



Oslo

Fornebubanen



Årsberetning 2024

LEDERENS BERETNING	3
1 ANSVARSOMRÅDE	6
1.1 ORGANISASJON OG ANSATTE.....	6
2 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING.....	8
2.1 SITUASJONSBEKRIVELSE	8
2.2 MÅLOPPNÅELSE.....	9
2.3 STYRING OG KONTROLL.....	15
3 SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP.....	18
3.1 DRIFTSREGNSKAP	18
3.2 SELVKOSTKAPITLENE.....	18
3.3 INVESTERINGSREGNSKAP	18
3.4 INVESTERINGSREGNSKAP PÅ PROSJEKTNIVÅ.....	20
3.5 NOTER I REGNSKAPET	21
4 SÆRSKILT RAPPORTERING	32
4.1 TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV	32
4.2 SAKSBEHANDLINGSTID	32
4.3 EN ÅPEN OG EFFEKTIV KOMMUNE	33
4.4 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDETTELSE.....	34
4.5 UNIVERSELL UTFORMING	34
4.6 LIKESTILLINGSTILTAK RETTET MOT BYENS INNBYGGERE	34
4.7 RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS)	35
4.8 FOLKEHELSESTRATEGI	38
5 MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024	40
5.1 KORTFATTET OMTALE AV MILJØ- OG KLIMAAARBEIDET I EGEN VIRKSOMHET	40
5.2 RAPPORTERING PÅ MILJØ OG KLIMA I OSLOSKJEMA	41
6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER	43
6.1 UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER	43
6.2 MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET	43

LEDERENS BERETNING

Etaten Fornebubanen planlegger, styrer og følger opp prosjektering og bygging av infrastruktur og stasjoner på den vedtatte nye T-banestrekningen, Fornebubanen. 2024 har vært det store tunnelåret. Nå er over 90% av tunnelene sprengt ut og stasjonsbyggingen er i gang flere steder. Råbygget på den nye basen er også under oppføring. Alt grunnnerverv er ferdigstilt med tiltredelsesavtaler og endelig erstatning avgjøres ved skjønn i etterkant. Prosjektet har hatt en vellykket bruk av sementinjeksjon i tunnelene og har kunnet redusere bruken av planlagt vanntett støp i prosjektet vesentlig. I all hovedsak er prosjektet i rute med planlagt ferdigstilling i 2029.

Det er et mindreforbruk for året som vil komme til utbetaling i 2025. Dette skyldes senere igangsettelse av arbeider på flere stasjoner og grunnnervervskostnader som er forskjøvet. Noe av mindreforbruket er også knyttet til reduserte mengder og arbeid. Prisstigningen på materialer og arbeid er betydelige, så kostnadene på kontraktene er høye, men prognosene for prosjektet er totalt sett innenfor styringsrammen, inkludert lønns- og prisstigning. Det er foretatt kutt på omfanget i prosjektet der prisene har blitt uforholdsmessig høye og funksjonaliteten fortsatt kan ivaretas med justerte løsninger.

“2024 har vært det store tunnelåret”

Fornebubanen har så langt ikke hatt hendelser med alvorlige personskader på anlegget. Det er svært viktig for oss som byggherre å jobbe videre med vårt mål om at alle skal komme trygt hjem fra arbeidet med etablering av Fornebubanen. Dette krever systematisk og kontinuerlig innsats i tett samarbeid med alle berørte entreprenører og leverandører.

Fornebubanen har videreført det viktige arbeidet med å redusere klimautslipp fra prosjektet, men vi har en utfordring med utslippsfrihet for transport av masser under jord der regelverket setter noen begrensninger.

Markedsusikkerheten er fortsatt betydelig, men prognosene er oppjustert på resterende entrepriser i tråd med erfart prisnivå.

I 2025 vil påkoplingsarbeidet i Volvattunnelen på Majorstuen berøre mange passasjerer og naboer. Det blir viktig å gjennomføre disse arbeidene så effektivt som mulig og sammen med Ruter og Sporveien sørge for god tilrettelegging og tilpasning av avvikstrafikk.

Prosjektet jobber nå i sentrumsnære områder, noe som påvirker og forstyrrer omgivelser og naboer. Fornebubanen har tett dialog med de som blir mest berørt, og jobber systematisk med nabokontakt i relevante kanaler. Fornebubanen har avholdt mange nabomøter, og inviterte til Åpen dag på Skøyen i september, hvor over 1100 interesserte naboer besøkte oss.



Irene S. Måsøval
Direktør
Lysaker, 05.02.2025





Oslo

1. Ansvarsområde



1 ANSVARSOMRÅDE

Etaten Fornebubanen (FOB) skal sørge for at Fornebubanen blir realisert på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Etaten ble opprettet i januar 2017.

Den nye T-banestrekningen blir på omtrent 7,7 kilometer, og vil i sin helhet gå i tunnel under bakken fra Majorstuen til Fornebu. Det skal bygges seks nye stasjoner langs traseen; Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

Etaten er organisatorisk plassert under Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Vedtak om opprettelse av Fornebubaneprosjektet, forberedelse til bygging av Fornebubanen, finnes i Byrådets sak nr. 22/2016, 30. juni 2016.

Det ble i juni 2022 fattet vedtak i Oslo bystyre og Viken fylkesting om ny styringsramme for Fornebubanen på 23,3 mrd. 2021-kroner eks. mva. og fremtidig lønns- og prisstigning.

1.1 Organisasjon og ansatte

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	51	53	2
Årsverk	50,2	52,6	2,4

Fornebubanen hadde ved årsskiftet ca. 110 eksterne ressurser i oppdrag tilknyttet byggherreorganisasjonen. Tallene inkluderer to ansatte som er i permisjon med 80 % foreldrepenger. Deres vikarer er ikke medberegnet.

Økningen er i overensstemmelse med forventet utvikling i bemanningsbehov for faste ansatte hvor det i 2024 ble ansatt ti nye, og åtte sluttet. 2025 og 2026 forventes å ha høyest antall medarbeidere i byggherreorganisasjonen og fortsatt høy aktivitet i delprosjektene.



Oslo

2. Måloppnåelse, resultater og risikovurdering



2 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1 Situasjonsbeskrivelse

For Fornebubanen har 2024 vært det store tunnelåret, over 90% av tunnelene er sprengt ut. I tillegg har det vært stort fokus på overgangen til bygging av stasjoner. Den første store tunnelkontrakten Lysaker - Fornebu - Tunnel og Grunnarbeider (K2A) er slutført og entreprenøren har demobilisert. Det har vært flere gjennomslag på strekningen og det er nå gjennomgående tunnel fra Fornebu til og med Skøyen stasjon. For 2025 vil ytterligere to store tunnelentrepriser avsluttes; Tunnel og Grunnarbeider Vækerø - Lysaker (K2B) og Tunnel og Grunnarbeider Skøyen - Vækerø (K2D).

Det har også i år blitt prioritert å få tunnelstrekningene tette nok med bruk av forinjeksjon, slik at udrenert støp kan unngås. Tettestrategien har lyktes og det er ikke behov for udrenert støp på de strekningene som er ferdig utsprengt. Prosjektet har oppnådd en betydelig gevinst som følge av dette.

I første halvdel av året ble følgende store kontrakter signert; Råbygget til Fornebu stasjon og base (K5A), Fornebuporten stasjon og base (K6) og Innføring Majorstuen (K1A). I siste halvdel av året er det signert kontrakt for arbeider med Lysaker og Vækerø stasjon (K7). Inngåelse av kontrakter og anbudskonkurranser for jernbanetekniske arbeider har også startet opp i 2024. Den første kontrakten som er signert er UPS, Uninterrupted Power Supply, som går på avbruddsfri strømforsyning. Arbeidene med evaluering av tilbud er en omfattende og intens prosess for dem som sitter i evalueringsgruppene.

Konkurransesgrunnlag for Likeretterstasjoner (K3B) er sendt ut i markedet og det tas sikte på kontraktsignering i løpet av første halvdel i 2025. Grunnlaget for konkurranse for bygging av Skøyen stasjon (K10) er også sendt ut i markedet og det planlegges for signering av denne kontrakten i mai.

For alle stasjonsentreprisene er det foretatt en del optimaliseringer i forkant og under tilbudsperioden for å kutte i kostnader. Dette omhandler i hovedsak forenklinger i arkitektoniske løsninger.

Med unntak av UPS-kontrakten er det startet med fysisk arbeid på de kontraktene som er blitt signert i 2024.

For grunnerverv som gjelder traseen for Fornebubanen er alle tiltredelsesavtaler på plass.

Prosjektet fikk i juli bestilling fra Byrådsavdeling på utførelse av avgreninger for fremtidig Volvatsving. Avgreningene genererte behov for å inngå ytterligere avtaler med berørte grunneiere om erverv under bakken. Ved utgangen av året gjensto to avtaler, og avgreningene får derfor trolig ikke full planlagt lengde, men tilstrekkelig nok til ikke å skape en lengre stans på Fornebubanen i driftsfasen ved en fremtidig etablering av Volvatsvingen.

Som rapportert tidligere år utgjør markedet fortsatt en stor usikkerhet for byggekostnadene i prosjektet. Materialprisene ligger høyt og har stort sett fortsatt å stige, høy lønnsvekst og høye energipriser sammen med en vedvarende svak kronekurs påvirker prisnivået i våre konkurranser.

2.2 Måloppnåelse

Fornebubanens målstruktur i 2024

I 2024 har Fornebubanen bidratt til oppnåelse av tre mål for sektoren miljø og samferdsel.

Sektormål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009

Fornebubanens bidrag til dette sektormålet er følgende virksamhetsmål:

1. Følge opp krav til klimagassreduksjoner i prosjektering og bygging

Sektormål 2: I Oslo skal klima og miljø- og helsevennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Fornebubanens bidrag til dette sektormålet er følgende to virksamhetsmål:

1. Tilrettelegge for ferdigstilling av Fornebubanen til avtalt kvalitet
2. Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger

Sektormål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Fornebubanens bidrag til dette sektormålet er følgende virksamhetsmål:

1. Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle

Sektormål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009

Virksamhetsmål: Følge opp krav til klimagassreduksjoner i prosjektering og bygging

Tiltak 1

Følge opp entreprenørenes arbeid for å øke utslippsfrigrad i maskinpark og transport av masser og avfall.

Entreprenørene rapporterer månedlig til byggherre på transport km med ulike teknologi. Dette dokumenteres i lastlister. Utslippsfrigrad (km kjørt med elektrisk eller biogass) er samlet rapportert til 11,5 %. Det rapporteres lavere enn mål. Bakgrunnen for dette er blant annet at det ikke er tillatt med biogasskjøretøy i arbeid under jord. Det meste av massehåndteringen til Fornebubanen skjer i tunnel/under jord. Entreprenør mottok avslag fra Arbeidstilsynet på dispensasjonssøknad om bruk av biogassdrevne lastebiler under jord dette år. Det er derfor benyttet biodiesel (HVO) som energikilde.

Den lave prosenten skyldes videre at det i hovedsak i 2024 pågikk tunnelentrepriser i Fornebubanen. Det er for dagsonearbeider/stasjonsarbeider rapportert høy andel nullutslipp, men dette er få kilometer sammenlignet med transport fra tunneler som benytter 100% biodrivstoff.

Tiltak 2

Følge opp entreprenørenes materialbruk og måle faktiske klimagassreduksjoner. Dette vurderes opp mot entreprenørenes klimabudsjett.

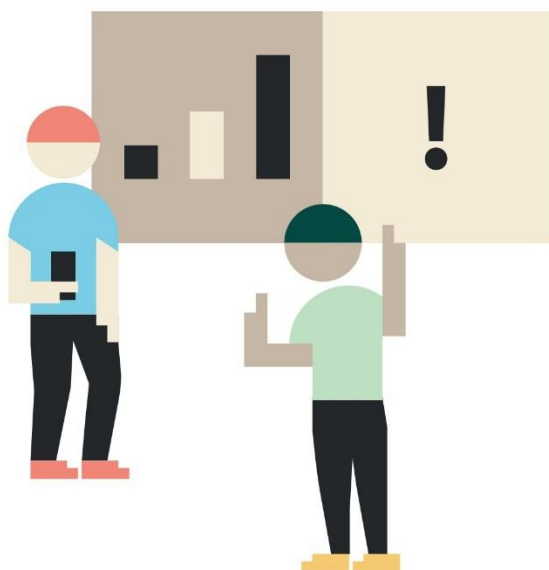
Det er gjennomført særmøter for oppfølging av klimagassfotavtrykket per entreprise. Entreprenør rapporterer månedlig, og sammenstilling av data pågår. Alle entrepriser som er kontrahert f.o.m. 2023 leverer rapportering mot periodisert klimagassbudsjett. Det er søkelys på de største innsatsfaktorene som betong, stål, sprengstoff, transport og maskinarbeid.

Klimastyring og oppfølging av periodisert budsjett sammenlignet med regnskap månedlig gir større forståelse av forbruk av energi og materialer. Det er gjort flere tiltak som viser reduksjon av klimagassutslippet. Deriblant unngått bruk av vanntett støp. Kvantifiseringen er ikke endelig, men totalt for hele prosjektet, anslås reduksjonen i størrelsesorden 10-15 000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Tiltak 3

Stille spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene som del av konkurransegrunnlaget for nye entrepriser.

Alle stasjonsentrepriser har krav til lavkarbonbetong klasse A som minimum i gjennomsnitt. Byggherre forlanger at entreprenør skal stille klima- og miljøkrav til alle materialer (betong, stål osv) i sine anskaffelser i tillegg til tildelingskriterier på miljø.



Resultatindikator 1

Utslippsfrigrad maskin (anlegg). Måltall 50%.

Utslippsfrigrad på maskiner rapporteres i 2024 over målsetning. Utslippsfrigrad rapporteres til 55%. Bakgrunnen for tallene følges opp månedlig fra entreprenørs månedsrapportering.

Det er jobbet med forberedelse til utslippsfri anleggsdrift fra 01.01.2025. Entreprenører har sendt inn fravikssøknader fra kravet for enkelte maskiner og aktiviteter der det ikke har vært mulig å oppfylle målet. Etaten godkjenner slike søknader der sikkerhetsvurderinger, tilgang i markedet eller kortere varighet tilsier det. Krav stilles til omfang og kompenserende tiltak.

Resultatindikator 2

Utslippsfrigrad transport (avfall og masser). Måltall 25%.

Utslippsfrigrad (km kjørt med elektrisk eller biogass) er samlet rapportert til 11,5 % for 2024. Måltall for 2024 var 25%, noe som ikke var mulig å oppnå da regelverk for transport av masser under jord setter begrensinger.

Resultatindikator 3

Andel entrepriser (kontrahert f.o.m. 2023) som leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre. Måltall 100%.

Rapporteres 100% måloppnåelse. Se tiltak 2.

Resultatindikator 4

Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene. Måltall 100%.

Rapporteres 100%. Se tiltak 3.

Sektormål 2: I Oslo skal klima og miljø- og helsevennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsmål: Tilrettelegge for ferdigstilling av Fornebubanen til avtalt kvalitet

Tiltak 1

Følge opp entreprenørenes kontrollplaner for alle entrepriser og dokumentere disse ved overtagelse

Dette gjøres løpende i alle entrepriser, som en del av oppstartsrutinene for alle nye kontrakter. Vi gjennomgår, kommenterer og går i dialog med entreprenør for å bevisstgjøre viktigheten av god organisering og oppfølging av kvalitet i produksjonen.

Tiltak 2

Følge opp kontraktsleveranser og akseptere kvalitetsplaner ved oppstart av entreprisene.

Det etableres årlige revisjonsprogram der temaer knyttet til etterlevelse av kontraktskrav følges opp, gjennom en styrt revisjonsprosess i henhold til ISO 19011. Revisjonene formaliseres med en revisjonsrapport, og funnene blir fulgt opp av entreprenører gjennom konkrete tiltaksplaner. Kvalitetsplaner leveres i henhold til leveranseplan og kommenteres av byggherre, ved kvalitetsrådgiver. Alle leverte kvalitetsplaner er kommentert og fulgt opp av entreprenør.

Resultatindikator 1

Andel kontrollaktiviteter ved overtagelse med akseptert resultat. Måltall 100%.

Alle kontrollaktiviteter ved overtakelse har vært gjennomført og resultatet akseptert.

Resultatindikator 2

Andel ferdigstilte kvalitetsplaner ved oppstart. Måltall 100%.

Alle leverte kvalitetsplaner fra entreprenører er kommentert og ferdigstilt i oppstartsfasen, i tråd med kontraktskrav.

Virksomhetsmål: Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger

Tiltak 1

Gjennomføre forebyggende aktiviteter for å unngå person- og miljøskader ifm. bygg- og anleggsaktivitetene

Fornebubanen arbeider systematisk for å unngå person- og miljøskader ifm. bygg- og anleggsaktivitetene. Dette utføres ved aktiv bruk av risikovurderinger, med iverksetting av tilhørende forebyggende tiltak, både i prosjekterings- og utførelsesfasen. Det er også utstrakt bruk av tilsynsaktiviteter, både med hensyn til dokumenter og utførelse av arbeid.

Tiltak 2

Opprettholde åpningsdato av Fornebubanen

Fornebubanen er tidsmessig i rute og åpning av banen ligger an til å bli i 2029, som planlagt.

Tiltak 3

Oppstart av tre entrepriser (K1A, K5A, K6)

Alle de tre entreprisene K1A, K5A og K6 er startet opp i 2024, men stasjonsentreprisen K6 brukte mer tid i forhandlingsfase enn planlagt og kom noe senere i gang med byggingen.

Resultatindikator 1

Andel H0-hendelser som blir undersøkt/gransket innen to måneder etter hendelsesdato. Måltall 100%.

Alle H0-hendelser (2 stk.) som inntraff i 2024 ble gransket innen to måneder etter hendelsesdato.

Resultatindikator 2

Antall uker avvik fra planlagt ferdigstillingsdato. Måltall 0 uker.

Det har ikke oppstått avvik fra planlagt ferdigstillingsdato i 2024.

Resultatindikator 3

Andel igangsatte entrepriser. Måltall 100%.

Andel igangsatte entrepriser i 2024 er 100% av det som var planlagt.

Sektormål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsmål: Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle

Tiltak 1

Gjennomføre entreprisene med sikker ferdsel for alle rundt anleggsområdene

Fornebubanen vektlegger sikkerhet for 3. person som ferdes i nærheten av anleggsområdene. Trafikkavvikling med tanke på massetransport blir planlagt slik at anleggsadkomstene ikke skal komme i unødig konflikt med gang- og sykkelveier. For å redusere ulemper for nærmiljøet, tillates det ikke massetransport i rushtiden og gang- og sykkelveier blir lagt om til en tryggere rute ved behov.

Tiltak 2

Universell utforming ved alle publikumsområder

Prosjektet prosjekteres med universell utforming ved alle publikumsområder i tråd med offentlige krav.

Resultatindikator 1

Antall registrerte ulykker eller alvorlige nestenulykker i HMSREG for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde. Måltall 0 uker.

Det har ikke blitt registrert alvorlige ulykker eller alvorlige nestenulykker for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde, forårsaket av Fornebubanens anleggsvirksomhet i 2024.

Resultatindikator 2

Andel aksepterte UU-rapporter mottatt fra arkitektene. Måltall 100%.

UU-tiltak har i 2024 blitt inkludert etter innspill fra Ruter og prosjektert av arkitekt på alle stasjoner.



2.3 Styring og kontroll

Hovedoppgaven til etaten Fornebubanen er å styre, følge opp og kontrollere prosjektering og bygging av infrastruktur og stasjoner på Fornebubanen slik at alle mål og krav for prosjektet blir ivaretatt. Denne oppgaven sikres med organisasjon, prosesser og systemer som følger opp kontrollerer og sjekker status for måloppnåelse underveis i prosjektet, for alle aktiviteter som utføres. Utforming av T-baneanlegget styres og kontrolleres i henhold til Sporveiens tekniske regelverk.

Etaten følger Oslo kommunes prinsipper og krav til virksomhetsstyring og internkontroll og har utformet sitt styringssystem til å oppfylle alle relevante lovpålagte krav og føringer, med en risikobasert styring. Internkontrollen ivaretas ved at avdelingene følger opp sin del av virksomhetsansvaret, og ledergruppen fører tilsyn med internkontrollen. I tillegg gjennomføres det internrevisjoner og tredjepartsrevisjoner, hvor et utvalg omtales her i årsberetningen.

Det er iverksatt et forbedringsprosjekt, rettet mot forbedringer og styrket etterlevelse av Fornebubanens styringssystem. I dette prosjektet inngår revisjoner av prosedyrer, korreksjoner og oppdatering av tekstinhold i styringssystemet og forbedring av systemets brukergrensesnitt.

Internrevisjoner

Korrupsjon og misligheter

Fornebubanen følger Oslo kommunes retningslinjer på en helhetlig og systematisk måte innenfor området korrupsjon og misligheter.

HMS

Det ble i 2024 gjennomført en intern revisjon som omhandlet leders kontroll av arbeidete timer for innleide og fast ansatte i Fornebubanen. Formålet med revisjonen var å foreta en vurdering og revisjon av hvordan linjeansvaret ivaretar arbeidstidstidsbestemmelsene.

Informasjonssikkerhet og personvern

Innen informasjonssikkerhet og personvern er det jobbet med risikovurdering av fysisk sikkerhet og en større revisjon av Fornebubanens behandlingsprotokoll.

Et vesentlig læringspunkt er synliggjøring av hvilke personopplysninger som Fornebubanen behandler og hvordan sikre et bedre personvern, særlig med tanke på hvor slik informasjon lagres, og sletterutiner.

Tilsyn med leverandører

Det ble gjennomført to revisjoner av hovedentreprenører, inkludert deres underentreprenører i prosjekt Fornebubanen. Revisjonene fokuserte på entreprenørenes prosjektspesifikke styringssystem, og det ble avdekket en rekke avvik og observasjoner, som nå følges opp med konkrete tiltaksplaner.

Oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og seriositet

Fornebubanen har ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektering- og utførelsesfasene for alle byggearbeidene i henhold til byggherreforskriften og krav til lønns- og arbeidsvilkår i Oslomodellen. Tilsynsaktiviteter utføres av Fornebubanens ledere og SHA-rådgivere i roller som koordinatore i prosjektering og utførelsesfasen i hvert delprosjekt. Vi har også en avtale med LO om en koordinator som jobber tett på Fornebubanens egen tilsynsvirksomhet.





Oslo

3. Sammenligning av budsjettt og regnskap

3 SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP

3.1 Driftsregnskap

Fornebubanen er fra 1. januar 2020 et investeringsprosjekt med kun investeringsregnskap.

3.2 Selvkostkapitlene

Ikke aktuelt

3.3 Investeringsregnskap

Investeringsregnskap for kap. 712 Fornebubanen					
	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	67 749 099		68 681 597	59 968 745	932 498
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	3 519 648 890	3 550 000 000	3 481 318 403	2 993 280 601	-38 330 487
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon					0
400-499 Overføringsutgifter				67 814	0
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner					0
Sum investeringsutgifter	3 587 397 989	3 550 000 000	3 550 000 000	3 053 317 159	- 37 397 989
600-699 Salgsinntekter	-1 009 503			-6 995 079	1 009 503
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-352 472 282			-295 300 567	352 472 282
800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	-3 204 302 000	- 3 550 000 000	-3 550 000 000	-2 623 902 989	-345 698 000
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner					0
Sum investeringsinntekter	-3 557 783 784	- 3 550 000 000	-3 550 000 000	-2 926 198 635	7 783 784
Netto finansieringsbehov	29 614 205	-	-	127 118 524	- 29 614 205
* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel					

Årsaksforklaring avvik mellom budsjett 2024 og regnskap 2024

Netto finansieringsbehov korrigert for innbetaling av rekvirerte midler gir investeringsutgifter i 2024 på 3.234,9. mill.kr. eks. MVA. Kap. 712 Fornebubanen har et netto finansieringsbehov på 29,6 mill.kr. i 2024. Det viser at Fornebubanen har rekvirert 29,6 mill.kr. mindre i ekstern finansiering enn forbruk i 2024. Ekstern finansiering på 3.557,8 mill.kr. er ført som overføringsinntekt og består av rekvirerte bompenger fra Oslopakke 3, billettinntekter og statlig tilskudd. Rekvirering av MVA fra Akershus fylkeskommunes for deres del av kostnadene er på 351,2 mill.kr. og ført som overføringsinntekt. I tillegg er refusjon sykelønn på 1,3 mill.kr ført som overføringsinntekt.

Totalt for investeringsutgifter brutto vises det et avvik på -37,4 mill.kr. og netto 315,1 mill.kr. (hensyntatt MVA på 351,2mill. og refusjon sykelønn på 1,3 mill.kr). Avviket skyldes primært tre forhold:

- Grunnerverv har hatt kostnader på 20 mill.kr. og et budsjett på 89,3 mill.kr., noe som gir et mindreforbruk på 69,3 mill.kr. Mindreforbruket er et resultat av planlagt grunnerverv som ikke ble sluttført i 2024 på grunn av kompliserte grunnervervsprosesser, noe som forventes realisert i Q1 2025.
- Forsinket oppstart for stasjonsentreprenene Flytårnet/Fornebuporten og Lysaker/Vækerø har medført et mindreforbruk på 125 mill.kr.
- Det har vært et mindreforbruk på 70 mill.kr. på tunnelentreprisen mellom Majorstuen og Skøyen grunnet mindre mengder injeksjon og sikring en forutsatt.

Budsjettreguleringer i løpet av 2024

Regulert budsjett (sum finansieringsbehov) har ikke økt i forhold til opprinnelig budsjett (Dok3).

Årsaksforklaring større avvik mellom regnskap 2024 og regnskap 2023

Fornebubanen har siden start i 2017 vært i en ekspansiv fase og kontinuerlig bygget opp virksomheten for gjennomføring av prosjektet. Kostnadene i 2024 er 3.235 mill.kr. (investering), en økning på 449 mill.kr. sammenlignet med 2023. De største kostnadsøkningene er:

- Entreprisekost fra 1.544 mill.kr. i 2023 til 2.351 mill.kr. i 2024
- Byggherrekostnader fra 359 mill.kr. i 2023 til 415 mill.kr. i 2024
- Grunnerverv fra 405 mill.kr. i 2023 til 20 mill. kr. i 2024

3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsregnskap på prosjektnivå									
Investeringsprosjekter for Firma 95									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp-fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/år sak til avvik
Innløsning av boliger	117046	1		7/2029	0	0	0	0	
Biodiesel 2021	121007	1		7/2029	0	0	0	0	
Fornebubanen	120001	0,1,4		7/2029	3850,0	3550,0	3587,4	-37,4	
Nullutslipp i anleggsgjennomføringen	122044	1		7/2029	0	0	0	0	
Sum kap.712					3850,0	3550,0	3587,4	-37,4	
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum investeringsutgifter, dvs. sum artsgruppene 000-599									

Fornebubanen er et investeringsprosjekt siden 1. januar 2020 og bruker prosjektnummer 120001. Fornebubanens brutto kostnader i 2024 er 3.587 mill.kr. Dette er -37,4 mill.kr. og netto regulert budsjett (sum finansieringsbehov) er 3.550 mill.kr.

Det gir et samlet periodiseringsavvik (mindreforbruk) på brutto -37,4 mill.kr. mill.kr. og netto 315,1 mill.kr. (hensyntatt MVA på 351,2 mill.kr. og refusjon sykelønn på 1,3 mill.kr.)

Det samlede avviket (netto) på 315,1 mill.kr. er et periodiseringsavvik. Mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatte aktiviteter i 2024 på grunnerverv, forsinket oppstart for stasjonsentreprisene Flytårnet/Fornebuporten og Lysaker/Vækerø samt mindre mengder injeksjon og sikring en forutsatt i tunnelentreprisen mellom Majorstuen og Skøyen. Dette ble ikke materialisert i 2024, men vil utføres senere.

Mill NOK	1. Periodiserings-avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
117046	0				0
121007	0,0				0
120001	-37,4				-37,4
122044	0				0
Sum	-37,4				-37,4

3.5 Noter i regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Fornebubanen har ført regnskapet i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i henhold til §14-6 i Kommuneloven. Regnskapet er ført i henhold til anordningsprinsippet. Alle kjente kostnader og inntekter er tatt med i årsregnskapet.

Note 2 *Kapitalkonto – spesifikasjon av kapitalkonto*

NOTE 2 KAPITALKONTO

Fornebubanen

Spesifikasjon av kapitalkonto

	Tall i kroner og øre
Økning i formue (kreditposter i året)	Beløp
IB - Saldo pr. 01.01.2024	-7 416 113 393,54
Aktivering av fast eiendom og anlegg 1)	-3 586 097 469,11
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskriving av aksjer og andeler	
Utlån	
Avdrag på eksterne lån	
Endring pensjonsmidler	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.24	-11 002 210 862,65
Redusert formue (debitposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	
Avskrivning sosiale utlån	
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
UB - Saldo pr. 31.12.24	11 002 210 862,65
Sum pr. 31.12.24	11 002 210 862,65
Kontrollsum:	0,00

1) Aktiveringen inkluderer refusjon sykepengen

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil

Fornebubanen er fra 1. januar 2020 et investeringsprosjekt som følge av vedtak om finansiering høsten 2019.

Note 4 Varige driftsmidler

Fra Anleggsmodul År 2024



Oslo kommune

Anleggsmidler 2024

Fornebubanen (95)

Beløp i hele 1000

	A	B	C	D	E	F	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	0	0	0	0	6 898 281	0	517 832	7 416 113
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang i regnskapsåret	0	0	0	0	3 565 624	0	20 473	3 586 097
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	0	0	0	10 463 906	0	538 305	11 002 211

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

5 år

10 år

15 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Fra Hovedbok År 2024



Oslo kommune

Anleggsmidler 2024

Fornebubanen (95)

Beløp i hele 1000

	A	B	C	D	E	F	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	0	0	0	0	6 898 281	0	517 832	7 416 113
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang i regnskapsåret	0	0	0	0	3 565 624	0	20 473	3 586 097
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	0	0	0	10 463 906	0	538 305	11 002 211

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

5 år

10 år

15 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul:

	A	B	C	D	E	F	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0

Bokført på ugyldige konti:

Konto	202400	202401-202413
-------	--------	---------------

Note 5 Aksjer og andeler

Ikke aktuelt

Note 6 Utlån

Ikke aktuelt

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Ikke aktuelt

Note 8 Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

Ikke aktuelt

Note 9 Lån

Ikke aktuelt

Note 10 Vesentlige balanseførte leieforpliktelser (finansiell leasing)

Ikke aktuelt

Note 11 Verdi på lån som forfaller og må refinansieres i det årets regnskapet legges fram

Ikke aktuelt

Note 12 Minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 første ledd

Ikke aktuelt

Note 13 Pensjon

Ikke aktuelt

Note 14 *Garanti*

Ikke aktuelt

Note 15 *Bundne og ubundne fond*

Ikke aktuelt

Note 16 *Selvkost*

Ikke aktuelt

Note 17 *Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler*

Ikke aktuelt

Note 18 *Ytelser til ledende personer i virksomheten*

Ikke aktuelt

Note 19 *Godtgjørelse til revisor, fordelt på revisjon og rådgivning*

Ikke aktuelt

Note 20 *Resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs*

Ikke aktuelt

Note 21 *Særskilt øremerkede midler*

|

Ikke aktuelt

Note 22 Tap og avsetning til tap

I hele tusen kroner

		2024	2023
	Faktisk tap konstatert på fordringer	0	68
-	Tap på fordringer tatt på forskudd	0	0
=	Mertap på fordringer som resultatføres		0 68
+	Forventet tap på fordringer	0	0
=	Samlet resultatført tap på fordringer	0	68

Omfatter tap på refusjonskrav sykepenger og fødselspenger tidligere år.

Note 23 Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter og byggelånsrenter

Ikke aktuell

Note 24 Investeringsoversikter (hele 1000 kr)

Investeringsregnskap på prosjektnivå									
Investeringsprosjekter for Firma 95									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp-fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/år sak til avvik
Innløsning av boliger	117046	1		7/2029	0	0	0	0	
Biodiesel 2021	121007	1		7/2029	0	0	0	0	
Fornebubanen	120001	0,1,4		7/2029	3850,0	3550,0	3587,4	-37,4	
Nullutslipp i anleggsgjennomføringen	122044	1		7/2029	0	0	0	0	
Sum kap.712					3850,0	3550,0	3587,4	-37,4	
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum investeringsutgifter, dvs. sum artsgruppene 000-599									

Mill NOK	1. Periodiserings-avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
117046	0				0
121007	0,0				0
120001	-37,4				-37,4
122044	0				0
Sum	-37,4				-37,4

Note 25 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Ikke aktuell

Note 26 Opplysninger om andre vesentlige forhold/transaksjoner

2024	Bokført	Tall i tusen kr
Konto	2024	Beskrivelse
01920	17 463	Leie av grunn/ubebygde eiendommer
02330	23 254	Elektrisk anlegg, nybygg og påkostning
02340	2 612 359	Utendørsarbeid, nybygg og påkostning
02360	19 025	Utstyr direkte knyttet til bygg eller anlegg, nybygg eller påkostning
02370	70 665	Faglig bistand nybygg eller påkostning
02390	406 108	Rådgivningstjenester prosjektering, arkitekt tjenester, nybygg og påkostninger
02705	283 955	Konsulenttjenester innen, byggeledelse, prosjekteringsledelse, kvalitet og kontroll
07319	-351 171	Andre refusjoner fra fylkeskommuner
08190	-3 204 302	Rekvirerte midler finansiering Fornebubanen

Kostnadspostene i arts klasse 2 inkluderer MVA for Akershus fylkeskommunes del av kostnadene. Akershus fylkeskommunes del av kostnadene utgjør 47%. MVA kostnaden er viderefakturert Akershus fylkeskommune hver måned og inntekten er bokført på artskonto 07319.

Note 27 Eiendeler, gjeld og egenkapital overdratt fra kommunale foretak ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra kommunale foretak ved avvikling

Ikke aktuell

Note 28 Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet

Virksomhet – navn:	31.12.2024		Eget	Motpartens
	Fordringer (+)	Gjeld (-)	Bilagsnummer	bilagsnummer
Bymiljøetaten	2 800 168,95		11703576	11754375
Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-4 185 110,75	11703615	11712989
Sum:	2 800 168,95	-4 185 110,75		

Note 29 Vesentlige leieforpliktelser

Type avtale	Tall i tusen kr	
	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leiekontrakt Lysaker torg 45	5 333	31.01.2027

Note 30 Avsetninger

i hele tusen kroner			
A Inntektsavsetninger	2024	2023*	Netto effekt 2024*
Opptjente inntekter, ikke fakturert (-økt inntekt)	-33 975	-38 069	-4 094
Fakturerte inntekter, ikke opptjent (+redusert inntekt)			
Sum A inntektsavsetninger	-33 975	-38 069	-4 094
i hele tusen kroner			
B Utgiftsavsetninger	2024	2023*	Netto effekt 2024*
Påløpte utgifter, ikke bokført (+økt utgift)	473 128	326 385	-146 743
Bokførte utgifter, ikke påløpt (-redusert utgift)			
Sum B utgiftsavsetninger			

Totale avsetninger	2024
Sum A inntektsavsetninger	-33 975
Sum B utgiftsavsetninger	473 128
Sum C netto avsetninger**	439 153

For 2023: Inntektsavsetninger: Konto 2135007 Avsetning for opptjent, ikke fakturert MVA til Akershus fylkeskommune. Utgiftsavsetninger: Konto 2327003 og 2327012 (Avsatt for påløpte, ikke fakturerte leverandørkostnader)



Oslo

4. Særskilt rapportering

4 SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv

Byggingen av Fornebubanen er i seg selv et tiltak for å forbedre servicen ovenfor innbyggere og næringsliv, og har til hovedformål å gjøre byen lettere tilgjengelig rent geografisk.

Byggingen går over en lengre periode hvor mange blir berørt også i byggeperioden av ulike forhold relatert til byggingen. Dette kan medføre ulemper for enkelte eller grupper av innbyggere i form av støy, redusert fremkommelighet og liknende.

Fornebubanen gjør en innsats for å imøtekomme behov disse måtte ha. Vi opplever at det er viktig med god, forutsigbar og oppdatert informasjon og har i løpet av 2024 opprettholdt en forsterket kommunikasjonsavdelingen som blant annet har ansvaret for nabokontakt og publikumsmodellen. Det ble i 2023 etablert en vakttelefon som er videreført i 2024 og som har til formål å kunne ta imot henvendelser ved uforutsette hendelser relatert til byggingen utenom ordinær kontortid.

Fornebubanen inviterte søndag 8. september til Åpen dag på Skøyen anleggsområde. Her fikk våre gjester høre mer om prosjektet, se på anleggsmaskiner og være med på tunnelsafari i minibusser.

Også i 2024 har Fornebubanen arrangert både digitale og fysiske nabomøter og utarbeidet brukermedvirkningsplaner i de forskjellige områdene hvor det pågår bygging. Nabomøter er gjerne arrangert i etterkant av utsending av nabovarsler. Fornebubanen har gjennomført store og små nabomøter og befaringer jevnlig gjennom 2024, med private naboer og interessenter, næringsliv, foreninger og institusjoner.

Arbeidet med publikumsmodellen som ligger på nett og er åpen for alle, er videreført i 2024. Publikumsmodellen viser både utførte arbeider, pågående arbeid og planer for videre fremdrift. Fornebubanen oppdaterer publikumsmodellen fortløpende og erfarer at den gir mange svar til naboer og næringsliv der vi er aktive med anleggsarbeid. Statistikk viser at publikumsmodellen ble brukt av mellom 50 og 100 personer daglig i 2024.

Det har i 2024 vært svært stor pågang med ønsker om befaringer og besøk til Fornebubanen og vår besøksoversikt viser at vi har imøtekommet 34 forespørsler fra større grupper om besøk og befarings. Interessen for prosjektet er generelt høy, og Fornebubanen har jobbet aktivt for å få frem de store milepælene i prosjektet i media.

4.2 Saksbehandlingstid

Fornebubanen følger forvaltningsloven og de krav til frister den setter til behandlingstid, samt det som er fastsatt i Bystyrevedtak sak 43/02 (jf. Rundskriv nr. 20/2002 «Instruks om svarfrister for henvendelser fra publikum»). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på eksterne henvendelser var på 198 dager i 2024. Den reelle saksbehandlingstiden er kortere. Mange henvendelser er raskt svart ut over e-post, men svarene er lagt inn i Fornebubanens arkivsystem

først noen uker eller måneder i etterkant. Arkivsystemet måler saksbehandlingstid ut fra når svaret er lagt inn i systemet, ikke etter e-postens sendtdato.

I 2024 sendte Fornebubanen snaue åtte tusen brev gjennom SvarUt. Dette er en halvering fra 2023. Nedgangen skyldes i stor grad færre utsendte nabovarsler. Prosentvist antall på de som mottar og leser brev fra Fornebubanen digitalt ligger stabilt på 80 %.

4.3 En åpen og effektiv kommune

Fornebubanen har i løpet av året vært opptatt av å praktisere åpenhet på alle områder der dette har vært mulig. Målsetningen har vært å sikre at informasjon gis raskt, korrekt og grundig, slik at både interne og eksterne interessenter får tilgang til relevant informasjon.

Fornebubanen prioriterer å besvare innsynsforespørsler innen de fastsatte fristene. Dette har vært et viktig tiltak for å sikre at prosjektet forholder seg til gjeldende krav om åpenhet og transparens.

Fornebubanen mottok 144 innsynsbegjæringer gjennom 2024. 75 % av disse ble besvart innen tre dager. 91 % ble innvilget fullt innsyn, 5,5 % ble innvilget delvis innsyn og 3,5 % ble avslått innsyn i.



Ingen av avslagene ble påklaget og derfor ble ingen videresendt til Statsforvalteren for videre behandling. Gjennom året har mediearbeidet vært systematisk og målrettet. I første halvår ble det registrert nesten 500 oppslag om Fornebubanen, mens tallet i andre halvår var omtrent 400. Andelen positive og nøytrale medieoppslag har vært høy, og i andre halvår utgjorde de hele 83 % av oppslagene.

Fornebubanen har også prioritert proaktiv informasjon til berørte naboer og andre interessenter. I løpet av året har Fornebubanen jobbet kontinuerlig for å sikre effektiv ressursbruk, optimal bemanning og tilgang på nødvendig kompetanse. Dette har blant annet blitt oppnådd gjennom innleie av spesialkompetanse, matriseorganisering og bruk av felles støtteressurser og -tjenester.

Samlet har Fornebubanen arbeidet målrettet for å sikre god informasjonsflyt, høy kompetanse og effektiv gjennomføring av prosjektet, samtidig som vi har hatt et sterkt fokus på å opprettholde en god relasjon med naboer og andre berørte parter.

4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Fornebubanen har per i dag ikke utarbeidet en egen plan eller tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser, men arbeidet med en slik plan er igangsatt og det forventes ferdigstilt i løpet av våren 2025.

Fornebubanen har generelt et positivt menneskesyn og ser få begrensinger med tanke på tilsetting i roller av personer med funksjonsvariasjoner. Vi er bevisste på rekruttering av og tilrettelegging for personer med funksjonsvariasjon i det bemanningsprosesser. Der det er behov tilpasses eller tilrettelegges arbeidet individuelt. Konkret kan dette gjelde for personer med hørselsvansker og personer med ulik kognitiv- eller bevegelsesfunksjon. Videre har vi på forespørsel fra NAV tatt imot kandidater for arbeidstrening, som senere også er tilbudt vikariat/midlertidig stilling.

4.5 Universell utforming

Kontorlokaler er universelt utformet, bortsett fra på anleggsriggene hvor det bare er tilrettelagt for adkomst for besøkende med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med prosjektering og bygging av stasjonene langs banen er universell utforming hensyntatt. Fornebubanen har jevnlig møter med Ruter om universell utforming av enkeltstasjoner.

4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Fornebubanen ivaretar sitt samfunnsansvar i rekrutteringsprosesser og har som målsetning å bidra til økt mangfold i arbeidslivet.

I løpet av 2024 har vi ansatt kandidater som i ansettelsesprosessen har oppgitt å ha en funksjonsnedsettelse. Generelt vektlegger vi mangfold og inkludering i våre rekrutteringsprosesser. Fornebubanen oppfyller kommunens sentrale krav om at alle utlyste stillinger skal inneholde en mangfoldserklæring som oppfordrer personer som omfattes av et eller flere diskrimineringsgrunnlag til å søke jobb i kommunen.

4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)

4.7.1 Likestilling og mangfold

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2024 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?		X	Det er ikke gjennomført i tråd med sentrale føringer, men det er i forbindelse med lønnsforhandlinger gjennomført tilstandsanalyse for kjønn og lønn. Videre er det gjort overordnede risikovurderinger av arbeidsmiljøet.

4.7.2 Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2024	55 %	45 %	53	946 807	999 425	106 %
	2023	51 %	49 %	51	904 524	936 565	104 %
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder	2024	50 %	50 %	8*	1 301 900	1 304 325	100 %
	2023	50 %	50 %	8*	1 220 600	1 211 225	99 %
Sjefsingeniør	2024	57 %	43 %	7	1 148 500	1 227 567	107 %
	2023	57 %	43 %	7	1 081 300	1 160 833	107 %
Seniorkonsulent	2024	52 %	48 %	25	865 164	903 783	104 %
	2023	38 %	62 %	13	886 140	856 113	97 %
Overingeniør	2024	33 %	67 %	3			105 %
	2023	33 %	67 %	3**			105 %

*Ledergruppa omfatter i tillegg en medarbeider (kvinne) som er innleid fra Sporveien.

**I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven §26 3. ledd er det for kategorien overingeniør valgt å oppgi lønnsforskjeller kun i prosent da gruppen i både i 2023 og -24 besto av to kvinner og én mann.

Det er valgt ut fire stillingskategorier hvorav stillingskategoriene seniorkonsulent og sjefsingeniør representerer to av våre største grupper av ansatte.

Tallene viser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn samlet sett er relativt stabil fra i fjor, dette med unntak av stillingskategorien Seniorkonsulent, der det er en endring på 7 prosentpoeng. Dette er en stillingskategori som benyttes for et bredt antall roller på litt ulikt nivå i virksomheten. Vi antar at endringen skyldes endret kjønns sammensetning for enkelte av rollene.

Kjønnsforskjellen for stillingskategorien sjefsingeniør knytter seg til ulik kompetanse og erfaring, men også noen variasjoner av kompleksiteten for de ulike delprosjektene.

4.7.3 Heltid og deltid

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	53	50	58 %	42 %	2	%	100 %	0	0 %	0 %	1	0 %	100 %
2023	51	49	54 %	46 %	1	0 %	100 %	0	0 %	0 %	1	0 %	100 %

De to som i tabellen er oppgitt som deltidsansatt gjelder to ansatte som er tilsatt i 100 % stilling, men som for tiden er i foreldrepermisjon der de har valgt 80 % foreldrepenger.

Den midlertidige ansatte er etatsdirektøren som er definert som midlertidig ansatt i Fornebubanen, men som også har en fast 100 % stilling i Oslo kommune.

4.7.5 HMS

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	X		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	X		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?		X	Det er ikke identifisert særlige behov for tiltak som går utover ordinært driftsbudsjett.
ARBEIDSTID			
Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstids- bestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020?	X		
Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	X		
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024	35		Fornebubanen har ansatte som går i turnus og som i enkelte sammenhenger opplever uforutsette hendelser som krever fortsatt tilstedeværelse i etterkant av vakt. Hovedandelen av oppgitt antall brudd knytter seg til dette. Videre knytter det seg et mindre antall til frister for rapporteringer og leveranser der andre er avhengig av at arbeidet blir ferdigstilt innen en gitt frist.
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?			Det er rapportert løpende til utvalget som har diskutert tiltak for å redusere antallet.

Har virksomheten involvert vernetjenesten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	X		Ja, gjennom fremleggelse av dataene for AMU
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Holdningsskapende arbeid gjennom å ta opp tematikken i ulike sammenhenger og fora. Eventuelle innkomne saker undersøkes og håndteres.		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?		X	Det er vurdert overordnet at vi driver virksomhet som ikke er særlig risikoutsatt for vold og trussel, men prosjektets overordnede ROS-analyse er under revidering og det vil i den forbindelse gjøres en ny vurdering av om vi eksempelvis har noen yrkesgrupper som er mer utsatt enn andre.
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?		X	
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?		X	
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	X		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	X		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	X		

4.7.6 Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	2,1 %	4 %	2,7 %
Langtids (17 - > dager)	3,1 %		2,5 %
Totalt	5,2 %		5,2 %

Samlet sett er fraværet stabilt i 2024 sammenliknet med 2023.

Det arbeides kontinuerlig med både rutiner og lederstøtte i oppfølging av ansattes sykefravær.

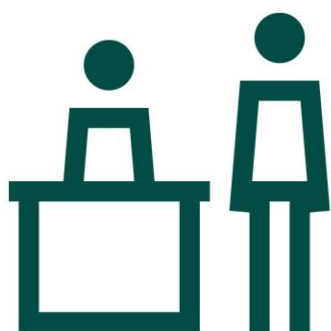
Langtidsfraværet har gått noe ned, mens korttidsfraværet har økt. Hva dette skyldes er usikkert, men vi antar noe av forklaringen kan ligge i økt forekomst av luftveissykdom.

I følge FHIs statusrapporter for luftveisinfeksjoner var andelen konsultasjoner der luftveisrelaterte diagnosekoder ble satt, omtrent det samme første halvår for 2023 og 2024 mens det i andre halvår 2024 ses en mindre økning i 2024 sammenliknet med 2023.

4.8 Folkehelsestrategi

Fornebubanen har en helsekontakt som mottar informasjon fra folkehelse-nettverket i kommunen og som deltar aktivt inn i nettverket ved behov.

Vi har i løpet av 2024 gjort en overordnet kartlegging og vurdering av etatens ansvar for å tilby enkelte ansatte helsekontroll. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i aktuell lov og forskrift, og utført i samarbeid med virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Videre har vi tilbudt influensavaksine til alle ansatte og innleide medarbeidere i Fornebubanen.



163

Medarbeidere



900

Medieoppslag



Oslo

Anleggskontor

Fornebubanen  Oslo

VEIDEKKE

5. Miljø- og klimarapportering 2024

Foto: En gåsefamilie bruker Fornebubanens anleggsområde til å forsure det nederste stryket i Lysakerelven.

5 MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024

5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimaarbeidet i egen virksomhet

Fornebubanen jobbet kontinuerlig i 2024 med sitt miljø- og klimaarbeid for å minimere miljøpåvirkningen ved utbygging av Fornebubanen. Vassdragene og fjorden overvåkes jevnlig gjennom året i henhold til krav fra Statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Fullstendige resultater fra miljøovervåking for 2024 er ikke tilgjengeliggjort i tide til årsberetningens leveranse, Fornebubanen forventer dog ikke endringer i resipientenes økologiske tilstand. Det er blant annet etablert et strengt kontrollregime ved oppfølging av kvaliteten av anleggsvann som går til utslipp.

Våre rutiner for varsling og oppfølging av injeksjonsarbeider har blitt standardisert og optimalisert i 2024. Det er tett oppfølging av injeksjonsarbeider for å utøve rask respons og redusert konsekvens når disse hendelser forekommer. Varighet og omfang av utgangsepisodene reduseres til et minimum. Tilstandsvurdering av Mærradalsbekken har ikke avdekket varige endringer i vassdraget som følger av utslippet i desember 2023. Det er ikke behov for videre undersøkelser eller tiltak. Den endelige rapporten om bekkens tilstand er under ferdigstilling.

Overvåking av bestander av elvemusling i Lysakerelven som ble flyttet fra lokasjon i 2023, viser nå at individer som ble flyttet har klart seg bra og er i god form. Dette tyder på at flytting lenger opp i elven var et riktig tiltak for å redusere risiko for skade på denne bestanden av elvemusling.

I 2024 startet utbygging av stasjoner, og i den forbindelse har Fornebubanen har stilt krav til lavkarbonbetong A som et gjennomsnitt i betongkonstruksjoner og oppfordrer entreprenørene til å stille krav for materialer til leverandørene sine. Prosjektet følger opp at entreprenør overholder dette kravet.

Fornebubanen jobber systematisk med å standardisere innhenting av miljøinformasjon og å få bedre klimastyring i prosjektet. Fornebubanen fortsetter å stille krav og gjøre tiltak for at entreprenørene skal levere klimaregnskap med den kvaliteten som kreves for riktig oppfølging av våre krav.



5.1.1 Miljøfyrtårn miljøtiltak for 2024

Fornebubanen har vært sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn siden 2019, og følger opp tiltak i virksomheten og setter opp årlige miljømål.

Fornebubanen har el-biler og el-sykler for at medarbeidere kan bevege seg utslippsfritt frem og tilbake fra møter og befaringer. Samtidig anbefales og oppfordres medarbeidere til å benytte kollektivtransport.

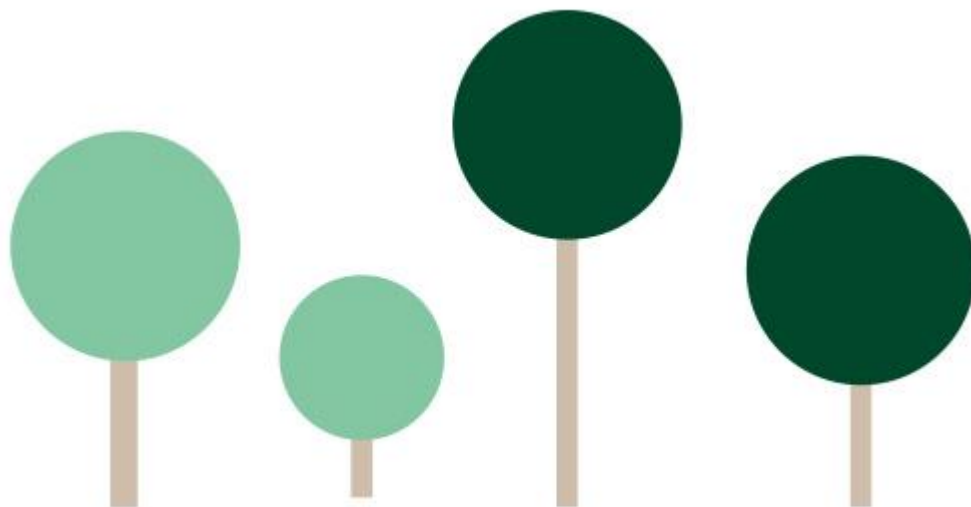
Fornebubanens hovedkontor har kantine som praktiserer kjøttfrie dager. De fleste riggene har ikke egen kantine, så der kjøper medarbeiderne med seg egen mat.

Fornebubanen har informert medarbeiderne om at vi ønsker å holde innendørs temperatur på 21 grader i vintermånedene.

Fornebubanen kjøper varer og tjenester gjennom Oslo kommune sine samkjøpsavtaler og vi bruker flittig ombrukskanalen på Workplace.

5.2 Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema

Fornebubanen har fylt ut OsloSkjema for 2024 og sendt dette inn. Mottatt rapport fra innsendt skjema legges ved årsberetningen ved innsending.





Oslo

6. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader



6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

Det er ingen verbalvedtak eller merknader fra behandling av virksomhetens regnskap/årsberetning som gjelder Fornebubanen.

6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Kommunerevisjonen (KRV) har gjennomført forvaltningsrevisjon av Fornebubanen i løpet av 2024. Det er ingen merknader fra kontrollutvalget til rapporten fra KRV. Revisjonsrapporten innleder med følgende hovedbudskap:

«Kommunerevisjonen har undersøkt Fornebubanens system og praksis for oppfølging av blant annet kostnader og endringer med utgangspunkt i to utvalgte kontrakter. Undersøkelsen viser at Fornebubanen har tett oppfølging av at entreprenørene leverer i henhold til avtalt pris, tid og kvalitet på flere områder i de utvalgte kontraktene. Systemet for å kontrollere kostnader fremstår som godt innarbeidet.»

Anbefalingene som Fornebubanen har fått fra KRV er fulgt opp av Fornebubanen, som har iverksatt og gjennomført flere tiltak for å imøtekomme følgende:

- målrette innhenting av informasjon om kostnader fra entreprenørene i kontraktsoppfølgingen
- sikre at rutiner og prosedyrer er i overensstemmelse med hverandre
- gjøre informasjon i rutiner og prosedyrer godt nok kjent i etaten
- sikre mer enhetlig praksis for beregning av prognoser og estimering av usikkerhet

Rapporten identifiserer ingen vesentlige avvik, men angir noen forbedringsområder som kan redusere risiko, eksempelvis innen områdene internrapportering, dokumentasjon og beskrivelse av roller og ansvar. Fornebubanen jobber kontinuerlig med å tydeliggjøre ansvarsfordeling og grensesnitt i sin organisasjon. Dette inkluderer regelmessig gjennomgang av styrende dokumenter for å unngå uklarheter og misforståelser. Fornebubanen har et prosessdrevet kvalitetssystem som skal sikre at relevante krav beskrives og forklares på rutinenivå. Revisjonen hjelper til ved å stille spørsmål eksempelvis om utførelsen er tilstrekkelig standardisert på tvers av organisasjonen for å redusere risiko.

Revisjonen bekrefter generelt at Fornebubanen har vist god kostnadsstyring og risikostyring i gjennomføringen av prosjektet på alle nivåer. Det er videre en transparent organisasjon som kommuniserer trusler og muligheter effektivt til sine eiere, inkludert byrådsavdelingen og bystyret.

Rapporten viser viktigheten av en regelmessig ekstern vurdering av risiko for organisasjon, systemer og arbeidsform. Dette kan bidra til å identifisere mulige negative hendelser som kan opptre i fremtiden, og utvikle organisasjonen videre.

Kommunerevisjonen (KRV) har i forbindelse med regnskapsrevisjonen for 2023 rettet sine kontroller mot etatens årsregnskap særlig for å gjennomgå saldo på balansekontoeer pr. 31. desember og å undersøke bokførte saldoer og transaksjoner i drifts- og investeringsregnskapet ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har KRV vurdert dokumentasjon av balansen mot bokføringslovens krav. KRV har videre gjennomgått etatens årsberetning og de deler av byrådets årsberetning som angår etaten i den grad det følger av god revisjonsskikk.

KRV har ingen merknader til årsregnskapet eller fremstillingen i årsberetningen.

