



BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2008

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2008.

Tertialrapporten viser at netto driftsresultat for kommunen samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 1 159 mill. kroner, hvilket er 807 mill. kroner bedre enn regulert budsjett.

En beregnet resultatgrad for ”konsernet” Oslo kommune (eksklusiv driftsresultatene til Oslo Havn KF og selvfinansierende miljøetater og eksklusiv refusjonsinntekter fra investeringsmoms og endring i ubrukte øremerkede midler) ligger etter dette an til å bli 0,6 %. Resultatgraden i opprinnelig budsjett for 2008 er 1,9 %. Prognostisert resultatgrad er i hovedsak lavere som følge av at driftsutgiftene er økt i forhold til årets opprinnelige budsjett gjennom økt bruk av fondsmidler inklusiv overskudd fra 2007.

Tertialrapporten viser at bykassens netto driftsresultat ligger an til å bli 551 mill. kroner, hvilket er 771 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten) ligger an til å bli som budsjettet. Generelle statstilskudd ligger an til å bli 62 mill. kroner bedre enn budsjett. Prognosen for netto finansposter er 24 mill. kroner bedre enn budsjettet. Bykassevirksomhetene, inklusiv sentrale avsetninger, ligger an til et samlet netto mindreforbruk på 685 mill. kroner, hvorav ca. 540 mill. kroner er ubrukte øremerkede midler og 73 mill. kroner i merinntekter fra refundert investeringsmoms.

Tertialrapporten viser at samlet netto driftsresultat for de 8 kommunale foretakene ligger an til å bli 608 mill. kroner, hvilket er 36 mill. kroner bedre enn regulert budsjett.

Prognosen for investeringer i anleggsmidler for kommunen samlet er 6 128 mill. kroner, hvorav 3 393 mill. kroner i de kommunale foretakene. Investeringsvolumet ligger etter dette an til å bli 601 mill. kroner lavere enn i 2007. Investeringsprognosene for de kommunale foretakene og bykassevirksomhetene er henholdsvis 2 442 mill. kroner og 2 683 mill. kroner lavere enn årets regulerte budsjett.

Det er variasjoner mellom virksomhetene når det gjelder graden av måloppnåelse for tjenesteproduksjon.

Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2. kvartal 2008 var på 8,9 %, hvilket er en økning på 0,4 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2007.

Saksfremstilling:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2008.

Byrådets tertialrapport inneholder regnskap og årsprognose for drift og investeringer pr. 2. tertial 2008 for bykassevirksomheter og kommunale foretak. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om tjenesteproduksjon, sykefravær og HMS.

Byrådet har lagt vekt på at de prognosene som presenteres skal være realistiske, men det vil likevel være knyttet usikkerhet til prognosene.

Det er i selve tertialrapporten bare gitt kommentarer der hvor det er vesentlige avvik i forhold til regulert budsjett. Prognosene for avvik er beregnet i forhold til et regulert budsjett som inneholder alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.08.2008, samt alle foreslåtte budsjettjusteringer i byrådssak 175/08 om økte skatteinntekter 2008, avgitt av byrådet 24.09.2008.

Byrådet legger vekt på at den enkelte virksomhet skal konkretisere og kvantifisere mål og aktiviteter. Den enkelte virksomhet skal løpende følge opp sine måltall. I denne saken omtales kun vesentlige avvik i produksjonsmål/produktivitetsmål slik de fremkommer i vedtatt budsjett for 2008 (Dok. 3/2008).

Det er innhentet sykefraværsrapporter fra alle virksomheter for tidsrommet fra 01.01.2008 til 30.06.2008 sammenlignet med samme tidsrom i 2007.

Oslo kommunes driftsresultat (bykassen + kommunale foretak)

Tall i mill. kroner

	Regnskap 31.08.2008	Opprinnelig budsjett 2008	Regulert budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Undervisningsbygg Oslo KF	-1 129	-477	-432	-319	-113
Omsorgsbygg Oslo KF	-392	-88	-137	-240	103
Boligbygg Oslo KF	-19	-30	14	-24	38
Sum netto driftsresultat eiendomsforetak	-1 540	-595	-555	-583	28
Oslo Havn Oslo KF	-51	-33	-14	-48	34
Park og idrett Oslo KF	12	-5	-5	22	-27
Tannhelsetjenesten Oslo KF	-12	0	2	2	0
Arbeidstrening Oslo KF	-0,5	0	0	-1	1
Kommunal konkurranse Oslo KF	-8	-0,3	-0,3	-0,3	0
Sum netto driftsresultat øvrige foretak	-60	-38	-17	-25	8
Sum netto driftsresultat alle KF	-1 600	-633	-572	-608	36
Sum netto driftsresultat bykassen	-1 654	-1 012	220	-551	771
Sum netto driftsresultat Oslo kommune	-3 254	-1 645	-352	-1 159	807
Brukt slik:					
Overført til investeringsregnskapet *		1 026	1 356	1 420	-64
Bruk av tidl. års overskudd **		0	-715	-715	0
Avsetninger til fond		715	807	1 367	-560
Bruk av fond		-96	-1 096	-1 070	-26
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk		0	0	-157	-157

* Prognosen på 1 420 mill. kroner består av 742 mill. kroner for bykassen og 678 mill. kroner for foretakene.

** Prognosen på 715 mill. kroner består av 652 mill. kroner for bykassen og 63 mill. kroner for foretakene.

Netto driftsresultat for kommunen samlet ligger an til å bli 1 159 mill. kroner, hvilket er 807 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av tidligere års overskudd og netto fondsavsetninger, fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk i 2008 på 157 mill. kroner. Dette er noe lavere enn varslet pr. 1. tertial 2008. Bykassen ligger an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 112 mill. kroner, Boligbygg Oslo KF med 38 mill. kroner og Oslo Havn KF med 34 mill. kroner. Park og idrett Oslo KF ligger an til et regnskapsmessig merforbruk på 27 mill. kroner.

Samlet netto driftsresultat for de 8 kommunale foretakene ligger an til å bli 608 mill. kroner, hvilket er 36 mill. kroner bedre enn regulert budsjett.

Prognosen for Undervisningsbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 113 mill. kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere merverdiavgiftsrefusjon fra investeringer som følge av forskjøvet fremdrift på enkelte investeringsprosjekter.

Prognosen for Boligbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 38 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at noe vedlikehold, finansiert ved tidligere års overskudd, forskyves til 2009, økte leieinntekter som resultat av redusert ledighet og gunstig utvikling i leiemarkedet og noe høyere momsrefusjon.

Prognosen for Omsorgsbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 103 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak momsrefusjon fra investeringer som i stor grad ble innarbeidet i budsjettet for 2007.

Årsprognosen for Park og idrett Oslo KF viser et negativt netto driftsresultat på 22 mill. kroner, hvilket er 27 mill. kroner dårligere enn budsjettet. 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 mill. kroner, som i henhold til økonomiforskriften for kommunale foretak senest må dekkes inn i 2008. Dette medfører tilsvarende forverring av foretakets økonomiske situasjon.

Prognosen for Oslo Havn KF viser et netto driftsresultat som er 34,0 mill. bedre enn budsjettet. Dette skyldes bl.a. merinntekter som følge av økt containertrafikk og økt utleie av arealer/bygninger.

Resultatgrad

I beregningen av resultatgrad for ”konsernet” Oslo kommune ses det bort fra driftsresultatet til Oslo Havn KF og de selvfinansierende miljøetater (kap. 620 Vann- og avløpsetaten og kap. 640 Renovasjonsetaten). I tillegg ses det bort fra refusjonsinntekter fra investeringsmoms. Det korrigeres også for endring i ubrukte øremerkede midler ved beregning av resultatgraden. Resultatgrad er samlet korrigert netto driftsresultat som andel av totale eksterne driftsinntekter (eksklusiv finansinntekter). I sum eksterne driftsinntekter er det eliminert for inntekter som kommunens virksomheter har ved internt salg til hverandre.

Kommunens finansielle mål i forhold til resultatgrad, når netto driftsresultat korrigeres for forholdene nevnt over, er at resultatgraden bør være minimum 1,5 %. Frem til og med 2007 var normen at kommunens resultatgrad minimum burde være 3 %. Det vises til Sak 1/2009 (pkt. 2.2 Norm for finansiell styring i del 1 økonomiplan 2009-2012).

Tabellen under viser korrigert netto driftsresultat for både bykassen og foretakene og samlet resultatgrad for kommunen i opprinnelig budsjett (Dok 3) i 2008 og årsprognosen for 2008.

Tall i mill. kroner		
	Dok 3 2008	Prognose 2008
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-504	-126
Korrigert netto driftsresultat KFene	-105	-55
Samlet netto driftsresultat	-609	-181
Resultatgrad Oslo kommune	1,9 %	0,6 %

En beregnet resultatgrad for ”konsernet” Oslo kommune ligger an til å bli 0,6 %. Resultatgraden i opprinnelig budsjett for 2008 er 1,9 %. Prognostisert resultatgrad er i hovedsak lavere som følge av at driftsutgiftene er økt i forhold til årets opprinnelige budsjett gjennom økt bruk av fondsmidler, inklusiv overskudd fra 2007.

Bykassens driftsregnskap

Tabellen nedenfor viser hovedoversikt for bykassens driftsregnskap/driftsbudsjett pr. 2. tertial 2008.

Tall i mill. kroner

	Regnskap 31.08.2008	Opprinnelig budsjett 2008	Reg.bud. 2008 *	Prognose 2008	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-12 302	-18 650	-19 350	-19 350	-
Rammetilskudd	-2 246	-2 050	-1 850	-1 850	-
Generelle statstilskudd	-200	-343	-343	-405	62
Andre driftsinntekter	-9 019	-9 456	-9 456	-9 456	-
Sum driftsinntekter	-23 767	-30 499	-30 999	-31 061	62
Sum driftsutgifter **	22 955	31 901	33 856	33 171	685
Brutto driftsresultat	-812	1 402	2 857	2 110	747
Netto finansposter	-842	-2 414	-2 637	-2 661	24
Netto driftsresultat	-1 654	-1 012	220	-551	771
Brukt slik:					
Bruk av tidl. års overskudd	-	-	-652	-652	-
Overf. inv. regnskapet	-	393	669	742	-73
Avsetning til fond	-	715	807	1 367	-560
Bruk av fond	-	-96	-1 044	-1 018	-26
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk		-	-	-112	112

* Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.08.2008, samt alle foreslåtte budsjettjusteringer i byråds sak 175/08 om økte skatteinntekter, avgitt av byrådet 24.09.2008

** Avviket på 685 mill. kroner tilsvarende avviket til bykassens virksomheter og sentrale avsetninger, jf. spesifisering i tabell under.

Etter en analyse av skatteinntekten i årets åtte første måneder og ligningsresultatet, ligger prognosen for skatteinntekten i 2008 nå 700 mill. kroner over opprinnelig budsjett. Økningen fordeler seg med 350 mill. kroner knyttet til ligningsavregningen for inntektsåret 2007 og 350 mill. kroner knyttet til inntektsåret 2008. Byrådet har 24.09.2008 avgitt byråds sak 175/08 om økte skatteinntekter 2008 – budsjettjustering. I saken foreslås det at skattinntektene oppjusteres med 700 mill. kroner. Saken er innarbeidet i regulert budsjett i tertialrapporten og årsprognosen viser derfor balanse.

Som følge av økt skatt på landsbasis øker også trekket gjennom skatteutjevning i rammetilskuddet med om lag 200 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Også redusert rammetilskudd er innarbeidet i byråds saken om økte skatteinntekter og innarbeidet i regulert budsjett i denne saken. Årsprognosen viser derfor balanse.

Prognosen for generelle statstilskudd viser en merinntekt på 62 mill. kroner og gjelder integreringstilskudd for flyktninger. Dette skyldes oppryddingsarbeid i registrene og økt antall tilskuddsberettigede flyktninger.

Prognosen for netto finansposter er 24,8 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak bedre likviditet som har gitt dels økte renteinntekter og dels lavere renteutgifter ved at låneopptak skjer senere enn opprinnelig forutsatt. Så langt forventes ikke finansuroen på verdensbasis å påvirke netto finansposter i 2008.

Prognosen for netto driftsresultat er 551 mill. kroner, hvilket er 771 mill. kroner bedre enn budsjettet. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av overskuddet fra 2007 og netto fondsavsetninger fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 112 mill. kroner.

Avsetninger til fond ligger an til å bli 560 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak avsetning av ubrukte øremerkede midler i virksomhetene med 540 mill. kroner.

Bruk av fond ligger an til å bli 26 mill. kroner lavere enn budsjettet og skyldes lavere bruk av fondet for tap på lånegarantier på grunn av mindre tap enn forutsatt og lavere bruk av Enøkfondet fordi Enøketaten ligger an til et mindreforbruk.

Samlet prognose for bykassevirksomhetene (inkl. sentrale avsetninger) viser et mindreforbruk på 685 mill. kroner.

Tabellen nedenfor viser avvik mellom regulert budsjett og årsprognose i virksomhetene til bykassen fordelt på sektorer.

Tall i mill. kroner			
Sektor - netto drift	Merforbruk	Mindreforbruk	Netto
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester	-67	71	4
Bydelene (inklusive kap. 304, 305 og 308)	-129	121	-9
Byrådsavdeling for kultur og utdanning	-25	324	300
Byrådsavdeling for næring og idrett	-	63	63
Byrådsavdeling for byutvikling	-	72	72
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	-5	92	87
Byrådsleders avdeling	-	25	25
Byrådsavdeling for finans og utvikling	-	54	54
Sum bykassevirksomheter	-226	822	596
Sentrale avsetninger	-	90	90
Sum bykassen	-226	911	685

Bykassevirksomhetene ligger an til et netto samlet mindreforbruk på 596 mill. kroner. Resultatet inkluderer imidlertid at virksomhetene har ca. 540 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler og om lag 73 mill. kroner i merinntekter på refundert investeringsmoms (som i henhold til økonomireglementet skal trekkes inn til bykassen). Når det korrigeres for disse to forholdene, ligger det an til et samlet merforbruk på den ordinære driften med 17 mill. kroner. Det er sentralt på kap. 192 avsatt midler til dekning av merutgifter knyttet til lønnsoppgjøret, jfr. omtalen nedenfor. Dette vil bedre virksomhetenes årsprognoser med ca. 60 mill. kroner.

Bydelene varsler at det ligger an til et samlet merforbruk på 27 mill. kroner (eksklusiv kap. 304, 305 og 308). Korrigeres det for ubrukte øremerkede midler ligger bydelene an til et merforbruk på 59 mill. kroner. Det er stor variasjon i prognoseavvik mellom bydelene. 8 bydeler ligger an til merforbruk med til sammen ca. 121 mill. kroner, hvorav Søndre Nordstrand har størst merforbruk med ca. 46 mill. kroner (51 mill. kroner korrigert for ubrukte øremerkede midler). Merutgifter knyttet til tariffoppgjøret for 2008 vil bli kompensert og bedre bydelenes årsprognoser med nær 20 mill. kroner. Bydeler med merforbruk har varslet at dette for en stor del er knyttet til institusjonsplasseringer i barnevernet og bruk av sykehjemsplasser. Bydelene med merforbruk vil iverksette tiltak for å redusere merforbruk.

Innen byomfattende oppgaver er prognosen et mindreforbruk på 4 mill. kroner. Sykehjemsetaten har varslet et merforbruk på 80 mill. kroner, når det ses bort fra merinntekter på refundert investeringsmoms på 16 mill. kroner. Merforbruket skyldes lavere utnyttelse av sykehjemsplasser enn forutsatt. På den annen side er det et mindreforbruk innen Sosiale boligvirkemidler på ca. 39 mill. kroner og innen byomfattende tiltak – avsetninger på 21 mill. kroner. Sistnevnte skyldes at man nå følger en revidert fremdriftsplan for etablering av nye NAV-kontorer.

Innenfor sektor for kultur og utdanning ligger det an til mindreforbruk på 300 mill. kroner, hvorav 220 mill. kroner gjelder Utdanningsetaten og 77 mill. kroner gjelder Kulturetaten. Mindreforbruket i Utdanningsetaten må bl.a. ses i sammenheng med ubrukte øremerkede statstilskudd til bl.a. Kunnskapsløftet som først kommer til anvendelse i 2009. Av mindreforbruket i Kulturetaten gjelder 66 mill. kroner prosjektet Schous kulturbyggeri som følge av forsinket fremdrift.

Mindreforbruket på 63 mill. kroner innen sektor for næring og idrett gjelder i hovedsak ubrukte øremerkede tilskuddsmidler i Idrettsetaten som kommer til utbetaling i 2009 og merinntekter som følge av refundert investeringsmoms i Gravferdsetaten.

Mindreforbruket på 72 mill. kroner innen sektor for byutvikling skyldes i hovedsak viderefremming av statlige tilskudd til lokale kulturbygg, hvor utbetaling skjer etter vedtak om tildeling og i samsvar med fastsatte milepæler, forskjøvet fremdrift i byfornyelsesarbeidet på Meyerløkka, prosjektet Ren barnehagejord og at tilskudd til bl.a. fredede/verneverdige bygninger og anlegg først utbetales når tiltakene er ferdigstilt.

Mindreforbruket på 87 mill. kroner innen sektor for miljø og samferdsel skyldes bl.a. økte næringsinntekter innen renovasjon som følge av økt mottak av lettere forurensete masser, økt driftsoverskudd i Trafikketaten, samt tilskuddsmidler som først vil bli utbetalt i 2009.

I opprinnelig budsjett for 2008 var det lagt inn en årslønnsvekst på 5 %. Tariffoppgjøret innebar en lønnsvekst på ca. 6,4 %, hvorav avtalen om sentrale lønnsmessige tiltak utgjør 1 % av lønnsmassen på årsbasis (prioritert utdanningsgruppene). Fordelingen av de sentrale lønnsmessige tiltakene på 1 % av lønnsmassen var ikke kjent på rapporteringstidspunktet og er derfor ikke lagt inn i virksomhetenes årsprognoser. Virksomhetene har i sine prognoser lagt til grunn en lønnsvekst på 5,4 %, eller 0,4 %-poeng høyere enn det som er forutsatt i opprinnelig budsjett for 2008, noe som isolert sett gir virksomhetene merutgifter på ca. 60 mill. kroner.

Byrådet har i byrådssak 175/08 om økte skatteinntekter avsatt 210 mill. kroner for å kompensere virksomhetene for utfallet av årets lønnsoppgjør, hvorav 150 mill. kroner i forhold til sentrale lønnsmessige tiltak. Midlene er i saken foreløpig avsatt på et sentralt kapittel (kap. 192). Byrådet vil når bystyret har behandlet saken avgi egen sak hvor lønnsmidlene fordeles til den enkelte virksomhet. I tertialrapporten legger byrådet til grunn at byrådssak 175/08 inngår som en del av det regulerte budsjettet. I regnskapsprognosen på kap. 192 forutsettes 150 mill. kroner til sentrale lønnsmessige tiltak brukt mens 60 mill. kroner knyttet til de øvrige elementene i tariffoppgjøret fremstår som ubrukt, jf. at virksomhetene har tatt dette med i sine regnskapsprognoser.

Sentrale avsetninger viser et mindreforbruk på 90 mill. kroner, hvorav 60 mill. kroner gjelder avsetning til kompensasjon for lønnsoppgjøret, jfr. omtalen ovenfor. På tilleggsbevilgningskontoen (kap. 199) er det videre et udisponert beløp på 17 mill. kroner til å dekke uforutsette utgifter i løpet av året.

Tjenesteproduksjon

Det forventes at målene om institusjonsplass i skjermet enhet for aldersdemens, andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering og sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon ikke vil bli nådd i 2008. Sykehjemsetaten vil arbeide videre for å tilpasse sykehjemstilbudet til bydelenes bestillinger og overordnede planer.

Legevakten har meldt om en aktivitetsøkning på 10 %, noe som har medført noe økt ventetid for de minst prioriterte pasientene.

For ventetid på institusjonsplass i Rusmiddeletaten er det også varslet svakere resultat enn måltall. Dette har sammenheng med få ledige plasser og mange søknader.

Måltall for søknad om kommunale boliger og positive vedtak vil ikke bli nådd i 2008. Dette henger henholdsvis sammen med at søknadene er komplekse og tar lenger tid enn antatt og at leiemarkedet har for få utleieboliger i forhold til etterspørselen.

Måltall om etablering av 4 200 barnehageplasser vil ikke bli nådd i 2008, men byrådet er i ferd med å sette i gang korrigerende tiltak slik at flere barnehager kan ferdigstilles i 2009 og 2010.

Måltallet om at 100 % av undersøkelsene i barnevernet skal være avsluttet innen 3 måneder vil ikke bli nådd i 2008. Dette skyldes bl.a. en økning i antall saker til behandling.

Saksbehandlingstidene for innsendte plansaker vil bli dårligere enn måltallet. Dette skyldes i all hovedsak at det fortsatt er gamle saker som blir behandlet. Tiltaksplanen alle nye saker blir behandlet innenfor de lovpålagte fristene. Det er også varslet et dårligere resultat for byggesaker, herunder også klagesaker, enn måltallet. Plan- og bygningsetaten arbeider med tiltak for å bringe saksbehandlingstidene i samsvar med de lovpålagte fristene.

Drikkevannskvalitet er pr. 2. tertial dårligere enn måltall. Dette skyldes overskridelse av vannkvaliteten ved Langlia og forsinket prøvedrift ved Oset vannrenseanlegg.

Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet fra 2004.

Sykefravær i %	2004	2005	2006	2. kvartal 2007	2007	2. kvartal 2008
Virksomheter under velferd og sosiale tj. (VST)	9,5	9,7	8,0	11,5	11,7	10,9
Bydelene (VST)	10,6	10,7	11,1	9,8	10,6	10,0
Virksomheter under kultur og utdanning (KOU)*	7,0	6,9	7,3	6,8	7,0	7,4
Virksomheter under næring og idrett (NOI)	7,0	8,1	7,1	6,4	7,5	8,4
Virksomheter under byutvikling (BYU)	7,1	7,0	6,8	7,0	7,6	6,8
Virksomheter under miljø og samferdsel (MOS)	8,5	8,2	8,5	6,6	7,8	7,3
Virksomheter under byrådslederens avd. (BLA)	5,3	5,8	5,4	4,5	5,5	5,0
Virksomheter under finans og utvikling (FIU))	8,4	8,4	9,3	6,9	8,1	8,1
Virksomheter under bystyrets organer (BYS)	5,7	6,6	5,5	4,7	5,5	4,6
Oslo kommune totalt	9,0%	9,0%	9,2%	8,5%	9,1%	8,9%

* Sykefravær for KOU og NOI gjelder henholdsvis BOU og NOK frem til 2. kvartal 2007.

For Oslo kommune har det vært en økning i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2007. Det er noe ulik sykefraværsutvikling når en ser sektorene for seg. Av sektorer med mange ansatte har bydelene, kultur og utdanning og miljø og samferdsel hatt en økning i fraværet mens virksomheter under velferd og sosiale tjenester har hatt en reduksjon.

Sykefraværet for Oslo kommune samlet sett ligger stort sett på samme nivå fra år til år.

Oslo kommune vil i samarbeid med de andre storbyene iverksette et sykefraværprosjekt høsten 2008. Prosjektet "Forskjellen mellom enheter med høyt og lavt sykefravær – er det spesielle kjennetegn ved enheter med lavt sykefravær?" gjennomføres av en forskningsinstitusjon. Det er barnehager og sykehjem som omfattes av prosjektet.

Prosjektet "Raskere tilbake, redusert sykefravær i Oslo kommune" utvides til å omfatte hele VST sektor, samt at ledig kapasitet hos Servicekontoret i Oslo Forsikring AS (opprettet 01.10.2007 og som har til formål å få ansatte raskere til utredning og behandling når de blir, eller står i fare for, å bli sykemeldte) kan anvendes av kommunens øvrige virksomheter.

Alle virksomheter i Oslo kommune har vært IA-virksomheter siden sommeren 2007.

Innenfor HMS-området har virksomhetene i 2008 i hovedsak arbeidet med å lage/revidere handlingsplaner, samt gjennomføre risikovurderinger og etablere tiltaksplaner. Videre har mange ledere og ansatte gjennomført HMS-opplæring.

Investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Tall i mill. kroner				
	2004	2005	2006	2007	Årsprognose 2008
Sum bykassen **	3 742	1 851	1 537	2 290	2 988
Sum tilskudd KF	-136	-243	-179	-488	-253
Sum KF *	1 578	2 108	2 570	4 927	3 417
Overføring til bykassen fra Boligbygg	-	-	-245	-	-24
Sum investeringer i anleggsmidler, Oslo kommune ***	5 184	3 716	3 683	6 729	6 128

*Inkluderer kjøp av aksjer med 1 646 mill. i 2007. Dette gjelder en kapitalforhøyelse i HAV Eiendom AS (100% eid av Oslo Havn KF) ved at eiendommer for tilsvarende verdi ble overført fra Oslo Havn KF til selskapet som tingsinnskudd.

** Inkluderer kapitalinnskudd. I 2004 var det 800 mill. (Oslo Sporveier AS). I 2006 var det 170 mill. (100 mill. i Oslo Sporveier AS og 70 mill. i Oslo Forsikring AS).

*** I tallet for 2004 på 5 184 mill. inngår en tilbakeføring av salgsinntekt på 697 mill. fra 2001 da salget av personalboliger ved sykehusene ble reversert etter forlik med staten. Ses det bort fra dette er investeringer i anleggsmidler 4 487 mill.

Prognosen for Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler i 2008 er 6 128 mill. kroner, hvilket er 601 mill. kroner lavere enn resultatet for 2007. Ca. 55 % av investeringene i 2008 gjøres i regi av KF'ene. Prognoser for investeringer innen barnehagesektoren er 1 110 mill. kroner, og utgjør 18 % av Oslo kommunes totale investeringer i 2008. Tilsvarende er prognosen for investeringer innen skolesektoren (Undervisningsbygg Oslo KF og Utdanningssetaten) på 1 596 mill. kroner (26 % av totale investeringer).

Tabellen nedenfor viser etterslep i brutto investeringer i anleggsmidler.

Tall i mill. kroner	
	Etterslep
053 Undervisningsbygg Oslo KF	1 545
059 Omsorgsbygg Oslo KF	892
541 Idrettsetaten	502
502 Kulturetaten	442
645 Energigjenvinningsetaten	424
416 Fornebu-utbyggingen	228
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	164
581 Den norske kirke o.a. trossamfunn	121
540 Friluftsetaten	114
425 Andre utbyggingsformål	111
640 Renovasjonsetaten - selvkost	101
760 Samferdselsetaten	100
Øvrige etterslep	381
Sum etterslep totalt Oslo kommune	5 125

Tall i mrd. kroner			
Investeringsetterslep	2007	Prognose 2008	Endring 2007-2008
Sum kommunale foretak	2,4	2,4	0,0
Sum bykassen	2,5	2,7	0,2
Sum etterslep investeringer i anleggsmidler, Oslo kommune	4,9	5,1	0,2

Av etterslepet på 2,7 mrd. kroner for bykassen gjelder 424 mill. kroner prosjekt EGE 2010 under Energigjenvinningsetaten, 442 mill. kroner nytt hovedbibliotek og kunstmuseum, ca. 265 mill. kroner i forhold til vann- og avløp og renovasjon, 228 mill. kroner til banebetjening og infrastruktur knyttet til Fornebu-utbyggingen, 147 mill. kroner Holmenkollen nasjonalanlegg, 127 mill. kroner Frogner stadion, 121 mill. kroner rehabilitering av kirker, 114 mill. kroner forskjellige prosjekter under Friluftsetaten og 53 mill. kroner nytt krematorium.

Av etterslepet på 2,4 mrd. kroner for de kommunale foretakene gjelder 1 545 mill. kroner skoleutbygging og 892 mill. investeringer i Omsorgsbygg Oslo KF, hvorav ca. 197 mill. kroner i forhold til barnehager og 695 mill. kroner i forhold til omsorgsboliger, institusjoner og sykehjem.

Årsprognosen for etterslepet i investeringer er endret fra 3,8 mrd. kroner pr. 1. tertial 2008 til 5,1 mrd. kroner pr. 2. tertial 2008. Endringene henger i stor grad sammen med forskyvning av utgiftene til 2009. Av endringen er nær 500 mill. kroner knyttet til senere oppstart og tidsforskyvning av vedlikehold og utbygging av skoler enn varslet til 1. tertial. Forventet ferdigstillelse for de større prosjektene er imidlertid som forutsatt, men en vesentlig del av utgiftene vil først påløpe i 2009. Vel 400 mill. kroner er knyttet til prosjekt EGE2010 hvor betalingsplanen ble kjent først når kontraktene ble klare for signering. Det er derfor nå varlet forskyvning av betalingene. Fremdriften for EGE2010 er imidlertid i henhold til planen. Ferdigstillelse av prosjektene er imidlertid i stor grad i tråd med rapporteringen pr. 1. tertial.

De siste årene har det vært stor aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet med påfølgende kapasitetsproblemer og sterk pris- og kostnadsvekst. Det har vært tilfeller hvor det ikke har kommet inn tilbud eller tilbudene har vært mangelfulle. Arbeidsmarkedet er også stramt, hvilket har medført at mange virksomheter sliter med å skaffe nødvendig kvalifisert

arbeidskraft til å gjennomføre investeringsprosjektene. Andre årsaker til etterslepene kan bestå i reguleringsmessige forhold og at prosjekter kan ha bevilgninger som er ment benyttet over flere år.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

[Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2008 tas til orientering.](#)

Byrådet, den

Erling Lae

Stian Berger Røsland

Trykte vedlegg: Nærmere redegjørelse om resultatene i virksomhetene og andre sentrale kapitler

Utrykte vedlegg: Ingen