelenes rapportering for sykehjemmene.

### Kap. 311 Helse og velferdsetaten

Sykefraværet er økt med 0,5 prosentpoeng, noe som bl.a. skyldes sykefravær knyttet til svangerskap.

Etaten har fastsatt egne mål for HMS innenfor områdene arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, produktkontroll og ytre miljø og det er avsatt midler til tiltak i etatens budsjett. Etaten har videre bl.a. utarbeidet prosedyrer og regler for gjennomføring av HMS-revisjon.

### Kap. 312 Storbyfunksjoner

Sykefraværet er økt med 1,3 prosentpoeng. Dette kommer parallelt med at antall tjenester i avdelingen har økt. Det gir noen svakheter ved vurdering av utviklingen i sykefraværet. Langidsfravær blir rapportert å være den viktigste årsaken til at sykefraværet har økt da det er få sykefravær med egenerklæringer.

### Kap. 313 Sykehjemsetaten

Sykefraværet er stabilt på omtrent samme nivå som fraværet i sykehjemmene i bydelene for tilsvarende periode i 2006, men sykefraværet er høyt, spesielt for sykefravær på mer enn 8 uker. Arbeidet med å få ned sykefraværet bl.a. ved å prioritere forebygging er iverksatt. I tillegg vurderes mulighet for tilrettelegging av arbeidet for gravide arbeidstakere.

I tråd med etatens HMS-håndbok er det bl.a. lagt opp en fremdriftsplan for revisjon av to sykehjem innen utgangen av 2007.

### Kap. 320 Legevakten

Sykefraværet viser en nedgang på 1,4 prosentpoeng. Enhetslederne er i større grad enn tidligere ansvarliggjort i arbeidet med oppfølging av personer som blir sykmeldt. Ved langvarig fravær utarbeides det innen seks uker en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte.

HMS-ansvaret er tatt inn i stillingsbeskrivelsene til ledere. Det er foretatt vernerunder i alle enhetene. Legevaktens interne HMS-system/håndbok er under kontinuerlig revidering. Det er bl.a. lagt vekt på integrere internkontrollsystemet med øvrigstyringssystemer.

### Kap. 355 Rusmiddelsetaten

Sykefraværet viser en økning på 0,7 prosentpoeng. Etaten arbeider aktivt med sykefravær og nærværsfaktorer. Det skilles mellom individuelle tiltak for langtidssykmeldte og generelle arbeidsmiljøtiltak som også er av forebyggende karakter.

## Kommunale foretak

### Kap. 057 Tannhelseetaten Oslo KF

Tannhelseetaten Oslo KF melder om økt sykefravær på 3,1 prosentpoeng. Dette har bakgrunn i at flere ansatte har langtidsfravær grunnet alvorlig sykdom og fravær i tilknytning til svangerskap.

Det er fastsatt egne HMS-mål for arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el.-sikkerhet og ytre miljø. Det er videre bl.a. utarbeidet tiltaks-/handlingsplaner for HMS.

### Kap. 058 Arbeidstreningsbedriften Oslo KF

Arbeidstreningsbedriften Oslo KF har redusert sykefravær på 1,7 prosentpoeng, bl.a. som resultat av redusert langtidsfravær.

Bedriften har hvert år gjennomført vernerunder i alle seksjoner/avdelinger, og det foreligger handlingsplaner for HMS inneværende år på alle tjenestesteder.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett-prognose
174 Tannhelseetaten OKF - overføring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
311 Helse- og velferdsetaten	-15	190	175	378	378	-203
312 Storbyfunksjoner	-798	0	-798	1	-798	0
313 Sykehjemsetaten	0	15 000	15 000	767	10 000	5 000
320 Legevakten	-1 349	1 700	351	652	1 101	-750
372 Velferds- og helsefremmende tiltak	4 039	25 000	29 039	175	4 100	24 939
381 Byomf. tjen. for eldre og for utvikl.hem.	65 000	25 000	96 500	272	31 000	65 500
427 Tap på utlån	6 432	8 000	14 432	1 278	11 432	3 000
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	30 850	0	30 850	5 586	13 000	17 850
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>104 159</b>	<b>79 890</b>	<b>190 549</b>	<b>14 109</b>	<b>75 213</b>	<b>115 336</b>
057 Tannhelseetaten Oslo KF	5 053	5 000	10 053	5 954	6 653	3 400
058 Arbeidstreningsbedriften	0	0	0	589	599	-599
<b>Sum kommunale foretak</b>	<b>5 053</b>	<b>5 000</b>	<b>10 053</b>	<b>6 543</b>	<b>7 252</b>	<b>2 801</b>

### Kap. 313 Sykehjemsetaten

Det er avsatt 10 mill. til utskifting av inventar og utstyr i eksisterende sykehjem og 5 mill. til inventar i Omsorg+. Avsetningen til Omsorg+ forventes anvendt først i 2008.

### Kap. 372 Velferds- og helsefremmende tiltak

Regulert budsjett er på 29,0 mill., hvorav 25 mill. til investering i NAV-kontorer. Prognosen på 4,1 mill. er usikker da bruk av midlene er avhengig av tidspunkt for oppkobling mot statsnett.

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

På dette kapitlet er det avsatt 96,5 mill. totalt i 2006 og 2007 til inventar og utstyr i sykehjem som er under bygging. Sykehjemmene Økern Vest, Solvang II og St. Hanshjemmet vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2007, de øvrige sykehjemmene ferdigstilles første halvår 2008. I

tillegg vil omsorgsboligene på Haugentunet (tidligere Vestre Haugen) stå ferdig høsten 2008. Det innebærer at ca 31 mill. vil bli benyttet i 2007.

#### **Kap. 480 Handlingsprogram Oslo indre øst**

Handlingsprogrammet er formelt avsluttet i 2006. Midlene som er avsatt til investeringsprosjekter vil i all hovedsak bli benyttet i 2007. Grunnet forsinkelser i fremdriften, vil prosjektet Husbergøya, prosjektet Mindre opprustningstiltak i Bydel Gamle Oslo og prosjektet Urtehagen park først ferdigstilles i 2008.

8,4 mill. av midlene på dette kapitlet skal disponeres av Bydel Sagene i 2007. Bydel Sagene foreslår at 4,9 mill. av tiltakene i stedet benyttes til driftsprosjekter. Byrådet vil derfor vurdere om disse midlene skal budsjettjusteres til bydelens driftsbudsjett.

#### **Kommunale foretak**

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

Etterslepet på 3,4 mill. skyldes at utvidelse av tannklinikken på Linderud senter og ny klinikk i Store-/Sandakerområdet er utsatt til 2008

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

Det er investert for ca. 0,6 mill. til diverse utstyr, bl.a. IT. Utgiftene dekkes inn ved at foretaket har et overskudd på driften.

# BYDELENE

## DRIFTSREGNSKAPET

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen – netto driftsutgifter	
				Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
001-015 (drift+sosialhjelp)	9 964 644	6 781 800	10 578 983	10 604 197	-25 214
304 Bydelene-psyk.helsearbeid	-253 000	1 007	-310 440	-310 440	-
305 Bydelene-barnehager og SFO	-105 687	-353 466	-244 993	-254 993	10 000
308 Bydelene-avsetninger	2 151	-197 117	-92 491	-114 982	22 491
<b>Sum bydelene inkl. sentrale avsetninger</b>	<b>9 608 108</b>	<b>6 232 224</b>	<b>9 931 059</b>	<b>9 923 782</b>	<b>7 277</b>

### Kap. 305 Bydelene - barnehager og SFO

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 10 mill. Årsaken er at Omsorgsbygg Oslo KF ikke vil ha ferdigstilt omlag 1 000 planlagte barnehageplasser før rundt/etter årsskiftet. Dette innebærer lavere overføringer til bydelene. Beløpet er beheftet med usikkerhet.

### Kap. 308 Bydelene – avsetninger

Prognosen viser et mindreforbruk på 22,5 mill. Flere avsetninger på kapitlet er knyttet til prosjekter som løper over flere år. Fremdriftsplanene for flere IKT-prosjekter i bydelene er forskjøvet frem i tid.

Bydel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Tall i tusen – netto driftsutgifter	
					Avvik bud.-prognose	Avvik i % i forhold til Reg. budsjett
1 Gamle Oslo	789 027	520 645	871 374	841 374	30 000	3,4 %
2 Grünerløkka	743 806	528 485	777 729	775 029	2 700	0,3 %
3 Sagene	666 809	482 261	702 853	725 753	-22 900	-3,3 %
4 St.Hanshaugen	432 924	295 664	466 710	475 355	-8 645	-1,9 %
5 Frogner	650 247	457 252	671 119	680 931	-9 812	-1,5 %
6 Ullern	403 589	279 460	424 901	434 001	-9 100	-2,1 %
7 Vestre Aker	653 505	422 832	681 095	691 595	-10 500	-1,5 %
8 Nordre Aker	721 044	510 332	759 350	763 350	-4 000	-0,5 %
9 Bjerke	539 157	371 477	594 923	589 923	5 000	0,8 %
10 Grorud	590 405	379 477	620 949	611 749	9 200	1,5 %
11 Stovner	575 834	378 456	610 369	607 269	3 100	0,5 %
12 Alna	952 795	620 664	1 067 363	1 030 878	36 485	3,4 %
13 Østensjø	850 510	575 550	876 810	888 350	-11 540	-1,3 %
14 Nordstrand	755 570	524 278	773 117	801 319	-28 202	-3,6 %
15 Søndre Nordstrand	639 422	434 967	680 321	687 321	-7 000	-1,0 %
<b>Sum drift+sosialhjelp</b>	<b>9 964 644</b>	<b>6 781 800</b>	<b>10 578 983</b>	<b>10 604 197</b>	<b>-25 214</b>	<b>-0,2 %</b>
Sum drift	9 055 088	6 248 298	9 738 595	9 792 704	-54 109	-0,6 %
Sum sosialhjelp	909 556	533 502	840 388	811 493	28 895	3,4 %

Bydelenes årsprognoser viser et samlet merforbruk på 25,2 mill., eller 0,2 % av netto regulert budsjett. Årsprognosene inneholder øremerkede driftsmidler. Når det korrigeres for mindreforbruk av øremerkede midler, viser bydelenes årsprognoser et merforbruk på 42,6 mill. Dette er en forbedring av prognosen på 27,4 mill. siden 1. tertial.

Ved bystyrets behandling av sak 235 Årsbudsjett 2007 – Virkninger av regnskap 2006, ble bydelene budsjetttrammet reelt styrket med 36,9 mill. Når det tas hensyn til dette, er det en reell forverring i årsprognosen på 9,5 mill. siden 1.tertial.

Tabellene under viser årsprognose pr funksjonsområde for bydelene totalt og endringen i årsprognosen siden 1.tertial i forhold til ordinær drift (eksklusiv ubrukte øremerkede midler).

Bydelene totalt - 2. tertial	Ordinær drift	Ubrukte øremerkede midler	Sum
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	42 930	10 823	53 753
FO2A Barnehager	25 337	0	25 337
FO2B Oppvekst	-51 812	2 525	-49 287
FO3 Pleie og omsorg	-87 912	4 000	-83 912
FO4 Økonomisk sosialhjelp	28 895	0	28 895
<b>Sum</b>	<b>-42 562</b>	<b>17 348</b>	<b>-25 214</b>

Bydelene totalt - prognoseavvik ordinær drift	1. tertial	2. tertial	Endring
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	18 327	42 930	24 603
FO2A Barnehager	20 280	25 337	5 057
FO2B Oppvekst	-45 014	-51 812	-6 798
FO3 Pleie og omsorg	-63 881	-87 912	-24 031
FO4 Økonomisk sosialhjelp	340	28 895	28 555
<b>Sum</b>	<b>-69 948</b>	<b>-42 562</b>	<b>27 386</b>

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

Bydelenes årsprognose er 53,8 mill. i mindreforbruk, hvorav 10,8 mill. er mindreforbruk i bruk av øremerkede midler. En annen årsak til mindreforbruk er at flere bydeler har ufordelte avsetninger på funksjonsområdet.

#### Funksjonsområde 2A – Barnehager

Bydelenes årsprognose er 25,3 mill. i mindreforbruk, en økning på 5,1 mill. siden 1. tertial. Flere bydeler melder om høyere inntekter fra statstilskudd og foreldrebetaling enn hva som er budsjettert.

#### Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Årsprognosen viser et merforbruk på 49,3 mill. som i hovedsak gjelder barnevernet. Flere bydeler melder om økte utgifter til dyre plasseringer.

Barnevernet har den senere tid hatt følgende aktivitetsutvikling:

Barn med tiltak per dato	31.12.2005	31.12.2006	30.04.2007	31.08.2007	Økning hittil i år	
Barn med tiltak i familien	2 153	2 322	2 452	2 561	239	10,3 %
Barn med tiltak utenfor familien	975	1 074	1 087	1 088	14	1,3 %
<b>Sum barn i tiltak</b>	<b>3 128</b>	<b>3 396</b>	<b>3 539</b>	<b>3 649</b>	<b>253</b>	<b>7,4 %</b>

I 2007 er bystyrets bevilgning til bydelene stor nok til å dekke en videreføring av barnevernsutgiftene i 2006 – både kompensert for demografi og lønns- og prisjustering.

Tabellen over viser at det er 253 flere barn med tiltak pr 31.08.2007 enn ved årsskiftet. Økningen er på 7,4 % og er vesentlig større enn hva befolkningsveksten i seg selv skulle tilsi. Det har skjedd en vridning mot tiltak i familien.

Dersom denne aktivitetsutviklingen forsetter ut året er det økt risiko for at merforbruket i barnevernet kan bli større enn de prognoser bydelene har utarbeidet pr 2. tertial. Samlet sett ser det ut som om bydelene har hatt for lave kalkyler når det gjelder utvikling i antall brukere i barnevernet.

### Funksjonsområde 3 - Pleie om omsorg

Bydelenes årsprognoser er 83,9 mill. i merforbruk. Siden 1. tertial har det skjedd en forverring av årsprognosen. Bydelene bruker mer til pleie og omsorg enn hva de er tildelt i budsjettetrammen.

Flere bydeler har lagt opp til å dekke inn omstillings- og effektiviseringskrav i 2007 gjennom aktivitetsreduksjoner og effektiviseringstiltak i pleie og omsorg. Årsprognosen viser at bydelene ikke gjennomfører innsparinger som planlagt. Tabellen under viser at antall beboere i institusjon er om lag uendret i forhold til årsskiftet.

Bruk av institusjoner	31.12.2005	31.12.2006	30.04.2007	31.08.2007	Økning hittil i år	
Beboere i institusjon	5 402	5 353	5 348	5 341	-12	-0,2 %

I hjemmetjenesten er det en økning i antall brukere i 2007, jf tabellen nedenfor. Dette skyldes delvis endret registreringspraksis i enkelte bydeler (brukere under 67 år i psykisk helsearbeid). Tabellen viser også at det skjer en vridning mot et høyere nivå i omsorgstrappen. Det er størst økning for antall brukere som kun får hjemmesykepleie.

Det er for øvrig en sterk økning av antall brukere under 67 år. Det er usikkert hvor stor del av denne økningen som skyldes endret registreringspraksis. Yngre brukere er vesentlig mer kostnadskrevende enn eldre brukere.

Brukere i hjemmetjenesten	31.12.2005	31.12.2006	30.04.2007	31.08.2007	Økning hittil i år	
Kun praktisk bistand	6 567	6 406	6 352	6 231	-175	-2,7 %
Kun hjemmesykepleie	4 175	4 154	4 301	4 617	463	11,1 %
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie	5 444	5 486	5 686	5 740	254	4,6 %
<b>Sum</b>	<b>16 186</b>	<b>16 046</b>	<b>16 339</b>	<b>16 588</b>	<b>542</b>	<b>3,4 %</b>
Brukere under 67 år	4271	4354	4678	4835	481	11,0 %

### Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 28,9 mill. etter at bydelene til sammen har omdisponert 115 mill. fra sosialhjelpsrammen til driftsrammen. Omdisponering har blant annet skjedd til introduksjonsordning for flyktninger og andre aktive tiltak. Påfølgende tabell viser utviklingen for aktive klienter og utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

Utvikling økonomisk sosialhjelp	2005	2006	1. tertial	2. tertial	Endring hittil i år	
Gjennomsnittlig antall aktive klienter	9 250	8 840	8 469	7 923	-917	-10,4 %
Brutto utbetalt per klient per måned (1000 kr)	8 584	8 853	8 975	8 934	81	0,9 %
Brutto utbetalt sosialhjelp per måned (mill. kr)	79 402	78 261	76 009	70 784	-7 476	-9,6 %

Det har hittil i år skjedd en stor nedgang i antall aktive klienter pr måned sett i forhold til gjennomsnittet for 2006. Samtidig er utbetalt beløp pr klient per måned forholdsvis stabilt.

Med basis i status pr 2. tertial ser det ut som om utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2007, vil bli langt under utgiftsnivået i 2006. Når det korrigeres for omdisponering til aktive tiltak, ser det ut som om de reelle besparelsene i økonomisk sosialhjelp i forhold til tildelt budsjett, er på om lag 50 mill. Uten slike besparelser ville bydelene hatt større merforbruk, fortrinnsvis innenfor pleie og omsorg.

## Nærmere om situasjonen i enkelte bydeler

9 av 15 bydeler varsler merforbruk i 2007. Fem av disse bydelene er underlagt forsterket økonomisk oppfølging. Nesten alle disse bydelene har merforbruk både i barnevernet og pleie og omsorg.

### Kap 001 Bydel Gamle Oslo

Årsprognosen viser mindreforbruk på 30 mill., hvorav 9 mill. er knyttet til øremerkede bevilgninger. Øvrig mindreforbruk skyldes forsiktig disponering av fremført mindreforbruk fra 2006. I forhold til 1. tertial er mindreforbruket økt med 15 mill.

### Kap 002 Bydel Grünerløkka

Årsprognosen viser mindreforbruk på 2,7 mill., hvorav 8 mill. er mindreforbruk for økonomisk sosialhjelp. I forhold til 1. tertial er årsprognosen forbedret med 5 mill. Årsprognosen for sosialhjelp er forbedret med 7 mill. og prognosen for driftsresultatet er forverret med 2 mill.

Merforbruk knyttet til driften skyldes i hovedsak at barnevernet og pleie og omsorg har merforbruk. Innenfor pleie og omsorg er det et merforbruk på 11,3 mill. Dette er knyttet til hjemmetjenesten, kjøp av plasser innen psykisk helsevern og tiltak for funksjonshemmede.

Bydelen vil iverksette korrektive tiltak for redusere merforbruk for drift ekskl. sosialhjelp. Dette for å unngå for høyt aktivitetsnivå inn i 2008.

### Kap 003 Bydel Sagene

Årsprognosen viser et merforbruk på 22,9 mill., hvorav 1,5 mill. i merforbruk for økonomisk sosialhjelp. Dette er en forbedring i årsprognosen på 4,5 mill. siden 1. tertial. Årsaken til forbedring i prognosen er at bydelen har fått ettergitt 12,5 mill. i merforbruk fra 2006. Når det korrigeres for dette er det en forverring i årsprognosen på 8 mill.

Merforbruk knyttet til driften skyldes både merforbruk i barnevernet, pleie og omsorg og sosialtjenesten. Årsprognosen for pleie og omsorg er merforbruk på 15 mill. Dette skyldes primært at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet. I årsprognosen er det forutsatt en reduksjon fra 328 til 300 sykehjemsplasser resten av året.

Bydelen har søkt om å få omdisponert 4,9 mill. i overførte investeringsmidler til handlingsprogram for indre øst til finansiering av driftsprosjektet. En eventuell overføring av disse midlene vil forbedre bydelens driftsprognose tilsvarende.

Bydelen arbeider kontinuerlig med å redusere omfanget av sykehjemsplasser, etablere rimeligere barnevernstilbud, samt iverksette aktive tiltak overfor sosialhjelpsmottakere.

### Kap 004 Bydel St. Hanshaugen

Årsprognosen viser et merforbruk på 8,6 mill., hvorav 0,8 mill. i merforbruk for økonomisk sosialhjelp. Årsprognosen inneholder imidlertid 3,8 mill. i ubrukte øremerkede midler. Korrigert for dette viser årsprognosen et merforbruk på 12,5 mill. Dette er en forbedring på 1,3 mill. siden 1. tertial. Grunnen til dette er at bystyret har innvilget bydelens søknad om å få dekke merforbruk fra 2006 over 2 år. Når det korrigeres for dette er det en reell forverring av årsprognosen med 2,7 mill.

Merforbruket knyttet til drift skyldes i hovedsak at bydelen kjøper flere institusjonsplasser i pleie og omsorg enn budsjettet. Bydelen har merforbruk i barnevernet på grunn av flere dyre plasseringer.

Bydelen har gjennomgått sin organisasjonsstruktur og de resultatene som går med merforbruk. Det er satt i verk flere korrektive tiltak og utarbeidet tiltaksplaner med månedlig rapportering.

#### **Kap 005 Bydel Frogner**

Årsprognosen viser et merforbruk på 9,8 mill., hvorav 0,2 mill. i merforbruk for økonomisk sosialhjelp. Dette er en forbedring av prognosen med 4,2 mill. siden 1. tertial. Den viktigste grunnen til dette er at bystyret har styrket bydelens budsjetttramme med 4,1 mill. i sak om virkninger av regnskap m.v. I realiteten er driftssituasjonen uendret siden 1. tertial

Merforbruk innen driften skyldes i hovedsak at bydelen kjøper flere institusjonsplasser i pleie og omsorg enn budsjettet. Det er også merforbruk i barnevernet.

Bydelen har redusert antall ferdigbehandlede pasienter som de betaler for på Diakonhjemmets sykehus. Dette vil etter hvert kunne gi besparelser i pleie og omsorg.

#### **Kap 006 Bydel Ullern**

Årsprognosen viser et merforbruk på 9,1 mill. Økonomisk sosialhjelp er i balanse. Dette er en forverring i prognosen på 4,1 mill. siden 1. tertial.

Merforbruk innen driften skyldes i hovedsak at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn budsjettet, at vedtakstimer i hjemmetjenesten øker og at barnevernet har merutgifter.

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

Årsprognosen viser et merforbruk på 10,5 mill. Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 3 mill. Dette er en forbedring på 0,8 mill. siden 1. tertial., noe som skyldes lavere utbetaling av sosialhjelp.

Merforbruk innen driften er på 13,5 mill. Det er større forbruk av sykehjemsplasser og flere vedtakstimer i hjemmetjenesten enn budsjettet. Det har også skjedd en økning i barnevernsutgiftene på grunn av dyre plasseringer.

Bydelen vil iverksette kostnadsbesparende tiltak med sikte på å redusere forventet merforbruk.

#### **Kap 008 Bydel Nordre Aker**

Årsprognosen viser et merforbruk på 4 mill. Økonomisk sosialhjelp har mindreforbruk på 6,5 mill. Dette er en forverring av årsprognosen på 2 mill. siden 1. tertial.

Merforbruk innen driften skyldes høyere forbruk av sykehjemsplasser og større ressursbruk i hjemmetjenesten enn budsjettet. Barnevernet har også merforbruk.

### **Kap 012 Bydel Alna**

Årsprognosen er 36,5 mill. i mindreforbruk. Dette er en økning i prognostisert mindreforbruk på 6,6 mill. siden 1. tertial. 4,5 mill. er øremerkede bevilgninger. Øvrig mindreforbruk skyldes forsiktig disponering av fremført mindreforbruk fra 2006.

### **Kap 013 Bydel Østensjø**

Årsprognosen viser et merforbruk på 11,5 mill. Økonomisk sosialhjelp har mindreforbruk på 4 mill. Dette er en forverring av årsprognosen på 5,5 mill. siden 1. tertial.

Merforbruk innen driften skyldes økt bruk av institusjonsplasser i barnevernet, flere kjøp av sykehjemsplasser og høyere aktivitet i hjemmetjenesten enn budsjettert.

Bydelen vil iverksette flere tiltak for å redusere merforbruket. I hjemmetjenesten er det etablert et eget ressurscenter som skal bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser. I barnevernet arbeides det med å satse mer på lokale tiltak i stedet for dyre plasseringer. Det er nylig etablert en tiltaksenhet med dette som formål. Det er også innført innkjøpsstopp og ansettelseskontroll.

### **Kap 014 Bydel Nordstrand**

Årsprognosen viser et merforbruk på 28,2 mill., hvorav 2,5 mill. i mindreforbruk for økonomisk sosialhjelp. Dette er en forverring av årsprognosen med 5,3 mill. siden 1. tertial. For øvrig har bystyret innvilget bydelens søknad om å få dekke merforbruk fra 2006 over 2 år. Når det korrigeres for dette er det en reell forverring i årsprognosen på 12,6 mill. siden 1. tertial.

Merforbruk innen driften skyldes at bydelen kjøper flere plasser i sykehjem, leverer flere vedtakstimer i hjemmetjenesten og har et høyere aktivitetsnivå i barnevernet enn budsjettert.

Bydelen har iverksatt tiltak for å redusere bruk av sykehjemsplasser og vil gjennomgå barnevernet med sikte på å redusere utgiftsnivået.

### **Kap 015 Bydel Søndre Nordstrand**

Årsprognosen viser et merforbruk på 7 mill. Økonomisk sosialhjelp forutsettes å få mindreforbruk på 0,7 mill. Dette er en forverring av årsprognosen med 1,9 mill. siden 1. tertial.

Merforbruk innen driften skyldes først og fremst en sterk aktivitets- og utgiftsøkning i barnevernet. Bydelen har merforbruk i pleie og omsorg, primært som en følge av flere nye kostnadskrevenne brukere.

Det vil bli fremmet en budsjettjusteringssak for bydelsutvalget i september med forslag til innsparingstiltak for å kunne redusere merforbruket.

## TJENESTEPRODUKSJON

Funksjonsområde 1 Sosialtjenesten med mer	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen 1 måned	49 %	66 %	80 %	84 %	78 %	-2 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	81 %	82 %	95 %	89,2 %	88 %	-7 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivt innen 6 måneder	70 %	66 %	80 %	66 %	64 %	-16 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	5	1	0	7	7	7
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	153 *	87	0	41	41	41
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	85 %	86 %	95 %	86,5 %		
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten **			70 %			

\* I dette tallet ligger kommunalt døgnovernattingsstilbud til asylsøkere uten lovlig opphold.

\*\* Måles årlig fra og med 2007

Funksjonsområde 2B – Barnevern	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	90,6 %	93 %	100 %	92,8 %	96 %	- 4 %
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd	99,2 %	98,8 %	100 %	99,9 %	100 %	0 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvar *)	2,6	2,8	4			
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret *)		2,8	4			
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn *		3,3	4			

\* Bydelene rapporterer kun til årsstatistikken

11 av bydelene har tilfredsstillende måloppnåelse når det gjelder andelen avsluttede undersøkelser innen 3 måneder med 100 % eller tett opp under 100 % i måloppnåelse. Bydelene Sagene, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand har mer enn 3 saker der saksbehandlingstiden er mer enn 3 måneder.

Funksjonsområde 2 B – SFO	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 1. tertial 2007	Prognose 2006	Avvik prognose - måltall
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (%) *	62,1	62,6	64,1	*	*	*

\* Opplysningene hentes fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI), der tellingen foretas årlig per 01.10. Tallene rapporteres i årsberetningen for 2007.

Funksjonsområde 3 - Pleie- og omsorg	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 1)	ikke målt	ikke målt	< 14 dager	25 dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	14 dager	17 dager	< 14 dager	15 dager
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	5 dager	7 dager	< 14 dager	7 dager
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	ikke målt	ikke målt	< 14 dager	6 dager
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	ikke målt	ikke målt	< 14 dager	3 dager
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	ikke målt	72 %	>80%	

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal ikke med.

2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

Resultat pr. 2. tertial for saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass viser et negativt avvik i forhold til måltallet. Innhenting av nødvendig dokumentasjon og involvering av den enkelte bruker medfører at det i noen grad kan være vanskelig å oppnå målet om saksbehandlingstid på under 14 dager. I tillegg medfører klagesaksbehandling at enkelte bydeler har mer enn 14 dager i saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
001 Gamle Oslo	13,8	12,7	13,6	12,1	8,9	11,4
002 Grünerløkka	13,4	9	12,4	12,7	9,9	12
003 Sagene	10,8	8,2	10,3	10,8	9	10,4
004 St. Hanshaugen	11,2	5,8	9,8	8,5	9,9	8,9
005 Frogner	12,2	7,8	11,4	12,9	7,8	12
006 Ullern	10,6	6,7	9,7	9,6	5,9	8,3
007 Vestre Aker	11,8	8,5	11,2	9,5	6,4	8,7
008 Nordre Aker	10,6	8,3	10,2	9,2	6,4	8,6
009 Bjerke	12,3	9,4	11,7	10,9	8,8	10,5
010 Grorud	13,2	7,3	12,3	12,8	6,9	11,8
011 Stovner	12,1	6,9	11,3	12	5,4	11
012 Alna	12,8	8,3	12	11,9	6,6	10,9
013 Østensjø	12	8,3	11,4	11,5	7,5	10,8
014 Nordstrand	10,6	10,8	10,7	11,1	10	10,9
015 Søndre Nordstrand	11,5	8,8	11,1	12,1	8,9	11,7

Bydelenes sykefravær varierer fra 8,3 % i Bydel Ullern til 12 % i bydelene Grünerløkka og Frogner. Ved opprettelse av Sykehjemsetaten fra og med 01.01.2007 rapporteres ikke lenger sykefraværet blant ansatte i sykehjemmene som en del av bydelenes statistikk.

De bydelene som har hatt en nedgang i sykefraværet begrunner i hovedsak dette med økt fokus på forebygging samt oppfølging av den enkelte sykmeldte. Det legges også vekt på skolering i de nye oppfølgingsreglene fra NAV. De ble gjort gjeldende i 2007 og stiller bl.a. strengere krav til ledere i oppfølging av sykmeldte. Dokumentasjon av oppfølgingsamtaler m.v. er en viktig del av dette arbeidet.

Samtidig er det også bydeler som melder om en økning i sykefraværet til tross for gjennomgående god oppfølging og fokus på dette området. Dette vises også ved at enkelte bydeler melder om en merkbar økning i sykefraværet blant ansatte i barnehager og skolefritidsordninger, samtidig som andre bydeler har en markert nedgang i sykefraværet i de samme gruppene ansatte.

Alle bydelene rapporterer om at det er iverksatt overordnede handlingsplaner for HMS-arbeidet i bydelen samt mål og planer for den enkelte virksomhet i bydelen. Det er etablert systemer i hver bydel for opplæring av ledere som en del av arbeidet med HMS. HMS-kursene er obligatoriske og avholdes årlig eller annethvert år. Bydelene har også vedtatte rutiner for revisjon av HMS-arbeidet.

Flere av bydelene oppgir også at de er eller er i ferd med å bli miljøsertifisert og at arbeidet med miljøsertifisering ses i sammenheng med HMS-arbeidet.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett- prognose
001 Bydel Gamle Oslo	-71	0	-71	0	-71	0
007 Bydel Vestre Aker	124	0	124	0	124	0
371 Tiltak for psykisk utviklingshemmede	-65	0	-65	0	0	-65
373 Utbygging, prosj. for psyk. helsearbeid m.v.	-7	0	-7	0	0	-7
<b>Sum bykasskapitler</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-72</b>

# BYRÅDSAVDELING FOR BARN OG UTDANNING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Års-prognose 2007	Avvik bud.-prognose
200 Utdanningsetaten	165 771	97 180	110 336	142 685	202 917	-60 232
203 PP-tjenesten	106 755	71 785	67 342	111 302	110 416	886
210 Grunnskolen	4 406 395	2 618 485	2 508 105	4 530 934	4 451 614	79 320
230 Videregående skoler	1 661 484	1 016 199	923 868	1 730 947	1 663 832	67 115
231 Fagopplæring	70 076	34 960	33 988	82 829	80 829	2 000
250 Fagskolen	1 206	-1 796	-4 086	1 177	977	200
260 Spes. und. i egne grunnskoler	291 176	188 558	179 137	299 173	296 573	2 600
261 Spes. und. i egne vid. skoler	40 390	27 059	25 778	41 931	41 031	900
290 Oslo Musikk- og kulturskole	28 360	21 956	18 698	32 779	29 179	3 600
294 Voksenopplæring	205 585	166 134	117 056	261 019	168 019	93 000
sum Utdanningsetaten	6 977 198	4 240 520	3 980 222	7 234 776	7 045 387	189 389
271 Byomfattende barnehageoppgaver	-	-8 000	-2 103	-12 000	-8 000	-4 000
354 Bymfatt. mangfolds- og integr.arb.	10 318	6 696	9 816	12 030	12 030	-
360 Barne- og familieetaten	108 340	78 937	90 913	131 774	131 274	500
362 Byomfatt. oppgaver for ungdom	6 596	6 735	2 507	10 103	10 103	-
481 Handlingsplan Oslo sør	7 000	-667	-	-1 000	-1 000	-
<b>Sum sektor</b>	<b>7 109 452</b>	<b>4 324 221</b>	<b>4 081 355</b>	<b>7 375 683</b>	<b>7 189 794</b>	<b>185 889</b>

Årsprognosen for kapitlene på sektoren viser et mindreforbruk på 185,9 mill., Utdanningsetaten har et samlet mindreforbruk på 189,4 mill., mens øvrige kapitler har et merforbruk på 3,5 mill. Av Utdanningsetatens mindreforbruk er 167 mill. ubrukte statlige og kommunale øremerkede midler. Korrigert for dette er det reelle mindreforbruket på 24,1 mill.

### Kap. 200 Utdanningsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 60,2 mill. Hovedårsaken er at utgiftene til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn viser et merforbruk på 61 mill. I bystyresak 235/07 vedtok bystyret å sette av 30 mill. på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter til dette formålet. Byrådet vedtok 04.10.2007, sak 116/07 om budsjettjustering 2007 – Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, å budsjettjustere disse midlene til Utdanningsetaten. Dette reduserer merforbruket på kap. 200 tilsvarende. I tillegg er det iverksatt korrektive tiltak for å redusere merforbruket ytterligere. Byrådet følger utviklingen nøye.

### Kap. 210 Grunnskolen

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 79,3 mill., hvorav 57 mill. gjelder statlige og kommunale øremerkede midler til bl.a. Den kulturelle skolesekken, Kunnskapsløftet og Psykisk helsearbeid – ambulant team, samt midler til spesialundervisning. Korrigert for dette er det et mindreforbruket på 22,3 mill. Regulert budsjett inkluderer fremført mindreforbruk fra 2006 på 67,9 mill. Prognostisert mindreforbruk i 2007 må derfor ses i sammenheng med en forsiktig bruk av overførte midler fra 2006.

**Kap. 230 Videregående skoler**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 67,1 mill. hvorav 22 mill. er øremerkede statlige tilskudd og kommunale midler. Det forventes dessuten merinntekter på sykelønnsrefusjoner. Regulert budsjett inkluderer et mindreforbruk fra 2006 på ca. 49 mill. Prognosene for 2007 må derfor ses i sammenheng med en forsiktig bruk av overførte midler fra 2006.

**Kap. 231 Fagopplæring**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,0 mill. som skyldes forsinkelser i arbeidet med "Handlingsplan for å øke tilgangen på læreplasser og sikre bedre sammenheng mellom søkning og tilbud."

**Kap. 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler**

En korrigert årsprognose viser et mindreforbruk på 2,6 mill. Det er da sett bort i fra et mindreforbruk på i overkant av 11 mill. knyttet til endringer i Opplæringsloven. Oslo kommune har fått et trekk i rammetilskuddet på grunn av denne endringen. Byrådet vil i egen budsjettjusteringssak trekke inn disse midlene.

Som følge av endringer i Opplæringsloven har Oslo kommune mistet ansvaret for opplæring av barn og unge som er plassert ved institusjoner på Ballangrud, Grepperød, Brusetskollen og Rørvik skoler. Ved Brusetskollen skole i Akershus vil Oslo kommune fortsette 8-ukers døgntilbud for elever med adferdsvansker og veiledning til ordinære grunnskoler i Oslo, i første omgang ut 2007. Dette innebærer at aktiviteten ved internatet også fortsetter ut 2007.

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,6 mill. Mindreforbruket er i hovedsak relatert til at 3 mill. øremerket til aktivitet i Schous kulturstasjon ikke vil bli benyttet i 2007. Midlene er planlagt benyttet i 2008.

**Kap. 294 Voksenopplæring**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 93 mill., hvorav 83 mill. henger sammen med innføring av ny finansieringsmodell knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne innebærer at en vesentlig andel av opplæringen tilknyttet tilskuddet først vil skje i årene etter at tilskuddet er mottatt fra staten. Resterende mindreforbruk på 10 mill. skyldes at flere av VO-sentrene har forsiktig bruk av bevilgningene bl.a. for å tilpasse seg endret aktivitet eller planlegge større innkjøp påfølgende år.

**TJENESTEPRODUKSJON**

Kap. 200 Utdanningsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel InnsIKT-skoler (%)	57,5	75,4	100	100	100	0

Kap. 210 Grunnskolen/kap 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertialet 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel elever og foreldre som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	65,5	65,9	80	-	70	-10
Andel elever og foreldre som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme (%)*	95,4	95,9	100	-	100	0
Andel elever og foreldre som er fornøyde eller meget fornøyde med bruk av IKT i skolen (%)*	59,0	64,5	70	-	73	3
Leseferdigheter - elever over kritisk grense 2. årstrinn (%)	86,9	87,1	95	88,2	88,2	-6,8
Leseferdigheter - over kritisk grense 7. årstrinn (%)	61,8	68,8	83	75	75	-8
Andel LUS-skoler (%)	-	-	90,3	90,3	90,3	0,0

\* Elever i grunnskolen fra 5.-10. årstrinn.

\* Foresatte med elever i grunnskolen fra 2.-10. årstrinn og foresatte med barn på spesialskoler

Kap. 230 Videregående skoler /kap 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertialet 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel elever og foreldre som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	53,5	56,2	70	-	70	0
Andel elever og foreldre som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme (%)*	92,3	93,6	100	-	100	0
Andel elever og foreldre som er fornøyde eller meget fornøyde med bruk av IKT i skolen (%)*	63,2	67,2	75	-	73	-2
Fullført opplæring (%)	94,7	93,0	97	-	97	0

\* Elever i videregående skole.

\* Foresatte med elever i grunnskolen fra 2. - 10. årstrinn. Foresatte med barn under 18 år i videregående opplæring og foresatte med barn på spesialskole.

Kap. 231 Fagopplæring	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertialet 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel lærlinger bestått (%)	86,8	85,9	89,0	84,7	86,0	-3,0
Fullføringsgrad lærlinger (%)	75,7	80,6	80,0	80,6	81,0	1,0

Kap. 250 Fagskolen	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertialet 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Antall studenter totalt	-	170	240	314	314	74
- herav studenter i helse- og sosialfag	-	-	40	54	54	14

Kap. 294 Voksenopplæring	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertialet 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Andel elever som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	58,0	63,0	67	-	70	3
Andel elever som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme (%)*	90,9	91,0	100	-	100	0
Andel elever som er fornøyde eller meget fornøyde med bruk av IKT i skolen (%)*	59,2	64,0	62	-	73	11

\* Flere elever i voksenopplæring

Kap. 360 Barne- og familieetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Kapasitetsutnyttelse kommunale barneverminstitusjoner	71,6	68,7	79,0	68,6	70,0	-9,0
Antall fosterhjem som er rekruttert og tatt i bruk	-	-	60	31	57	-3

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Utdanningsetaten (kap 200, 203, 210, 230, 231, 250, 260, 261, 290 og 294)	8,4	5,4	7,5	8,0	5,1	7,1
360 Barne- og familieetaten	11,0	6,7	9,7	10,6	8,5	10,0

### Utdanningsetaten

Det har vært en nedgang i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode for 2006.

Med bakgrunn i etatens strategiske HMS-mål utarbeider hver skole sine lokale HMS-målsettinger ut fra årlig risikovurdering. Med utgangspunkt i de ulike lovverk, utarbeider skolen en risikovurdering som implementeres i den lokale HMS-plan. 125 av 176 skoler bekreftet at de har utarbeidet tiltaksplaner det siste året. De resterende skolene skal utarbeide tiltaksplan i løpet av inneværende år.

### Barne- og familieetaten

Det har vært en økning i sykefraværet på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode for 2006.

Det er gjennomført risikovurdering ved alle barnevernsentre. Det blir også foretatt risikovurderinger i forbindelse med endringer av arbeidsmiljømessige saker. Det er satt inn tiltak der man ser at risiko kan avhjelpes med enkle midler eller der man ser gjeldende lover og regelverk ikke er fulgt. Etaten har oppnevnt en egen HMS revisjonsgruppe som skal foreta årlige revisjonsbesøk på enkelte institusjoner.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett - prognose
200 Utdanningsetaten	32 186	148 800	180 986	4 958	169 000	11 986
230 Videregående skoler	-185	0	-185	4	-185	0
260 Spesialund. I egne grunnskoler	-95	0	455	0	455	0
271 Byomfattende barnehageoppgaver	12 056	57 500	79 556	12 145	40 000	39 556
360 Barne- og familieetaten- barnevern	1 242	2 300	3 542	457	3 542	0
362 Byomfattende oppgaver for ungdom	-34	0	-34	0	0	-34
481 Handlingsprogram Oslo sør	0	5 000	5 000	0	5 000	0
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>45 170</b>	<b>213 600</b>	<b>269 320</b>	<b>17 564</b>	<b>217 812</b>	<b>51 508</b>

**Kap. 200 Utdanningsetaten**

Kapitlets ramme er på 181 mill. hvorav 77,3,8 mill. relaterer seg til IKT-investeringer og 103,4 mill. er avsatt til inventar og utstyr i skolene og hvor 12 mill. av midlene først forventes anvendt i 2008. Dette henger bl.a. sammen med at skolene Vetland, Rommen og Oppsal er under rehabilitering og får derfor utsatt InnsiKtsatsingen til etter 2007, at implementeringen av den pedagogiske delen av InnsiKT på 44 skoler følger skoleåret og kostnadene kommer i hovedsak i 2008, at hoveddelen av kostnadene ved konkurranseutsetting av ny driftsløsning kommer i 2008 og at prosjektet "Fiber i skolen" først slutføres i 2008.

**Kap. 271 Byomfattende barnhageoppgaver**

Kapitlets ramme er på 79,6 mill., og relaterer seg til inventar og utstyr i nye barnehageavdelinger. Det anslås et mindreforbruk på ca.39,6 mill. som følge av at ca. 1.000 planlagte barnehageplasser først forventes ferdigstilt rundt/etter årsskiftet 2007/2008.

# BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG KULTUR

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
455 Reiseliv og vertskapsfunksjoner	13 138	8 775	11 215	13 163	13 163	0
458 Næringsutvikling	5 596	3 723	2 496	5 585	5 585	0
459 Næringsetaten	10 339	1 834	747	11 323	11 323	0
sum næring	29 073	14 332	14 458	30 071	30 071	0
500 Kultur- og idrettsetaten	630 663	415 496	396 758	619 214	618 752	462
501 Kultureiendommer	17 666	9 220	3 717	14 572	14 844	-272
581 Den norske kirke/andre trossamfunn	173 253	115 502	89 933	173 253	173 253	0
590 Gravferdsetaten	35 879	23 553	23 147	31 987	33 177	-1 190
Sum kultur	857 461	563 771	513 555	839 026	840 026	-1 000
<b>Sum sektor</b>	<b>886 534</b>	<b>578 103</b>	<b>528 013</b>	<b>869 097</b>	<b>870 097</b>	<b>-1 000</b>

### Kap. 590 Gravferdsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. Dette skyldes bortfall av inntekter for festeavgifter, da det i gravferdsloven er nedfelt at fredningstiden for graver er 20 år. Før dette var fredningstiden for urnegraver 15 år. Kultur- og kirke departementet har nå fastslått at bestemmelsen også gjelder for graver som ble tatt i bruk før gravferdsloven trådte i kraft 01.01.1997. Dette innebærer en tilbakevirkende effekt som berører i overkant av 7.000 graver i Oslo.

## TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 459 Næringsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose-måltall
Samlet gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byrådssaker og etatssaker (måneder)	3	1,8	3	1,9	2,5	-0,5
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid:						
Byrådssaker*						
- Salgs- og skjenkebevillinger – nyetableringer	6,9	5,5	4	0	4	0
- Salgs- og skjenkebevillinger - eierskifter	8,6	5,5	4	5,1	4	0
- Søkn. om utvidet åpnings- og/eller skjenketid**	-	-	4	3,7	4	0
Etatssaker***						
- Serveringsbevillinger	1,8	1,7	2	1,9	2	0
- Salgs- og skjenkebevillinger	2	1,7	2	1,6	2	0
- Bevillinger for en enkelt anledning	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0
- Ventetid v/ avleggelse av etablerer- og kunnskapsprøver	0,6	0,8	1	0,6	1	0

\* Måltall og resultat for 2005 og måltall for 2006 inneholder også søknader om serveringsbevillinger. Måltallet for 2007 omfatter kun salgs- og skjenkebevillinger, da etaten i utgangspunktet nå avgjør alle søknader om serveringsbevillinger, med unntak av utvidet åpningstid for steder som ikke har hatt dette tidligere. Lovverket gir nå eier anledning til å drive på tidligere eiers bevilling i inntil fire måneder. Måltallet for byrådssaker for 2007 settes til fire måneder, i tråd med det lovverket tillater

\*\* Søknader om serveringsbevillinger innenfor ordinær åpningstid avgjøres av etaten

\*\*\* Saker som avgjøres etter delegert myndighet

Kap. 500 Kultur- og idrettssetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose-måltall
<i>Idrett</i>						
Ishaller: brutto utgifter (kr/åpningstime)	845	884,50	828	1 655	935	107
Idrettshaller, alle: brutto utgifter (kr/åpningstime)	589	1014,26	1 186	910	1 186	0
Idrettshaller, egne: brutto utgifter (kr/åpningstime)	-	-	1 241	631	1 241	0
<i>Bad</i>						0
Drift kr/besøk	14,8	16,54	33,3	30,8	35,1	1,8
Gjennomsnittlig inntekt kr/besøk	49,6	46,22	48,6	47,4	33,4	-15,2
Netto utgifter kr/åpningstime	462	561,99	703,3	778,7	801,4	98,1
<i>Deichmanske bibliotek</i>						0
Besøk	2 650 000	2 487 368	2 600 000	1 749 470	2 700 000	100 000
Internett - totale oppslag	8 160 000	12 438 867	8 000 000	7 765 582	12 000 000	4 000 000
Besøk pr. årsverk	11 228	10 451	11 300	11 410	11 739	439
Brutto driftsutgift pr. besøk	55,96	61,72	60,6	57,3	61,8	1,2
<i>Museer – besøkstill</i>						0
Besøk: *	105 580	156 968	157 000	139 751	178 000	21 000
- Munch-museet *	57 827	106 701	100 000	93 290	120 000	20 000
- Vigeland-museet	21 669	20 586	27 000	16 653	23 000	-4 000
- Stenersenmuseet	26 084	29 681	30 000	29 808	35 000	5 000
Besøk pr årsverk	1 612	2 382	2 343	3 126	2 776	433
Brutto driftsutgifter pr besøk	1 033	371	542	350	430	-112
Netto driftsutgifter pr besøk	444	242	409	203	263	-146

\*Ranet ved Munch-museet august 2004 er ikke hensyntatt ved fastsettelse av måltall for besøk 2005.

Brutto driftsutgifter pr. åpningstime for ishaller er høyere enn måltall. Dette skyldes færre åpningstimer enn budsjettet, og høyere brutto kostnader ved drift av Jordal Amfi enn budsjettet.

For status bad er driftsutgifter høyere enn måltall, noe som skyldes lavere besøkstill pga. utsatt åpning av Tøyenbadet. Avvik driftutgifter for besøk ved museene følger av økt besøkstill og mindreforbruk av øremerkede midler.

Kap. 501 Kultureiendommer	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose-måltall
Andel utleid eller under utvikling	-	-	98 %	98 %	98 %	0
Nye atelierer for unge kunstnere i gjesteatelierer	-	-	5	5	5	0

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
459 Næringsetaten	3,3	3,4	3,3	6,6	1,3	5,0
500 Kultur- og idrettsetaten	7,6	7,3	7,5	7,2	5,7	6,6
590 Gravferdsetaten	9,6	7,7	8,3	9,5	7,4	8,1

**Kap. 459 Næringsetaten**

Sykefraværet viser en økning på 1,7 prosentpoeng. Næringsetaten inngikk 31.05.2007 IA-avtale med NAV Arbeidslivsenter Oslo. Det er utarbeidet handlingsplan for IA-arbeidet. HMS-rutinen er under vurdering og vil bli ferdigstilt i oktober 2007. Etaten har mål for HMS-arbeidet, og har avsatt nødvendige midler til tiltak på dette området i budsjettet.

**Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten**

Sykefraværet viser en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Langtidsfraværet utgjør 40 % av det samlede fraværet. Arbeidet med sykefraværsoppfølgingen er intensivert i henhold til gjeldende regelverk. I 2007 har etaten utarbeidet og etablert et nytt elektronisk HMS-system med tilhørende aktivitetskalender.

**Kap. 590 Gravferdsetaten**

Sykefraværet er redusert med 0,2 prosentpoeng. Etaten har utarbeidet prosedyre/tiltak for gjennomføring av HMS-revisjon som sikrer oversikt over HMS-forhold.

**INVESTERINGSREGNSKAPET**

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett-prognose
459 Næringsetaten	437	0	437	0	0	437
500 Kultur- og idrettsetaten	804 170	292 250	1 113 079	178 282	325 414	787 665
501 Kultureiendommer	45 231	36 300	81 531	7 252	30 713	50 818
581 Den norske kirke o.a. trossamfunn	74 079	106 000	180 079	11 500	52 080	127 999
590 Gravferdsetaten	57 360	58 500	130 860	4 572	15 690	115 170
<b>Sum bykasskapitler</b>	<b>981 277</b>	<b>493 050</b>	<b>1 505 986</b>	<b>201 606</b>	<b>423 897</b>	<b>1 082 089</b>

**Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 787,7 mill. av et budsjett på 1.113,1 mill. Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til Vestbaneprojektet (437,3 mill), Holmenkollen nasjonalanlegg (33,2 mill), Frogner Stadion (69,7 mill), Flerbrukshall-projektet (46,0 mill) og Voldsløkka-projektet (26,2 mill).

Oslo kommune kjøpte en tomt til utbygging av Vestbaneprojektet av Statsbygg i juni i år. Det er et mål å legge utbygging av tomten ut på anbud tidlig i 2009, slik at byggingen kan starte sent i 2009. Forbruk og framdrift avhenger av den videre planprosessen.

Mindreforbruket knyttet til Holmenkollen nasjonalanlegg er knyttet til anleggsdelen for VM på ski i 2011. Forprosjekt for normalbakken er ferdig. Tilbud på terrengarbeidene er mottatt. Arkitektkonkurransen for Holmenkollbakken er gjennomført. Det arbeides med oppfølging og løsninger.

Mindreforbruket for Frogner stadion skyldes at forprosjektering fremdeles pågår.

Forprosjektering for flerbrukshall pågår fortsatt. Oslo Idrettshall AS (OIAS) er utførende for reguleringsarbeidet i nært samarbeid med Kultur- og idrettsetaten.

Prosjektet Voldsløkka skateboardhall har et mindreforbruk på 30,2 mill og prosjektet Voldsløkka bandy/landhockey har et mindreforbruk på 26,3 mill, noe som skyldes gjenstående reguleringsmessige avklaringer. Det forventes at kunstisbanen åpner innen utgangen av 2008.

Rehabilitering av Tøyenbadet har et mindreforbruk på 24,7 mill. Rivningsarbeidet er ferdig. Planlagt gjenåpning er i april 2008.

For Apalløkka idrettshall forventes det et mindreforbruk på 16,6 mill. Prosjektet er iverksatt og forventes ferdigstilt sommeren 2008.

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 50,8 mill. av et budsjett på 81,5 mill. Av mindreforbruket utgjør prosjektet Middelalderparken 45,7 mill. Avviket skyldes i hovedsak at rehabilitering av Lokomotivverkstedet i Middelalderbyen ikke har vært igangsatt i påvente av avklaringer i forhold til det planlagte historie,- kultur- og opplevelsessentret. Kommunens midler skal benyttes til rehabilitering av bygget. Til dette arbeidet har man avventet oppdatert tilstandsrapport og brannrapport. Så snart det er avklart hvilke arbeider som skal igangsettes, vil utvendige rehabiliteringsarbeider bli satt ut på anbud og påbegynt.

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 125 mill. av et budsjett på 180 mill. Av mindreforbruket utgjør Domkirken 70 mill., som har en forskjøvet investeringsperiode, Bøler kirke 45 mill., og forsinkelser for rehabilitering av tre kirker, 10 mill. Det er Kirkelig felle råd i Oslo som står som byggeherre for prosjektene. Avviket på Bøler kirke skyldes forsinket oppstart grunnet nødvendige avklaringer om areal til barnehage og om et mindre ungdomsareal skal medtas i prosjektet.

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 115,1 mill. og gjelder i hovedsak nytt krematorium som er under projektering. Forventet ferdigstillelse er nå 4. kvartal 2009.

# BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING

## DRIFTSREGNSKAPET

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen – netto driftsutgifter	
					Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
185 Forskjellige utbedringstiltak		0	-851	-1 600	-1 600	-
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	7 135	19 051	-33 035	94 482	45 866	48 616
482 Handlingsprogram Groruddalen	10 000	667	0	1 000	1 000	-
520 Byantikvaren	16 453	11 977	9 238	24 525	18 801	5 724
609 Plan- og bygningsetaten	135 383	88 400	64 781	157 092	133 806	23 286
<b>Sum sektor</b>	<b>168 971</b>	<b>120 095</b>	<b>40 133</b>	<b>275 499</b>	<b>197 873</b>	<b>77 626</b>

### Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 48,6 mill., hvorav 42,3 mill. er ubrukte øremerkede midler.

Av ubrukte øremerkede midler gjelder 30,0 mill. prosjektet Ren barnehagejord. Arbeidet med kartlegging er ferdigstilt, og resultatene viste at det er behov for tiltak i 258 av de 687 undersøkte barnehagene. Arbeidet med å gjennomføre tiltak ble påbegynt i 2006, og etter planen vil alle tiltak for å utbedre forurenset overflatejord være gjennomført i løpet av 2007. I barnehager der det er foretatt jordtiltak, er også CCA-trykkimpregnert (kopper, krom og arsen) trevirke rundt sandbassenger/-kasser skiftet ut. CCA-trykkimpregnert trevirke i øvrige barnehager planlegges skiftet ut innen utgangen av 2008. Byfornyelsesarbeidet på Meyerløkka strekker seg over flere år. Det forventes at om lag 11,0 mill. av et budsjett på 21,0 mill. vil bli disponert i 2007.

Øvrig mindreforbruk er på om lag 6,4 mill. Det skyldes i hovedsak noe økte leieinntekter som følge av økt etterspørsel etter lokaler/arealer etaten forvalter, samt aktiv markedsføring av ledige arealer. I tillegg er det forskjøvet fremdrift på enkelte oppdrag. Dette må sees i sammenheng med at etaten har under arbeid mange kompliserte og omfattende anskaffelser, hvor innkjøpsprosessen er lang og leverandørmarkedet stramt.

### Kap. 520 Byantikvaren

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 5,7 mill., som i sin helhet er ubrukte statlige tilskudd og kommunale øremerkede midler. Midlene er disponert/bundet opp ved tilsagn. Byantikvaren forestår formidling av tilskudd til eiere av fredede og verneverdige bygninger og anlegg. Arbeidene/tiltakene kan strekke seg over flere år, og midlene utbetales først etter befarings/godkjenning.

### Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 23,3 mill., hvorav 12,6 mill. i all hovedsak gjelder videreformidling av statlige tilskudd fra Miljøverndepartementet til lokale kulturbygg i Oslo. Etaten fatter vedtak om tildeling av midler, og utbetaling skjer i samsvar med fastsatte milepæler knyttet til fremdrift.

Øvrig mindreforbruk er på 10,7 mill. Etaten har opplevd stor turn-over og stramt arbeidsmarked, med tilhørende vakanser. Det er knyttet usikkerhet til årsprognosen på ordinær drift, spesielt i forhold til saksbehandlingstid/lovpålagte tidsfrister, med tilhørende

gebyrbortfall, ansatte turn-over, med tilhørende utfordringer knyttet til rekruttering og opplæring, samt videre utvikling i saksinnngang. I tillegg har etatens pressede situasjon, med særskilt fokus på bygge- og plansaksbehandling, medført at enkelte av etatens interne utviklingsprosjekter har fått noe forskjøvet fremdrift.

### Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen	
					Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
053 Undervisningsbygg Oslo KF	-315 000	-854 619	-870 181	-315 200	-292 500	-22 700
055 Boligbygg Oslo KF	-	8 888	-26 444	21 100	11 102	9 998
059 Omsorgsbygg Oslo KF	-310 000	-494 153	-480 582	-439 000	-263 500	-175 500
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>-625 000</b>	<b>-1 339 884</b>	<b>-1 377 207</b>	<b>-733 100</b>	<b>-544 898</b>	<b>-188 202</b>

#### Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 22,7 mill. lavere enn bystyrets vedtatte resultatkrav. Avviket skyldes i hovedsak lavere momsrefusjon fra investeringer som følge av forskjøvet fremdrift på enkelte investeringsprosjekter. I tillegg er husleieinntektene noe redusert som følge av den forskjøvede fremdriften og at FDV-elementet beregnes eksklusiv moms. Foretakets finanskostnader blir samtidig noe lavere enn opprinnelig forutsatt.

#### Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 10,0 mill. bedre enn bystyrets vedtatte resultatkrav. Foretaket har hatt sterkt fokus på forbedring av anskaffelsesprosesser og internkontroll, samt effektivisering av forvaltning/drift for å kunne frigjøre midler til nødvendig vedlikehold. Det positive resultatet skyldes økte inntekter som følge av redusert ledighet, gunstig utvikling i leiemarkedet og noe høyere momsrefusjon.

#### Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 175,5 mill. lavere enn bystyrets vedtatte resultatkrav. Dette skyldes i all hovedsak redusert momsrefusjon som følge av forventet investeringsetterslep. Eksklusiv virkningen av redusert momsrefusjon, har foretaket et betydelig mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak forskjøvet fremdrift på en del vedlikeholdsarbeider og noe høyere husleieinntekter.

## TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Tomtefestekontrakter	659	662	650	661	663	13
Tomteleiekontrakter	815	749	800	769	780	-20
Fortau og gågater – inngåtte kontrakter	367	353	340	226	340	0
Torg – inngåtte kontrakter	142	70	100	40	70	-30
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	9	9	6	3	6	0
Innvilgede prosjekttilskudd (antall eiend.)	1	0	2	0	2	0

Det forventes inngått noe flere festekontrakter enn tidligere antatt, i hovedsak til barnehageformål. I tillegg forventes det lavere antall tomteleiekontrakter, som følge av at det blir inngått 20 færre kontrakter med de kommunale foretakene enn opprinnelig antatt. Det

forventes også et avvik for torgleie, som skyldes en feilberegning i måltallene av hvor mange kontrakter som inngås på Stortorget i løpet av året.

Kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Saksbehandlingstid	36	28,4	30	35,1	35	-5

Etter en positiv utvikling på saksbehandlingstid i 2006, har det så langt i 2007 vært en økning. Saksmengden har økt betydelig, og etaten har igangsatt tiltak, herunder omprioritering av ressurser og "dugnadsarbeid".

Kap. 609 Plan- og bygningssetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Gj.snittlig saksbehandlingstid for:						
Plansaker (innsendte):						
- fra komplett sak er mottatt til offentlig ettersyn	16,8 uker	18,1 uker	12 uker	12,6 uker	12 uker	-
- fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse BYU/BUK	51,8 uker	31,9 uker	19 uker	37,8 uker	29 uker	10 uker
Byggesaker:						
- meldinger (uten BOD-saker)	4,1 uker	9,5 uker	3 uker	9,0 uker	5 uker	2 uker
- meldinger (med BOD-saker)			3 uker	6,6 uker	4 uker	1 uke
- enkle tiltak (uten BOD-saker)	3,9 uker	8,8 uker	3 uker	11,2 uker	7 uker	4 uker
- enkle tiltak (med BOD-saker)			3 uker	10,3 uker	6 uker	3 uker
- ett-trinnsøknader (u/disp. m/BOD-saker)	4,8 uker	6,4 uker	12 uker	11,4 uker	12 uker	-
- to-trinnsøknader	9,3 uker	15,3 uker	12 uker	25,8 uker	21 uker	9 uker
- klagesaker	9,5 uker	19,8 uker	6 uker	13,6 uker	13 uker	7 uker
Deletillatelser	6,6 uker	12,4 uker	12 uker	18,7 uker	12 uker	-

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innsendte planer ligger i snitt pr. 2. tertial over de lovpålagte tidsfristene, noe som i all hovedsak skyldes at det fortsatt er gamle saker som blir produsert. Så å si alle nye saker er behandlet innenfor de lovpålagte fristene.

Fra 2007 vil behandling av byggesak over disk (BOD-saker) bli inkludert i angitte saksbehandlingstider, dette som følge av at en stor del av meldinger og ett-trinnsøknader behandles som BOD-saker. Tabellen viser både saksbehandlingstidene etter tidligere ordning og etter ny ordning. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker ligger over de lovpålagte tidsfristene (ekskl. ett-trinnsøknader). Etaten startet i februar 2007 opp 3 restanseprosjekter, ekstraordinært dugnadsarbeid og omdisponering av saksbehandlingsskapasitet, som tok mål av seg å redusere restansene med 900 saker. Pr. 31.08.2007 er det behandlet 843 saker i regi av denne satsingen. Det benyttes økt overtid og saksbehandlingsskapasitet fra andre avdelinger, samt økt skjerming av saksbehandlere. Tiltakene har gitt noe forbedring i forhold til situasjonen pr. 1. tertial, men det forventes en negativ prognose. Etaten viderefører det pågående arbeidet for å bringe saksbehandlingstidene i plan- og byggesaker i samsvar med lovpålagte frister, samtidig som man sikrer god kvalitet.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	6,1	5,6	5,8	8,1	4,4	6,1
500 Byantikvaren	2,6	0,9	1,9	9,5	4,3	7,4
609 Plan- og bygningsetaten	8,3	5,2	6,8	8,6	6,7	7,7
053 Undervisningsbygg Oslo KF	5,5	6,5	6,1	2,5	8,0	4,9
055 Boligbygg Oslo KF	8,9	4,8	6,7	6,1	6,9	6,5
059 Omsorgsbygg Oslo KF	10,2	5,9	6,9	9,1	13,1	11,9

### Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Etaten er miljøsertifisert og har egne målsettinger som angår forholdet til det ytre miljøet. Det er fastsatt egne mål for HMS-området, og det utarbeides årlige handlingsplaner som innarbeides i budsjett og økonomiplan. Ledergruppen har gjennomført HMS-opplæring/vedlikehold i 2007, og systemrevisjon gjennomføres hver høst som del av revisjon av HMS-håndboken. Etaten har innarbeidet rutiner med månedlig lederoppfølging av sykefravær.

### Kap. 520 Byantikvaren

Etaten har få ansatte, og enkeltstående langtidssykefravær gir betydelig utslag. Etaten har pr. 01.07.2007 inngått IA-avtale, og det vurderes fortløpende mulige tiltak for forbedringer.

### Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Etaten har fastsatt mål på HMS-området, og det er utarbeidet ulike handlingsplaner. Det er planlagt og prioritert midler til arbeidsmiljøopplæring for ledere og verneombud i etatens kompetanseplan. Etaten har avsluttet en intern kvalitetsrevisjon av oppfølgingsrutiner og sykefravær, og arbeidet er fulgt opp med rutinerevisjon og opplæring.

## Kommunale foretak

### Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har fastsatt mål for HMS for drift/vedlikehold, branndokumentasjon og handlingsplan for eiendomsavdelingen, samt egne mål på HMS-området for byggeplassene. I tillegg er det fastsatt mål for arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet og ytre miljø. Det er utarbeidet tiltaks-/ handlingsplaner.

### Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Foretaket ble sertifisert som miljøfyrtårn i juni 2007, og alle leverandører har blitt informert om nye krav til leveranser i tråd med miljøsertifikatet. Hafslund er engasjert til å avdekke og følge opp eventuelle feil og mangler på de elektriske anleggene i eiendommene. I tillegg vil det bli gjennomført sikkerhets- og førstehjelpskurs for alle nyansatte i risikoutsatte stillinger.

### Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Foretaket har hatt en stor økning i sykefraværet. 7,5 % av det totale sykefraværet på 11,9 % gjelder langtidsfravær, i hovedsak noen ansatte ved drifts- og renholdstjenesten. Sykemeldte blir fulgt opp i henhold til gjeldende rutiner. Det har vært gjennomført tiltak i samråd med foretakets bedriftshelsetjeneste etter helseundersøkelser, arbeidsplassvurderinger og vernerunder. Det satses spesielt innen drifts- og renholdstjenesten, samt at det arbeides med

organisasjonsmessige tiltak i driftstjenesten som forventes å kunne bidra til bedret arbeidsnærver.

Foretaket har utarbeidet HMS-plan for 2007 med mål og aktiviteter, og fremdriften følges opp.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler			
			Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett- prognose
172 Boligbygg Oslo KF - overføring	0	10 000	10 000	0	10 000	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring	18 102	189 000	620 702	0	620 702	0
185 Forskjellige utbedringstiltak	2 859	10 000	12 859	4 699	12 859	0
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	11 043	0	11 043	-483	11 043	0
416 Fornebu	0	187 000	187 000	53 413	104 000	83 000
425 Andre utbyggingsformål	103 082	68 300	172 582	53 188	172 582	0
482 Handlingsprogram Groruddalen	0	40 000	0	0	0	0
580 Presteboliger*	9 498	0	9 498	0	0	9 498
609 Plan- og bygningsetaten	2 364	6 000	8 364	1 628	7 364	1 000
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>146 948</b>	<b>510 300</b>	<b>1 032 048</b>	<b>112 445</b>	<b>938 550</b>	<b>93 498</b>
053 Undervisningsbygg Oslo KF	274 357	1 561 000	1 835 357	393 403	1 375 841	459 516
055 Boligbygg Oslo KF	101 900	210 000	311 900	83 790	311 900	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF	462 168	1 878 000	3 189 940	812 714	1 764 902	1 425 038
<b>Sum kommunale foretak</b>	<b>838 425</b>	<b>3 649 000</b>	<b>5 337 197</b>	<b>1 289 907</b>	<b>3 452 643</b>	<b>1 884 554</b>

\* Kjøp av presteboliger, som finansieres med tilsvarende salg av presteboliger, ivaretas fra 2007 av Boligbygg Oslo KF. Endelig avvikling av kap. 580 vil bli håndtert i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2007.

### Kap. 416 Fornebu

Alle aktiviteter knyttet til infrastrukturprosjektet går i samsvar med overordnet prosjektplan og hva som er forutsatt i avtale mellom Oslo kommune og Statsbygg. Budsjettet er på 187,0 mill., hvorav 35,0 mill. er satt av til finansiering av banebetjening. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 83,0 mill. som skyldes usikkerhet vedrørende fremdrift for banebetjening og at prognosen for infrastrukturarbeidene er redusert i forhold til opprinnelig budsjett.

### Kap. 425 Andre utbyggingsformål

Kapitlet omfatter kontraktsforpliktet eiendomserverv, strategiske kjøp m.v. og kommunens infrastrukturbidrag i Bjørvika. I tillegg gjennomføres det tiltak i forbindelse med Rommen avfallsdeponi, nedgravning høyspentledning og opprusting av plasser som del av arbeidet med Levende Oslo. Årsprognosen er tilsvarende justert budsjett, men opprusting av plasser skjer samtidig med opparbeidelsen av Jernbanetorget. Dette arbeidet pågår frem til 2008.

Årets budsjetterte salgsinntekt er på 191,0 mill. Årsprognosen for salg av eiendom er totalt 110,0 mill. Salgsporteføljen for 2007 utgjør i stor grad en rekke små, mindre verdifulle eiendommer. Flere aktuelle salgsobjekter har i løpet av året blitt omdisponert til kommunale formål. I tillegg arbeides det med reguleringsmessige avklaringer/salgsforberedelser for enkelte objekter som først kan legges ut i markedet i 2008.

## Kommunale foretak

### Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har en samlet investeringsramme på 1 835,4 mill., og årsprognosen angir investeringer for om lag 1 375,8 mill. Fremdriften er i henhold til inngåtte avtaler for de investeringsprosjekter hvor det foreligger avtale mellom foretaket og Utdanningsetaten. Etter avtale med Utdanningsetaten er imidlertid planlagt leveringsdato for enkelte av prosjektene justert i forhold til angitt oversikt i Sak1/2007 (se del 04, side 17). Årsprognosen er imidlertid noe usikker. Forventet forbruk kan bli opptil 166,0 mill. lavere hvis fremdriften knyttet til nyanlegg blir noe forskjøvet, herunder spesielt kjøp av tomt på Risløkka.

Investeringssetterslepet kommer som en følge av flere forhold, bl.a. kapasitetsproblemer i leverandørmarkedet, rekrutteringsproblemer (særlig med hensyn til prosjektledere) og ettervirkninger/oppryddingsarbeider som følge av mislighetssakene i foretaket i 2006. Den sterke kostnadsveksten i byggebransjen vil i mindre grad få effekt for inneværende års prosjekter, men det er knyttet stor kostnads- og fremdriftsrisiko til kommende års prosjekter.

### Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Foretaket har en samlet investeringsramme på 311,9 mill., hvor investeringer/eiendomskjøp utgjør 247,0 mill. og en overføring til bykassen forutsatt finansiert ved eiendomssalg utgjør 64,9 mill. Årsprognosen er i samsvar med budsjettet. Foretaket viderefører rehabiliteringsinnsatsen med sikte på å redusere det omfattende vedlikeholdsetterslepet.

Innsatsen er knyttet til 3 hovedoppgaver når det gjelder større prosjekter; dels full rehabilitering av tak og fasade, dels totalrehabilitering av våtrom med utskiftning av ventilasjonsanlegg, samt oppgradering av kjøkken etter behov og utviklingsprosjekter med nybygging og ombygging av eksisterende boligmasse etter bydelenes behov. Det legges også ned en betydelig innsats i oppgradering av fellesområde, som trapperom, oppgangsvinduer, inngangspartier, fyringsanlegg, ventilasjon, elektriske anlegg og røropplegg, samt brannforebyggende tiltak og tiltak som bedrer HMS-tilstanden i boligmassen.

### Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Foretaket har en samlet investeringsramme på 3 189,9 mill., hvor 1 618,4 mill. er knyttet til investeringer i omsorgsinstitusjoner m.v. og 1 571,5 mill. er knyttet til investeringer/eiendomskjøp innenfor barnehagesatsingen.

Fremdriften på de store sykehjemsprosjektene er i samsvar med planene, hvor en del blir ferdigstilt inneværende år og de øvrige i første halvdel av 2008. For enkelte prosjekter har det imidlertid oppstått forhold som medfører noe forskjøvet fremdrift. Det gjelder ny brannstasjon i Viggo Hansteens vei, etablering av rehabiliteringssenter i Spania og rehabilitering av Vigelandsmuseet. I tillegg arbeides det med omregulering av Økernveien 11-13 til prosjektet Omsorg+. Samlet årsprognose for disse prosjektene er på 710,0 mill.

Foretaket arbeider med en rekke større og mindre prosjekter for å etablere barnehageplasser i permanente lokaler. I påvente av ferdigstillelse av permanente lokaler, etableres det plasser i midlertidige lokaler. Det planlegges flere eiendomskjøp, samt at det arbeides for å etablere barnehager i forbindelse med skoler og idrettsanlegg m.v. Samlet årsprognose for investeringer innen barnehagesatsingen er på 1 054,9 mill. En del av prosjektene som har oppstart inneværende år, vil strekke seg inn i 2008.

# BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	dok. 3/2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Års-prognose 2007	Avvik bud.- prognose
177 Park og idrett Oslo KF - overføringer		9 333	0	14 000	14 000	-
184 Beredskapssetaten	-161	-1 340	-775	-1 319	-519	-800
540 Friluftsetaten	117 228	61 417	52 951	112 727	106 300	6 427
643 Renovasjonsetat., næring	-1 661	-1 588	-16 165	-1 593	-21 561	19 968
645 Energigjenvinningsetaten	-102 717	-80 118	-55 614	-102 503	-90 603	-11 900
650 Brann- og redningsetaten	220 088	138 372	135 988	228 867	227 367	1 500
711 Kjøp av transporttjenester	925 381	619 586	633 606	929 379	929 379	-
752 Andre utg. vedr. samferdsel	1 168	816	74	1 224	1 224	-
760 Samferdselsetaten	320 421	151 926	149 740	318 398	301 161	17 237
763 Trafikksetaten	-115 172	-72 231	-84 297	-115 156	-123 132	7 976
770 ENØK-etaten	21 518	13 163	7 306	21 526	17 526	4 000
<b>Sum miljø og samferdsel</b>	<b>1 386 093</b>	<b>830 003</b>	<b>822 814</b>	<b>1 405 550</b>	<b>1 361 142</b>	<b>44 408</b>
620 Vann- og avløp, forvaltning	-330 846	-303 014	-354 193	-332 517	-341 690	9 173
640 Renovasjonsetaten, selvkost	-11 139	-8 171	-26 246	-10 966	-25 197	14 231
<b>Sum selvfinansierende miljøetater</b>	<b>-341 985</b>	<b>-311 185</b>	<b>-380 439</b>	<b>-343 483</b>	<b>-366 887</b>	<b>23 404</b>
<b>Sum sektor</b>	<b>1 044 108</b>	<b>518 818</b>	<b>442 375</b>	<b>1 062 067</b>	<b>994 255</b>	<b>67 812</b>

### Kap. 540 Friluftsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6,4 mill., hvorav 8 mill. er ubrukte øremerkede midler knyttet til utskifting av PCB-armatur og Groruddalsatsingen. Videre er inkludert prognosene 4 mill. lavere momsrefusjon for investeringer enn forutsatt. Korrigeres det for disse forholdene viser årsprognosen et mindreforbruk på 2,4 mill. på ordinær drift.

### Kap. 643 Renovasjonsetaten – behandlingsanleggene

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 20,0 mill. som i hovedsak skyldes økte inntekter som følge av økt mottak av lettere forurensede masser knyttet til avslutningen av Grønmo deponi.

### Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 11,9 mill. som i hovedsak skyldes mindre salg av fjernvarme som følge av mild vinter og vår. Bli nedgangen like stor som den er hittil vil det være en reduksjon på 25 Gwh (Giga watt time) noe som tilsvarer en mindreinntekt på ca. 5,0 mill. I tillegg er El-prisen lavere enn budsjettet noe som gir en inntektssvikt på ca. 5,0 mill.

### Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,5 mill., hvorav 0,3 mill. skal avsettes til selvkostfond feiing.

### Kap. 760 Samferdselsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 17,2 mill. Det er netto merinntekter fra piggdekkordningen på 22,6 mill. (som avsettes til vintervedlikeholdsfondet). Eksklusiv merinntektene fra piggdekkordningen har etaten et merforbruk på 5,4 mill., som i sin helhet

skyldes lavere momsrefusjon for investeringer enn forutsatt. Korrigeres det for disse forholdene viser årsprognosen balanse på ordinær drift.

### Kap. 763 Trafikketaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 8,0 mill. Årsaken er lavere lønnsutgifter som skyldes senere ansettelse enn forutsatt og høyere inntekter på ca. 5,3 mill.

### Kap. 770 Enøketaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 4,0 mill. og skyldes i hovedsak høyere renteinntekter enn budsjettet.

## Selvfinansierende miljøetater

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 9,1 mill. Årsaken er i hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettet noe som skyldes rekrutteringsproblemer i et stramt arbeidsmarked.

### Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,2 mill. Årsaken er i hovedsak mindre bruk av konsulenter, lavere pris på behandling av avfallet og økte mengder restavfall/papir som gir høyere inntekter enn budsjettet.

## Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Tall i tusen
						Avvik bud.-prognose
060 Oslo Havn KF	-38 240	-29 590	-70 848	-38 240	-63 240	25 000
061 Park og idrett Oslo KF	-4 000	-1 221	7 928	-17 000	-17 000	-
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>-42 240</b>	<b>-30 811</b>	<b>-62 920</b>	<b>-55 240</b>	<b>-80 240</b>	<b>25 000</b>

### Kap. 060 Oslo Havn KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 25,0 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes økt inntekt fra lagring av containere, samt at utleieprosenten for arealer, skur og bygninger er høyere enn forutsatt. Videre viser finanspostene et mindreforbruk som skyldes høyere renteinntekter og forskyvnings i renteutgiftene.

### Kap. 061 Park og idrett Oslo KF

Årsprognosen viser budsjettbalanse. Foretaket ble i byrådssak 1109/07 bl.a. kompensert med 13 mill. vedrørende pensjon. Midlene skal avsettes til fond for å styrke egenkapitalen i foretaket. Bevilgningen medførte at foretakets budsjetterte netto driftsresultat økte tilsvarende, fra 4 mill. til 17 mill. Foruten avsetning til fond, benyttes øvrig netto driftsresultat på 4 mill. som driftsfinansiering av foretakets investeringer.

## TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 540 Friluftsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon:</b>						
<u>Skogbruk</u>						
Hogstmengde m3	7 600	8 000	8 500	8 200	8 500	0
Ungskogpleie, daa	200	310	500	-	200	-300
<u>Stimulering til friluftsliv</u>						0
Barnhage- /skolearrangementer, antall deltakere	11 300	10 185	8 000	3 200	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	200	240	240	210	240	0
Lysløyper, km preparert	95	105	105	105	105	0
<b>Produktivitet:</b>						0
<u>Parker og friarealer</u>						0
Sentrum: Brutto utgift i kr/m2	83,97	73,45	80,00	35,50	70,0	-10,0
Indre by: Brutto utgift i kr/m2	14,93	19,20	14,00	9,38	14,0	0
Ytre by inklusive øyene: Brutto utgift i kr/m2	0,75	1,28	0,70	0,80	1,0	0
<u>Friluftsområder i marka</u>						0
Skiløyper, brutto utgift i kr/km	4 912	9 077	5 700	2 370	5 000	-700
Lysløyper, brutto utgifter i kr/km	11 324	17 120	16 000	6 840	13 000	-3 000

Lavere resultat for Ungskogpleie, daa skyldes at behovet er redusert, og det vil ikke være behov for pleie av mer enn 200 daa.

Årsaken til lavere utgifter for skiløyper og lysløyper er mild ettervinter og lite snø. Det var ikke mulig å preparere alle skiløypene og det var generelt lite prepareringsbehov.

Kap. 643 Renovasjonsetaten - næring	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Avfallsmengder</b>						
Næringsavfall totalt i tonn	64 831	243 176	99 382	146 927	220 313	120 931
<b>Behandlingsmåter</b>						
Ombruk i % av avfall totalt	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Materialgjenvinning i % av avfall totalt	15 %	5 %	5 %	2 %	3 %	-2 %
Energigjenvinning i % av avfall totalt	50 %	13 %	24 %	10 %	11 %	-13 %
Overdekking i % av avfall totalt	23 %	81 %	70 %	87 %	86 %	16 %
Deponering i % av avfall totalt	12 %	1 %	1 %	0 %	0 %	-1 %
<b>Aktivitets- og kvalitetsmål</b>						
Oppfyllingsgrad på Grønmo i %		70 %	80 %	70 %	80 %	0 %

Økt næringsavfall skyldes i all hovedsak mottak av lettere forurensede masser på Grønmo som benyttes til oppfylling og tildekking på deponiene.

Årsaken til reduksjon i energigjenvinning i % av avfall totalt er økt mottak av lettere forurensede masser på Grønmo.

Overdekkingsgraden økes betydelig som følge av økt mottak av lettere forurensede masser på Grønmo.

Kap. 645 Energigjenvinningsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Avfall mottatt til forbrenningsanleggene (t/år)	258 598	267 607	257 000	168 974	257 000	0
Produsert energi (GWh)	644	645	650	407	650	0
Solgt energi (GWh)	459	496	492	303	467	-25
Slagg levert Grønmo (t/år)	43 924	44 314	44 000	27 400	44 000	0

Lavere solgt energi skyldes mild vinter og vår som gir mindre etterspørsel.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Forebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter	2 588	2 563	2 600	1 115	2 600	0
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innb.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0
Årsverk foreb. av brann og andre ulykker pr. 1000 innb.	0,60	0,62	0,60	0,60	0,60	0
Lovpålagte tilsyn	98 %	98,2 %	100 %	43 %	85 %	-15 %
Gjennomsnitt innsatstid beregnet av alle utrykninger	4min50s	5min50s	5 min	5min40s	5min30s	30s

Lavere lovpålagte tilsyn skyldes vakanser som følge av høy turnover.

Kap. 760 Samferdselsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Telefonhenvendelser besvart i sin helhet av kundetorget		65 %	70 %	70 %	70 %	0 %
Gravetillatelse som behandles innen 1 uke	95 %	90 %	95 %	87 %	90 %	-5 %
Asfalthull som er lappet innen 48 timer	98 %	75 %	100 %	99 %	100 %	0 %
Drift av signalanlegg innen 24 timer	87 %	88 %	90 %	92 %	90 %	0 %
Gang og sykkelv. i km som er et komm. ansv. pr. 10 000 innb.	19	19	19	19	19	0
Tømming av søpleb. første virked. etter at melding om full søplebøtte er mottatt			95 %	100 %	95 %	0 %
Reparere eller utplassere søpleb. to dager etter at melding om skadet eller manglende søpleb. er mottatt			95 %	100 %	95 %	0 %

Årsak til manglende måloppnåelse for behandlingstid for gravetillatelse er markant økning i antall søknader. Antall søknader viser en økning på 27%.

Kap. 763 Trafikketaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon</b>						
Antall klager i % av antall gebyr og tilleggsavgift	5,7 %	5,6 %	5,0 %	4,3 %	4,3 %	-0,7 %
Antall klager i % som får medhold av etaten	49 %	34 %	27 %	43 %	35 %	8 %
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 452	4 350	4 500	4 566	4 500	0
Antall gebyrer	190 113	193 119	216 000	142 595	224 000	8 000
Tilleggsavgifter	44 521	50 937	48 000	42 615	60 000	12 000
<b>Produktivitet</b>						
Gj.snittlig saksbeh.tid pr. klagesak (dager/sak)	45	21	21	28	25	4
Kostnad pr. ileggelse	230	204	225	179	200	-25

Høyere antall klager i % som får medhold er et resultat av både rimelighetsvurdering og raskere saksbehandling (for eksempel ufullstendige klagesaker er gitt medhold uten å bruke tid på å innhente nye opplysninger).

Kap. 770 Enøkstaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Spart energi i GWh/år						
Private boliger	20,9	10,0	17,0	8,5	17	0
Private yrkesbygg	15,6	20,6	15,0	3,2	15	0
Kommunale bygg	25,1	37,9	13,0	3,2	13	0
Sum	61,6	68,5	45,0	14,9	45	0

Tabellen viser oppnådd energibesparelse for tiltak hvor ferdigrapport er mottatt og tilskudd utbetalt i perioden 01.01. – 31.08.2007.

### Selvfinansierende miljøetater

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produksjon (volum):</b>						
<u>Vann:</u>						
Vannproduksjon målt i mill m3 pr. år	92,7	93,7	93	63,9	93	0
Hygienisk vannkv. målt ved % godkj. prøver (kostra)	99,7 %	98,4 %	100,0 %	99 %	99 %	-1 %
Vannkv. (fargetall) målt ved % godkj. prøver (kostra)	73,0 %	78,1 %	75,0 %	45 %	50 %	-25 %
Ledningsreparasjoner	171	148	200	107	160	-40
Antall brudd på servicegarantien	0	0	0	0	0	0
<u>Avløp:</u>						
Behandlet avløpsvann, mill m3 pr. år	106,6	118,8	110	77	110	0
Antall kjelleroversvømmelser på grunn av kloakkstopp	22	9	<15	10	<15	0
Antall kjelleroversvømmelser i forbindelse med nedbør	15	17	<20	15	<20	0
Antall brudd på servicegarantien	0	0	0	0	0	0
<b>Produktivitet:</b>						
<u>Vann:</u>						
Totale kostnader for vannforsyning pr. innbygger	636	610	726	0		1)
<u>Avløp:</u>						1)
Driftskostnad for avløpshåndteringen målt i kr. pr. m3	2,82	2,62	3,12	0		1)
Totale kostnader for avløpshåndtering pr. innbygger	732	760	775	0		1)

1) Beregnes først ved slutten av året.

Kravene til vannkvalitet (farge) er overskredet i hele perioden for Langlia. Avviket på 25 % skyldes endret definisjon (ikke lenger definert som % av produsert drikkevann, men som % av godkjente prøver). Når Oset vannrenseanlegg står ferdig i 2008 vil hele byen forsynes med vann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav.

Kap. 640 Renovasjonsetaten – selvkost	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Avfallsmengder</b>						
Husholdningsavfall, totalt tonn	214 293	225 155	229 226	147 759	226 440	-2 786
<b>Behandlingsmåter</b>						
Materialgjenvinning i % av avfall totalt	26 %	27 %	27 %	29 %	29 %	2 %
Energigjenvinning i % av avfall totalt	67 %	67 %	65 %	65 %	66 %	1 %
<b>Aktivitets- og kvalitetsmål</b>						
Førlig avfall, kg/innbygger	1,8	1,7	2,0	1,0	1,8	-0,2
<b>KOSTRA-indikatorer</b>						
Finansiell dekningsgrad - avfall enhet: prosent	92 %	99 %	99 %	108 %	103 %	4 %
Brutto investeringsutgift i avfallssektoren pr. innbygger i kr.	8	4	26	5	26	0
Gebyrinntekter pr. innbygger i kr.	513	502	519	350	521	2
Gebyrinntekter pr. tonn innsamlet avfall i kr.	1 263	1 251	1 291	1 211	1 249	-42
Driftskostnader pr. innbygger i kr.	510	482	496	302	476	-20
Driftskostnad pr. tonn innsamlet husholdningsavfall i kr.	1 257	1 193	1 220	1 135	1 174	-46
Mengde husholdningsavfall pr. innbygger i kilo	406	404	406	266	405	-1
Mengde usortert husholdningsavfall pr. innb. i kilo	181	161	175	109	166	-9

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
540 Friluftsetaten	4,4	11,0	9,1	8,5	8,6	8,6
620 Vann- og avløpsetaten	6,0	7,8	7,4	7,9	6,8	7,1
640/643 Renovasjonsetaten Forvaltning/Behandlingsanleggene	7,2	12,8	11,4	7,7	10,9	10,0
645 Energigjenvinningsetaten	31,2	10,5	12,4	16,3	9,2	10,0
650 Brann- og redningsetaten	18,7	6,1	7,0	10,4	6,3	6,5
760 Samferdselsetaten	8,1	4,2	6,0	6,9	3,5	5,2
763 Trafikketaten	13,9	11,2	12,3	14,1	8,1	10,6
060 Oslo Havn KF	10,5	6,9	7,7	5,8	6,6	6,4
061 Park og idrett Oslo KF	10,9	10	10,1	12,9	9,1	9,7

### Kap. 540 Friluftsetaten

Sykefraværet viser en positiv trend med en nedgang på 0,5 prosentpoeng. Den positive utviklingen skyldes blant annet at etaten ble IA-bedrift i 2007. Videre er det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som viste at det var et misforhold mellom ressurstilgang og arbeidskrav. Som en konsekvens av dette ble det opprettet flere stillinger for å redusere arbeidsbelastningen i enkelte avdelinger.

Etter en risikovurdering er bl.a. branninstruksen for Bogstad gård revidert. Det er videre utarbeidet utkast til risikoprosedyre og sjekklister for hogst/skogdrift, samt innpasset miljø- og sikkerhetskrav i håndbok for "Levende skog".

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

Sykefraværet viser en liten nedgang sammenliknet med 2006.

Det er iverksatt tiltak for å redusere risiko i forbindelse med utskiftning av pumper Frognerparken pumpestasjon. Etaten planlegger å gjennomføre risikovurderinger på utvalgte områder i løpet av 2007.

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

Hovedtyngden av sykefravær er langtidsfravær. Sykefraværet totalt sett er fortsatt synkende, men vil trolig stabilisere seg på dette nivået. Årsaken er høy gjennomsnittsalder og ansatte som gjennom livet har hatt tunge, fysiske arbeidsoppgaver. Det er ikke avdekket arbeidsmiljømessige forhold knyttet til fraværet. Sykefraværet rapporteres fast i hvert møte i Arbeidsmiljøutvalget.

Det er planlagt å gjennomføre en omfattende opplæring av håndtering av kjemikalier samt implementering av etatens nye HMS-håndbok i løpet av året. Det er gjennomført/planlagt gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, verifikasjoner) for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt.

#### **Kap. 645 Energigjenvinningsetaten**

Sykefraværet viser en synkende tendens i forhold til 2006, men fraværet er fortsatt høyt. Korttidsfraværet er relativt lavt, mens fraværet utover 3 mnd utgjør nærmere 60 % av fraværet. Langtidsfraværet er i gjennomsnitt ca 3,5 mnd.

Etaten ble IA-bedrift fra 01.01.2007 og har fokus på forebygging av sykefravær i IA-handlingsplan for 2007. Nye rutiner for oppfølging av sykmeldte er innført og alle ansatte er informert og ansvar og rettigheter i forbindelse med IA-arbeidet.

Etaten har bl.a. gjennomført risikovurderinger for utelatelse av bruk av verneutstyr på Klemetsrud og for prosjektet ”Bygningsmessig oppgradering av Brobekk forbrenningsanlegg”

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

Det totale sykefraværet har sunket 0,5 prosentpoeng i forhold til samme periode 2006. Arbeidet med tett oppfølging av sykmeldte, bl.a. oppfølgingsavtaler mellom leder og ansatt, fortsetter.

Det er igangsatt risikovurdering for innsatspersonell i beredskapsavdelingen. Resultater av denne vurderingen vil forligge i oktober 2007. Resultatene vil danne grunnlag for tiltak.

#### **Kap. 760 Samferdselsetaten**

Sykefraværet viser en nedgang 0,8 prosentpoeng. Det er nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse i etaten og handlingsplaner er under utarbeidelse på grunnlag av resultatene fra denne.

Det utarbeidet rutiner og veiledninger i risikovurdering som ligger på etatens HMS-portal.

#### **Kap. 763 Trafikketaten**

Sykefraværet viser en nedgang på 1,7 prosentpoeng. Arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter og det er bl.a. gjort en gjennomgang av rutiner ved sykefravær og IA-forpliktelsene på gruppeseminarer i kontrollseksjonen i februar 2007.

Etaten har løpende oppmerksomhet på kosthold, fysisk aktivitet og andre temaer knyttet til livsstil. Intranettet og oppslag brukes som informasjonskanal.

## Kommunale foretak

### 060 Oslo Havn KF

Sykefraværet viser en nedgang på 1,3 prosentpoeng. I forbindelse med det høye sykefraværet i 2006 for virksomhetens kvinnelige ansatte, ble det igangsatt flere tiltak, bl.a. arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte. Undersøkelsen er fulgt opp med tiltak. Ny handlingsplan for å redusere arbeidsrelatert sykefravær er vedtatt.

Det er i 2007 gjennomført en ekstern revisjon vedrørende ytre miljø. Oslo Havn KF ble i april 2007 resertifisert i henhold til EN ISO-14001. Revisjonen ble gjennomført av Det Norske Veritas. Et fast punkt i internrevisjoner er samsvarsvurdering av lover og krav som tilligger Oslo Havn KF.

### 061 Park og idrett Oslo KF

Sykefraværet skyldes i stor grad langtidsfravær. Park og idrett Oslo KF jobber kontinuerlig med tiltak for å påvirke og redusere langtidsfraværet.

Det er etablert et HMS-system for foretaket. Dette systemet videreutvikler foretaket fortløpende. HMS-gruppen i foretaket har utarbeidet mål for HMS-arbeidet.

Virksomheten fortsetter arbeidet med å bli ISO-sertifisert etter ISO 14001 og legge grunnlaget for ISO 9001. Virksomheten har som målsetting å ferdiggjøre ISO 14001 i 4 kvartal 2007.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett - prognose
184 Beredskapssetaten	10 716	6 000	16 716	251	500	16 216
540 Friluftsetaten	61 346	97 870	170 216	21 590	50 377	119 839
643 Renovasjonsetaten - næring	64 290	10 700	11 718	894	7 900	3 818
645 Energigjenvinningsetaten	38 952	159 000	197 952	55 043	127 952	70 000
650 Brann- og redningsetaten	-430	10 200	9 770	1 078	2 500	7 270
760 Samferdselsetaten	82 396	463 600	572 596	232 817	481 069	91 527
763 Trafikketaten	2 239	9 200	11 439	4 523	9 378	2 061
<b>Sum miljø og samferdsel</b>	<b>259 509</b>	<b>756 570</b>	<b>990 407</b>	<b>316 196</b>	<b>679 676</b>	<b>310 731</b>
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	173 184	505 238	684 222	253 816	466 385	217 837
640 Renovasjonsetaten - selvkost	20 125	14 200	97 597	2 762	14 282	83 315
<b>Sum selvfinansierende miljøetater</b>	<b>193 309</b>	<b>519 438</b>	<b>781 819</b>	<b>256 578</b>	<b>480 667</b>	<b>301 152</b>
<b>Sum bykasskapitler</b>	<b>452 818</b>	<b>1 276 008</b>	<b>1 772 226</b>	<b>572 774</b>	<b>1 160 343</b>	<b>611 883</b>
060 Oslo Havn KF	26 983	222 500	322 108	130 929	313 174	8 934
061 Park og idrett Oslo KF	0	10 000	16 000	11 354	16 000	0
<b>Sum kommunale foretak</b>	<b>26 983</b>	<b>232 500</b>	<b>338 108</b>	<b>142 283</b>	<b>329 174</b>	<b>8 934</b>

**Kap. 184 Beredskapsetaten**

Årsprognosen viser at det vil bli brukt 0,5 mill. av et budsjett på 16,7 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). På andre, der Sivilforsvaret alt har inngått leiekontrakter, kan disse videreføres.

**Kap. 540 Friluftsetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 119,9 mill. av et budsjett på 170,2 mill. og gjelder prosjektene turveier med et mindreforbruk på 20,7 mill., gjenåpning av elver med et mindreforbruk på 18,9 mill., Frognerparken med et mindreforbruk på 3,9 mill., Rehabilitering/opparbeiding av parker og friluftsområder med et mindreforbruk på 4,7 mill., friområdeprosjekter med et mindreforbruk på 14,1 mill., skateboardpark Olafiaplassen med et mindreforbruk på 10,8 mill., Ingierstrand bad med et mindreforbruk på 9,0 mill., Grorudalssatsning – FRI med et mindreforbruk på 6,0 mill. og gråvannsanlegg – Maridalen med et mindreforbruk på 4,1 mill. Det er forsinkelser i gjennomføring av prosjekter bl.a. som følge av kapasitetsproblemer, tidkrevende prosjektering, planarbeid og grunnverv, samt revidering av enkelte prosjekter.

**Kap. 643 Renovasjonsetaten – næring**

Årsprognosen er et mindreforbruk på 3,8 mill. av et budsjett på 11,7 mill. og gjelder i hovedsak prosjektet for avvikling av Grønmo som vil bli benyttet etter at Grønmo er lukket for mottak.

**Kap. 645 Energigjenvinningsetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 70,0 mill. av et budsjett på 198 mill. og gjelder prosjektet sorteringsanlegg KA og BA (EGE 2010). Det forventes endelig spesifisering på utsorteringsanleggene.

**Kap. 650 Brann- og redningsetaten**

Bevilgningen på 9,8 mill. gjelder utstyr og biler. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7,3 mill. som bl.a. skyldes forsinkelser i bygging av ny brannstasjon på Smestad.

**Kap. 760 Samferdselsetaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 91,5 mill. av et budsjett på 572,6 mill. og skyldes bl.a. manglende reguleringsvedtak, forsinkelser i utskifting av PCB i gatebelysningen, forsinkelser i grunnverv.

**Kap. 763 Trafikketaten**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,1 mill. av et budsjett på 11,5 mill. Årsaken er i hovedsak forsinkelser som skyldes manglende igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten på opparbeidelse av innfartsparkering på Hauketo.

**Selvfinansierende miljøetater****Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning**

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 216,3 mill. av et budsjett på 682,7 mill. som bl.a. skyldes manglende kapasitet på prosjektering og anskaffelser. Etaten har i vinter hatt en kampanje for å rekruttere ca. 25 nye medarbeidere. Dette ga ikke de resultatene som forventet. Etaten vil fortsette arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere. I tillegg til manglende kapasitet internt, er også det eksterne konsulentmarkedet hardt presset slik at det tar lang tid å

få utført et oppdrag. Mindreforbruket er knyttet til prosjektene Svenstua-Vettakollen basseng med 61,9 mill., Ufordelt fornyelse avløp med 13,2 mill., Voldsløkkatunnelen med 28,6 mill., Alna med 24,0 mill., ufordelt bevilgning til avløp med 14,4 mill. og hovedplan vannforsyning med 12,2 mill.

#### **Kap. 640 Renovasjonsetaten – selvkost**

Årsprognosen er et mindreforbruk på 83,3 mill. av et budsjett på 97,6 mill. som i hovedsak gjelder kjøp av tomt hvor etaten avventer bl.a. avgjørelse i rettssaken mot kontraktspart.

#### **Kommunale foretak**

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 8,9 mill. av et budsjett på 322,1 mill. Størst prosjekt er Sydhavna (inkl. kraner) med 247,5 mill. i forventet forbruk. Utfylling i Sjursøybukta forventes ferdigstilt januar 2009. Opparbeidelse av arealer i trinn 1 av containerterminalen forventes ferdigstilt høsten 2007. Det er inngått kontrakt på bl.a. bygging av administrasjonsbygning.

# BYRÅDSLEDERENS AVDELING

## DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
120 Byråd/byrådsavdelingene	194 673	130 842	117 554	202 150	195 000	7 150
126 Div. avsetninger og tiltak for byrådsavd.	41 301	31 240	9 494	47 246	33 117	14 129
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	33 035	20 099	20 110	73 160	22 560	50 600
<b>Sum sektor</b>	<b>269 009</b>	<b>182 181</b>	<b>147 158</b>	<b>322 556</b>	<b>250 677</b>	<b>71 879</b>

### Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7,2 mill. som bl.a. skyldes vakanser i stillinger, merinntekter i sykepengerefusjon og forsinkelser i gjennomføringen av enkelte prosjekter.

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

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,1 mill. som gjelder ubrukte øremerkede midler som følge av forsinket gjennomføring av prosjekter. I forbindelse med å frembringe maleriene Skrik og Madonna har Oslo kommune utbetalt 4 mill. til Oslo politikammer for et eventuelt dusørbeløp. Beløpet er belastet dette kapitlet.

### Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 50,6 mill. I bystyresak 235/07 om årsbudsjett 2007 – virkninger av regnskap 2006 mv. ble det vedtatt å avsette 51 mill. til akutt rehabilitering av Rådhuset. Av dette er det forutsatt brukt 0,4 mill. i 2007. Det ble videre vedtatt at midlene gjøres særskilt overførbare til neste år dersom ikke alle midlene ble brukt i 2007. Det fremgår av saken at dersom det viser seg at deler av utgiftene til dette er å anse som investeringer, vil byrådet senere i henhold til delegerede budsjettfullmakter overføre disse midlene til investeringsbudsjettet.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene	5,4	3,7	4,6	5,6	2,9	4,3
Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste	8,2	9,2	8,8	13,4	6,8	9,6

### Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Sykefraværet for byrådsavdelingene er redusert med 0,3 prosentpoeng. Det er fastsatt lokale målsettinger i forhold til IA-arbeidet.

Det er etablert systematiske rutiner for HMS-arbeidet ved byrådsavdelingene. I 2007 er det fastsatt ny HMS-målsetting og -handlingsplan.

På bakgrunn av behov for mer og kvalitativt bedre tilbakemeldinger på det psykososiale arbeidsmiljøet, er det i 2007 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i byrådsavdelingene.

Rutiner for brann og evakuering følges opp i sammenheng med utarbeiding av ny beredskapsplan for Rådhuset. Det fysiske arbeidsmiljøet i sammenheng med den enkelte arbeidstakers helse følges opp. Det er i 2007 bl.a. inngått en avtale om forebyggende fysioterapitjenester på arbeidsplassen to dager i uken.

Byrådsavdelingene er, liksom Rådhusets forvaltningstjeneste og Bystyrets sekretariat, Miljøfyrtårnsertifisert.

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

Sykefravær er økt med 0,8 prosentpoeng i forhold til 2. tertial 2006. Fraværet er i hovedsak langtidssykefravær. Etaten er IA-bedrift. Det er kontinuerlig dialog med de sykemeldte om tiltak som kan tilrettelegges for å lette overgangen tilbake til arbeidet.

Etatens HMS-rutiner ble revidert våren 2007 og fastsatt egne mål på HMS-området i tilknytning til dette. Vernerunde vil bli utført i løpet av november måned.

## **INVESTERINGSREGNSKAPET**

Kapittel	Beløp i tusen - investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjet - prognose
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	1 600	10 000	11 600	1 873	8 000	3 600
<b>Sum bykasskapitler</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>	<b>11 600</b>	<b>1 873</b>	<b>8 000</b>	<b>3 600</b>

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

Det er avsatt 11,6 mill. til kunstrehabilitering, oppgradering innenfor brannsikring, utskifting av asbest/PCB, bedre lydanlegg mv. Prosjektene er igangsatt, men noe forsinket gjennomføring gjør at flere av disse først vil kunne avsluttes neste år. Det prognostiseres med et mindreforbruk på 3,6 mill.

# BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING

## DRIFTSREGNSKAPET

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen – netto driftsutgifter	
					Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
122 Div. virksomheter og prosjekter	44 165	30 637	17 787	46 688	40 085	6 603
125 Utviklings- og kompetanseetaten	59 424	39 335	62 799	55 734	68 734	-13 000
130 Kemnerkontoret	186 378	126 133	119 458	190 211	190 211	-
140 Kommuneadvokaten	16 419	10 946	9 316	16 995	15 932	1 063
181 Overformynderiet	4 235	6 193	6 740	3 776	3 919	-143
<b>Sum sektor</b>	<b>310 621</b>	<b>213 244</b>	<b>216 100</b>	<b>313 404</b>	<b>318 881</b>	<b>-5 477</b>

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

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

### Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 13 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.

### Kap. 140 Kommuneadvokaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,1 mill. Dette skyldes i hovedsak vakanser i stillinger.

### Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Period. budsjett 31.08.2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen	
					Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
052 Kommunal konkurranse Oslo KF						
Netto driftsresultat	-250	-6 622	-18 826	-250	-3 000	-2 750

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 2,8 mill. bedre en bystyrets vedtatte resultatkrav. Dette skyldes i hovedsak noe merinntekter relatert til kontraktene, samt noe mindreforbruk på lønn og andre driftsutgifter.

## TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 125 Utviklings- og kompetansecetaten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produktivitet:</b>						
Systemtjenester:						
NLP, kostnad pr. lønsslipp (kroner)	17,72	18,20	18,00	18,70	18,00	0
Hovedboktransaksjon, kostnad pr. stk. (kroner)	0,50	0,51	0,60	0,60	0,60	0
Lev.reskontro, kostnad pr. utbetaling/linje (kroner)	4,78	6,95	7,00	8,12	8,20	-1,20
Kundereskontro, kostnad pr. faktura/linje (kroner)	3,51	3,31	4,30	3,55	4,30	0
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 (Agresso/NLP)	99,2 %	99,9 %	99,7 %	99,5 %	99,7 %	0 %
<b>Kvalitetsmål:</b>						
Oslo kommune 02180/sentralbordtjenesten:						
Gjennomsnittlig svarprosent		97,0 %	95,0 %	98,0 %	98,0 %	3 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)		42	40	40	40	0
80% av samtalene besvares innen 20 sek *		62 %	80 %	73 %	75 %	-5 %

\*Målet er at 80 % av samtalene skal besvares innen 20 sekunder. Årsprognosen viser at 75 % av samtalene vil bli besvart innen 20 sekunder.

Økte kostnader pr. utbetaling/linje for leverandørreskontro skyldes innføring av fakturaskanning og elektronisk innkjøp.

Gjennomsnittlig svarprosent er pr. 2. tertial dårligere enn måltall. Dette er knyttet til kalenderproblematikk i kommunens mail- og kalendersystem CP. Det er derfor grunn til å tro at målet på 80 % innen 20 sekunder ikke vil nås for 2007.

Kap. 130 Kemnerkontoret	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produktivitet:</b>						
Andel innfordret av utlignet skatt ett år etter ligningsåret (Forskuddspliktige skattytere)	98,86 %	99,12 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Andel innfordret av utlignet skatt ett år etter ligningsåret (Etterskuddspliktige skattytere)	99,80 %	99,76 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Tidsfrist avregning etterskuddspliktige	10 dager	5 dager	15 dager	*	15 dager	0
Tidsfrist PSA-avregningen	14 dager	11 dager	15 dager	13 dager	15 dager	0
Tidsfrist høstavregningen	13 dager	12 dager	15 dager	*	15 dager	0
Avdekket beløp pr. effektivt årsverk (arbeidsgiverkontroll)	3,1 mill.	3,96 mill.	3,5 mill.	3,2 mill.	4,1 mill.	0,6 mill.

\* Tall foreligger kun på årsbasis.

Kap. 181 Overformyndieret	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Status pr. 2. tertial 2007	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
<b>Produktivitet:</b>						
%-Innskuddsrente i fellesforvaltningen*	4,50/4,23	4,00/3,76	4,00/3,76	4,35/4,09	4,35/4,09	0,35
Restanser (ubesvarte henv. eldre enn 14 dager)	120	50	50	50	50	0

\* Brutto og netto rente etter fradrag av 6% forvaltningsavgift.

## SYKEFRAVÆR OG HMS-ARBEID

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.07.2006			Sykefravær i % pr. 31.07.2007		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
125 Utviklings- og kompetanseetaten	12,3	5,5	9,4	7,4	4,1	6,0
130 Kemnerkontoret	9,2	3,7	7,6	9,3	3,8	7,7
140 Kommuneadvokaten	11,9	1,2	5,8	10,3	1,4	5,8
181 Overformynderiet	12,7	28,4	15,8	8,5	5,5	7,7
052 Kommunal konkurranse Oslo KF	13,2	4,9	11,8	10,6	6,7	9,8

### Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Sykefraværet viser en nedgang på 3,4 prosentpoeng.

Det er utviklet rutiner for HMS-arbeid. IA-avtalen og HMS-rutinene legges til grunn for oppfølging av sykefravær. Det jobbes målrettet med tiltak som skal bidra til å redusere sykefraværet i etaten.

Det har vært gjennomført internkontroll/vernerunder hos ansatte. Høsten 2006 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i etaten. Som ledd i oppfølgingen av undersøkelsen er det satt fokus på tiltak og prosesser om skal bidra positivt i forhold arbeidsmiljøet, og på den måten redusere sykefraværet.

### Kap. 130 Kemnerkontoret

Sykefraværet er tilnærmet uforandret sammenlignet med tilsvarende periode i 2006. Korttids sykefravær har gått ned, mens langtidsfraværet har økt noe.

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.

Det er fastsatt mål på etatsnivå innenfor HMS-området ved Kemnerkontoret på grunnlag av internkontroll HMS og risikovurderinger. Det er utarbeidet tiltaksplaner og handlingsplaner for 2007/2008 innenfor arbeidsmiljø og sikkerhet m.m.

Kemnerkontoret har tidligere utarbeidet prosedyrer for internrevisjon/systemrevisjon HMS, og skal foreta en gjennomgang av internkontrollordningen høsten 2007.

### Kap. 140 Kommuneadvokaten

Sykefraværet er uforandret sammenlignet med tilsvarende periode i 2006. Dette er en forholdsvis liten virksomhet hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

Etaten foretar nå en gjennomgang og ajourføring av rutiner relatert til HMS-arbeidet. Dette arbeidet vil bli ferdig i løpet av 2007.

### Kap. 181 Overformynderiet

Sykefraværet har gått ned med 8,1 prosentpoeng. Overformynderiet er en etat med få årsverk hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

## Kommunale foretak

### Kap. 052 kommunal konkurranse Oslo KF

Sykefraværet viser en nedgang på 2,0 prosentpoeng. For å få ned sykefraværet er det bl.a. etablert gode rutiner for oppfølging av sykemeldte i forhold til IA avtalen.

Det gjennomføres vernerunder i hele organisasjonen 2 ganger i året.

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2006	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett-prognose
125 Utviklings- og kompetanseetaten	-3 236	22 000	18 764	18 450	22 264	-3 500
130 Kemnerkontoret						0
140 Kommuneadvokaten	56	0	56	53	56	0
426 Tap på lånegarantier	0	15 000	15 000	13	1 000	14 000
<b>Sum bykassekapitler</b>	<b>-3 180</b>	<b>37 000</b>	<b>33 820</b>	<b>18 516</b>	<b>23 320</b>	<b>10 500</b>

### Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 3,5 mill. Dette skyldes at kapitlet har dekket ubudsjetterte abonnementsutgifter relatert til E-handel.

### Kap. 426 Tap på lånegarantier

Mindreforbruket på 14 mill. skyldes at 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

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Tall i tusen
					Avvik bud.-prognose
800 Skatt på inntekt og formue	-17 500 000	-11 289 000	-17 625 000	-17 625 000	-
840 Rammetilskudd fra staten	-1 835 000	-2 166 000	-1 810 000	-1 810 000	-
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-19 335 000</b>	<b>-13 455 000</b>	<b>-19 435 000</b>	<b>-19 435 000</b>	-
845 Øvrig generelle statstilskudd	-106 312	-7 142	-106 312	-106 312	-
850 Gen. statstilskudd vedr. flyktn.	-200 000	-266 926	-200 000	-275 000	75 000
<b>Sum generelle statstilskudd</b>	<b>-306 312</b>	<b>-274 068</b>	<b>-306 312</b>	<b>-381 312</b>	<b>75 000</b>

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

Skatteinngangen pr. 2. tertial er 11 289 mill. Dette er 474 mill. eller 4,4 % over tilsvarende periode i fjor. Arbeidsgivernes skattetrekk (forskuddstrekket) innbetales i 6 terminer med to måneders forsinkelse. Det gjenstår fortsatt 2 terminer med forskuddstrekk i 2007. Videre offentliggjøres ligningsresultatet for inntektsåret 2006 medio oktober, og dette vil si mer om skatteinngangen i resten av 2007.

Skatteinngangen i årets første måneder var noe bedre enn regulert budsjett. I bystyresak 235/07 ble budsjettet for skatteinntektene økt med 125 mill. etter at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett (RNB) oppjusterte anslaget på kommunesektorens samlede skatteinntekter i 2007 med 0,9 mrd.

I statsbudsjettet for 2008 oppjusterte regjeringen anslaget for kommunesektorens skatteinntekter med ytterligere 2,2 mrd. Skatteinngangen i Oslo hittil i år tyder på at også Oslo får en høyere skatteinngang enn hittil antatt. Inngangen for hele 2007 vil imidlertid også avhenge av ligningsresultatet for inntektsåret 2006.

I tertialrapporten for 2. tertial legges det tallmessig til grunn at prognosen for skatteinntektene er i tråd med regulert budsjett. Dog bemerkes det som omtalt at skatteinngangen hittil i år ligger noe over budsjettet.

#### Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Regulert budsjett for statlig rammetilskudd er 1 810 mill. etter at opprinnelig budsjett ble nedjustert med 25 mill. i bystyresak 235/07. Pr. 2. tertial er det til sammen regnskapsført 2 166 mill. Etter innføringen av løpende inntektsutjevning kommer nå store deler av rammetilskuddet tidligere på året enn før. Det kommer imidlertid store trekk i januar og februar 2008 som skal føres i 2007-regnskapet fordi det gjelder inntektsutjevningen for november og desember 2007 (tilsvarende i 2006-regnskapet var trekk på 808 mill. etter årsskiftet).

Økt skatt på landsbasis vil også øke trekket gjennom skatteutjevningsordningen i rammetilskuddet, jf. omtale av kap. 800 over.

### Kap. 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger

Årsprognosen viser en nettoinntekt fra integreringstilskudd på 275 mill., hvilket er 75 mill. mer enn budsjettert. Dette må ses i sammenheng med at det er tatt i bruk et nytt innkrevningssystem, samt at det er gjennomført et omfattende oppryddingsarbeid i Helse- og velferdsetaten og i bydelene med å få registrert alle tilskuddsberettigede personer.

### Finansposter

Kapittel	Tall i tusen				
	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
898 Overføringer fra KF mv.	-2 138 944	-	-2 138 944	-2 137 612	-1 332
sum netto interne finansposter	-2 138 944	-	-2 138 944	-2 137 612	-1 332
900 Renter	80 025	-53 874	36 025	-22 921	58 946
901 Utbytte fra AS'er	-695 000	-2 363 445	-788 000	-790 400	2 400
910 Lån	634 400	468 007	634 400	625 961	8 439
927 Betjening av videreutlån	-500	19 631	-500	-974	474
sum netto eksterne finansposter	18 925	-1 929 681	-118 075	-188 334	70 259
<b>Sum netto finansposter</b>	<b>-2 120 019</b>	<b>-1 929 681</b>	<b>-2 257 019</b>	<b>-2 325 946</b>	<b>68 927</b>

### Kap. 900 Renter

Prognosen for netto renter er ca. 59 mill. bedre enn regulert budsjett. Dette skyldes en god likviditetssituasjon bl.a. på grunn av etterslep i investeringene, samt et høyere rentenivå enn forutsatt.

### Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

Ordinært utbytte i 2007 er 790,4 mill., hvilket er omtrent i samsvar med regulert budsjett. Utbyttet består av 500 mill. fra E-CO Energi AS, 288,4 mill. fra Hafslund ASA, 1 mill. fra Oslo Kinematografer AS, 0,7 mill. fra Miljøtransport AS og 0,3 mill. fra Forskningsparken AS.

### Kap. 910 Lån

Årsprognosen for utgifter til avdrag på lån er 8,4 mill. lavere enn budsjettert, og skyldes noe lavere låneopptak enn forutsatt.

### Sentrale avsetninger

Kapittel	Tall i tusen – netto driftsutgifter				
	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
124 Forsikringer	-10 773	-127 499	-10 773	-10 773	-
190 Tilfeldige utgifter, bystyret	2 000	1 107	2 000	2 000	-
191 Tilfeldige utgifter, byrådet	1 500	605	1 500	1 500	-
192 Div. avsetninger og tilfæld. innt.	-87 869	4 323	106 989	55 289	51 700
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger	28 620	-	28 620	-	28 620
<b>Sum sektor</b>	<b>-66 522</b>	<b>-121 464</b>	<b>128 336</b>	<b>48 016</b>	<b>80 320</b>

### Kap. 192 Div. avsetninger og tilfeldige inntekter

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 51,7 mill., hvorav bl.a. 30 mill. gjelder en avsetning i forhold til merutgifter for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Byrådet har i sak 1161 av 04.10.2007 overført disse 30 mill. til kap. 200 Utdanningsetaten, jf. nærmere omtale av dette under BOU.

## Anvendelse av bykassens netto driftsresultat

	Tall i mill.				
	Regnskap 31.08.2007	Dok. 3 2007	Reg.bud. 2007	Prognose 2007	Avvik
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 671</b>	<b>-736</b>	<b>361</b>	<b>-268</b>	<b>629</b>
Brukt slik:					
Bruk av tidl. års overskudd		-	-1 086	-1 086	-
Overf. kap.regnskapet		178	790	790	-
Avsetning til fond		622	796	1 211	-415
Bruk av fond		-64	-861	-857	-4
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-2 671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-210</b>	<b>210</b>

\* Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett, alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.08.2007.

Prognosen for bykassens netto driftsresultat er 268 mill., hvilket er 629 mill. bedre enn regulert budsjett. Korrigeret for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av tidligere års overskudd og avsetning til og bruk av fond fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 210 mill., jf. nærmere omtale av disse transaksjonene nedenfor.

### Kap. 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

	Tall i tusen				
Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
930 Bruk av tidl.års regn.overskudd	-	-	-1 085 502	-1 085 502	-

Bykassen fikk et regnskapsmessig overskudd i 2006 på ca. 1 086 mill. Overskuddet ble disponert i bystyresak 235 av 20.06.2007 om årsbudsjett 2007 – virkninger av regnskap 2006 m.v.

### Overføringer til investeringsregnskapet

	Tall i tusen				
Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
540 Friluftsetaten	-	-	1 700	1 700	-
620 Vann- og avløpsetaten	-	-	4 000	4 000	-
980 Overføring mellom drift og investering	177 857	-	784 654	784 654	-
<b>Sum overføringer til investeringsbudsj.</b>	<b>177 857</b>	<b>-</b>	<b>790 354</b>	<b>790 354</b>	<b>-</b>

## Avsetninger til fond

Kapittel	Tall i tusen				
	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
124 Forsikringer (selvassuransfondet)	17 140	-	17 140	17 140	-
940 Disp.fond (fond for vandreutstilling - Fjordbyen)	5 000	-	5 000	5 000	-
940 Disp.fond (energigjennvinningsfondet)	50 541	-	50 541	38 641	11 900
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfond)	16 000	-	16 000	38 600	-22 600
940 Disp.fond (fond for maskiner, KIE)	2 000	-	2 000	2 000	-
940 Disp.fond (fond for maskiner og biler, FRI)	1 000	-	1 000	1 000	-
940 Disp.fond (parkeringsfondet)	85 347	-	85 347	93 323	-7 976
940 Disp.fond (fond for kunstnersik utsmykking)	4 000	-	4 000	4 000	-
940 Disp.fond (telefon- og datafond)	6 000	-	6 000	6 000	-
948 Ubundn.inv.fond (Fond for finans. inv. i MOSS)	400 000	-	400 000	400 000	-
sum ubundne fond	587 028	-	587 028	605 704	-18 676
950 Bundne driftsfond (selvkostfond VAV)	-13 278	-	-13 907	-30 070	16 163
950 Bundne driftsfond (selvkostfond REN)	-1 817	-	-1 990	8 200	-10 190
950 Bundne driftsfond (selvkostfond feiervesenet)	-35	-	-35	300	-335
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	400	-	400	400	-
950 Bundne driftsfond (vederlagsfond barnehjemsbarn)	35 000	-	160 000	160 000	-
950 Bundne driftsfond (tapsfondet)	15 000	-	15 000	15 000	-
950 Bundne driftsfond (enøkfondet)	-	-	50 000	50 000	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2008)	-	-	-	401 070	-401 070
sum bundne fond	35 270	-	209 468	604 900	-395 432
<b>Sum brutto fondsavsetninger</b>	<b>622 298</b>	<b>-</b>	<b>796 496</b>	<b>1 210 604</b>	<b>-414 108</b>

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

Driftsoverskuddet til Energigjennvinningsetaten ligger an til å bli ca. 11,9 mill. lavere enn budsjettet som følge av redusert etterspørsel etter fjernvarme på grunn av mild vinter og vår og lavere priser enn forutsatt. Dette medfører en tilsvarende lavere avsetning til energigjennvinningsfondet.

### (vintervedlikeholdsfondet)

Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen avsettes til vintervedlikeholdsfondet. Årets overskudd fra piggdekkgebyrordningen forventes å bli 22,6 mill. høyere enn budsjettet.

### (parkeringsfondet)

Avsetningen til parkeringsfondet finansieres med overskudd fra Trafikketatens drift. Etaten ligger an til et driftsoverskudd som er ca. 8 mill. høyere enn budsjettet. Prognosen for avsetning til parkeringsfondet blir derfor også ca. 8 mill. større enn forutsatt.

### Kap. 950 Bundne driftsfond (selvkostfond vann- og avløp og selvkostfond renovasjon)

Driftsresultatene til Vann- og avløpsetaten (kap. 620) og Renovasjonsetaten (kap. 640) basert på selvkostberegninger avregnes mot selvkostfond. I budsjettet for 2007 er det lagt til grunn et underskudd etter selvkostmetoden med 13,3 mill. for Vann- og avløpsetaten og et underskudd for Renovasjonsetaten med 1,8 mill. Årsprognosen for Vann- og avløpsetatens resultat etter selvkost er et underskudd på ca. 30 mill. Tilsvarende årsprognose for Renovasjonsetaten er et overskudd på ca. 8 mill.

### Kap. 950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2008)

Årsprognosen for særskilte overføringer (ubrukte kommunale og statlige øremerkede midler) til 2008 er 401 mill., jf. tabell nedenfor. Det vises til nærmere omtale av sektorenes driftsregnskap.

Ubrukte øremerkede midler overført til 2008	Beløp i 1000 kr
Kap. 294 Voksenopplæring (BOU)	83 000
Kap. 210 Grunnskolen (BOU)	57 000
Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLA)	50 600
Kap. 400 Eiendom- og byfornyelsesetaten (BYU)	42 250
Kap. 428 Sosiale boligvirkemidler (VST)	34 162
Kap. 308 Bydelene - avsetninger (BYD)	22 491
Kap. 230 Videregående skoler (BOU)	22 000
Kap. 126 Div. avset. og tiltak for byrådsavd. (BLA)	14 129
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	12 586
Kap. 500 Kultur- og idrettsetaten (NOK)	10 588
Kap. 305 Bydelene - barnehager og SFO (BYD)	10 000
Kap. 001 Bydel Gamle Oslo (BYD)	9 000
Kap. 540 Friluftsetaten (MOS)	8 000
Kap. 520 Byantikvaren (BYU)	5 813
Kap. 355 Rusmiddeletaten (VST)	4 730
Kap. 012 Bydel Alna (BYD)	4 500
Kap. 004 Bydel St. Hanshaugen (BYD)	3 848
Kap. 290 Oslo Musikk- og kulturskole (BOU)	3 000
Kap. 231 Fagopplæring (BOU)	2 000
Kap. 620 Vann- og avløpsetaten (MOS)	1 200
Kap. 311 Helse- og velferdsetaten (VST)	173
<b>Sum ubrukte øremerkede midler</b>	<b>401 070</b>

### Bruk av fond

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2007	Regnskap 31.08.2007	Regulert budsjett 2007	Tall i tusen	
				Årsprognose 2007	Avvik bud.-prognose
940 Disp.fond (fond for vandretutstilling - Fjordbyen)	-5 000	-	-5 000	-5 000	-
940 Disp.fond (bruk av 5%-avsetning fra 2006)	-	-	-182 900	-182 900	-
940 Disp.fond (fond for kunstnerisk utsmykning)	-4 000	-	-4 000	-4 000	-
sum ubundne fond	-9 000	-	-191 900	-191 900	-
950 Bundne driftsfond (Enøk-fondet)	-21 518	-	-21 518	-17 526	-3 992
950 Bundne driftsfond (Småbåtfondet)	-4 000	-	-4 000	-4 000	-
950 Bundne driftsfond (vederlagsfond barnehjemsbarn)	-	-	-210 000	-210 000	-
950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet)	-30 000	-	-30 000	-30 000	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer fra 2006)	-	-	-403 749	-403 749	-
sum bundne fond	-55 518	-	-669 267	-665 275	-3 992
<b>Sum brutto bruk av fond</b>	<b>-64 518</b>	<b>-</b>	<b>-861 167</b>	<b>-857 175</b>	<b>-3 992</b>

### Kap. 950 Bundne driftsfond (enøkfondet)

Årsprognosen for bruk av enøkfondet er ca. 4 mill. lavere enn budsjettet og skyldes at Enøketaten ligger an til et tilsvarende mindreforbruk på sin drift, jf. nærmere omtale av Enøketaten under MOS.

## HOVEDOVERSIKT BYKASSENS INVESTERINGSREGNSKAP

sektor	Tall i tusen				
	Opprinnelig årsbudsjett 2007	Regulert årsbudsjett 2007	Regnskap pr. 31.08.2007	Årsprognose 2007	Avvik budsjett- prognose
BYD	-	-19	-	53	-72
VST	79 890	190 549	14 109	75 213	115 336
BOU	213 600	269 320	17 564	217 812	51 508
NOK	493 050	1 505 986	201 606	423 897	1 082 089
BYU	510 300	1 032 048	112 445	938 550	93 498
MOS	1 276 008	1 772 226	572 774	1 160 343	611 883
BLA	10 000	11 600	1 873	8 000	3 600
FIU	37 000	33 820	18 516	23 320	10 500
BYS	4 579	6 525	-7	6 525	-
FIN	-	-16 196	-	-	-16 196
sum investeringer i anleggsmidler	2 624 427	4 805 859	938 880	2 853 713	1 952 146
Utlån og forskuttering	931 930	1 598 387	1 167 902	1 521 880	76 507
Avdrag på lån	943 650	2 498 063	520 299	2 492 539	5 524
Avsetninger til fond	1 753 380	3 020 688	-	1 754 420	1 266 268
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>6 253 387</b>	<b>11 922 997</b>	<b>2 627 081</b>	<b>8 622 552</b>	<b>3 300 445</b>
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-2 179 710	-2 791 173	-444 609	-1 511 807	-1 279 366
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 124 000	-2 257 002	-1 992 032	-2 082 700	-174 302
Tilskudd til investeringer	-	-64 873	-	-64 873	-
Mottatte avdrag på utlån, refusjon/tilskudd	-990 000	-1 196 500	-864 825	-1 044 822	-151 678
Andre inntekter	-	-1 573 000	-1 573 000	-1 573 000	-
sum eksternt finansiering	-5 293 710	-7 882 548	-4 874 466	-6 277 202	-1 605 346
Overført fra driftsbudsjettet	-177 857	-790 354	-	-790 354	-
Bruk av fond	-781 820	-3 250 095	-	-1 554 996	-1 695 099
<b>Sum finansiering</b>	<b>-6 253 387</b>	<b>-11 922 997</b>	<b>-4 874 466</b>	<b>-8 622 552</b>	<b>-3 300 445</b>

### Investeringer i anleggsmidler

Årsprognosen for bykassens investeringer i anleggsmidler ligger an til å bli om lag 1 952 mill. lavere enn budsjettet, hvorav 1 082 mill. innenfor sektorområdet næring og kultur. Det vises til nærmere omtale under sektoromtalene foran.

### Utlån og forskuttering

Årsprognosen for utlån er ca. 1 522 mill., hvorav 703 mill. er videreutlån av husbankmidler, 500 mill. som obligasjonslån til Hafslund ASA, ca. 316 mill. gjelder utlån til Sporveien vedrørende innkjøp av nye T-banetrokker. Øvrige utlån på 3 mill. er knyttet til enøkprosjekter.

### Avdrag på lån

Årsprognosen for avdrag på lån er ca. 2 493 mill., hvorav 1 581 mill. er ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet (1 573 mill. er finansiert med det ekstraordinære utbyttet fra Hafslund ASA). Øvrige avdragsutgifter er i forhold til lån i Husbanken (videreutlånsordningen).

### Avsetninger til fond

Årsprognosen for avsetning til fond er ca. 1 754 mill., hvorav 1 748 mill. er midler fra salget av kommunens aksjer i Viken Fjernvarme AS.

**Bruk av lånemidler**

Årsprognosen for bruk av lånemidler er 1 279 mill. lavere enn budsjettert. Dette må i all hovedsak ses i sammenheng med etterslepet i virksomhetenes investeringer i anleggsmidler. Bruken av lån fra Husbanken for å finansiere videreutlånsordningen er noe lavere enn forutsatt.

**Inntekter fra salg av anleggsmidler**

Årsprognosen for inntekter fra salg av anleggsmidler er 2 083 mill., hvorav 1 973 mill. gjelder salget av aksjene i Viken Fjernvarme AS og 110 mill. gjelder salg av eiendom.

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

Årsprognosen er 152 mill. lavere enn budsjettert. 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 ferdigstilling av investeringsprosjekter.

Prognosen for mottatte avdrag på videreutlån av husbankmidler er ca. 484 mill., mens prognosen for mottatte avdrag på egne utlån er ca. 508 mill., hvorav ca. 500 mill. gjelder i forhold til obligasjonslån til Hafslund ASA.

**Andre inntekter**

Prognosen for andre inntekter er 1 573 mill. og gjelder ekstraordinært utbytte fra Hafslund ASA da selskapet har solgt en andel av sin aksjepost i solenergiselskapet REC.

**Bruk av fond**

Årsprognosen for bruk av fond er lavere enn budsjettert, og må ses i sammenheng med virksomhetenes etterslep i investeringene.

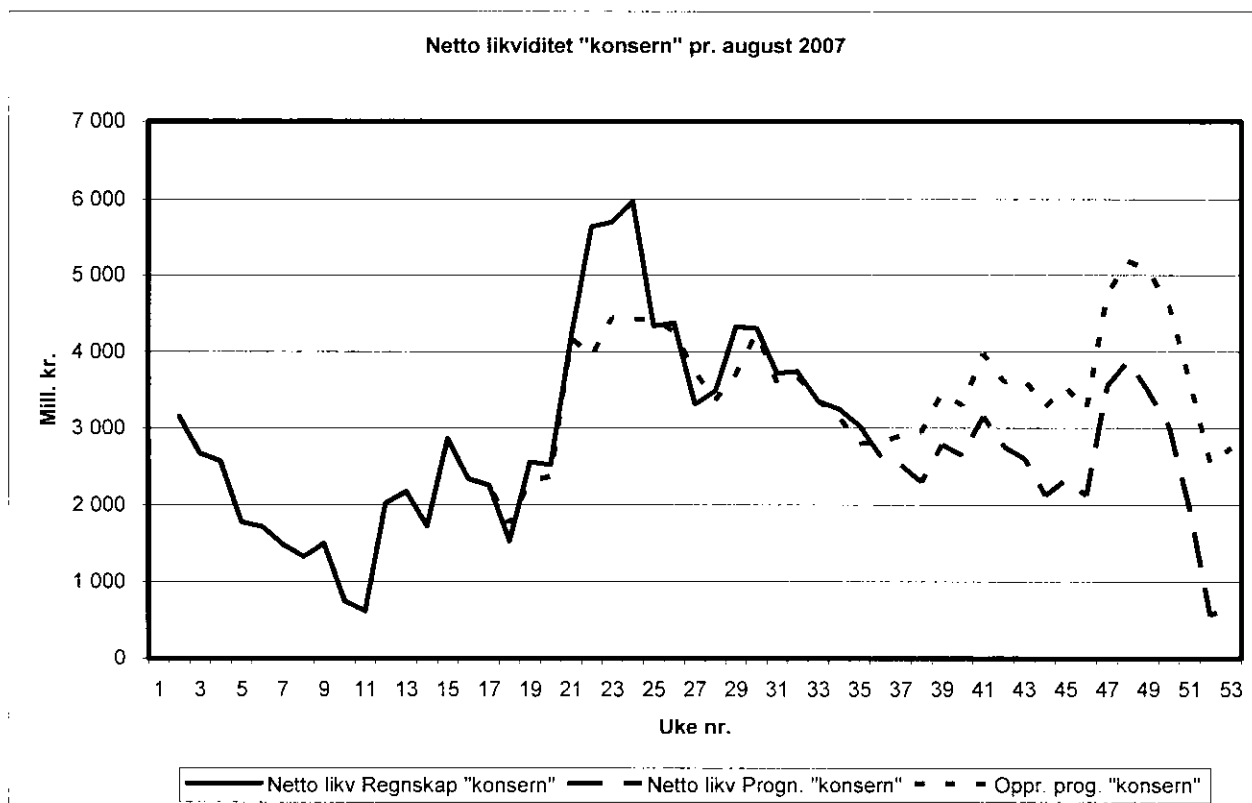
**LIKVIDITET**

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.

Pr. august har Konsernet hatt tilstrekkelig likviditet til operative formål. Konsernet vil ut året ha god likviditet til operative formål.

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.



Sistnevnte medfører at bykassen har plassert store deler av sin overskuddslikviditet i lånefondet.