

Trykt vedlegg

**BYRÅDETS
TERTIALRAPPORT
PR. 30.04.2008**

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

Innholdsfortegnelse

BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER.....	3
DRIFTSREGNSKAP – BYOMFATTENDE TJENESTER	3
TJENESTEPRODUKSJON	4
SYKEFRAVÆR.....	6
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	8
BYDELENE.....	9
DRIFTSREGNSKAPET	9
TJENESTEPRODUKSJON	16
SYKEFRAVÆR.....	17
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	18
BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG UTDANNING.....	19
DRIFTSREGNSKAPET	19
TJENESTEPRODUKSJON	20
SYKEFRAVÆR.....	22
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	22
BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG IDRETT.....	24
DRIFTSREGNSKAPET	24
TJENESTEPRODUKSJON	25
SYKEFRAVÆR.....	25
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	26
BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING.....	29
DRIFTSREGNSKAPET	29
TJENESTEPRODUKSJON	30
SYKEFRAVÆR.....	31
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	32
BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL.....	35
DRIFTSREGNSKAPET	35
TJENESTEPRODUKSJON	36
SYKEFRAVÆR.....	39
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	40
BYRÅDSLEDERENS AVDELING	43
DRIFTSREGNSKAPET	43
SYKEFRAVÆR.....	43
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	43
BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING	45
DRIFTSREGNSKAPET	45
TJENESTEPRODUKSJON	46
SYKEFRAVÆR.....	47
INVESTERINGSREGNSKAPET.....	48
ØVRIGE KAPITLER.....	49
BYKASSENS DRIFTSREGNSKAP	49
HOVEDOVERSIKT BYKASSENS INVESTERINGSREGNSKAP.....	55
LIKVIDITET.....	56

BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER

DRIFTSREGNSKAP – BYOMFATTENDE TJENESTER

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer- /mindrefor- bruk 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.- prognose
174 Tannhelsetjenesten Oslo KF- overføring	117 747	39 249	50 000	117 747	119 747	119 747	-
176 Arbeidstrening Oslo KF- overføring	14 212	4 737	6 000	14 212	14 712	14 712	-
311 Helse- og velferdsetaten	369 958	151 586	142 325	384 147	413 287	418 819	-5 532
312 Storbyavdelingen	59 704	26 866	25 849	65 504	66 658	66 658	-
313 Sykehjemsetaten	374 068	340 597	237 924	378 068	369 824	400 416	-30 592
318 Vederlagsutbetalinger	0	0	58 700	-	230 000	230 000	-
320 Legevakten	118 393	42 261	52 014	126 263	126 322	126 322	-
350 Trygdeordninger	18 272	6 091	3 052	18 272	19 210	14 000	5 210
355 Rusmiddelsetaten	366 949	144 315	129 352	370 399	378 107	378 107	-
360 Barne- og familieetaten	113 524	116 158	115 849	117 624	131 623	128 923	2 700
362 Byomfatt. oppgaver for ungdom	6 570	2 440	0	7 320	7 590	7 590	-
372 Byomfattende tiltak - avsetninger	57 731	19 244	4 086	57 731	59 735	34 135	25 600
381 Byomfatt. Tj. for eldre og utvik.	0	0	0	-	-	-900	900
427 Tap på utlån	1 000	173	40	1 000	1 000	-1 100	2 100
428 Sosiale boligvirkemidler	152 048	62 684	107 970	152 048	215 867	179 367	36 500
450 Bedrifter for yrkeshemmede- overføring	8 837	2 946	3 838	8 837	9 215	9 215	-
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	-	0	-84	-	-555	-2 955	2 400
481 Handlingsprogram Oslo sør	8 000	2 667	-47	8 000	7 000	6 000	1 000
Sum sektor	1 787 013	962 014	936 868	1 827 172	2 169 342	2 129 056	40 286

Kap. 311 Helse- og velferdsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 5,5 mill. og gjelder kostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler høsten 2008. Prognosen for estimerte flyttekostnader er usikker. Etaten vil iverksette nødvendige tiltak for å redusere merforbruket.

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 30,6 mill. og inkluderer 18,6 mill. refusjonsinntekter fra investeringsmoms. Ses de bort fra denne inntekten viser årsprognosen et merforbruk på 49,2 mill., etter at etaten er foreslått styrket med 30 mill. som en engangsbevilgning i byrådssak om årsbudsjett 2008 virkning av regnskap 2007 mv. (som inngår i regulert budsjett i denne tertialrapporten). Etaten hadde et merforbruk på 50 mill. i 2007 og har også hatt inntektssvikt i 2008. Det er avvik mellom bydelenes bestillinger og den fordeling mellom langtids-, korttids- og rehabiliteringsplasser som er lagt til grunn for prismodellen og for Sykehjemsetatens drift. Etaten har også inntektssvikt knyttet til tosengsrom da flere takker nei til tilbud om plass i disse. Etaten vil iverksette effektiviseringstiltak for å redusere forventet merforbruk. Det vil bli fremmet en egen sak om ny finansieringsmodell for Sykehjemsetaten.

Kap. 360 Barne- og familieetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,7 mill. i 2008. Dette skyldes udisponerte storbyprosjektmidler fra Opptappingsplan for psykisk helse som først forventes brukt i 2009.

Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 25,6 mill., hvorav 20 mill. gjelder avsetningen til NAV-prosjektet. Avsetningen i 2008 skal dekke prosjektets utgifter i 2008 og 2009.

Etablering av nye NAV-kontorer følger vedtatt revidert fremdriftsplan. Midlene som er avsatt skal dekke prosjektgjennomføring i bydelene, opplæring og kompetanseutvikling på alle nivåer, lokaler og drift, inkludert flytting og tomgangsleie. Øvrig mindreforbruk på 5,6 mill. gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 381 Byomfattende tjenester for eldre og utviklingshemmede

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,9 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 428 Sosiale boligvirkemidler

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 36,5 mill. Mindreforbruket er i hovedsak resultat av økt statlig bostøtte. Mindreforbruket fordeler seg på 24,3 mill. i bostøtte til kommunale beboere (BKB), 6,7 mill. avsatt til kommunalt boligtilskudd (KBT) og 5,2 mill. avsatt til Saneringsstøtte.

Kap. 480 Handlingsprogram Oslo indre øst

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,4 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Årsprognose 2008	Tall i tusen	
						Avvik bud.-prognose	
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	-	-5 676	-5 113	2 000	2 000	-	-
058 Arbeidstrening Oslo KF	-	889	-442	-	-1 260	1 260	
Sum netto driftsresultat	-	-4 787	-5 555	2 000	740	1 260	

Kap. 058 Arbeidstrening Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 1,3 mill. bedre enn budsjett.

TJENESTEPRODUKSJON

Kap 174 Tannhelsetjenesten Oslo KF - overføring	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Dekningsgrad (%)						
Gruppe a (0 - 18 år)	95	91	95	-	95	0
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	85	85	89	-	89	0
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	53	42	54	-	54	0
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	81	77	78	-	78	0

Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat

Kap 176 Arbeidstrening Oslo KF - overføring	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Antall deltakere	410	424	450	236	450	0
Ferdig attførte	134	148	140	35	140	0

Måltall for : Kap. 312 Storbyavdelingen	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Beleggsprosent i Storbyboligene		86 %	90 %	84 %	90 %	0 %

Måltall for : Kap 313 Sykehjemsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	93 %	80 %	> 80 %	Ikke målt	> 80 %	0 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	89,6 %	89,6 %	90 %	90 %	90 %	0 %
Andel plasser i skjermet enhet for demente	19,8 %	18 %	25 %	20 %	20 %	-5 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering / habilitering	3,3 %	2 %	5 %	2 %	2 %	-3 %
Andel sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon	13,6 %	9 %	20 %	9 %	9 %	-11 %
Årsverk fysioterapeuter pr 1 000 plasser i institusjon	9,1	12,8	10	13,5	13,5	3,5
Andel årsverk i sykehjem med fagutdanning	Ikke målt	Ikke målt	>70%	71,9 %	72 %	0 %
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,26 timer	0,29 timer	>0,31 timer	0,30 timer	0,31 timer	0
Andel ansatte i kommunale sykehjem med mer enn 80% stilling 1)	Ikke målt	Ikke målt	>75%	70,2 %	70 %	-5 %

1) Resultat første halvår 2007 er beregnet til 70 %.

Prognosen viser at målet om 25 % institusjonsplasser i skjermet enhet for demente ikke vil bli nådd i 2008. Videre forventes det lavere andel sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon enn måltall. Etaten vil i sitt videre arbeid foreta en tilpassing av sykehjemstilbudet til bydelenes bestillinger og overordnede planer.

Kap. 320 Legevakten	Resultat 2006 *	Resultat 2007	Måltall 2008 **	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Ventetider Legevakten i Storgt. 40						
Sterkt prioriterte pasienter						
Mindre enn 20 minutter	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
Mindre enn 1 time	99,6%	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
Prioriterte pasienter						
Mindre enn 20 minutter	77,1%	21 %	25 %	17,8 %	21 %	-4 %
Mindre enn 1 time	96,3%	63 %	70 %	56,4 %	63 %	-7 %
Mindre enn 2 timer	99,0%	91 %	95 %	85,2 %	91 %	-4 %
Ikke prioriterte pasienter						
Mindre enn 20 minutter	32,1%	13 %	11 %	10,0 %	13 %	2 %
Mindre enn 1 time	57,2%	42 %	40 %	34,2 %	42 %	2 %
Mindre enn 2 timer	80,5%	77 %	80 %	70,6 %	77 %	-3 %

*) Innføring av nytt journalsystem fra juni 2006 medførte nye rutiner for reg. av ventetid.

**) Fra høsten 2007 måles tiden frem til legen begynner å skrive sin journal, men måltallene for 2007 ble ikke korrigert for dette.

Ventetiden i 1. tertial 2008 er lenger enn i 2007. Resultatet må sees i sammenheng med at antallet konsultasjoner har ligget 15 % høyere i første tertial 2008 enn i 2007. Det legges vekt på at ventetiden ikke skal økes for prioriterte pasienter.

Kap 355 Rusmiddelstaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Ant. private og kommunale døgnplasser	740	747	740	746	740	0
Beleggsprosent døgnplasser	93 %	96 %	95 %	97 %	95 %	0
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned	166	185	0	123	300	-300
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	61 %	62 %	50 %	60 %	60,0 %	10 %
<i>Resultat av brukerundersøkelser:</i>						
Minimum fornøyde brukere	81 %	79 %	70 %	Ikke målt	-	-
Maksimum svært misfornøyde brukere	4 %	5 %	10 %	Ikke målt	-	-
Gjennomsnittlig fornøydhetsindeks mindre enn 2,5	2	0	0	Ikke målt	-	-

I tillegg til de ordinære plassene, er det kjøpt 6 plasser for vanskelig plasserbare personer.

Det er 123 personer som har ventet mer enn 30 dager fra søknaden er mottatt i Rusmiddelstaten til tilbud om plass er gitt. Det høye belegget på institusjonene kombinert med mange søknader, medfører at det ikke er sannsynlig av ventetiden reduseres i 2008.

Måltall for: Kap. 360 Barne- og familieetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Tilbudshastighet						
- Akuttplaseringer (innen 2 timer)	-		100 %	100 %	100 %	0 %
- Andre døgnplaseringer, gjennomsn.tilbudshastighet	-		30 dager	14,9 dager	20 dager	10 dager
Kapasitetsutnyttelse i barnevernet totalt	-	70 %	81 %	72,8 %	74 %	-7 %
Kapasitetsutnyttelse i bolig- og avlastningstiltak totalt	-		92,5 %	88,4 %	90 %	-2,5 %
Andel foresatte som er fornøyd med tilbudet (Bolig- og avlastningstiltak) *	-		85 %	Ikke målt	85 %	0 %
Andel fagutdannet personale innen barneverntiltak	-		65 %	74,9 %	75 %	10 %

* Resultatet av brukerundersøkelse om foresattes fornøydhet med tilbudet, vil foreligge ved utgangen av året.

I 1. tertial har det vært 96 akuttplaseringer som er tilvist plass innen to timer etter at melding om behov for plass er mottatt.

Kapasitetsutnyttelsen er lavere enn forventet i 1. tertial. Dette skyldes lavere etterspørsel etter akuttplasser.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
311 Helse- og velferdsetaten	8,6	5,4	7,5	8,4	6,3	7,7
312 Storbyavdelingen	11,5	7,1	9,5	11,7	9,5	10,8
313 Sykehjemsetaten	13,8	9,9	13,1	12,7	8,8	12,1
320 Legevaktetaten	10,6	6,1	9,4	9,1	9,8	9,3
355 Rusmiddelstaten	14,9	9,5	12,7	12,5	8,4	10,9
360 Barne- og familieetaten	11,1	8,0	10,2	11,3	7,8	10,2
058 Arbeidsrening Oslo KF	10,8	7,4	9,5	15,7	10,7	14,4
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	10,1	7,7	9,9	8,6	4,7	8,2

Kap. 311 Helse og velferdsetaten

Sykefraværet har en svak økning fra 1. tertial 2007. Det settes inn tiltak i henhold til IA-avtalen. Etaten arbeider med å sette fokus på nærværsfaktorer på arbeidsplassen.

Kap. 312 Storbyavdelingen

Sykefraværet har hatt en svak økning fra 1. tertial 2007. Det arbeides nå med å revidere IA-planen med tanke på iverksetting av nye og forbedrede tiltak som kan redusere sykefraværet.

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Sykefraværet er redusert sammenlignet med samme periode i 2007. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til tallmaterialet for mars måned. Etaten har prioritert forebygging og oppfølging for å få sykefraværet redusert. Etaten har også startet et eget nærværprosjekt, Gravid og i arbeid, i samarbeid med Arbeidslivssenteret i Oslo.

Kap. 320 Legevakten

Legevakten har hatt en svak nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2007. Legevakten har en organisasjonsmodell med flat struktur som ansvarliggjør alle enhetsledere i oppfølging av sykefravær.

Kap. 355 Rusmiddeletaten

Etaten har hatt en nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2007. Etaten har vedtatt en egen tiltaksplan for å ivareta eldre arbeidstakere. Det er også opprettet et eget seniorutvalg.

Kap. 360 Barne- og familieetaten

Etatens sykefravær er på samme nivå som det var i tilsvarende periode i 2007. Etaten driver kontinuerlig opplæring og veiledning av ledere i forhold til oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Det arbeides systematisk med omplassering av arbeidstakere som har behov for dette.

Kommunale foretak**Kap. 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF**

Sykefraværet er redusert sammenlignet med samme periode i 2007.

Kap. 058 Arbeidstrening Oslo KF

Det har vært en vesentlig økning av sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2007. Hovedårsaken til dette er at flere personer har vært langtidssykmeldte. Foretaket arbeider aktivt for å redusere sykefraværet i samsvar med IA-avtalen. For flere ansatte er det foretatt tilpasninger og tilrettelegginger av arbeidsplassene, bl.a. ved innkjøp av nødvendige hjelpemidler.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett- prognose
174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
311 Helse- og velferdsetaten	-67	190	123	0	123	0
312 Storbymavdelingen	-798	0	-798	0	-798	0
313 Sykehjemsetaten	81 922	20 000	101 922	11 533	93 000	8 922
320 Legevakten	-714	2 500	1 786	677	1 786	0
360 Barne- og familieetaten- barnevern	2 356	2 300	4 656	0	4 656	0
362 Byomfattende oppgaver for ungdom	-34	0	-34	0	-34	0
372 Byomfattende tiltak - avsetninger	28 864	0	28 864	0	28 864	0
381 Byomf. tjen. for eldre og for utvikl.hem.	9 500	0	9 500	0	4 500	5 000
427 Tap på utlån	0	6 900	6 900	133	1 500	5 400
480 Handlingsprogram Oslo indre øst	15 590	0	15 590	1 107	12 952	2 638
481 Handlingsprogram Oslo sør	1 070	4 000	5 070	236	5 070	0
Sum bykasskapitler	137 689	40 890	178 579	18 686	156 619	21 960
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	3 500	5 000	8 500	1 348	8 500	0
058 Arbeidstrening Oslo KF	0	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak	3 500	5 000	8 500	1 348	8 500	0

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Investeringsmidlene på 102 mill. er avsatt til inventar og utstyr i konkrete sykehjemsprosjekter som er under rehabilitering/bygging. Alle prosjektene, unntatt rehabiliteringssenteret i Spania, forventes ferdigstilt i 2008. Arbeidet med rehabiliteringssenteret har nylig startet opp og endelig ferdigstillelse er noe usikker. Avsetningen på 10 mill. til nytt IKT-utstyr i sykehjemmene, forventes benyttet i 2008.

Kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger

Regulert budsjett på 28,9 mill. gjelder oppgradering av sosialkontor og til NAV-prosjektet. Midlene forventes benyttet i sin helhet i 2008, men vil være avhengig av oppkobling mot statsnettet.

Kap. 381 Byomfattende tjenester for eldre og for utviklings hemmede

Avsetningen på 9,5 mill. gjelder inventar og utstyr på Haugentunet (tidl. Vestre Haugen) og inventar og utstyr til Omsorg+-prosjekter. Alle midlene til Haugentunet vil bli benyttet i 2008.

Kap. 480 Handlingsprogram Oslo indre øst

Mindreforbruk på 2,6 mill. skyldes forsinket fremdrift av prosjektene Klosterenga og Husbergøya i Bydel Gamle Oslo og vil først bli ferdigstilt i 2009.

BYDELENE

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer- /mindrefor- bruk 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.- prognose
001-015 (drift+sosialhjelp)	10 486 305	3 769 177	10 642 927	10 855 750	10 852 660	3 090
304 Bydelene-psyk.helsearb. og barnevern	-297 000	1 256	-374 196	-368 942	-368 942	-
305 Bydelene-barnehager	-146 196	-12	-178 792	-171 864	-170 296	-1 568
308 Bydelene-avsetninger	199 662	-568	117 863	150 990	125 000	25 990
Sum bydelene inkl. sentrale avsetninger	10 242 771	3 769 853	10 207 802	10 465 934	10 438 422	27 512

Kap. 305 Bydelene - barnehager

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,6 mill. Det knytter seg usikkerhet til antallet nye barnehageplasser som vil bli etablert i 2008. Pr. i dag ser det ut til at ferdigstillingen av enkelte av prosjekter skyves fra 2008 og til 2009. Dette skyldes i hovedsak et opphetet byggemarked hvor det er vanskelig å få inn akseptable tilbud. I tillegg er enkelte prosjekter reguleringsmessig mer krevende enn tidligere antatt. Byrådet har satt i gang tiltak for å sikre at planlagt utbyggingstakt i 2008 opprettholdes og at kostnadsnivået holdes innenfor vedtatt budsjetttramme. Det vises forøvrig til omtale under måltallstabell.

Kap. 308 Bydelene – avsetninger

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 26 mill. Flere avsetninger på kapitlet er knyttet til prosjekter som løper over flere år. Dette gjelder bl.a. videreføring av prosjekter i eldreomsorg og videreføring av personelltiltak innen eldreomsorgen.

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Bydel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg. budsj. 2008 inkl. fremføring fra 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.- prognose	Avvik i % i forhold til Reg. budsjett
1 Gamle Oslo	827 452	287 934	858 269	900 070	894 120	5 950	0,7 %
2 Grünerløkka	761 939	291 281	774 320	787 849	787 849	0	0,0 %
3 Sagene	669 240	235 727	678 605	687 452	693 452	-6 000	-0,9 %
4 St.Hanshaugen	478 798	175 360	486 135	494 432	490 694	3 738	0,8 %
5 Frogner	705 181	243 047	709 707	696 713	709 359	-12 646	-1,8 %
6 Ullem	443 397	160 786	447 415	438 360	441 260	-2 900	-0,7 %
7 Vestre Aker	670 115	227 436	674 785	676 907	673 407	3 500	0,5 %
8 Nordre Aker	764 151	301 514	773 155	775 334	799 834	-24 500	-3,2 %
9 Bjerke	576 214	194 759	590 802	618 622	605 622	13 000	2,1 %
10 Grorud	610 942	212 981	623 126	658 420	632 422	25 998	3,9 %
11 Stovner	604 365	225 321	616 320	639 297	629 297	10 000	1,6 %
12 Alna	1 016 432	328 475	1 028 133	1 104 789	1 072 458	32 331	2,9 %
13 Østensjø	906 349	326 703	913 905	913 168	915 318	-2 150	-0,2 %
14 Nordstrand	792 157	289 724	798 275	790 668	804 077	-13 409	-1,7 %
15 Søndre Nordstrand	659 573	268 129	669 975	673 669	703 491	-29 822	-4,4 %
Sum drift+sosialhjelp	10 486 305	3 769 177	10 642 927	10 855 750	10 852 660	3 090	0,0 %
Sum drift	9 671 544	3 512 361	9 849 051	10 061 874	10 058 084	3 790	0,0 %
Sum sosialhjelp	814 761	256 816	793 876	793 876	794 576	-700	-0,1 %

Bydelenes årsprognoser viser et samlet mindreforbruk på 3,1 mill. Årsprognosene inneholder øremerkede driftsmidler. Når det korrigeres for mindreforbruk av øremerkede midler, viser bydelenes årsprognoser et merforbruk på 6,8 mill.

Tabellen under viser årsprognose pr funksjonsområde for bydelene totalt i forhold til ordinær drift (5%-regelen) og øremerkede midler.

Bydelene totalt	5%-regelen	Særskilt	Sum
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	58 493	9 850	68 343
FO2A Barnehager	14 554	0	14 554
FO2B Oppvekst	-27 476	0	-27 476
FO3 Pleie og omsorg	-51 631	0	-51 631
FO4 Økonomisk sosialhjelp	-700	0	-700
Sum	-6 760	9 850	3 090

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Bydelenes årsprognose er 68,3 mill. i mindreforbruk, hvorav 9,9 mill. er mindreforbruk for øremerkede midler. Flere bydeler har ufordelte avsetninger på funksjonsområdet først og fremst gjennom at fremført mindreforbruk er udisponert/avsatt til reserve.

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Bydelenes årsprognose er 14,6 mill. i mindreforbruk.

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Bydelenes årsprognose er 27,5 mill. i merforbruk. Hovedårsaken til dette er merforbruk for barnevernet. Flere bydeler melder om vekst i antall barn under tiltak og økte utgifter til dyre plasseringer.

Barnevernet har den senere tid hatt følgende aktivitetsutvikling:

Barn med tiltak pr dato	31.12.2006	31.12.2007	30.04.2008	Økning hittil i år	
Barn med tiltak i familien	2 322	2 441	2 562	121	5,0 %
Barn med tiltak utenfor familien	1 074	1 102	1 113	11	1,0 %
Sum barn i tiltak	3 396	3 543	3 675	132	3,7 %

Tabellen over viser at det er 132 flere barn med tiltak pr 30.04.2008 enn ved årsskiftet. Økningen er på 3,7 % og er vesentlig større enn hva befolkningsveksten i seg selv skulle tilsi. Andelen barn med tiltak i familien har økt.

Dersom aktivitetsutviklingen resten av året blir som i 1. tertial, kan merforbruket i barnevernet blir større enn det bydelenes samlede årsprognoser utgjør. Økningen i antall barn i tiltak og dermed mulig merforbruk, er ikke jevnt fordelt mellom bydelene. Fem bydeler har nedgang i antall barn i tiltak.

Funksjonsområde 3 - Pleie om omsorg

Bydelenes årsprognose er 51,6 mill. i merforbruk

Flere bydeler har lagt opp til å inndeke omstillings- og effektiviseringskrav i budsjettet for 2008 gjennom aktivitetsreduksjoner og effektiviseringstiltak i pleie og omsorg.

Årsprognosen viser at bydelene så langt ikke ser ut til å lykkes med å gjennomføre planlagte innsparinger. Tabellen under viser at antall beboere i institusjon er om lag uendret i forhold til årsskiftet.

Bruk av institusjoner	31.12.2006	31.12.2007	30.04.2008	Endring hittil i år	
Antall beboere i institusjon	5 353	5 374	5 358	-16	-0,3 %

I hjemmetjenesten er det en økning i antall brukere i 1. tertial, jf tabellen nedenfor. Tabellen viser også at det skjer en vridning mot høyere nivå i omsorgstrappen. Det er størst økning i antall brukere som får både praktisk bistand og hjemmetjenester.

Den sterke økningen de siste årene i antall brukere under 67 år fortsetter inn i 2008.

Brukere i hjemmetjenesten	31.12.2006	31.12.2007	30.04.2008	Økning hittil i år	
Kun praktisk bistand	6 406	6 461	6 506	45	0,7 %
Kun hjemmesykepleie	4 154	4 569	4 559	-10	-0,2 %
Både praktisk bistand og hjemmesykepleie	5 486	5 837	5 932	95	1,6 %
Sum	16 046	16 867	16 997	130	0,8 %
Brukere under 67 år	4 354	5 088	5 232	144	2,8 %

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Årsprognosen viser et samlet merforbruk for bydelene på 0,7 mill. Pr 1. tertial er det tre bydeler som forventer merforbruk på utgifter til økonomisk sosialhjelp mens fire bydeler melder om mindreforbruk. Totalt åtte bydeler rapporterer om et sosialhjelpsbudsjett som balanserer. Det er totalt omdisponert 48 mill. fra sosialhjelpsbudsjettet til driftsrammen for å finansiere utgifter relatert til introduksjonsordningen og andre aktive tiltak som kan være med å redusere behovet for sosialhjelp.

En sammenligning av påløpte sosialhjelpsutgifter for bydelene totalt pr tertial de to siste årene, viser at det er en tendens til at utgiftsnivået er noe høyere 1. tertial enn 2. og 3. tertial. Denne erfaringen tilsier at årsprognose basert på gjennomsnittsbetraktninger 1. tertial som skissert under enkelte bydeler nedenfor, kan være noe overdimensjonert. Dette tilsier at merforbruket kan være prognostisert noe for høyt og mindreforbruket tilsvarende anslått noe for lavt.

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

Utvikling økonomisk sosialhjelp	2006	2007	1. tertial 2008	Endring hittil i år	
Gjennomsnittlig antall aktive klienter	8 840	8 099	7 888	-211	-2,6 %
Brutto utbetalt pr klient pr måned	8 853	9 027	9 345	318	3,5 %
Brutto utbetalt sosialhjelp pr måned (1 000 kr)	78 261	73 110	73 713	604	0,8 %

Det har hittil i år skjedd en nedgang i antall aktive klienter pr måned sett i forhold til gjennomsnittet for 2007. Til tross for dette har samlede utgifter økt, noe som trolig kan relateres til at veiledende normer for økonomisk sosialhjelp er økt, jfr. bystyrets budsjettvedtak for 2008.

Med basis i status pr 1. tertial ser det ut som om utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2008 vil bli omtrent som utgiftsnivået i 2007.

Nærmere om situasjonen i enkelte bydeler

Syv av 15 bydeler varsler merforbruk i 2007. Av disse bydelene er fire bydeler underlagt forsterket økonomisk oppfølging. Nesten alle disse bydelene har merforbruk både i

barnevernet og i pleie og omsorg. Fire bydeler varsler mindreforbruk på minimum 10 mill. I det følgende gis det en nærmere redegjørelse for situasjonen i bydelene.

Bydel 001 Gamle Oslo

Årsprognosen viser mindreforbruk på 6 mill. Av dette er 1 mill. knyttet til øremerkede midler. Mindreforbruket skyldes at bydelen foreløpig ikke har disponert fremført mindreforbruk fra 2007 til 2008. Denne reserven er ment å dekke opp for en eventuell ugunstig aktivitetsutvikling resten av året. Årsprognose for sosialhjelpen er lik budsjett til tross for et mindreforbruk pr 1.tertial på 3,3 mill. Erfaringstall tilsier at bydelen får en større utgiftsbelastning særlig 3. tertial.

Bydel 002 Grünerløkka

Det forventes et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp tilsvarende 0,8 mill. (0,8 %) på årsbasis. Pleie og omsorg har en årsprognose på 8,3 mill. i merforbruk. Dette gjelder både institusjon og hjemmetjenester. Planlagt aktivitetsreduksjon skjer ikke som forutsatt. Bydelen mener den kan inndeke dette merforbruket bl.a. gjennom avsetninger på funksjonsområde 1 og besparelser på funksjonsområdet 2A Barnehager. Udisponerte avsetninger på FO1 utgjør 2,3 mill.

Bydel 003 Sagene

Årsprognosen viser et merforbruk på 6 mill., som i sin helhet gjelder økonomisk sosialhjelp. Pr 1. tertial er merforbruket på 3,1 mill. sammenlignet med justert periodisert budsjett. Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr. mnd. resten av året blir tilsvarende resultatet pr. 1. tertial og det ikke foretas endringer i budsjettet, kan merforbruket bli på nærmere 9 mill. (12,3 %). Bydelen har iverksatt interne effektiviseringstiltak for å få ned merforbruket. Det er en risiko for merforbruk både i barnevernet og pleie og omsorg. Dette kan skje dersom antall barn under tiltak øker og bydelen ikke klarer å redusere med så mange sykehjemsplasser som planlagt.

Bydel 004 St. Hanshaugen

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 3,7 mill. Det er usikkerhet knyttet til denne prognosen, særlig på grunn av at den forutsetter en stor reduksjon i både vedtakstimer i hjemmetjenesten og i antall sykehjemsplasser resten av året. Hittil i år er det et oppsamlet merforbruk på begge områder. Pr 1. tertial viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et faktisk mindreforbruk på 1,6 mill. (12,2 %) sammenlignet med justert periodisert budsjett. Budsjett for økonomisk sosialhjelp forventes å gå i balanse på årsbasis.

Bydel 005 Frogner

Årsprognosen viser et merforbruk på 12,6 mill., Merforbruk skyldes langt på veg at ikke har avsatt midler til å dekke alt fremført merforbruk fra 2007 til 2008. Bydelen har søkt om å få dekke kun 50 % av fremført merforbruk i 2008. Utover dette er det merforbruk for barnehager, hjemmetjenesten og tiltak for funksjonshemmede. Bydelsutvalget har allerede vedtatt en budsjettjustering for å få ned merforbruket. Det fremmes ny budsjettjusteringsak i løpet av mai.

Pr 1. tertial viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 1 mill. sammenlignet med periodisert justert budsjett. Budsjett for økonomisk sosialhjelp forventes å gå i balanse på årsbasis. Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr mnd. resten av året blir tilsvarende resultatet pr. 1. tertial, kan merforbruket bli på nærmere 3 mill. (6,7 %). Bydelen arbeider aktivt med å overføre klienter til kvalifiseringsordningen.

Bydel 006 Ullern

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,9 mill. Merforbruk innen driften skyldes i hovedsak at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn budsjettet, at antall vedtakstimer i hjemmetjenesten er høyere enn planlagt og at barnevernet har høyere aktivitet enn forutsatt. Bydelen vil iverksette tiltak for å komme i balanse i løpet av året. Pr 1. tertial viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 0,9 mill. sammenlignet med justert periodisert budsjett. Det forventes et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 0,7 mill. på årsbasis. Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr mnd resten av året blir tilsvarende resultatet pr. 1. tertial, kan merforbruket bli på nærmere 2,6 mill. (21,1 %).

Bydel 007 Vestre Aker

Årsprognosen viser mindreforbruk på 3,5 mill. Pr 1. tertial viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 0,9 mill. sammenlignet med justert periodisert budsjett. Budsjett for økonomisk sosialhjelp forventes å gå i balanse på årsbasis. Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr mnd resten av året blir tilsvarende resultatet pr.1. tertial, kan merforbruket bli på nærmere 2,7 mill. (15,4 %).

Bydel 008 Nordre Aker

Årsprognosen viser et merforbruk på 24,5 mill. Bydelen forventer et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 1,4 mill. Pr 1. tertial viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et faktisk mindreforbruk på 0,2 mill.

Merforbruk innen driften skyldes først og fremst høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettet og merforbruk i hjemmetjenesten/tilrettelagte boliger. Prognose for merforbruk i pleie og omsorg er 36,5 mill.

Bydelen har iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. Det er innført sterke restriksjoner på bruk av vikar, overtid og innkjøp. Bydelsutvalget vil i juni behandle en budsjettjusteringsak hvor det blir foreslått betydelige kutt i alle tjenester som ikke er lovpålagte.

Bydel Nordre Aker hadde et mindreforbruk på 1,3 mill. i 2007. Bydelen er ikke underlagt forsterket økonomisk oppfølging. På grunn av en kraftig forverring i årsprognosen siste måned, er bydelen er innkalt til et møte for en nærmere gjennomgang av årsaker til merforbruk og hvilke tiltak som kan bli gjennomført for at bydelen skal komme i økonomisk balanse. I den forbindelse vil det blant annet blir vurdert om bydelen bør underlegges forsterket økonomisk oppfølging.

Bydel 009 Bjerke

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 13 mill. Det forventes balanse i sosialhjelpsbudsjettet ved årets slutt. Regnskapet pr 1. tertial viser et lite mindreforbruk sammenlignet med periodisert budsjett.

Mindreforbruket skyldes bl.a. lavere aktivitetsnivå enn budsjettet i pleie og omsorg. Nettopp på dette funksjonsområdet vil bydelen få redusert budsjetttramme ved revisjon av kriteriesystemet fra 2009. Mindreforbruk i år vil lette omstillingsprosessen i årene som kommer.

Bydel 010 Grorud

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 26 mill. Mindreforbruk skyldes først og fremst at store deler av fremført mindreforbruk fra 2007 er uanvendt. I tillegg vil bydelen også i år kunne få et mindreforbruk i barnevernet. Bydelen hadde en vesentlig kostnadsreduksjon i 2007 som ser ut til å fortsette inn i 2008. Bydelen taper på omlegging av kriteriesystemet fra og med 2009. Faktisk mindreforbruk for økonomisk sosialhjelp pr 1. tertial sammenlignet med justert periodisert budsjett, er på 1,6 mill. Bydelen forventer mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp tilsvarende 2,3 mill. på årsbasis.

Bydel 011 Stovner

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 10 mill. Mindreforbruket skyldes først og fremst at store deler av fremført mindreforbruk fra 2007 er uanvendt. Bydelen har merforbruk i barnevernet og mindreforbruk i pleie og omsorg.

Pr 1. tertial har viser regnskapet for økonomisk sosialhjelp et faktisk merforbruk på 1,2 mill. sammenlignet med justert periodisert budsjett. Det forventes balanse i sosialhjelpsbudsjettet ved årets slutt. Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr mnd resten av året blir tilsvarende resultatet pr. 1. tertial, kan merforbruket bli på nærmere 3,6 mill. (8,8 %).

Bydel 012 Alna

Årsprognosen er 32,3 mill. i mindreforbruk, hvorav 8 mill. er øremerkede bevilgninger. Det betyr at prognose for mindreforbruk etter 5 % regelen er 24,3 mill. Bydelen vil få stor rammereduksjon fra og med 2009 på grunn av omlegging av kriteriesystemet. Mindreforbruk i 2008 må sees i sammenheng med dette. Bydelen forventer balanse i sosialhjelpsbudsjettet ved årets slutt. Pr 1. tertial viser regnskapet et faktisk mindreforbruk på 3,5 mill. (15,3 %). Bydelen har så langt ikke foretatt omdisponering fra sosialhjelp til aktive tiltak.

Bydel 013 Østensjø

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,2 mill. Pr 1. tertial viser regnskapet et faktisk mindreforbruk til økonomisk sosialhjelp på 1,9 mill. (12,3 %) sammenlignet med periodisert justert budsjett. Bydelen forventer et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 4,5 mill. (10 %) ved årets slutt.

Merforbruk innen driften skyldes høyere aktivitetsnivå enn budsjettet i barnevernet og for kjøp av sykehjemsplasser. Bydelen vil iverksette korrektive tiltak for å kunne komme i balanse i løpet av året.

Bydel 014 Nordstrand

Årsprognosen viser et merforbruk på 13,4 mill. Bydelens sosialhjelpsbudsjett viser et lite merforbruk på 0,2 mill. pr 1.tertial. Det forventes en årsprognose lik budsjett.

Merforbruk innen driften skyldes først og fremst at bydelen kjøpet flere plasser i sykehjem og har flere vedtakstimer i hjemmetjenesten enn planlagt, samt at den ikke klarer å gjennomføre forutsatte reduksjoner i barnevernet.

Det er fremmet en budsjettjusteringsak til bydelsutvalget med forslag til tiltak for å redusere merforbruket med 4,9 mill.

Prognosen forutsetter at det vil være mulig å få til en klar nedgang i både sykehjemsplasser og i antall vedtakstimer i hjemmetjenesten resten av året. Det er også forutsatt at det ikke

kommer flere nye kostnadskrevende barn i barnevernet. Dersom disse forutsetningene svikter vil merforbruket kunne bli klart høyere enn prognosen pr 1. tertial.

Bydel 015 Søndre Nordstrand

Årsprognosen viser et merforbruk på 29,8 mill. Pr 1. tertial viser regnskapet et faktisk merforbruk til økonomisk sosialhjelp på 2,1 mill. sammenlignet med justert periodisert budsjett. Bydelen forventer et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 3 mill. på årsbasis (6 %). Dersom gjennomsnittlig netto utgift pr mnd resten av året blir lik resultatet pr. 1. tertial, kan merforbruket bli på nærmere 6,2 mill. (9,6 %).

Merforbruk innen driften skyldes først og fremst at den sterke aktivitets- og utgiftsøkningen i barnevernet de siste årene ser ut til å fortsette inn i 2008. Ved årsskiftet var det 548 barn under tiltak. Pr 1. tertial 2008 er antallet 590. Prognose for merforbruk i barnevernet er 18,5 mill. Dette består av to komponenter; tiltak pr dato som er beregnet til å gi et merforbruk på 14 mill. og 4,5 mill. som en følge av forventede nye plasseringer. Utviklingen i antall barn hittil i år viser tydelig at det er en stor risiko for at merforbruket i barnevernet kan bli klart høyere enn hva om forutsettes pr 1. tertial.

Bydelen arbeider for å få bedre oversikt over hva som er årsaken til den sterke aktivitetsøkningen de siste årene. Den har søkt byrådet om tilskudd til et prosjekt som blant annet har som formål å sammenligne Bydel Søndre Nordstrand med andre bydeler når det gjelder utvikling i brukerrater, tiltaksprofil, enhetskostnader og forvaltningspraksis.

Bydelen har merforbruk i pleie og omsorg, primært som en følge av kjøp av flere sykehjemsplasser og høyere antall vedtakstimer i hjemmetjenesten enn budsjettet.

Merforbruk for økonomisk sosialhjelp skyldes høyere utbetalt stønad pr måned og lavere refusjoner enn forventet. Antall klienter er imidlertid redusert i 1. tertial.

Bydelen vil før sommerferien utarbeide en tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse. Den arbeider parallelt med ulike omstillingstiltak, blant annet omorganisering av barnevernet og gjennomgang av vedtakspraksis i pleie- og omsorgstjenesten. Etablering av innsatsteam vil kunne medvirke til besparelser i pleie- og omsorgstjenesten.

Byrådet vil gi tilskudd til bydelen slik at den kan hente inn ekstern hjelp i gjennomgangen av barnevernet. På samme måte som for Bydel Nordstrand vil det bli bestilt IPLOS-data fra SSB som et ledd i å bistå med en analyse av ulike tjenester i pleie og omsorgssektoren.

TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (VST)	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	66 %	80,2 %	80 %	87,6 %	72,9 %	-7,1 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	82 %	88,7 %	95 %	90,8 %	80,6 %	-14,4 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	66 %	74,7 %	80 %	72,3 %	62,4 %	-17,6 %
Antall personer i døgnovermattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	1	1	0	27	7	7
Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernatting	87	24	0	24	4	4
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	86 %	86,1 %	95 %	84,9 %	-	-
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten		73 %	70 %	Ikke målt	-	-

Prognosen for finansiering av kjøp av boliger viser at målet ikke blir nådd i 2008. Det er gitt tilbakemeldinger som viser at dette har sammenheng med at sakene ofte er komplekse og derfor tar noe lenger tid enn forutsatt.

Manglende måloppnåelse for effektivert innen 6 mnd. av positive vedtak for kommunal bolig, kan ha sammenheng med at det er få boliger til utleie i forhold til etterspørsel. Dette gjelder særlig boliger for store barnefamilier.

Måltall for: Funksjonsområde 2A - Barnehager	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel barn 1-5 år med barnehageplass **	76,9 %	80,2 %	85,3 %	-	85,0 %	-0,3 %
Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året* (netto endring i forhold til året før, i storbarnekvivalenter)	2 250	3 309	4 200	447	4 200	-

* Antall plasser er målt i storbarnekvivalenter, dvs at en småbarnsplass er beregnet til to storbarneplasser og at deltidsplasser er lagt sammen og omgjort til heldagsplasser. Antall barn som får plass med denne kapasitetsøkningen er avhengig av andelen småbarn som får plass og andelen deltidsplass.

** Resultat 2006 endret fra 76,6 til 76,9%.

Det knytter seg usikkerhet til antallet nye barnehageplasser som vil bli etablert i 2008. Det vises til omtalen under kap. 305. Byrådet er i ferd med å sette i gang korrigerende tiltak slik at målsettingen for 2008 kan oppnås.

Måltall for funksjonsområde 2B - Barnevern (VST)	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	93,6 %	86 %	100 %	84,4 %	80,7 %	-19,3 %
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.	98,8 %	99 %	100 %	98,4 %	86,1 %	-13,9 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	2,8	2,9	4	Ikke målt	-	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret *)	2,8	3,1	4	Ikke målt	-	-
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn *)	3,3	3,6	4	Ikke målt	-	-

Ni bydeler har 0 - 2 undersøkelser som var mer enn 3 mnd. gamle da de ble avsluttet. Bydelene Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand stod for ca 90 % av alle oversittelser av frister. Disse bydelene vil bli fulgt opp.

Måltall for : FO3 Pleic- og omsorg	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	85 %	82 %	> 80 %	Ikke målt	-	-

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
001 Gamle Oslo	13,3	9,7	12,3	13,6	7,7	12,3
002 Grünerløkka	12,4	8,9	11,6	13,0	9,4	12,2
003 Sagene	12,1	9,3	11,4	10,5	7,3	9,8
004 St. Hanshaugen	11,5	10,7	11,3	10,1	7,9	9,5
005 Frogner	14,4	9,9	13,6	11,4	7,0	10,5
006 Ullem	10,1	5,7	9,1	9,1	7,6	8,8
007 Vestre Aker	11,6	7,9	10,9	11,8	7,2	10,9
008 Nordre Aker	11,9	6,5	9,3	11,3	9,4	10,9
009 Bjerke	11,4	9,6	11,0	11,7	7,6	10,9
010 Grorud	14,5	7,8	13,0	11,2	7,4	10,6
011 Stovner	13,3	7,7	12,5	10,5	8,0	10,1
012 Alna	13,7	9,0	12,9	11,4	7,8	10,8
013 Østensjø	12,8	9,2	12,1	12,4	7,5	11,6
014 Nordstrand	12,3	10,9	12,1	12,9	8,0	12,1
015 Søndre Nordstrand	12,7	10,0	12,3	12,1	6,7	11,3

Bydelenes sykefravær variere fra 8,8 % i Bydel Ullem til i overkant av 12 % i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Nordstrand.

Sykefraværet viser seg å svinge gjennom året i flere bydeler. Dette har bl.a. sammenheng med antallet langtidssykmeldte. Bydelenes arbeid med å få ned sykefraværet er en kontinuerlig prosess. Arbeidet er avhengig av ulike forebyggende tiltak, samt holdningsskapende arbeid. I tillegg kommer oppfølging av den enkelte ansatte med tanke på bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen der dette er mulig.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett- prognose
004 Bydel St.Hanshaugen	0	0	0	9	0	0
006 Bydel Ullem	0	0	0	3	0	0
007 Bydel Vestre Aker	-26	0	2 474	0	2 474	0
009 Bydel Bjerke	0	0	0	1	0	0
011 Bydel Stovner	0	0	0	30	0	0
012 Bydel Alna	3 494	0	3 494	0	3 494	0
013 Bydel Østensjø	0	0	0	16	0	0
371 Tiltak for psykisk utviklingshemmede	-65	0	-65	0	-65	0
373 Uthyggi.prosj. for psyk. helsearbeid m.v.	-7	0	-7	0	-7	0
Sum bykasskapitler	3 396	0	5 896	59	5 896	0

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG UTDANNING

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Års-prognose 2008	Avvik bud.-prognose
200 Utdanningsetaten	190 537	42 420	46 625	162 104	154 907	136 918	17 989
203 PP-tjenesten	103 336	41 850	39 578	103 620	107 362	109 567	-2 205
210 Grunnskolen	4 650 566	1 470 063	1 456 266	4 679 172	4 767 705	4 736 800	30 905
211 Skolefritidsordningen	67 833	342	9	67 833	67 833	77 833	-10 000
230 Videregående skoler	1 745 329	540 710	545 558	1 760 615	1 814 152	1 810 131	4 021
231 Fagopplæring	86 918	4 487	3 688	86 918	95 474	95 474	-
250 Fagskolen	1 343	-3 629	-3 796	1 359	1 370	1 370	-
260 Spes. und. i egne grunnskoler	304 175	103 533	106 648	306 845	311 118	312 521	-1 403
261 Spes. und. i egne vid. skoler	42 460	15 776	15 631	43 603	43 757	43 257	500
290 Oslo Musikk- og kulturskole	33 980	8 672	6 652	34 107	37 698	37 698	-
294 Voksenopplæring	220 113	142 126	75 568	221 114	322 164	198 164	124 000
sum Utdanningsetaten	7 446 590	2 366 350	2 292 427	7 467 290	7 723 540	7 559 733	163 807
271 Byomfattende barnehageoppgaver	-	0	-1 134	-	-	-17 000	17 000
354 Bymfatt. mangfolds- og integr.arb.	14 614	4 356	1 983	12 614	13 376	13 376	-
501 Kultureiendommer	19 996	5 440	-5 950	19 996	24 046	19 321	4 725
502 Kulturetaten	456 712	159 155	144 741	477 646	512 201	510 491	1 710
Sum sektor	7 937 912	2 535 301	2 432 067	7 977 546	8 273 163	8 085 921	187 242

Kap. 200 Utdanningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 18 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 210 Grunnskolen

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 30,9 mill. som gjelder kommunale og statlige øremerkede midler. I 2007 utgjorde mindreforbruket av statlige og kommunale midler 67,9 mill.

Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver

Årsprognosen viser en mindreforbruk på 13 mill og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 294 Voksenopplæring

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 124 mill. Prognosen inkluderer fremføring av mindreforbruket fra 2007. Akkumulerte ubrukte midler tilknyttet ny statlig tilskuddsordning til opplæring i norsk og samfunnskunnskap forventes i henhold til foreløpige prognoser å utgjøre 120 mill per 31.12.2008. Utdanningsetaten vil fra høsten 2008 iverksette et 3-årig prosjekt som skal øke aktiviteten i norskopplæringen for voksne innvandrere. Prosjektet vil i hovedsak finansieres av akkumulerte statlige tilskudd.

Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 17 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 501 Kultureiendommer

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 4,7 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kap. 502 Kulturetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,7 mill. og gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 210 Grunnskolen/kap 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertiat 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel elever og foreldre som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	65,9	66,0	75	-	75	0
Andel elever og foreldre som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme (%)*	95,9	95,1	100	-	100	0
Andel elever og foreldre som er fornøyd eller meget fornøyd med bruk av IKT i skolen (%)**	64,5	68,2	75	-	75	0
Leseferdigheter - elever over kritisk grense 2. årstrinn	87,1	88,2	89	-	89	0
Leseferdigheter - over kritisk grense 7. årstrinn***	82,9	83,3	84	-	84	0

* Elever i grunnskolen fra 5-10. årstrinn.

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

*** Resultater og mål fra vårkartlegging.

Måltall for: Kap. 230 Videregående skoler /kap 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel elever og foreldre som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	56,2	55	65	-	65	0
Andel elever og foreldre som opplever at skolen i stor grad er fri for mobbing, vold og rasisme (%)*	93,6	94	100	-	100	0
Andel elever og foreldre som er fornøyd eller meget fornøyd med bruk av IKT i skolen (%)*	67,2	69,3	79	-	79	0
Gjennomsnittlig st.punktkarakter i norsk skriftlig (VKII)	3,9	3,9	4,0	-	4,0	0
Gjennomsnittlig st.punktkarakter i matematikk (VKII)	3,8	3,9	3,9	-	3,9	0
Gjennomsnittlig st.punktkarakter i engelsk skriftlig (VKII)	4,0	4,1	4,1	-	4,1	0
Fullført og bestått opplæring (%)	73,0	74,0	80	-	80	0

* Elever i videregående skole. Foresatte med barn under 18 år i videregående opplæring og foresatte med barn på spesialskole.

Måltall for: Kap. 231 Fagopplæring	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel lærlinger bestått (%)	85,9	84	88	-	88	0

Måltall for: Kap. 250 Fagskolen	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2007	Avvik prognose - måltall
Antall studenter totalt	198	222	350	-	350	0
- herav studenter i helse- og sosialfag	16	21	80	-	80	0

Måltall for: Kap. 294 Voksenopplæring	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel elever som opplever at opplæringen er godt tilpasset deres forutsetninger (%)*	63,1	64	67	-	67	0
Andel elever som er fornøyd eller meget fornøyd med bruk av IKT i skolen (%)*	64,3	69	79	-	79	0
Norskopplæring: Andel elever som har bestått språkprøve**	36,0	43	40	-	40	0
Grunnskoleopplæring: Andel fullført siste år i grunnskoleopplæring %	86,0	84	88	-	88	0
Andel elever i videregående opplæring med beståttkarakterer i felles allmenne fag ***	96,0	97	97	-	97	0

* Elever i voksenopplæring

** Av oppmeldte elever

*** Av elever som fikk karakterer

Måltall for : Kap. 501 Kultureiendommer	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Andel utleid eller under utvikling	98 %	99 %	98 %	97 %	98 %	0
Nye atelierer for unge kunstnere i gjesteatelierer	-	-	5	2	5	0

Måltall for : Kap. 502 Kulturretaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
<i>Deichmunske bibliotek</i>						
Besøk	2 487 368	2 485 000	2 600 000	886 000	2 600 000	0
Internett - totale oppslag	12 438 867	12 600 000	12 000 000	4 502 000	12 000 000	0
Besøk pr. årsverk	10 451	10 804	11 400	-	11 400	0
Brutto driftsutgift pr. besøk	61,72	64	65	60	65	0
<i>Museer – besøkstill</i>						
Besøk: *	156 968	199 369	165 000	44 989	165 000	0
- Munch-museet	106 701	127 812	110 000	29 711	110 000	0
- Vigeland-museet *	20 586	23 766	25 000	5 718	25 000	0
- Stenersenmuseet	29 681	47 786	30 000	9 560	30 000	0
Brutto driftsutgifter pr besøk **	371	288	394	297	394	0
Netto driftsutgifter pr besøk **	242	210	258	255	258	0

* Måltall besøk Vigeland-museet er hensyntatt ombygningsarbeider.

** Brutto og netto driftsutgifter pr. besøk omfatter bortfall av særskilte midler til opptrappingsplan 2004-2007 for Munch-museet.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Utdanningsetaten (kap 200, 203, 210, 230, 231, 250, 260, 261, 290 og 294)	9,6	6,3	8,6	9,1	5,9	8,1
501 Kulturetaten	9,3	7,2	8,8	9,4	6,7	8,7

Utdanningsetaten

Det har vært en nedgang i sykefraværet på 0,5 prosentpoeng. Nedgangen gjelder både menn og kvinner.

Kap 502 Kulturetaten

Sykefraværet er tilnærmet uendret i forhold til samme periode i 2007.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett-prognose
200 Utdanningsetaten	66 011	69 250	135 261	2 565	95 000	40 261
210 Grunnskolen	3 015	0	3 015	1 101	3 015	0
230 Videregående skoler	-185	0	-185	2	-185	0
250 Fagskolen	0	0	0	4	0	0
260 Spesialund. I egne grunnskoler	407	0	407	1	407	0
294 Voksenopplæring	0	0	0	2	0	0
271 Byomfattende barnehageoppgaver	45 536	54 600	104 667	6 522	90 000	14 667
501 Kultureiendommer	66 362	43 600	109 962	14 103	33 627	76 335
502 Kulturetaten	446 884	4 000	450 884	4 036	8 500	442 384
Sum bykasskapitler	628 030	171 450	804 011	28 336	230 364	573 647

Kap. 200 Utdanningsetaten

Kapitlets investeringsramme er på 135,3 mill., hvorav 49,9 mill. gjelder anskaffelse av IKT-løsninger i Oslo-skolen, mens 85,4 mill er avsatt til inventar og utstyr i nye skolearealer. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 40,3 mill. og må ses i sammenheng med prognostisert investeringsetterslep i Undervisningsbygg Oslo KF på ca. 1 mrd.

Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver

Kapitlets investeringsramme er på 100,1 mill., og omfatter i hovedsak inventar og utstyr i nye barnehageavdelinger. 10 mill. er knyttet til anskaffelse av nytt datasystem på barnehageområdet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,7 mill. og relaterer seg til at utgifter til anskaffelse av barnehagesystem i hovedsak påløper i 2009 og 2010 og at ferdigstilling av enkelte barnehageprosjekter skyves fra 2008 til 2009. Det knytter seg usikkerhet til antallet nye barnehageplasser som vil bli etablert i 2008. Det vises til omtalen under kap. 305. Antallet nye plasser vil være styrende for omfanget av anskaffelser av inventar og utstyr til barnehagene. Byrådet er i ferd med å sette i gang korrigerende tiltak slik at målsettingen for 2008 kan oppnås.

Kap. 501 Kultureiendommer

Kapitlets investeringsramme er på 110,1 mill. og årsprognosen viser 76,4 mill i mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at rehabiliteringen av Tveten gård (30 mill.) ikke fullføres i inneværende år samt gjenstående midler for planlagt opplevelsessenter i det gamle lokomotivverkstedet i Middelalderbyen (40 mill.).

Kap. 502 Kulturetaten

Kapitlets investeringsramme er på 450,8 mill. og årsprognosen viser et mindreforbruk på 442,4 mill. som skyldes at Vestbaneprosjektet ikke igangsettes i inneværende år.

BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG IDRETT

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer- /mindrefor- bruk 2007	Års- prognose 2008	Avvik bud.- prognose
455 Næringsutvikling og reiseliv	19 310	6 437	11 670	19 310	19 853	19 853	0
459 Næringssetaten	16 135	3 953	-1 475	19 406	19 725	19 345	380
Sum næring	35 445	10 390	10 195	38 716	39 578	39 198	380
177 Park og idrett Oslo KF - overføring	1 300	433	0	1 300	1 300	1 300	0
500 Kultur- og idrettsetaten *	28 627	0	0	-	-	0	0
541 Idrettsetaten	202 217	69 693	66 749	214 910	258 481	190 544	67 937
581 Den norske kirke/andre trossamf.	172 044	41 647	40 903	172 044	172 044	172 044	0
590 Gravferdsetaten	39 627	5 269	178	39 627	39 987	25 313	14 674
Sum kultur	443 815	117 042	107 830	427 881	471 812	389 201	82 611
Sum sektor	479 260	127 432	118 025	466 597	511 390	428 399	82 991

* Opprinnelig avsatte midler på kap. 500 er i byrådsak 1029/08 og 1037/08 budsjettjustert til henholdsvis kapittel 502 Kulturretaten og 541 Idrettsetaten.

Kap. 541 Idrettsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 67,9 mill. Dette gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms, inkludert refunderte inntekter fra ferdigstillelse av investeringsprosjekter med refusjon budsjettert i tidligere år.

Kap. 590 Gravferdsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14,7 mill. Dette gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

Kommunale foretak

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Årsprognose 2008	Avvik bud.- prognose
Netto driftsresultat						
061 Park og idrett Oslo KF	-5 000	6 222	16 906	-5 000	14 000	- 19 000

Kap. 061 Park og idrett Oslo KF

Årsprognosen viser et negativt netto driftsresultat på 14 mill., hvilket er 19 mill. dårligere enn budsjettert. Dette skyldes overkapasitet på stillinger vinterstid, omstrukturingskostnader og reduksjon i bestillinger/aktivitetsnivå. Foretaket har i tillegg et krav om inndekking av tidligere års driftsunderskudd og udekket finansiering i investeringsregnskapet med til sammen 7,1 mill., som i henhold til økonomiforskriften for kommunale foretak senest må dekkes inn i 2008. Foretaket har startet arbeidet med å forbedre prosjekt- og økonomistyring, og byrådet vil nøye følge styrets arbeid med dette.

TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for: Kap. 459 Næringssetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Samlet gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byrådsaker og etatssaker (måneder)*	5,5	1,7	2,5	1,9	2,5	0
- Søkn. om utvidet åpnings- og/eller skjenketid **		4,2	4	6,5	4	0
Etatssaker ***						
- Serveringsbevillinger	1,7	1	2	1,6	2	0
- Salgs- og skjenkebevillinger	1,7	1,4	2	2,0	2	0
- Bevillinger for en enkelt anledning	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0
- Ventetid v/ avleggelse av etablerer- og kunnskapsprøver	0,8	0,6	1	0,6	1	0

* Måltall og resultat for 2006 inneholder også søknader om serveringsbevillinger. Måltallet for 2007 og 2008 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.

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

*** Saker som avgjøres etter delegert myndighet.

Det forventes ikke avvik i forhold til årsprognosen for etatens måltall for tjenesteproduksjon. Saksbehandlingstiden for søknader om utvidet åpnings- og/eller skjenketid ligger over måltallet, og disse sakene vil bli prioritert i 2. og 3. tertial.

Måltall for: Kap. 541 Idrettsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
<i>Idrett</i>						
Ishall: brutto utgifter (kr/åpningstime)	884	1025	1 053	765	1 053	0
Idrettshall, alle: brutto utgifter (kr/åpningstime)	1014	1 100	1 079	865	1 079	0
Idrettshall, egne: brutto utgifter (kr/åpningstime)		1 178	1 270	552	1 270	0
<i>Bad *</i>						
Drift kr/besøk	16,54	28,00	30	37	30	0
Gjennomsnittlig inntekt kr/besøk	46,22	50,70	53	42	53	0
Netto utgifter kr/åpningstime	561,99	715,80	853	698	853	0

* Måltall bad 2006 og 2007 er medregnet stenging under rehabilitering av Tøyenbadet. Måltall 2008 omfatter gjenåpning av Tøyenbadet, samt Romsås bad og Furuset bad. Manglerud bad er ikke med i grunnlaget, da dette driftes av privat aktør.

Årsprognosen viser ingen avvik. Periodiske avvik skyldes at besøk og bruksfrekvens varierer med årstidene. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
459 Næringssetaten	8,9	1,3	6,6	4,4	4,1	4,3
541 Idrettsetaten	8,6	7	7,9	4,8	8,3	7,3
590 Gravferdsetaten	9,7	7,3	8,1	13,6	7,8	9,8
061 Park og idrett Oslo KF	17,4	10,4	11,4	10,5	9,5	9,7

Kap. 459 Næringssetaten

Sykefraværet viser en reduksjon på 2,3 prosentpoeng. Noe av reduksjonen kan forklares ved at langtidsfraværet har gått ned. I tillegg innførte etaten fra 01.09.2007 tettere oppfølging av sykemeldte i henhold til inngått IA-avtale.

Kap. 541 Idrettsetaten

Sykefraværsværdiene for 31.03.2007 er for tidligere Kultur- og idrettsetaten. Kultur- og idrettsetaten ble IA-bedrift 01.01.06, og avtalen videreføres for henholdsvis Kulturetaten og Idrettsetaten ut avtaleperioden.

Kap. 590 Gravferdsetaten

Sykefraværet har økt med 1,7 prosentpoeng. Det er satt i gang tiltak i form av avholdte dialogsamtaler med de langtidssykemeldte.

Kommunale foretak**Kap. 061 Park og idrett Oslo KF**

Sykefraværet i foretaket er redusert med 1,7 prosentpoeng. Hovedårsaken er en reduksjon i langtidsfraværet blant kvinnelige arbeidstakere.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett-prognose
459 Næringssetaten	437	0	437	0	0	437
541 Idrettsetaten	388 977	422 700	814 227	52 619	410 511	403 716
581 Den norske kirke o.a. trossamfunn	142 598	73 000	215 598	0	142 883	72 715
590 Gravferdsetaten	111 730	9 000	120 730	2 298	65 945	54 785
Sum bykasskapitler	643 742	504 700	1 150 992	54 917	619 339	531 653
061 Park og idrett Oslo KF	0	10 000	10 000	161	4 000	6 000
Sum kommunale foretak	0	10 000	10 000	161	4 000	6 000

Kap. 541 Idrettsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 403,7 mill., av et budsjett på 814,2 mill.

For Frogner Stadion forventes det et mindreforbruk på 144 mill. Byggestart forventes i begynnelsen av 2009.

For Holmenkollen nasjonalanlegg er det stipulert et mindreforbruk på 126,9 mill. Avviket i forhold til årets budsjett skyldes utsatt oppstart av byggearbeidene grunnet behov for ny reguleringsplan i samsvar med de rikspolitiske bestemmelsene som er utarbeidet for Oslomarka i påvente av ny Markalov. Utgifter i forbindelse med bygging / entreprisekostnader er dermed forskjøvet med ca. 1 år. Forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt av bystyret i juni 2008 eller rett over sommeren, vil oppstart av anleggsarbeidene høsten 2008 medføre at dette vil kunne ferdigstilles til prøve-VM 2010. Tidsrammen er stram, men realistisk.

For rehabilitering av Tøyenbadet varsler Idrettsetaten om et prognostisert merforbruk på 19,6 mill. Avviket skyldes en kombinasjon av mangler ved prosjektoppfølgingen og uforutsette

forhold utover de avsatte reserver i budsjettet. Merforbruket vil bli vurdert inndekket ved å overføre midler fra prosjekt Frogner stadion og fra rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg til Tøyenbadet.

For Voldsløkka skatehall varsles et mindreforbruk på 40,2 mill. og Voldsløkka landhockey med kunstis på 26,2 mill., til sammen 66,4 mill. Her avventes en overordnet arealdisponeringsplan for området med etterfølgende reguleringsplan for skatehallen. Realisering av skatehallen betinger ny reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplanen vil bli igangsatt rett etter at bystyret har tatt stilling til overordnet arealdisponering av Voldsløkka, jf. byrådssak 43/08. Landhockeybanen med kunstis betinger ikke ny reguleringsplan og vil bli realisert etter at bystyret har tatt stilling til overordnet arealdisponering av Voldsløkka. Ferdigstilling vil trolig skje i løpet av 2009 eller i begynnelsen av 2010.

For Voksen flerbrukshall forventes det et mindreforbruk på 32,2 mill. Området ventes ferdigregulert høsten 2008 med byggestart i 2009.

For Ullern kunstgress/kunstis forventes et mindreforbruk på 13 mill. Prosjektet avventer en pågående utredning fra Ullern IF om realisering av prosjektet i idrettslagets regi.

For Bislett stadion er det et mindreforbruk på 10 mill. som gjelder avsatte midler til tak over hovedtribunen. Avviket skyldes forsinket fremdrift i påvente av reguleringsmessig behandling, som følge av Riksantikvarens godkjenning av utforming av taket. Forventet ferdigstilling er i begynnelsen av 2009.

For Ekeberg cricket, klubbhus og garderobe forventes det et mindreforbruk på 8 mill. Prosjektet vil bli iverksatt og forventes ferdigstilt i 2009.

For prosjektene Lyn klubbhus, Dælenenga idrettsplass, Jordal idrettsplass, ny skytebane, Hovseter kunstgress og Groruddalsprosjektene er det til sammen prognostisert et mindreforbruk på 33,8 mill. Prosjektene har forskjøvet framdrift i påvente av avklaringer for valg av løsninger, reguleringer, m.v.

Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 72,7 mill., av et budsjett på 215,6 mill.

Av mindreforbruket gjelder 16,8 mill. rehabilitering av Markus, Sagene og Uranienborg kirker. 24 mill til rehabilitering av diverse kirker bevilget i 2008. Øvrig avvik er knyttet til Nye Bøler kirke.

Kap. 590 Gravferdsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 54,7 mill. av en samlet ramme på 120,7 mill. Avviket gjelder nytt krematorium, som har forskjøvet fremdriftplan. Oslo kommune har fått dispensasjon fra gjeldende utslippskriterier fra nåværende krematorier ut 2010. Forventet ferdigstilling er 01.07.2009.

Kommunale foretak

Kap. 061 Park og idrett Oslo KF

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6 mill. av en samlet ramme på 10 mill.

Investeringsrammen er forutsatt finansiert dels ved eget overskudd på driften og dels ved lån.

Investeringer på 4 mill. vurderes gjennomført ved lån, avviket må sees i sammenheng med prognosen for merforbruk i driftsbudsjettet.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING

DRIFTSREGNSKAPET

Kapittel	Tall i tusen – netto driftsutgifter						
	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg.bud. 2008 inkl. fremføring av mer- /mindreforbruk 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.- prognose
172 Boligbygg Oslo KF - overføring	10 000	3 333	-	10 000	10 000	10 000	-
185 Forskjellige utbedringstiltak	-	-	-60	-	-	-2 000	2 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-5 025	-11 263	-20 474	-5 025	92 980	65 922	27 058
482 Handlingsprogram Groruddalen	30 000	-130	-	-390	610	610	-
520 Byantikvaren	18 343	2 149	3 589	18 843	27 031	20 926	6 105
609 Plan- og bygningsetaten	156 423	46 233	43 821	157 323	188 527	188 527	-
Sum sektor	209 741	40 322	26 876	180 751	319 148	283 985	35 163

Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 27,1 mill., som i sin helhet er ubrukte øremerkede midler. Øvrig driftsaktivitet forventes å gi et driftsresultat i samsvar med budsjettet, men det er knyttet usikkerhet til denne prognosen, spesielt relatert til inntektene fra "trekanttomta".

Av ubrukte øremerkede midler gjelder 15,0 mill. prosjektet "Ren barnehagejord". Prosjektet startet opp i 2006, og ved utgangen av 2007 var 707 kommunale og private barnehager i byen blitt kontrollert. Det er gjennomført utbedringstiltak i 234 barnehager. Gjennom kartleggingsarbeidet er det også avdekket CCA-impregnert (krom, kobber og arsen) trevirke rundt sandbassenger/-kasser i om lag 80 % av de undersøkte barnehagene. Det ble gjennomført tiltak i 58 barnehager i 2007 og hittil i år det gjennomført tiltak i 60 barnehager. Det gjenstår å få utført tiltak i om lag 160 barnehager i løpet av 2008.

Byfornyelsesarbeidet på Meyerløkka strekker seg over år, og det forventes at om lag 6,0 mill. av et budsjett på 18,0 mill. vil bli disponert i 2008. I tillegg vil om lag 9,0 mill. fra Husbanken bli disponert.

Kap. 520 Byantikvaren

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6,1 mill., som i sin helhet er ubrukte statlige 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 befaring/godkjenning.

Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Årsprognosen er i samsvar med regulert budsjett. Etaten har opplevd stor turn-over og stramt arbeidsmarked, med tilhørende vakanser og betydelige utfordringer vedrørende nyrekruttering. Det er knyttet usikkerhet til årsprognosen, spesielt i forhold til saksbehandlingstid/lovpålagte tidsfrister, med tilhørende gebyrbortfall, ansatte turn-over, med tilhørende utfordringer knyttet til rekruttering og opplæring og videre utvikling i saksinnngang.

Regulert budsjett inkluderer 26,7 mill. i øremerkede midler, hvorav 11,5 mill. er fra Miljøverndept. til lokale kulturbygg i Oslo. Staten fatter vedtak om tildeling av midler, og utbetaling skjer i samsvar med fastsatte milepæler knyttet til fremdrift.

Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Tall i tusen	
					Årsprognose 2008	Avvik bud.-prognose
Netto driftsresultat						
053 Undervisningsbygg Oslo KF	-477 000	-590 234	-596 863	-425 150	-339 132	- 86 018
055 Boligbygg Oslo KF	-30 000	847	-7 631	13 598	13 598	-
059 Omsorgsbygg Oslo KF	-88 000	-28 506	-109 617	-88 000	-200 000	112 000
Sum	-595 000	-617 893	-714 111	-499 552	-525 534	25 982

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 86 mill. lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes lavere momsrefusjon fra investeringer som følge av forskjøvet fremdrift på enkelte investeringsprosjekter.

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat isamsvar med regulert budsjett. Foretaket har videreført arbeidet med å effektivisere forvaltning og drift for å kunne frigjøre midler til nødvendig vedlikehold. Foretaket har også hatt høyt fokus på innføring av ny tildelingsprosess, hvor leietakere får tildelt bolig mens boligen er under klargjøring/oppussing. Rutineendringene forventes å redusere ledighet og gjøre boligtildelingen mer forutsigbar for bydel og leietaker.

Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Årsprognose viser et netto driftsresultat som er 112 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak momsrefusjon fra investeringer og må sees i sammenheng med at foretaket p.t. ikke har justert driftsbudsjettet for effekten av investeringsetterslepet fra 2007. Foretaket har noe høyere husleieinntekter enn opprinnelig budsjettet. Sistnevnte vil gå med til å dekke opp noe økte finansutgifter og økte driftsutgifter knyttet til eiendommene.

TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Tomtefestekontrakter	662	650	664	657	660	-4
Tomteleiekontrakter	749	800	785	745	755	-30
Fortau og gågater -- inngåtte kontrakter	353	340	340	138	340	0
Torg -- inngåtte kontrakter	70	100	70	31	70	0
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	9	6	6	1	6	0

Det forventes inngått noe færre festekontrakter enn opprinnelig antatt til barnehageformål. I tillegg gir opprydding i OKER (Oslo kommunes eiendomsregister) en reduksjon av tomteleiekontrakter, da enkelte utgåtte kontrakter på solgte eiendommer, ikke har blitt slettet.

Måltall for Kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Saksbehandlingstid	28,4	32,4	30	29,3	30	0

Måltall for Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Gj.snittlig saksbehandlingstid for:						
Plansaker (innsendte):						
- fra komplett sak er mottatt til off. ettersyn	18,7 uker	16,6 uker	12 uker	10,3 uker	12 uker	0
- fra vedtak om off. ettersyn til oversend. BYU/BUK	31,9 uker	35,2 uker	19 uker	49,3 uker	30 uker	11 uker
Byggesaker:						
- meldinger (med BoD)	4,7 uker	6,4 uker	3 uker	4,4 uker	3 uker	0
- enkle tiltak (med BoD)	8,4 uker	10,1 uker	3 uker	4,1 uker	3 uker	0
- 1-trinnsøknader (uten disp.saker, med BoD)	6,4 uker	11,1 uker	12 uker	8,6 uker	12 uker	0
- 2-trinnsøknader (uten disp.saker)	15,3 uker	24,4 uker	12 uker	21,1 uker	12 uker	0
- klagesaker (uten disp.saker)	19,8 uker	14,7 uker	6 uker	35,6 uker	20 uker	14 uker
Delettiltelser	12,4 uker	19,2 uker	12 uker	25,5 uker	20 uker	8 uker

BoD = Byggesak over disk.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse fra Plan- og bygningsetaten og videre til politisk behandling (byrådsavdelingen) ligger i snitt pr. 1. tertial over de lovpålagte fristene. Dette skyldes at det fortsatt er gamle saker som blir produsert. Pr. 1. tertial var alle nye saker behandlet innenfor de lovpålagte fristene og det var ikke registrert gebyrtap.

Fra 2007 er behandling av byggesak over disk (BOD-saker) inkludert i angitte saksbehandlingstider. Etatens startet i begynnelsen av 2007 opp 3 restanseprosjekter, og i løpet av høsten 2007 hadde tiltakene resultert i en produksjon på om lag 1 000 saker. Etaten har videreført arbeidet for å bringe saksbehandlingstidene i plan- og byggesaker i samsvar med lovpålagte frister, samtidig som man sikrer god kvalitet. Pr. 1. tertial lå 51 % av alle søknadene innenfor de lovpålagte fristene, mens 26 % lå 5 uker eller mer over fristene. Det var registrert et gebyrtap for byggesaker på 1,64 mill.

Den høye byggesaksproduksjonen i 2007 har bl.a. resultert i en økning av innkomne klagesaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har hatt en økning pr. 1. tertial. I 2007 ble det opprettet 4 nye stillinger, og alle er blitt besatt i løpet av 1. tertial. Det planlegges også restansetiltak/overtidsaksjon for å få redusert saksbehandlingstidene.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	11,8	6,8	9,1	9,7	4,4	6,9
520 Byantikvaren	10,0	8,2	9,3	2,2	3,1	2,7
609 Plan- og bygningsetaten	9,1	7,6	8,5	7,7	6,3	7,1
053 Undervisningsbygg Oslo KF	5,7	4,5	5,0	7,5	4,7	6,3
055 Boligbygg Oslo KF	6,9	5,5	6,1	7,8	10,5	9,2
059 Omsorgsbygg Oslo KF	12,8	12,4	12,5	8,0	9,3	9,0

Kap. 520 Byantikvaren

Etaten har få ansatte, og enkeltstående langtidssykefravær gir betydelig utslag.

Kommunale foretak

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Foretakets sykefravær skyldes i hovedsak langtidsfravær. Langtidsfraværet følges spesielt opp, med fokus på tilrettelegging av oppgaver og hjelpemidler for den enkelte.

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Foretaket fikk en sterk økning i sykefraværet siste tertial 2007, og det høye fraværet har vedvart i 2008. Flere langtidsfravær gir utslag, og disse følges opp iht. IA-avtalen og Oslo kommunes atferdsreglement. Forebygging og oppfølging av sykefravær er fast punkt på de månedlige AMU-møtene. Sykefraværet er spesielt høyt i eiendomsavdelingens driftsdel. AMU har vedtatt å gjennomføre intervjukartlegging av årsakene til det høye sykefraværet, samt at foretaket i tillegg vil foreta en organisasjonsgjennomgang av den delen av virksomheten.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett-prognose
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring	148 102	263 000	411 102	0	411 102	0
185 Forskjellige utbedringstiltak	1 268	13 000	14 268	309	14 268	0
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	4 466	0	4 466	172	4 466	0
416 Fornebu	92 003	197 000	289 003	20 247	54 000	235 003
425 Andre utbyggingsformål	53 679	261 000	314 679	32 801	206 379	108 300
444 Romsås senter	-360	0	-360	0	-360	0
482 Handlingsprogram Groruddalen	0	20 000	0	0	0	0
520 Byantikvaren	3	0	3	0	3	0
609 Plan- og bygningsetaten	1 490	6 000	7 490	1 178	7 490	0
Sum bykasskapitler	300 651	760 000	1 040 651	54 707	697 348	343 303
053 Undervisningsbygg Oslo KF	697 219	2 285 000	2 982 219	94 247	1 930 220	1 051 999
055 Boligbygg Oslo KF	24 524	200 000	224 524	40 731	224 524	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF	1 616 779	701 000	2 317 779	316 593	1 531 637	786 142
Sum kommunale foretak	2 338 522	3 186 000	5 524 522	451 571	3 686 381	1 838 141

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. Årsprognosen er Oslo kommunes andel på 54,0 mill. av de samlede kostnadene på 75,0 mill. til infrastrukturtiltak i 2008. Oslo kommune har gjennom avtale med Statsbygg fått gjennomført opprydding av forurenset grunn på Fornebu. Dette arbeidet er ferdigstilt. Fornebu Boligspår AS har, som følge av oppstart av boligutbyggingen, oppdaget noe restforurensning. Det pågår avklaringer vedrørende ansvarsgrunnlag m.v.

Utbygging av baneløsning til Fornebu skal ivaretas av Akershus fylkeskommune, mens Oslo kommune som grunneier, skal bidra med delfinansiering av infrastrukturkostnadene.

Grunneierne forutsettes å bidra med 5/11-deler av anleggskostnaden, begrenset oppad for Oslo kommune til 280,0 mill. Arbeidet med banen var opprinnelig forutsatt igangsatt i 2007, og det er i regulert budsjett for 2008 innarbeidet 165,0 mill. Arbeidene er ennå ikke startet opp, og det er knyttet usikkerhet til fremdriften.

Det skal i henhold til salgsvtalen foretas oppgjør for 3 delområder pr 01.07.2008, med et samlet beløp på om lag 385,0 mill. Fornebu Boligspas AS har imidlertid krevd betalingsutsettelse iht. kontraktsbestemmelsene om usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for overordnet samferdselsstruktur. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, i samråd med eksterne advokater, har kravet til vurdering.

Kap. 425 Andre utbyggingsformål

Kapitlet omfatter kontraktsforpliktet eiendomsserverv, strategiske kjøp m.v., kommunens infrastrukturbidrag i Bjørvika, samt tiltak i forbindelse med opprusting av plasser som del av arbeidet med Levende Oslo. Kommunens infrastrukturbidrag i Bjørvika er avtalefestet til totalt 300,0 mill., og budsjett for 2008 er på 164,6 mill. Utbyggingen av infrastrukturen er tilpasset aktiviteten hos de øvrige utbyggerne i området, og det forventes utbetalt om lag 53,2 mill. inneværende år. Årsprognosen for øvrige investeringer er tilsvarende justert budsjett.

Årets budsjetterte salgsinntekt er på 105 mill. Årsprognosen for salg av eiendom er i samsvar med budsjett. Realisering av salgsmålet avhenger imidlertid av at forventede salgsubjekter blir klargjort for salg og at objektene ikke blir omdisponert til andre kommunale formål.

Kommunale foretak

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har en samlet investeringsramme på 2 982,2 mill., og årsprognosen angir investeringer for om lag 1 930,2 mill. Foretaket har under arbeid 103 prosjekter fordelt med 13 utbyggings- og totalrehabiliteringsprosjekter, 70 større og mindre rehabiliteringsprosjekter, 19 utviklingsprosjekter og 1 prosjekt – leie av ny skole. Mange av prosjektene går over flere år fra oppstart av planlegging til endelig avslutning. Mindreforbruket har dels sammenheng med utsatt inngangsetting og dels at endelig belastningsprofil avklares ved kontraktsinngåelser. Årsprognosen er imidlertid noe usikker.

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Foretaket har en samlet investeringsramme på 224,5 mill., hvor investeringer/eiendomskjøp utgjør 200,0 mill og en overføring til bykassen forutsatt finansiert ved eiendomssalg utgjør 24,5 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 2 317,8 mill., hvor 1 004,6 mill. er knyttet til investeringer i omsorgsinstitusjoner/boliger m.v. og 1 313,2 mill. er knyttet til investeringer/eiendomskjøp innenfor barnehagesatsingen.

Fremdriften på de store sykehjemsprosjektene er i samsvar med planene, hvor en del ble ferdigstilt mot slutten av 2007 og de øvrige blir ferdigstilt i løpet av første halvår 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 401,4 mill.

Foretaket arbeider med en rekke større og mindre prosjekter for å etablere barnehageplasser i permanente lokaler. I påvente av ferdigstilling av permanente lokaler, etableres det også en del plasser i midlertidige lokaler. Det planlegges flere eiendomskjøp, samt at det arbeides for å etablere barnehager i forbindelse med skoler m.v. En del av prosjektene som har oppstart inneværende år, vil strekke seg inn i 2009.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer- /mindrefor- bruk 2007	Års- prognose 2008	Avvik bud- prognose
184 Beredskapsetaten	-138	-570	-537	-138	-86	-586	500
540 Friluftsetaten	120 189	34 792	27 790	121 189	148 302	139 802	8 500
643 Renovasjonsetat., næring	-1 997	-190	-10 395	-1 997	2 431	-26 366	28 797
645 Energigjenvinningsetaten	-111 198	-58 009	-49 782	-111 198	-111 198	-83 448	-27 750
650 Brann- og redningsetaten	232 960	76 822	71 871	232 960	239 347	238 447	900
711 Kjøp av transporttjenester	1 001 865	334 622	363 953	1 003 865	1 175 863	1 175 863	-
752 Andre utg. vedr. samferdsel	1 111	370	34	1 111	1 169	1 169	-
760 Samferdselsetaten	356 407	106 803	84 185	353 636	376 345	366 479	9 866
763 Trafikketaten	-114 629	-37 997	8 375	-114 629	-114 629	-114 629	-
770 ENØK-etaten	22 688	8 546	2 799	22 688	22 688	21 688	1 000
Sum miljø og samferdsel	1 507 258	465 189	498 293	1 507 487	1 740 232	1 718 419	21 813
620 Vann- og avløp, forvaltning	-408 713	-36 584	-70 992	-412 713	-411 013	-416 588	5 575
640 Renovasjonsetaten, selvkost	-44 572	-13 232	-15 643	-44 572	-44 572	-67 191	22 619
Sum selvfinansierende miljøetater	-453 285	-49 816	-86 635	-457 285	-455 585	-483 779	28 194
Sum sektor	1 053 973	415 373	411 658	1 050 202	1 284 647	1 234 640	50 007

Kap. 643 Renovasjonsetaten – næring

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 28,8 mill. Årsaken er i hovedsak økt mottak av lettere forurensede masser og økte priser for salg av metaller som gir større inntekter enn budsjettet.

Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Årsprognosen viser et merforbruk på 27,8 mill. Årsaken er i hovedsak mindreinntekt på selvkosten som Renovasjonsetaten betaler for levering av avfall. Det var forutsatt en pris på kr. 540 pr. tonn levert avfall. Nærmere beregninger viser at selvkostprisen blir på ca. kr. 504 pr. tonn.

Kap. 760 Samferdselsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 9,9 mill. Eksklusiv mindreinntekter på piggdekkgebyrordningen på 5,1 mill. (som avregnes mot vinervedlikeholdsfondet) viser årsprognosen et mindreforbruk på 15,0 mill. som skyldes refusjon av investeringsmoms.

Kap. 770 Enøketaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,0 mill. og skyldes større renteinntekter enn budsjettet.

Selvfinansierende miljøetater

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 5,6 mill. og skyldes i hovedsak høyere inntekter på leveranser til Ski og Oppegård samt intensivert kvalitetssikring av gebyrgrunnlaget.

Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 22,6 mill. Årsaken skyldes blant annet lavere utgifter for levering av avfall til forbrenning ved Energigjenvinningsetaten, jfr. kommentaren ovenfor under kap. 645.

Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Årsprognose 2008	Tall i tusen
						Avvik bud.-prognose
Netto driftsresultat						
060 Oslo Havn KF	-32 520	-12 299	-36 550	-13 520	-28 520	15 000

Kap. 060 Oslo Havn KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat som er 15,0 mill. lavere enn budsjettet. Årsaken er i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet og er knyttet til økt antall containere, økt inntekt fra lagring av containere samt mer utleie av arealer og skur enn forutsatt.

TJENESTEPRODUKSJON

Kap. 540 Friluftsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produksjon:						
Skogbruk						
Hogstmengde m3	8 000	8 595	8 500	4 110	8500	0
Ungskogpleie, daa	310	208	200	0	200	0
Stimulering til friluftsliv						
Barnhage- /skolearrangementer, antall deltakere	10 185	10 185	8 000	1 500	8000	0
Parker og friarealer i byggesonen						
Sentrum, areal daa	130	130	130	130	130	0
Indre by, areal daa	1 053	1 053	1 053	1 053	1053	0
Ytre by inklusive øyene, areal, daa	16 985	16 985	16 985	16 985	16985	0
Friluftsområder i marka						
Skiløyper, km preparert *	240	240	240	240	240	0
Lysløyper, km preparert	105	105	105	105	105	0
Produktivitet:						
Parker og friarealer						
Sentrum: Brutto utgift i kr/m2 **	73,45	66,94	70,00	14,36	70	0
Indre by: Brutto utgift i kr/m2	19,20	16,65	18,00	4,35	18	0
Ytre by inklusive øyene: Brutto utgift i kr/m2	1,28	1,29	1,20	0,24	1,2	0
Friluftsområder i marka						
Skiløyper, brutto utgift i kr/km	9 077	4 428	10 000	6 188	10000	0
Lysløyper, brutto utgifter i kr/km	17 120	18 555	18 000	5 901	18000	0

Måltall for: Kap. 643 Renovasjonsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Avfallsmengder						
Næringsavfall totalt i tonn	243 176	209 193	33 755	63 809	166 286	132 531
Behandlingsmåter						
Materialgjenvinning i % av avfall totalt	5 %	4 %	22 %	6 %	4 %	-18 %
Energigjenvinning i % av avfall totalt	13 %	11 %	76 %	13 %	14 %	-62 %
Overdekking i % av avfall totalt	81 %	85 %	0 %	80 %	82 %	82 %
Deponering i % av avfall totalt	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %	-2 %
Aktivitets- og kvalitetsmål						
Oppfylingsgrad på Grønmo i %	70 %	0 %	95 %	0 %	95 %	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.

Måltall for: Kap. 645 Energigjenvinningsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Avfall mottatt til forbrenningsanleggene (t/år)	260 530	256 643	250 000	89 920	250 000	0
Produsert energi (GWh)	645	642	645	226	645	0
Solgt energi (GWh)	496	487	522	203	522	0
Slagg levert Grønmo (t/år)	44 314	39 857	42 700	13 895	42 700	0

Måltall for: Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Forebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter	2 563	2 327	2 600	240	2392	-208
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,13	0,11	0,13	0,11	0,11	0
Årsverk forebygging av brann og andre ulykker pr. 1000 innbyggere	0,62	0,59	0,60	0,60	0,60	0
Lovpålagte tilsyn	98 %	97,2 %	100 %	9,2 %	92 %	-8 %
Gjennomsnitt innsatstid beregnet av alle utrykninger	5min50s	5min45s	5 minutter	5min45s	5min45s	-45s

Turnoveren på seksjon for tilsyn er fortsatt høy, dette medfører at prognosene for 2008 er noe lavere enn budsjettet.

Måltall for: Kap. 760 Samferdssetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Telefonhenvendelse besvart i sin helhet av kundetorget	65 %	65 %	70 %	66 %	66 %	-4 %
Gravetillatelse som behandles innen 1 uke	90 %	89 %	90 %	90 %	90 %	0 %
Asfalthull som er lappet innen 48 timer	75 %	94 %	100 %	97 %	99 %	-1 %
Drift av signalanlegg innen 24 timer	88 %	89 %	92 %	83 %	92 %	0 %
Gang og sykkelveier i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbyggere	19	19	19	19	19	0
Tømming av søppelbøtter første virkedag etter at melding om full søplebøtte er mottatt	.	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %
Reparere eller utplassere søplebøtte to dager etter at melding om skadet eller manglende søppelbøtter er mottatt	.	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %

Måltall for: Kap. 763 Trafikketaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produksjon						
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 350	4 462	4 500	4 301	4400	-100
Antall gebyrer	193 119	225 742	216 000	73 353	220000	4 000
Tilleggsavgifter	50 937	63 524	48 000	19 493	50000	2 000
Produktivitet						
Gj.snittlig saksbeh.tid pr. klagesak (dager/sak)	21	24	21	14	15	-6
Kostnad pr. ileggelse	204	175	216	194	200	-16

Måltall for: Kap. 770 Enøketaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Spart energi i GWh/år						
Private boliger	10,0	13,2	17,0	4,9	17	0
Private yrkesbygg	20,6	5,1	15,0	3,1	15	0
Kommunale bygg	37,9	26,4	18,0	12,9	18	0
Sum	68,5	44,7	50,0	20,9	50	0

Tabellen viser oppnådd energibesparelse for tiltak hvor ferdigrappert er mottatt og tilskudd utbetalt i perioden 01.01. – 30.04.2008.

Selvfinansierende miljøetater

Måltall for: Kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produksjon (volum):						
Vann:						
Vannproduksjon målt i mill m3 pr. år	93,7	96,7	95	32	95	0
Hygienisk vannkvalitet målt ved % godkjente prøver (kostra)	100,0 %	98,5 %	100,0 %	99,7 %	100 %	0 %
Vannkvalitet (fargetall) målt ved % godkjente prøver (kostra)	78,1 %	50,8 %	90,0 %	41,0 %	90 %	0 %
Ledningsreparasjoner						
Antall brudd på servicegarantien	148	148	200	68	200	0
0	0	0	0	0	0	0
Avløp:						
Behandlet avløpsvann, mill m3 pr. år	118,8	109,9	110	37	110	0
Antall kjelleroversvømmelser på grunn av kloakkstopp	9	19	<15	2	<15	0
Antall kjelleroversvømmelser i forbindelse med nedbør	17	76	<20	2	<20	0
Antall brudd på servicegarantien	0	0	0	0	0	0
Produktivitet:						
Vann:						
Driftskostnad for vannforsyningen målt i kr. pr. m3	2,71	1,94	2,82	0,00	0 1)	
Totale kostnader for vannforsyning pr. innbygger	610	659	720	0	0 1)	
Avløp:						
Driftskostnad for avløpshåndteringen målt i kr. pr. m3	2,62	2,98	2,93	0,00	0 1)	
Totale kostnader for avløpshåndtering pr. innbygger	760	877	890	0	0 1)	

1) Beregnes først ved slutten av året.

Kravene til 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 tilfredsstillende alle kvalitetskrav.

Måltall for: Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. I. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Avfallsmengder						
Husholdningsavfall, totalt tonn	222 155	226 883	246 386	71 662	233351	-13 035
Behandlingsmåter						
Materialgjenvinning i % av avfall totalt	27 %	29 %	29 %	29 %	30 %	1 %
Energigjenvinning i % av avfall totalt	67 %	65 %	64 %	66 %	64 %	0 %
Aktivitets- og kvalitetsmål						
Farlig avfall, kg/innbygger	1,7	1,7	2,0	0,4	1,7	-0,3
KØSTRA-indikatorer						
Finansiell dekningsgrad - avfall enhet: prosent	99 %	103 %	105 %	109 %	111 %	6 %
Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren pr. innb. i kr.	4	11	306	122	269	-37
Gebyrinntekter pr. innbygger i kr.	502	525	559	204	612	53
Gebyrgrunnlag pr. tonn innsamlet avfall i kr.	1 251	1 261	1 251	1502	1369	118
Driftskostnader pr. innbygger i kr.	482	480	501	177	524	23
Driftskostn. pr. tonn innsamlet husholdningsavfall i kr.	1 193	1 184	1 177	1424	1297	120
Driftsutgifter pr. innbygger i kr.			548	197	595	47
Driftsutgifter pr. tonn innsamlet husholdningsavfall i kr.			1 289	1590	1470	181
Mengde husholdningsavfall pr. innbygger i kilo	404	406	425	124	404	-21
Mengde usortert husholdningsavfall pr. innbygger i kilo	161	169	175	52	174	-1

Lavere levert husholdningsavfall totalt tonn, skyldes i all hovedsak tilgjengeligheten til gjenbruksstasjonene.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
540 Friluftsetaten	12,9	9,4	10,4	8,7	8,9	8,9
620 Vann- og avløpsetaten	8,0	7,8	7,8	5,9	7,0	6,7
640/643 Renovasjonsetaten						
Forvaltning/Behandlingsanleggene	9,5	12,5	11,6	11,8	9,5	10,2
645 Energigjenvinningsetaten	19,8	8,8	9,8	10,7	7,3	7,7
650 Brann- og redningsetaten	10,8	6,5	6,7	14,4	6,8	7,3
760 Samferdselsetaten	7,3	4,6	5,8	5,8	7,1	6,6
763 Trafikketaten	14,9	9,5	11,7	8,5	5,8	6,5
060 Oslo Havn KF	8,5	6,4	8,0	10,5	5,9	6,8

Kap. 540 Friluftsetaten

Statistikken viser en jevn nedgang fra tilsvarende tall for 2007. Tiltak igangsatt i 2007 er videreført, bl.a. med oppfølgingssamtaler med langtidssykemeldte og tilrettelegging, atferingstiltak m.v. Etter tilslutning til IA-avtalen har det egenmeldte fraværet økt markant, men uten at dette har ført til høyere total fraværprosent.

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning.

Statistikken viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng.

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

Sykefraværet i 2008 er noe lavere enn tilsvarende periode i 2007. Dette kan være et resultat av tett oppfølging av sykefraværet, og et aktivt atferingsutvalg, men kan også skyldes naturlige svingninger. Gjennomsnittsalderen i etaten er høy og mange har tidligere i yrkeslivet hatt fysisk hardt belastede jobber.

Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Sykefraværet viser en fortsatt positiv trend. Det er fortsatt langtidsfraværet som er en utfordring. I dette arbeidet har lederne og organisasjonsavdelingen ett tett samarbeid og ved behov inviteres bedriftshelsetjenesten. Etaten tilstreber å ha en god kontakt med de sykemeldte, med en kontinuerlig oppfølging for å få tilrettelagt arbeidsplassen/arbeidsfunksjonen så raskt som mulig. Dette har gitt synlige resultater.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Sykefraværet har økt med 0,6 prosentpoeng. Få kvinnelige ansatte gir store utslag. Etaten har stort fokus på oppfølging av sykemeldte, og informerer om IA-arbeidet og ansattes plikter og rettigheter på alle interne kurs for ledere og nyansatte.

Kap. 760 Samferdselsetaten

Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng. Det er særlig menn i aldersgruppen 55 år og eldre som har økt sitt sykefravær fra 6,6% til nærmere 10,5%. Det planlegges en seniorsamling i løpet av første halvdel av 2008. Det vil i den forbindelse være naturlig å se på tiltak for denne gruppen som kan eventuelt bidra til å forebygge sykefraværet

Kap. 763 Trafikketaten

Sykefraværet i etaten har ikke vært så lavt siden 1997. Spesielt gledelig er det at sykefraværet for kvinner er redusert med 6,4 prosentpoeng. Det har vært en tett oppfølging av de ansatte i henhold til handlingsplanen, samt tilretteleggelse av arbeidsoppgavene.

Kommunale foretak**Kap. 060 Oslo Havn KF**

Sykefraværet viser en nedgang på 1,2 prosentpoeng. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av personalseksjonen og av den enkelte leder og det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær over 5-8 uker.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Kapittel	Beløp i tusen - investeringer i anleggsmidler					
	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett-prognose
184 Beredskapsetaten	16 305	1 000	17 305	265	2 853	14 452
540 Friluftsetaten	125 026	50 670	190 896	7 910	71 369	119 527
643 Renovasjonssetaten - næring	16 276	7 000	23 276	1 864	3 825	19 451
645 Energigjenvinningsetaten	125 934	606 100	732 034	28 857	713 034	19 000
650 Brann- og redningsetaten	10 398	6 000	16 398	3 477	9 198	7 200
711 Kjøp av transporttjenester	0	40 000	40 000	0	40 000	0
760 Samferdselsetaten	190 377	337 000	534 627	30 428	506 792	27 835
763 Trafikketaten	4 189	9 600	13 789	581	10 598	3 191
Sum miljø og samferdsel	488 505	1 057 370	1 568 325	73 382	1 357 669	210 656
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	276 806	383 528	664 334	74 643	506 221	158 113
640 Renovasjonssetaten - selvkost	91 299	173 130	264 429	73 128	155 041	109 388
Sum selvfinansierende miljøetater	368 105	556 658	928 763	147 771	661 262	267 501
Sum bykasskapitler	856 610	1 614 028	2 497 088	221 153	2 018 931	478 157
060 Oslo Havn KF	104 386	111 535	243 555	36 530	243 020	535
Sum kommunale foretak	104 386	111 535	243 555	36 530	243 020	535

Kap. 184 Beredskapssetaten

Årsprognosen viser at det vil bli brukt 2,9 mill. av et budsjett på 17,3 mill.

Kap. 540 Friluftsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 119,5 mill. av et budsjett på 190,9 mill. og gjelder prosjektene turveier med et mindreforbruk på 13,7 mill., gjenåpning av elver med et mindreforbruk på 15,1 mill., Frognerparken 2 med et mindreforbruk på 3,5 mill., rehabilitering./opparbeiding av parker og friluftsarealer med et mindreforbruk på 8,6 mill., friområdeprosjekter med et mindreforbruk på 18,5 mill., skateboardpark Olafiaplassen med et mindreforbruk på 6,4 mill., Ingierstrand bad med et mindreforbruk på 2,0 mill., Grorudalssatsningen med et mindreforbruk på 17,3 mill., parker og friområder – rehabilitering av Nedre Foss med et mindreforbruk på 6,2 mill. og Indre Oslofjord friluftsområde, opparbeiding og rehabilitering med et mindreforbruk på 10,1 mill. Det er forsinkelser i gjennomføringen av prosjekter som følge av at flere prosjektledere har gått ut i fødselspermisjoner, problemer med å rekruttere personer inn i ledige stillinger pga. stramt arbeidsmarked, samt bl.a. lang saksbehandlingstid for plansaker, reguleringsaker og byggesaker.

Kap. 643 Renovasjonsetaten – næring

Årsprognosen er et mindreforbruk på 19,5 mill. av et budsjett på 23,3 mill. og gjelder i hovedsak prosjekt avvikling av Grønmo med et mindreforbruk på 14,9 mill.

Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 19,0 mill. av et budsjett på 732,0 mill. og gjelder prosjekt bygningsmessig oppgradering av Brobekk hvor det er besluttet å forskyve deler av arbeidet til 2009. Dette arbeidet består av montasje av duk og skyldes at det pågående arbeidet med bygging av sorteringsanlegg vil gi en uoversiktlig HMS-situasjon på anlegget.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Årsprognosen er et mindreforbruk på 7,2 mill. av et budsjett på 16,4 mill. og gjelder i hovedsak utstyr til nye Smestad brannstasjon som er forsinket og antas ferdigstilt i 2010.

Kap. 760 Samferdselsetaten

Årsprognosen er et mindreforbruk på 7,8 mill. av et budsjett på 514,6 mill. Større prosjekter som utføres av etaten er: gatebelysning med et budsjett på 31,2 mill. og en årsprognose på 31,2 mill., kollektivprioriteringer med et budsjett på 21,2 mill. og en årsprognose på 21,2 mill., Ensjøutbyggingen med et budsjett på 61,5 mill. og en årsprognose på 69,9 mill., lokalveier Ulven-Sinsen med et budsjett på 170,0 mill. og en årsprognose på 90,0 mill., program Gateopprustning med et budsjett på 39,8 mill. og en årsprognose på 31,5 mill., sykkelparkering med et budsjett på 29,5 mill. og en årsprognose på 27,3 mill., Groruddalen P1 miljøvennlig transport med et budsjett på 19,8 mill. og en årsprognose på 18,7 mill. og diverse trafikksikkerhet med et budsjett på 30,3 mill. og en årsprognose på 24,3 mill.

Kap. 763 Trafikketaten

Årsprognosen er et mindreforbruk på 3,2 mill. av et budsjett på 13,8 mill. og skyldes utsettelse i opparbeidelse av innfartsparkeringsplass på Hauketo stasjon.

Selvfinansierende miljøetater

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning

Årsprognosen er et mindreforbruk på 154,1 mill. av et budsjett på 660,3 mill. og gjelder prosjektene Bjørvika med et mindreforbruk på 13,2 mill., Oset vannrenseanlegg med et mindreforbruk på 29,3 mill., Vettakollen med et mindreforbruk på 56,9 mill., Oslo-Bærum vannledning med et mindreforbruk på 9,0 mill., Voldsløkkatunnelen med et mindreforbruk på 22,0 mill., Nordseter med et mindreforbruk på 18,6 mill., Hovinbekken med et mindreforbruk på 11,5 mill. og Midtgardsormen med et mindreforbruk på 13,0 mill. Årsakene til mindreforbrukene er bl.a. manglende intern/ekstern kapasitet og at planarbeidene har tatt lenger tid enn forutsatt. Forsinkelser i ferdigstilling av Oset vannbehandlingsanlegg medfører også at endelig oppgjør for Oset utsettes til 2009.

Kap. 640 Renovasjonsetaten – forvaltning

Årsprognosen er et mindreforbruk på 109,4 mill. av et budsjett på 264,4 mill. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med at kjøp av tomter og bygging av permanent gjenbruksstasjon Oslo vest ikke blir gjennomført i 2008. Gjenbruksstasjon i vest er avhengig av at Brann- og redningsetaten får flyttet til ny brannstasjon på Smestad som er ferdig i 2010.

Kommunale foretak

Kap. 060 Oslo Havn KF

Årsprognosen er budsjettbalanse. Større prosjekter er Vesthavna med et budsjett på 29,4 mill., Sydhavna (inkl. kraner) med et budsjett på 136,9 mill., og Ren Oslofjord med et budsjett på 61,7 mill.

BYRÅDSLEDERENS AVDELING

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer- /mindrefor- bruk 2007	Års- prognose 2008	Avvik bud- prognose
120 Byråd/byrådsavdelingene	203 321	69 502	69 531	203 321	211 558	211 558	-
126 Div. avset. og tiltak for byrådsavd.	51 985	17 492	10 724	53 485	73 058	59 058	14 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	34 370	13 190	11 778	34 370	36 262	33 762	2 500
191 Tilfeldige utgifter, byrådet	1 500	500	29	1 500	1 500	1 500	-
Sum sektor	291 176	100 684	92 062	292 676	322 378	305 878	16 500

Kap. 126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 14 mill. som skyldes at gjennomføring av tiltak innenfor byrådsavdelingenes prosjekter, samt regionalt utviklingsprogram under EU/EØS-program antas å bli noe forskjøvet i tid.

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 2,5 mill. som følge av refundert investeringsmoms.

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene	6,2	3,4	4,9	6,2	3,4	4,9
Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste	15,8	8,5	11,6	11,7	9,3	10,2

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Sykefravær er redusert med 1,4 prosentpoeng fra 2007 til 2008. Fraværet er i hovedsak langtidsfraværet. Etaten er IA-bedrift og de sykemeldte følges opp etter regler knyttet til dette.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett- prognose
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	58 117	3 500	61 617	4 651	12 500	49 117
Sum bykassekapitler	58 117	3 500	61 617	4 651	12 500	49 117

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Fra 2007 er det overført 58,1 mill. De overførte midlene vil i hovedsak bli benyttet til rehabilitering av Borggården. I 2008 vil det først og fremst påløpe utgifter til prosjektering og forberedende arbeid. Av hensyn til utdeling av Nobels fredspris, vil selve byggeprosjektet bli startet opp etter dette arrangementet og er planlagt avsluttet i 2009.

De øvrige overførte midlene er forbeholdt diverse rehabiliteringsprosjekter igangsatt i 2007, som asbestsanering, PCB, branndører, oppgradering av brannalarmanlegg samt prosjekter med rehabilitering av kunst og interiør i festbygningen. Det forventes at flere av disse prosjektene ferdigstilles innen utgangen av 2008.

Etaten arbeider for øvrig med konkurransegrunnlag for flere prosjekter som skal igangsettes i 2008. Dette gjelder bl.a. rehabilitering av klokketårnet, lydanlegg og oppgradering av kantine. Etter at anbuds konkurransene er avsluttet, forventes det at arbeidene kan påbegynnes i 2008, med slutføring i 2009.

Årsprognosen viser at det vil bli brukt 12,5 mill. av et budsjett på 61.6 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING

DRIFTSREGNSKAPET

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbr. 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.-prognose
122 Div. virksomheter og prosj.	55 620	19 065	6 120	55 620	57 891	57 891	-
125 Utviklings- og kompetanseetaten	84 757	47 832	41 268	124 757	254 036	241 436	12 600
130 Kemnerkontoret	195 576	74 512	72 003	195 576	207 974	199 260	8 714
140 Kommuneadvokaten	17 351	5 518	5 778	17 351	18 493	18 493	-
181 Overformynderiet	4 559	3 952	3 634	4 559	4 353	4 016	337
426 Tap på lånegarantier	15 000	0	0	15 000	15 000	1 000	14 000
Sum sektor	372 863	150 879	128 803	412 863	557 747	522 096	35 651

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 12,6 mill. som i sin helhet er inntekter som følge av refundert investeringsmoms. Det er knyttet noe usikkerhet til prognosen på grunn av de problemene som har oppstått i forbindelse med innføring av ny IKT-organisering i Oslo kommune. Bystyret vedtok i sak 157/08 å bevilge 40 mill. til UKEs driftsbudsjett for å sikre fremdrift i arbeidet med ny IKT-organisering. Regulert budsjett inneholder også byrådens forslag til styrking av etatens budsjett i byråds sak om årsbudsjett 2008 virkning av regnskap 2007 mv. I saken har byrådet foreslått å dekke 59 mill. av merforbruket på 68 mill. knyttet til prosjektet i 2007, samt å avsette ytterligere 130 mill. til dekning av prosjektutgifter herunder ulike krav fra leverandørene. Arbeidet med få frem en samlet fremstilling av de økonomiske konsekvensene knyttet til prosjektet er ikke slutført, noe som er årsaken til at prognosen er beheftet med en viss usikkerhet.

Kap. 130 Kemnerkontoret

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 8,7 mill. Dette skyldes i hovedsak overføring av mindreforbruk fra 2007 på 12,4 mill. Det er for øvrig knyttet noe usikkerhet til eventuelle ekstraordinære utgifter samt forskyvning av inntekter vedrørende overgang til nytt statlig skattesystem.

Kap. 426 Tap på lånegarantier

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

Kommunale foretak

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Period. budsjett 30.04.2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Årsprognose 2008	Avvik bud.-prognose
052 Kommunal konkurranse Oslo KF						
Netto driftsresultat	-250	-904	688	-250	-250	-

TJENESTEPRODUKSJON

Måltall for : Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produktivitet:						
Systemtjenester:						
NLP, kostnad pr. lønsslipp (kroner)	18,20	18,99	18,00	18,17	18,00	0
Hovedboktransaksjon, kostnad pr. stk. (kroner) *	0,51	0,63	0,65	0,71	0,65	0
Lev.reskontro, kostnad pr. utbetaling/linje (kroner) *	6,95	8,43	8,70	9,91	8,70	0
Kundereskontro, kostnad pr. faktura/linje (kroner)	3,31	3,93	3,70	4,36	3,70	0
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 (Agresso/NLP)	99,9 %	99,7 %	99,7 %	99,9 % ***	99,7 %	0 %
Fakturasentral: Antall behandlede fakturaer pr. årsverk **			15 000	15 000	15 000	0
Kvalitetsmål:						
Oslo kommune 02180/sentralbordtjenesten:						
Gjennomsnittlig svarprosent	97,0 %	98,0 %	97,0 %	98,0 %	98 %	1 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	42	40	40	39	39	1
80% av samtalene besvares innen 20 sek	62 %	73 %	80 %	63 %	75 %	-5 %

* Økning i måltallene for 2008 for hovedbok og leverandørreskontro skyldes at Agresso kostnader vedrørende elektronisk innkjøp og fakturaskanning er innarbeide

** Måltallet for fakturasentralen er nytt fra 2008

***Det er oppdaget feil i dataene fra datasentralen, som antas å medvirke til at status 1. tertial er høyere enn måltall.

Lavere antall besvarelser innen 20 sekunder for 02 180 skyldes sykefravær, opplæring av nye kundekonsulenter og tekniske problemer.

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produktivitet:						
Andel innfordret av utlignet skatt ett år etter ligningsåret for forskuddspliktige skattytere.	99,12 %	99,28 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Andel innfordret av utlignet skatt ett år etter ligningsåret for etterskuddspliktige skattytere.	99,76 %	99,68 %	98,50 %	*	98,50 %	0
Tidsfrist avregning etterskuddspliktige	5 dager	6 dager	14 dager	*	14 dager	0
Tidsfrist PSA-avregningen	11 dager	13 dager	12 dager	*	12 dager	0
Tidsfrist høstavregningen	12 dager	11 dager	14 dager	*	14 dager	0
Avdekket beløp pr. effektivt årsverk i arbeidsgiverkontrollen	3,96 mill	5,1 mill	3,7 mill	1,51 mill	4,53 mill	0,83 mill

* Tall foreligger kun på årsbasis.

Måltall for : Kap. 181 Overformyndieriet	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status pr. 1. tertial 2008	Prognose 2008	Avvik prognose - måltall
Produktivitet:						
%-innskuddsrente i fellesforvaltningen*	4,00/3,76	4,35/4,09	4,45/4,18	4,48/4,51	4,90/4,61	0,45/0,43
Restanser (ubesvarte henv. eldre enn 14 dager)	50	70	40	65	50	10

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

SYKEFRAVÆR

Kapittel	Sykefravær i % pr. 31.03.2007			Sykefravær i % pr. 31.03.2008		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
125 Utviklings- og kompetanseetaten	9,5	4,4	7,3	9,5	5,8	8,0
130 Kemnerkontoret	10,5	4,1	8,6	10,6	6,0	9,2
140 Kommuneadvokaten	10,5	2,4	6,1	1,4	10,0	4,9
181 Overformynderiet	12,6	12,1	12,5	4,3	18,7	8,2
052 Kommunal konkurranse Oslo KF	11,6	8,2	10,9	10,3	8,8	10,0

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Sykefraværet viser en økning på 0,7 prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak en økning i langtidssykefraværet. Det arbeides med å få redusert sykefraværet. Arbeidet skjer med utgangspunkt i de retningslinjer som skal følges med bakgrunn i at UKE er IA-virksomhet. Dette innebærer bl.a. at det er utarbeidet nye rutiner for sykefraværsoppfølging hvor endringene i arbeidsmiljøloven og folketrykdsloven er innarbeidet.

Kap. 130 Kemnerkontoret

Sykefraværet viser en økning på 0,6 prosentpoeng. Korttidssykefraværet har gått noe ned, men økning i langtidssykefraværet har ført til en økning av sykefraværet i perioden. Kemnerkontoret ble IA-virksomhet fra 1. juni 2006. Det er utarbeidet spesifikke handlingsplaner innenfor IA. Oppfølgingsordninger er iverksatt og sykefraværet settes på dagsorden på alle avdelingsmøter.

Kap. 140 Kommuneadvokaten

Sykefraværet viser en reduksjon på 1,3 prosentpoeng. Kommuneadvokaten er en forholdsvis liten virksomhet hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

Kap. 181 Overformynderiet

Sykefraværet viser en reduksjon på 4,3 prosentpoeng. Sykefraværet skyldes langtidssykefravær, og at Overformynderiet er en etat med få årsverk hvor enkeltfravær slår prosentvis sterkt ut.

Kommunale foretak

Kap. 052 kommunal konkurranse Oslo KF

Sykefraværet viser en reduksjon på 0,9 prosentpoeng. Det er bl.a. iverksatt kurs/opplæringstiltak i forflytningsteknikker, hygiene etc., innkjøp av hensiktsmessige tekniske hjelpemidler for ansatte og gode rutiner for oppfølging av sykemeldte i forhold til IA avtalen

INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i tusen – investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Bruk av avs. Overført fra 2007	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett- prognose
122 Div. virksomh. og prosj. under FIU	0	2 000	2 000	0	2 000	0
125 Utviklings- og kompetanseetaten	-2 137	20 300	63 163	5 284	63 163	0
140 Kommuneadvokaten	-11	0	-11	0	-11	0
Sum bykassekapitler	-2 148	22 300	65 152	5 284	65 152	0

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Årsprognosen er i samsvar med budsjett. Etaten arbeider imidlertid med å gjennomgå alle investeringsprosjektene knyttet til IKT-området for å avklare hvordan merforbruk på enkeltprosjekter kan dekkes inn.

ØVRIGE KAPITLER

BYKASSENS DRIFTSREGNSKAP

Skatt og statstilskudd

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Årsprognose 2008	Tall i tusen
						Avvik bud.-prognose
800 Skatt på inntekt og formue	-18 650 000	-6 056 000	-18 650 000	-18 650 000	-18 850 000	200 000
840 Rammetilskudd fra staten	-2 050 000	-1 759 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 020 000	-30 000
Sum frie inntekter	-20 700 000	-7 815 000	-20 700 000	-20 700 000	-20 870 000	170 000
845 Øvrig generelle statstilskudd	-104 612	-6 731	-104 612	-104 612	-104 612	-
850 Gen. statstilskudd vedr. flyktn.	-238 000	-104 321	-238 000	-238 000	-270 000	32 000
Sum generelle statstilskudd	-342 612	-111 052	-342 612	-342 612	-374 612	32 000

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen pr. 1. tertial er 6 056 mill. Dette er 6 056 mill. eller 5,4 % over tilsvarende periode i fjor. Arbeidsgivernes skattetrekk (forskuddstrekket) innbetales i 6 terminer med to måneders forsinkelse.

Skatteinngangen i årets fire første måneder ligger noe over budsjettet.

Regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett (RNB) 15. mai. I RNB er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2008 oppjustert med 1,3 mrd. på landsbasis. Oslo andel av dette er omlag 200 mill. En oppjustering av skatteanslaget for Oslo med 200 mill. er forenlig med utviklingen i skatteinntektene i årets fire måneder.

I tertialrapporten for 1. tertial legges det til grunn at prognosen for skatteinntektene oppjusteres med 200 mill. til 18 850 mill.

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Budsjett for statlig rammetilskudd er 2 050 mill. Pr. 1. tertial er det til sammen regnskapsført 1 759 mill. Etter innføringen av løpende inntektsutjevning kommer nå store deler av rammetilskuddet tidligere på året enn før. Det kommer også store trekk i januar og februar 2009 som skal regnskapsføres i 2008 fordi det gjelder inntektsutjevningen for november og desember 2008. I 2007 ble det regnskapsført et trekk på 904 mill. etter årsskiftet.

Som følge av økt skatt på landsbasis (jfr. omtalen over) øker også trekket gjennom skatteutjevningsordningen i rammetilskuddet med omlag 30 mill. Prognosen for rammetilskuddet reduseres dermed med 30 mill til 2 020 mill.

Kap. 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger

Årsprognosen viser en nettoinntekt fra integreringstilskudd på 270 mill., hvilket er 32 mill. mer enn budsjettert. Dette skyldes at oppryddingsarbeid i Helse- og velferdsetaten og i bydelene med å få registrert alle tilskuddsberettigede personer har fortsatt og økt antall tilskuddsberettigede flyktninger.

Finansposter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Tall i tusen	
					Års-prognose 2008	Avvik bud-prognose
898 Overføringer fra KF mv.	-2 088 944	0	-2 088 944	-2 086 744	-2 086 744	-
sum netto interne finansposter	-2 088 944	-	-2 088 944	-2 086 744	-2 086 744	-
900 Renter	-38 500	-167 745	-38 500	-165 900	-165 900	-
901 Utbytte fra AS'er	-900 000	0	-900 000	-967 000	-967 000	-
910 Lån	611 600	144 331	611 600	581 700	581 700	-
927 Betjening av videreutlån	1 400	6 111	1 400	1 400	-12 300	13 700
sum netto eksterne finansposter	-325 500	-17 303	-325 500	-549 800	-563 500	13 700
Sum netto finansposter	-2 414 444	-17 303	-2 414 444	-2 636 544	-2 650 244	13 700

Kap. 927 Betjening av videreutlån

Årsprognosen er 13,7 mill. høyere enn budsjett og skyldes lavere avdragsutgifter i kommunens lån i Husbanken vedrørende videreutlånsordningen enn forutsatt.

Sentrale avsetninger

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Tall i tusen - netto driftsutgifter	
					Årsprognose 2008	Avvik bud-prognose
124 Forsikringer	-15 103	-11 929	-15 103	-15 103	-15 103	-
192 Div. avsetninger og tilfæld. innt.	-81 369	18 460	-86 369	-32 369	84 931	-117 300
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger	17 000	0	17 000	17 000	-	17 000
Sum sektor	-79 472	6 531	-84 472	-30 472	69 828	-100 300

Kap. 192 Div. avsetninger og tilfeldige inntekter

Årsprognosen viser et merforbruk på 117,3 mill. Det er på kapitlet forutsatt til sammen 130 mill. i refundert investeringsmoms. Disse inntektene er foreløpig budsjettert sentralt på kap. 192. Investeringsmomsen inntektsføres imidlertid løpende i driftsregnskapet på de av virksomhetenes kapitler som er momsberettigede for sine investeringer. Mindreinntekten på dette sentrale kapitlet må ses i sammenheng med virksomhetenes merinntekter på investeringsmoms. Byrådet vil i egen sak benytte sin budsjettfullmakt til å budsjettjustere for dette forholdet, hvor inntektskravet fordeles ut til berørte virksomheter. Oversikten nedenfor viser prognoser for refunder investeringsmoms.

Refundert investeringsmoms - prognose	Beløp i 1000 kr.
Kap 541 Idrettsetaten (NOI)	67 843
Kap 313 (Sykehjemsetaten (VST)	18 600
Kap 200 Utdanningssetaten (KOU)	18 000
Kap 271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	18 000
Kap 760 Samferdselsetaten (MOS)	15 000
Kap 590 Gravferdsetaten (NOI)	13 200
Kap 125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIU)	12 600
Kap 540 Friluftsetaten (MOS)	8 500
Kap 372 Byomfattende tiltak - avsetninger (VST)	5 600
Kap 502 Kulturetaten (KOU)	4 700
Kap 150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLA)	2 500
Kap 480 Handlingsplan Oslo indre øst (VST)	2 400
Kap 185 Forskjellige utbedringstiltak (BYU)	2 000
Kap 425 Andre utbyggingsformål (BYU)	2 000
Kap 501 Kultureiendommer (KOU)	1 700
Kap 609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	1 400
Kap 481 Handlingsplan Oslo sør (VST)	1 000
Kap 381 Byomfattende tjenester for eldre og utv.h. (VST)	900
Kap 650 Brann- og redningsetaten (MOS)	900
Kap 360 Barne- og familieetaten (VST)	700
Kap 184 Beredskapssetaten (MOS)	500
Sum refundert investeringsmoms – prognoser	198 043
Kap 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIU)	130 000
Avvik budsjett - prognoser	68 043

Anvendelse av bykassens netto driftsresultat

	Tall i mill. kroner				
	Regnskap 30.04.2008	Dok. 3 2008	Reg.bud. 2008 *	Prognose 2008	Avvik
Netto driftsresultat	661	-1 012	352	-238	590
Brukt slik:					
Bruk av tidl. års overskudd	-	-	-652	-652	-
Overf. kap.regnskapet	-	393	630	698	-68
Avsetning til fond	-	715	715	993	-278
Bruk av fond	-	-96	-1 045	-1 029	-16
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	661	-	-	-228	228

* Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 30.04.2008, samt alle foreslåtte budsjettjusteringer i byråds sak 103/08 om årsbudsjett 2008 – virkning av regnskap 2007 mv.

Prognosen for bykassens netto driftsresultat er 238 mill., hvilket er 590 mill. bedre enn regulert budsjett. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av tidligere års overskudd og avsetning til og bruk av fond fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 228 mill., jf. nærmere omtale av disse transaksjonene nedenfor.

Kap. 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2008	Tall i tusen	
					Års-prognose 2008	Avvik bud.-prognose
930 Bruk av tidl.års regn.overskudd	-	-	-40 000	-652 271	-652 271	-

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk i 2007 på ca. 652 mill. 40 mill. av overskuddet ble disponert i bysstyresak 157/08. Resterende 612 mill. er foreslått disponert i byrådssak 103 av 22.05.2008 om årsbudsjett 2008 – virkninger av regnskap 2007 m.v., som inngår i regulert budsjett i denne saken.

Overføringer til investeringsregnskapet

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Tall i tusen	
					Års-prognose 2008	Avvik bud.-prognose
980 Overføring mellom drift og investering	392 642	0	392 742	626 450	694 493	-68 043
620 Vann- og avløpsetaten	-	4 000	4 000	4 000	4 000	-
Sum overføringer til inv.budsj.	392 642	4 000	396 742	630 450	698 493	-68 043

Kap. 980 Overføringer mellom drift og investeringer

Årsprognosen for overføringer fra drift til investeringsregnskapet er 68 mill. høyere enn regulert budsjett og må ses i sammenheng med tilsvarende merinntekter på refundert investeringsmoms.

Avsetninger til fond

Kapittel	Tall i tusen					
	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Årsprognose 2008	Avvik bud.-prognose
124 Forsikringer (selvassuransefondet)	22 100	-	22 100	22 100	22 100	-
940 Disp.fond (fond for vandreutstilling - Fjordbyen)	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-
940 Disp.fond (energigjenvinningsfondet)	82 790	-	82 790	82 790	82 790	-
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfond)	38 500	-	38 500	38 500	33 400	5 100
940 Disp.fond (fond for maskiner og biler, FRI)	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
940 Disp.fond (parkeringsfondet)	85 922	-	85 922	85 922	85 922	-
940 Disp.fond (fond for kunstnersik utsmykking)	4 000	-	4 000	4 000	4 000	-
940 Disp.fond (telefoni- og datafond)	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-
948 Ubundn.inv.fond (Fond for finans. inv. i MOSS)	357 379	-	357 379	357 379	368 873	-11 494
948 Ubundn.inv.fond (investeringsfond)	75 000	-	75 000	75 000	75 000	-
sum ubundne fond	678 691	-	678 691	678 691	685 085	-6 394
950 Bundne driftsfond (selvkostfond VAV)	5 728	-	5 728	5 728	5 728	-
950 Bundne driftsfond (selvkostfond REN)	14 681	-	14 681	14 681	31 381	-16 700
950 Bundne driftsfond (selvkostfond feiervesenet)	170	-	170	170	170	-
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	300	-	300	300	300	-
950 Bundne driftsfond (enøkfondet)	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-
950 Bundne driftsfond (tapsfondet)	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2009)	-	-	-	-	255 425	-255 425
sum bundne fond	35 879	-	35 879	35 879	308 004	-272 125
Sum brutto fondsavsetninger	714 570	-	714 570	714 570	993 089	-278 519

Kap. 940 Disp. fond (vintervedlikeholdsfondet)

Avsetningen til vintervedlikeholdsfondet forventes å bli 5,1 mill. lavere enn budsjettet, og skyldes et tilsvarende lavere overskudd på piggdekkgebyrordningen.

Kap. 948 Ubundne investeringsfond (Fond for finansiering av investeringer i MOSS)

Avsetningen til fondet er 11,4 mill. høyere enn budsjettet, og utgjør driftsoverskudd fra VAV og REN utover selvkosten.

Kap. 950 Bundne driftsfond (selvkostfond renovasjon)

Årsprognosen for Renovasjonsetatens selvkostresultat er 16,7 mill. høyere enn budsjettet, dette medfører en tilsvarende høyere avsetning til selvkostfondet.

Kap. 950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer til 2009)

Årsprognosen for særskilte overføringer (ubrukte kommunale og statlige øremerkede midler) til 2009 er 255 mill., jf. tabell nedenfor. Det vises til nærmere omtale av sektorenes driftsregnskap. Tilsvarende avsetning i regnskapet for 2007 var 701 mill.

Ubrukte øremerkede midler til 2008	Beløp i 1 000 kr
Kap 294 Voksenopplæring (KOU)	111 559
Kap 428 Sosiale boligvirkemidler (VST)	37 050
Kap 210 Grunnskolen (KOU)	29 700
Kap 400 Eiendoms- og byutviklingsetaten (BYU)	27 000
Kap 372 Byomfattende tiltak - avsetninger (VST)	20 000
Kap 126 Div. avsetn. og tiltak for byrådsavd. (BLA)	14 000
Kap 012 Bydel Alna (BYD)	8 000
Kap 520 Byantikvaren	6 105
Kap 001 Bydel Gamle Oslo (BYD)	950
Kap 010 Bydel Grorud (BYD)	900
Kap 311 Helse og velferdsetaten (VST)	161
Sum ubrukte øremerkede midler	255 425

Bruk av fond

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2008	Regnskap 30.04.2008	Regulert budsjett 2008	Reg bud 2008 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2007	Tall i tusen	
					Årsprognose 2008	Avvik bud.-prognose
940 Disp.fond (fond for vandreutstilling - Fjordbyen)	-5 000	-	-5 000	-5 000	-5 000	-
940 Disp.fond (fond for kunstnerisk utsmykking)	-4 000	-	-4 000	-4 000	-4 000	-
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfondet)	-40 000	-	-40 000	-40 000	-40 000	-
940 Disp.fond (bruk av 5%-avsetning fra 2007)	-	-	-	-71 106	-71 106	-
948 Ubundn.inv.fond (Fond for finans. inv. i MOSS)	-	-	-	-1 700	-1 700	-
948 Disp.fond (tap på lånegarantier)	-15 000	-	-15 000	-15 000	-1 000	-14 000
sum ubundne fond	-64 000	-	-64 000	-136 806	-122 806	-14 000
950 Bundne driftsfond (Enøk-fondet)	-22 688	-	-22 688	-22 688	-21 688	-1 000
950 Bundne driftsfond (Småbåtfondet)	-1 000	-	-1 000	-1 000	-1 000	-
950 Bundne driftsfond (vederlagsfond barnehjemsbar)	-	-	-	-175 000	-175 000	-
950 Bundne driftsfond (Vigelandsfondet)	-800	-	-800	-800	-800	-
950 Bundne driftsfond (vann- og avløpsfondet)	-7 000	-	-7 000	-7 000	-7 000	-
950 Bundne driftsfond (særskilte overføringer fra 2007)	-	-	-	-700 999	-700 999	-
sum bundne fond	-31 488	-	-31 488	-907 487	-906 487	-1 000
Sum brutto bruk av fond	-95 488	-	-95 488	-1 044 293	-1 029 293	-15 000

Kap. 948 Disposisjonsfond (tap på lånegarantier)

Årsprognosen for bruk av fondet for tap på lånegarantier er 14 mill. lavere enn budsjettet og skyldes at tap på lånegarantier ligger an til å bli lavere enn forutsatt, jfr. nærmere omtale av kap. 426 Tap på lånegarantier under FIU.

Kap. 950 Bundne driftsfond (enøkfondet)

Årsprognosen for bruk av enøkfondet er ca. 1 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

Tall i tusen

sektor	Opprinnelig årsbudsjett 2008	Regulert årsbudsjett 2008	Regnskap pr. 30.04.2008	Årsprognose 2008	Avvik budsjett- prognose
BYD	-	5 896	59	5 896	-
VST	40 890	178 579	18 686	156 619	21 960
KOU	171 450	804 011	28 336	230 364	573 647
NOI	504 700	1 150 992	54 917	619 339	531 653
BYU	760 000	1 040 651	54 707	697 348	343 303
MOS	1 614 028	2 497 088	221 153	2 018 931	478 157
BLA	3 500	61 617	4 651	12 500	49 117
FIU	22 300	65 152	5 284	65 152	-
BYS	-	2 952	423	2 952	-
FIN	-	4	-	-	4
sum investeringer i anleggsmidler	3 116 868	5 806 942	388 216	3 809 101	1 997 841
Utlån og forskuttering	836 050	1 833 385	1 205 643	1 669 145	164 240
Avdrag på lån	1 205 900	866 324	59 172	841 864	24 460
Avsetninger til fond	90 380	1 944 552	-	161 758	1 782 794
Årets finansieringsbehov	5 249 198	10 451 203	1 653 031	6 481 868	3 969 335
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-2 013 763	-3 331 027	-252 741	-2 452 651	-878 376
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-423 000	-500 259	-23 641	-182 355	-317 904
Tilskudd til investeringer	-	-24 523	-	-24 523	-
Mottatte avdrag på utlån, refusjon/tilskudd	-1 322 650	-1 463 113	-887 417	-1 256 677	-206 436
Andre inntekter	-	-	-	-	-
sum eksternt finansiering	-3 759 413	-5 318 922	-1 163 799	-3 916 206	-1 402 716
Overført fra driftsbudsjettet	-392 642	-702 299	-4 000	-698 493	-3 806
Bruk av fond	-1 097 143	-4 429 982	-	-1 867 169	-2 562 813
Sum finansiering	-5 249 198	-10 451 203	-1 167 799	-6 481 868	-3 969 335

Investeringer i anleggsmidler

Årsprognosen for bykassens investeringer i anleggsmidler ligger an til å bli om lag 1 998 mill. lavere enn budsjettet. Det vises til nærmere omtale under sektoromtalene foran.

Utlån og forskuttering

Årsprognosen for utlån er ca. 1 669 mill., hvorav 706 mill. er videreutlån av husbankmidler, ca. 740 mill. som obligasjonslån til Hafslund AS, ca. 220 mill. gjelder utlån til Oslo vognselskap AS 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. 842 mill., hvorav 833 mill. er avdragsutgifter i forhold til lån i Husbanken (videreutlånsordningen) og 8,4 mill er ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet.

Avsetninger til fond

Årsprognosen for avsetning til fond er ca. 162 mill., hvorav 132 mill. er avsetninger til likviditetsreserven.

Bruk av lånemidler

Årsprognosen for bruk av lånemidler er 878 mill. lavere enn budsjettet. 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 182 mill., og gjelder i det alt vesentlig ordinært salg av eiendom. Prognosen for salgsinntekter fra Fornebuprojektet i 2008 er 0.

Mottatte avdrag på lån, refusjoner og tilskudd

Årsprognosen er 206 mill. lavere enn budsjettet. Dette gjelder i hovedsak refusjon- og tilskuddsinntekter, og må ses i sammenheng med etterslepet i investeringene i anleggsmidler da refusjoner og tilskudd først utløses ved ferdigstillelse av investeringsprosjekter.

Prognosen for mottatte avdrag på videreutlån av husbankmidler er ca. 446 mill., mens prognosen for mottatte avdrag på egne utlån er ca. 763 mill., hvorav 740 mill. fra Hafslund ASA.

Bruk av fond

Årsprognosen for bruk av fond er lavere enn budsjettet, 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. Bankkonti tilhørende etater og bydeler inklusive fonds og avsetninger, kommunens foretak og Lånefondet inngår i konsernet. Differansen mellom konsernets likviditet og bykassens likviditet utgjør summen av innestående på bankkonti i foretak og Lånefondet.

Pr. april har Konsernet hatt tilstrekkelig likviditet til operative formål hensyntatt periodevis bruk av trekkrammen i bank. Prognose ut året viser at Konsernet vil ha tilstrekkelig 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. Overskuddslikviditeten er delvis benyttet til utsettelse av tidspunkt for opptak av nye eksterne langsiktige lån. Sistnevnte medfører at bykassen har plassert store deler av sin overskuddslikviditet i lånefondet.

