



BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2010

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2010.

Prognosen for investeringer i anleggsmidler for kommunen samlet ligger an til å bli 8,6 mrd. kroner. Dette er nesten 0,8 mrd. kroner mer enn det ble investert for i 2009. Etterslepet er redusert med nesten 2,2 mrd. kroner sammenlignet med hva det var ved utgangen av 2009, hvorav 1,8 mrd. kroner skyldes en nedjustering av investeringsrammene til eiendomsforetakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg (mesteparten av midlene forskyves fra 2010 til senere i økonomiplanperioden).

Tertialrapporten viser at netto driftsresultat for Oslo kommune samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 367 mill. kroner, hvilket er 81 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Avviket er dels knyttet til momsrefusjonsinntekter fra investeringer og dels på grunn av ubrukte øremerkede midler i virksomhetene. Korrigert for investeringsmoms og ubrukte øremerkede midler ligger det imidlertid samlet sett an til merforbruk i virksomhetene.

En beregnet resultatgrad for Oslo kommune (eksklusiv Oslo Havn KF og selvfinansierende miljøetater og eksklusiv refusjonsinntekter fra investeringsmoms og endring i ubrukte øremerkede midler), dvs. netto driftsresultat som andel av totale eksterne driftsinntekter, ligger an til å bli tilnærmet 0 %. Budsjettert resultatgrad for 2010 er 1,0 %. Normen for Oslo kommune er en resultatgrad på minimum 1,5 %.

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

Det gjennomsnittlige sykefraværet i 1. kvartal 2010 var på 8,8 %, hvilket er en reduksjon på hele 1,1 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2009.

Saksfremstilling:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2010.

Byrådets tertialrapport inneholder regnskap og årsprognose for drift og investeringer pr. 1. tertial 2010 for bykassenvirksomheter og kommunale foretak. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om tjenesteproduksjon og sykefravær.

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. 30.04.2010, samt foreslåtte budsjettjusteringer i byrådssak om årsbudsjett 2010 – virkninger av regnskap 2009 m.v.

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 2010 (Dok. 3/2010).

Det er innhentet sykefraværssrapporter fra alle virksomheter for tidsrommet fra 01.01.2010 til 31.03.2010 sammenlignet med samme tidsrom i 2009.

Oslo kommunes driftsresultat (bykassen + kommunale foretak)

Tall i mill. kroner

	Regnskap 30.04.2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regulert budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Undervisningsbygg Oslo KF	-918	-462	-176	-285	109
Omsorgsbygg Oslo KF	-301	-242	-408	-408	0
Boligbygg Oslo KF	-22	-29	-38	-32	-6
Sum netto driftsresultat eiendomsforetak	-1 241	-733	-622	-725	103
Oslo Havn Oslo KF	-21	-32	-32	-40	8
Tannhelsetjenesten Oslo KF	1	0	0	0	0
Arbeidstrening Oslo KF	1	0	0	0	0
Omsorg Oslo KF	2	0	0	10	-10
Sum netto driftsresultat øvrige foretak	-17	-32	-32	-30	-2
Sum netto driftsresultat alle KF	-1 258	-765	-654	-755	101
Sum netto driftsresultat bykassen	1 166	-887	368	388	-20
Sum netto driftsresultat Oslo kommune	-92	-1 651	-286	-367	81
Brukt slik:					
Overført til investeringsregnskapet		1 320	1 254	1 169	85
Bruk av tidl. års overskudd		0	-63	-63	0
Inndekning av tidl. års underskudd		0	0	0	0
Avsetninger til fond		665	661	838	-177
Bruk av fond		-334	-1 566	-1 575	9
Regnskapsmessig underskudd		0	0	2	-2

Netto driftsresultat for kommunen samlet ligger an til å bli 367 mill. kroner, hvilket er 81 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av tidligere års overskudd/inndekning av tidligere års underskudd og netto fondsavsetninger, fremkommer et regnskapsmessig merforbruk i 2010 på 2 mill. kroner (Omsorg Oslo KF ligger an til et regnskapsmessig underskudd på 10 mill. mens Oslo Havn KF ligger an til regnskapsmessig overskudd på 8 mill. Bykassen og øvrige foretak ligger an til et regnskapsmessig resultat lik 0).

Bykassens netto driftsresultat ligger an til å bli 20 mill. kroner lavere enn regulert budsjett, jf nærmere omtale av bykassens driftsregnskap nedenfor.

Samlet netto driftsresultat for de 7 kommunale foretakene ligger an til å bli 755 mill. kroner, hvilket er 101 mill. kroner høyere enn regulert budsjett.

Prognosen for Undervisningsbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 109 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak merinntekter fra refundert

investeringsmoms på grunn av investeringsetterslep da foretaket ikke har justert sitt driftsbudsjett for momsrefusjonsinntekter knyttet til overførte investeringsmidler fra 2009.

Prognosen for Boligbygg Oslo viser et netto driftsresultat som er 6 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes dels noe høyere vedlikeholdsinnsett og dels mindre refusjon av investeringsmoms på grunn av noe forsinket fremdrift med investeringene.

Prognosen for Oslo Havn KF viser et netto driftsresultat som er 8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak lavere finanskostnader på grunn av noe senere låneopptak enn forutsatt.

Prognosen for Omsorg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 10 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes at foretaket pr dags dato ikke har noen kontraktsportefølje/inntekter.

Resultatgrad

Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet da dette resultatet viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger fra årets drift til senere bruk.

I beregningen av resultatgrad for 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 %.

Tabellen under viser korrigert netto driftsresultat for både bykassen og foretakene og samlet resultatgrad for kommunen i opprinnelig budsjett (Dok 3) i 2010 og årsprognosen for 2010.

Tall i mill. kroner

	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-255	76
Korrigert netto driftsresultat kommunale foretak	-100	-90
Sum korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-355	-14
Resultatgrad Oslo kommune	1,0 %	0,04 %

Bykassens driftsregnskap

Tabellen nedenfor viser hovedoversikt for bykassens driftsregnskap/driftsbudsjett pr. 1. tertial 2010.

Tall i mill. kroner

	Regnskap 30.04.2010	Dok. 3 2010	Reg.bud. 2010	Prognose 2010	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-6 362	-22 400	-22 400	-22 400	-
Rammetilskudd	-1 330	-1 920	-1 920	-1 920	-
Generelle statstilskudd	-93	-371	-371	-371	-
Andre driftsinntekter	-5 971	-10 376	-10 376	-10 376	-
Sum driftsinntekter	-13 756	-35 067	-35 067	-35 067	-
Sum driftsutgifter	15 605	36 468	37 729	37 749	-20
Brutto driftsresultat	1 849	1 401	2 662	2 682	-20
Netto finansposter	-683	-2 287	-2 294	-2 294	-
Netto driftsresultat	1 166	-886	368	388	-20
Brukt slik:					
Bruk av tidl. års overskudd		-	-63	-63	-
Avsetning til fond		665	661	838	-177
Bruk av fond		-334	-1 566	-1 575	9
Overf. inv.regnskapet		555	600	412	188
Regnskapsmessig overskudd/underskudd		-	-	-	-

* Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 30.04.2010, samt foreslåtte budsjettjusteringer i byråds sak om årsbudsjett 2010 – virkninger av regnskap 209 mv..

** Avviket på 20 mill. kroner i sum driftsutgifter tilsvarer avviket til bykassens virksomheter og sentrale avsetninger, jf. spesifisering i tabell under.

Som følge av feil fordeling av selskapsskatt innbetalt sent i desember 2009 fikk Oslo kommune vel 100 mill. for mye i 2009. Dette ble rettet tidlig i 2010 ved at kommunen ble trukket for det samme beløpet slik at skatteinntektene i 2010 reduseres med vel 100 mill. I tillegg til dette er den løpende skatteinngangen hittil i 2010 noe lavere enn forventet. Det er imidlertid fortsatt tidlig på året, slik at det gjenstår fire hovedforfall for forskuddstrekk, og tre for forskuddsskatt, samt resultatet av ligningen for inntektsåret 2009. Byrådet vil følge utviklingen nøye og eventuelt senere på året, når man har mer sikkerhet og kunnskap om hvor mye årets skatteinntekter vil kunne bli, komme tilbake til bystyret med egen sak om justering av budsjettet. I denne tertialrapporten legges det til grunn at skatteinntektene blir som budsjettet.

Prognosen for bykassevirksomhetenes drift (inkl. sentrale avsetninger) viser et merforbruk på 20 mill. kroner, jf nærmere omtale nedenfor. Dette medfører igjen til at bykassen ligger an til å få et netto driftsresultat i 2010 som er 20 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av bykassens overskudd fra 2009 og netto fondsavsetninger, fremkommer et prognostisert regnskapsmessig resultat for bykassen i 2010 lik 0.

Avsetninger til fond ligger an til å bli 177 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes avsetning av ubrukte øremerkede midler i virksomhetene med 157 mill. kroner og avsetning av økt overskudd med 20 mill. kroner innenfor VAR-sektor. Bruk av fond ligger an til å bli 9 mill. kroner høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak økt bruk av vintervedlikeholdsfondet for å finansiere merutgifter knyttet til bortkjøring av snø.

Som følge av disse netto meravsetningene til fond samt at netto driftsresultat er lavere enn budsjettet, ligger det an til at overføringer til investeringsregnskapet vil kunne bli 188 mill. lavere enn forutsatt.

Overføringene fra drift til investeringer er redusert med 118 mill. kroner for at bykassen ikke skal fremstå med et regnskapsmessig underskudd i 2010. I henhold til regnskapsforskriften skal det gjennomføres strykninger i overføringer og avsetninger til fond for å redusere/eliminere regnskapsmessig underskudd. Øvrig reduksjon i overføringene til investeringsregnskapet med 70 mill. kroner skyldes lavere investeringsmomsrefusjon på grunn av investeringsetterslepet.

Samlet prognose for bykassevirksomhetene (inkl. sentrale avsetninger) viser et merforbruk på 20 mill. kroner.

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

Sektor - netto drift	Tall i mill. kroner		
	Merforbruk	Mindreforbruk	Netto
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester	-10	13	3
Bydelene (inkl. kap. 304, 305, 306 og 308)	-120	43	-77
Byrådsavdeling for kultur og utdanning	-61	80	19
Byrådsavdeling for byutvikling	-1	6	5
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	-32	88	56
Byrådslederens kontor	-	28	28
Byrådsavdeling for finans og næring	-111	21	-89
Sum bykassevirksomheter	-335	279	-56
Sentrale avsetn. (kap. 124, 192, 199 og 426)	-	36	36
Sum bykassen	-335	315	-20

Bykassevirksomhetene ligger an til et netto samlet merforbruk på 56 mill. kroner. Resultatet inkluderer imidlertid at virksomhetene har ca. 156 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler og om lag 70 mill. kroner i mindreinntekter på refundert investeringsmoms (som i henhold til økonomireglementet skal dekkes av bykassen). Når det korrigeres for disse to forholdene, ligger det an til et samlet merforbruk på den ordinære driften med ca. 142 mill. kroner.

Prognosen for sentrale avsetninger er et mindreforbruk på 36 mill. kroner, hvorav 9 mill. kroner gjelder resterende midler fra bystyrets tilleggsbevilgningskonto (kap. 199) og 11 mill. kroner i mindreforbruk til tap på lånegarantier (kap. 426). Resterende 16 mill. kroner gjelder diverse avsetninger på kap. 192.

Bydelene ligger an til et merforbruk på 87 mill. etter at bl.a. bydel Søndre Nordstrand i byråds sak om årsbudsjett 2010 – virkning av regnskap 2009 mv. har fått ettergitt merforbruk fra 2009. Det er stor variasjon i prognoseavvik mellom bydelene. 6 bydeler ligger an til merforbruk med til sammen ca. 120 mill. kroner, hvorav Søndre Nordstrand med ca. 80 mill. kroner, Østensjø med ca. 22 mill. kroner og Sagene med 10 mill. kroner. I forhold til bydelenes reviderte budsjett ligger sosialhjelpen an til et merforbruk på ca 8 mill. kroner. Bydeler med merforbruk melder også om merforbruk knyttet til institusjonsplasseringer i barnevernet og for bruk av sykehjemsplasser. Alle bydeler med merforbruk har meldt at det vil bli iverksatt tiltak for å redusere merforbruk.

Innen byomfattende oppgaver er prognosen et samlet mindreforbruk på 3 mill. kroner. Det er imidlertid noe merforbruk innenfor Helse- og velferdsetaten og Storbyavdelingen.

Innenfor sektor for kultur og utdanning ligger det an til mindreforbruk på 19 mill. kroner, hvorav ca 13 mill. kroner gjelder ubrukte øremerkede midler i Kulturetaten. Utdanningsetaten ligger an til et samlet merforbruk på 7 mill. kroner.

Innenfor sektor for byutvikling forventes det et mindreforbruk på 5,1 mill. kroner som i hovedsak gjelder ubrukte statlige og kommunale øremerkede tilskuddsmidler hos Byantikvaren.

Innenfor sektor for miljø og samferdsel ligger det an til et samlet mindreforbruk på 56 mill. kroner, hvorav 43 mill. kroner er ubrukte øremerkede midler i Idrettsetaten. Friluftsetaten ligger imidlertid an til et merforbruk på ca. 17 mill. kroner, noe som i hovedsak skyldes problemer med å tilpasse aktiviteten til rammene etter at deler av tidligere Park og Idrett ble innlemmet i Friluftsetaten fra 01.01.2010.

Innenfor sektor for finans og næring ligger det an til et merforbruk på 89 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreinntekter i refundert investeringsmoms på grunn av investeringsetterslep (i hovedsak for kulturbyggene i Bjørvika).

Tjenesteproduksjon

Det forventes måloppnåelse bl.a. i forhold til dekningsgrad innen tannhelsetjenesten, andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner, iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass innen pleie og omsorg, ventetid på legevakten, beleggsprosent i Rusmiddeletaten og i Storbyavdelingen, samt ventetid på akutt plasser i barnevernet.

Videre forventes det måloppnåelse for bl.a. ferdigheter i Utdanningsetaten og andel lærlinger bestått.

Det forventes også måloppnåelse i forhold til saksbehandlingstid i Byantikvaren, drikkevannskvalitet, frister for behandling av gravetillatelse og innsattstid for lapping av asfalthull.

Barnehagedekningen forventes, som følge av befolkningsframskrivninger, å bli noe lavere enn måltall. Antall deltagere i arbeidstrening forventes å bli lavere enn måltall som følge av færre søknader fra NAV. NAV arbeider sammen med de 15 lokale NAV-kontorene og utføringsbedriftene i Oslo for å bedre kapasitetsutnyttelsen. Arbeidstreningsselskapet Oslo KF har kontinuerlig fokus på kvalitetssikring og markedsføring av tjenestene.

Det forventes at måltall om behandlingstid for søknader om kommunal bolig ikke blir nådd. Sakene er ofte komplekse og tar derfor noe lenger tid enn forutsatt. Heller ikke målet om andel positive vedtak for kommunale boliger effektivt innen 6 måneder nås, noe som kan ha sammenheng med for få boliger til utleie sett i forhold til etterspørsel. Byrådet arbeider med tiltak for å fremskaffe flere private boliger for å dekke etterspørselen.

Mål om andel avsluttede undersøkelser innen bydelenes barnevern forventes ikke å nås. Det har vært stor økning i antall meldinger i første tertial. Bemanningen er økt for å imøtekomme behovet.

Det forventes i hovedsak måloppnåelse for saksbehandlingsfristene innenfor plan- og byggesaksbehandlingen. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse til byrådet for innsendte plansaker etter gammel lov forventes imidlertid å bli høyere enn måltallet. Dette skyldes i all hovedsak at det fortsatt er gamle saker som blir behandlet. Det er også varslet et svakere resultat for behandling av deletillatelse enn måltallet. Dette skyldes stor saksporfølje med mange eldre saker. Plan- og bygningsetaten arbeider med tiltak for å bringe saksbehandlingstidene i samsvar med de lovpålagte fristene, og forventer med de tiltak som er iverksatt at måltallet vil nås for saker produsert mot slutten av året.

Måltall om tilsyn i brannobjekter ser ikke ut til å nås på grunn av bl.a. ubemannede stillinger.

Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet siden 2006.

Sykefravær i %	2006	2007	2008	1. kvartal 2009	2009 *	1. kvartal 2010 *
Virksomheter under velferd og sosiale tj. (EST)	8,0	11,7	10,7	11,3	11,3	9,8
Bydelene (EST)	11,1	10,6	10,2	11,3	10,8	10,3
Virksomheter under kultur og utdanning (KOU)	7,3	7,0	6,9	8,4	7,4	7,3
Virksomheter under næring og idrett (NOI)	7,1	7,5	9,4	11,4		
Virksomheter under byutvikling (BYU)	6,8	7,6	6,9	6,9	6,2	6,4
Virksomheter under miljø og samferdsel (MOS)	8,5	7,8	7,5	7,9	8,0	7,6
Virksomheter under byrådslederens avd. (BLK)	5,4	5,5	5,6	5,8	4,9	4,7
Virksomheter under finans (FIN)	9,3	8,1	8,6	10,3	9,0	6,9
Virksomheter under bystyrets organer (BYS)	5,5	5,5	5,9	6,4	4,9	4,5
Oslo kommune totalt	9,2%	9,1%	8,8%	9,9%	9,2%	8,8%

* Sykefravær 2009 og 1. kvartal 2010 er i henhold til den organiseringen som var på disse tidspunktene.

Siden 1. kvartal 2009 har det vært en nedgang i sykefraværet på 1,1 prosentpoeng.

Oslo kommunes virksomheter har jobbet systematisk med forbyggende tiltak for å redusere sykefraværet. I denne sammenheng kan nevnes IA-avtalen hvor virksomhetene må angi mål for utviklingen av sykefraværet, måloppnåelse og hvilke tiltak de gjennomfører for å nå målet.

Oslo kommune har en ordning med at virksomhetene betaler en egenandel ved uttak av uførepensjoner. Virksomhetene arbeider aktivt for å redusere sykefraværet for å unngå overgang fra sykefravær til uførepensjonering.

Et annet tiltak som har betydning for omfanget av sykefraværet er ordningen med Raskere tilbake – redusert sykefravær i Oslo kommune, som omfatter alle virksomhetene i EST sektor.

Byrådet har satt et forsterket fokus på sykefraværet i 2010. I løpet av året skal det gjennomføres en obligatorisk opplæring av alle ledere med personalansvar (ca 2 500) hvor temaet er sykefraværsoppfølging. Målet for dette tiltaket er å redusere sykefraværet.

Investeringer i anleggsmidler

Investeringer i anleggsmidler - mill.kr	Opprinnelig budsjett 2010	Regulert budsjett 2010	Regnskap pr 30.04.2010	Prognose regnskap 31.12.2010	Avvik (etterslep) pr 31.12.2010	Gjennomføringsgrad 2010*	Regnskap 2009
Skolebygg	1 921	2 208	170	1 592	615	72 %	2 203
Omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner	674	812	39	776	36	96 %	70
Barnehager	603	1 370	174	1 370	0	100 %	1 355
Kommunale utleieboliger	235	287	38	245	42	85 %	189
Samferdsel/kommunaltekniske anlegg	2 623	3 193	517	2 496	697	78 %	1 770
Kirke, kultur, idrett og friluftsliv	1 386	2 450	429	1 114	1 336	45 %	1 672
Byutvikling	297	845	52	485	359	57 %	304
Øvrig (inventar, IKT, maskiner, biler etc.)	423	705	58	519	186	74 %	270
Sum totalt Oslo kommune	8 161	11 869	1 476	8 599	3 270	72 %	7 833

*Gjennomføringsgrad = regnskap i % av budsjettet. I 2009 var den samlet sett på 59 %.

Prognosen for Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler i 2010 er 8,6 mrd. kroner, hvilket er nesten 0,8 mrd. kroner mer enn det ble investert for i 2009. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til prognosene for investeringer.

Tabellen nedenfor viser etterslep i brutto investeringer i anleggsmidler.

Investeringsetterslep	2009	Prognose 2010	Tall i mrd. kroner
			Endring 2009-2010
Sum kommunale foretak	3,1	0,7	-2,4
Sum bykassen	2,4	2,6	0,2
Sum etterslep investeringer i anleggsmidler, Oslo kommune	5,5	3,3	-2,2

Årsprognosen viser at etterslepet reduseres med 2,2 mrd. kroner fra 2009. 1,8 mrd. kroner skyldes en nedjustering av investeringsrammene til eiendomsforetakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg (mesteparten av midlene forskyves fra 2010 til senere i økonomiplanperioden).

Av etterslepet på 2,6 mrd. kroner for bykassen gjelder 718 mill. kroner nytt hovedbibliotek og kunstmuseum i Bjørvika, ca. 552 mill. kroner i forhold til vann- og avløp og renovasjon, ca. 295 mill. kroner til banebetjening og infrastruktur knyttet til Fornebu-utbyggingen, ca. 288 mill. kroner Holmenkollen nasjonalanlegg og ca. 191 mill. kroner forskjellige prosjekter i Idrettsetaten.

Av etterslepet på 0,7 mrd. kroner for de kommunale foretakene gjelder ca. 615 mill. kroner skolebygg.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2010 tas til orientering.

Byrådet, den **27 MAI 2010**


Stian Berger Røsland


Kristin Vinje

Vedlegg tilgjengelig på Internett:

Nærmere redegjørelse om resultatene i virksomhetene og andre sentrale kapitler

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen