



**BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2008**

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2008.

Tertialrapporten viser at netto driftsresultat for kommunen samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 777 mill. kroner, hvilket er 613 mill. kroner bedre enn regulert budsjett.

En beregnet resultatgrad for "konsernet" 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 etter dette an til å bli 0,2 %. Resultatgraden i opprinnelig budsjett for 2008 er 1,9 %. Prognostisert resultatgrad er lavere som følge av at driftsutgiftene er økt i forhold til årets opprinnelige budsjett gjennom økt bruk av fondsmidler og bruk av overskudd fra 2007.

Tertialrapporten viser at bykassens netto driftsresultat ligger an til å bli 238 mill. kroner, hvilket er 590 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten) ligger an til å bli 170 mill. bedre enn budsjettet. Generelle statstilskudd ligger an til å bli 32 mill. kroner bedre enn budsjett. Prognosen for netto finansposter er 14 mill. kroner bedre enn budsjettet. Bykassevirksomhetene ligger an til et samlet netto mindreforbruk på 475 mill. kroner, hvorav ca. 255 mill. kroner er ubrukte øremerkede midler og 198 mill. kroner refusjonsinntekter fra investeringsmoms. Sentrale avsetninger ligger an til et merforbruk på 100 mill. kroner.

Tertialrapporten viser at samlet netto driftsresultat for de 8 kommunale foretakene ligger an til å bli 539 mill. kroner, hvilket er 23 mill. kroner lavere enn regulert budsjett.

Prognosen for investeringer i anleggsmidler for kommunen samlet er 7 280 mill. kroner, hvorav 3 942 mill. kroner i de kommunale foretakene. Investeringsvolumet ligger etter dette an til å bli 551 mill. kroner høyere enn i 2007. Investeringsprognosene for de kommunale foretakene og bykassevirksomhetene er henholdsvis 1 845 mill. kroner og 1 998 mill. kroner lavere enn årets regulerte budsjett. Dette gir et samlet prognostisert etterslep på 3 843 mill. kroner ved utgangen av 2008, hvilket innebærer at etterslepet er redusert med nesten 1,1 mrd. kroner sammenlignet med hva det var ved utgangen av 2007.

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

Det gjennomsnittlige sykefraværet i 1. kvartal 2008 var på 9,7 %, hvilket er en nedgang på 0,8 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2007.

Saksfremstilling:

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2008.

Byrådets tertialrapport inneholder regnskap og årsprognose for drift og investeringer pr. 1. tertial 2008 for bykassevirksomheter 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. 30.04.2008, samt alle foreslåtte budsjettjusteringer i byrådssak 103/08 om årsbudsjett 2008 – virkninger av regnskap 2007 mv., avgitt av byrådet 22.05.2008.

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 sykefraværssrapporter fra alle virksomheter for tidsrommet fra 01.01.2008 til 31.03.2008 sammenlignet med samme tidsrom i 2007.

**Oslo kommunes driftsresultat (bykassen + kommunale foretak)**

	Tall i mill. kroner				
	Regnskap 30.04.2008	Opprinnelig budsjett 2008	Regulert budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Undervisningsbygg Oslo KF	-597	-477	-425	-339	-86
Omsorgsbygg Oslo KF	-110	-88	-88	-200	112
Boligbygg Oslo KF	-8	-30	14	14	0
Sum netto driftsresultat eiendomsforetak	-715	-595	-499	-525	26
Oslo Havn Oslo KF	-37	-33	-14	-29	15
Park og idrett Oslo KF	17	-5	-5	14	-19
Tannhelsetjenesten Oslo KF	-5	0	2	2	0
Arbeidstreningsbedriften Oslo KF	-0,5	0	0	-1	1
Kommunal konkurranse Oslo KF	1	-0,3	-0,3	-0,3	0
Sum netto driftsresultat øvrige foretak	-25	-38	-17	-14	-3
<b>Sum netto driftsresultat alle KF</b>	<b>-740</b>	<b>-633</b>	<b>-516</b>	<b>-539</b>	<b>23</b>
<b>Sum netto driftsresultat bykassen</b>	<b>661</b>	<b>-1 012</b>	<b>352</b>	<b>-238</b>	<b>590</b>
<b>Sum netto driftsresultat Oslo kommune</b>	<b>-79</b>	<b>-1 645</b>	<b>-164</b>	<b>-777</b>	<b>613</b>
Brukt slik:					
Overført til investeringsregnskapet *		1 026	1 246	1 336	-90
Bruk av tidl. års overskudd **		0	-700	-700	0
Avsetninger til fond		715	715	993	-278
Bruk av fond		-96	-1 097	-1 081	-16
<b>Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>229</b>

\* Prognosen på 1 336 mill. kroner består av 698 mill. kroner for bykassen og 638 mill. kroner for foretakene.

\*\* Prognosen på 700 mill. kroner består av 652 mill. kroner for bykassen og 46 mill. kroner for Boligbygg Oslo KF.

Netto driftsresultat for kommunen samlet ligger an til å bli 777 mill. kroner, hvilket er 613 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 229 mill. kroner. Bykassen ligger an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 228 mill. kroner og Oslo Havn KF med 15 mill. kroner. Park og idrett Oslo KF ligger an til et regnskapsmessig merforbruk på 14 mill. kroner.

Samlet netto driftsresultat for de 8 kommunale foretakene ligger an til å bli 539 mill. kroner, hvilket er 23 mill. kroner lavere enn regulert budsjett.

Prognosen for Undervisningsbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 86 mill. kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere merverdiavgiftsrefusjon fra investeringer som følge av forskjøvet fremdrift på enkelte investeringsprosjekter.

Prognosen for Omsorgsbygg Oslo KF viser et netto driftsresultat som er 112 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak momsrefusjon fra investeringer og må sees i sammenheng med at foretaket p.t. ikke har justert driftsbudsjettet for effekten av investeringsetterslepet fra 2007.

Årsprognosen for Park og idrett Oslo KF viser et negativt netto driftsresultat på 14 mill. kroner, hvilket er 19 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 7,1 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 15 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak 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 resultatet til Oslo Havn KF og de selvfinansierende miljøetater. I tillegg ses det bort fra refusjonsinntekter fra investeringsmoms og endring i ubrukte øremerkede midler.

Tabellen under viser korrigert netto driftsresultat for både bykassen og foretakene og samlet resultatgrad for kommunen i perioden 2004 -2008.

Tall i mill. kroner

	2004	2005	2006	2007	Prognose 2008
Netto driftsresultat bykassen	31	-818	-2 148	- 1 171	-80
Netto driftsresultat KFene	-74	-156	-563	-673	11
<b>Samlet netto driftsresultat *</b>	-43	-974	-2 711	-1 844	-69
<b>Resultatgrad Oslo kommune **</b>	<b>0,2 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>5,9 %</b>	<b>0,2 %</b>

\*Eksklusiv selvfinansierende miljøetaters resultater og eksklusiv Oslo Havn KF. I tillegg ses det bort i fra refundert investeringsmoms og endring i ubrukte øremerkede midler.

\*\* Resultatgrad er samlet driftsresultat som andel av totale eksterne driftsinntekter, eksklusiv finansinntekter. I begrepet samlet eksterne driftsinntekter er det eliminert for inntekter som kommunens virksomheter har ved internt salg til hverandre.

En beregnet resultatgrad for "konsernet" Oslo kommune, dvs. netto driftsresultat som andel av totale eksterne driftsinntekter, ligger an til å bli 0,2 %. Resultatgraden i opprinnelig budsjett for 2008 er 1,9 %. Prognostisert resultatgrad er lavere som følge av at driftsutgiftene er økt i forhold til årets opprinnelige budsjett gjennom økt bruk av fondsmidler og bruk av overskudd fra 2007.

### Bykassens driftsregnskap

Tabellen nedenfor viser hovedoversikt for bykassens driftsregnskap/driftsbudsjett pr. 1. tertial 2008.

	Tall i mill. kroner				
	Regnskap 30.04.2008	Dok. 3 2008	Reg.bud. 2008 *	Prognose 2008	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-5 602	-18 650	-18 650	-18 850	200
Rammetilskudd	-1 586	-2 050	-2 050	-2 020	-30
Generelle statstilskudd	-111	-343	-343	-375	32
Andre driftsinntekter	-4 310	-9 456	-9 456	-9 456	-
Sum driftsinntekter	-11 609	-30 499	-30 499	-30 701	202
Sum driftsutgifter **	12 287	31 901	33 488	33 113	375
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>678</b>	<b>1 402</b>	<b>2 989</b>	<b>2 412</b>	<b>577</b>
Netto finansposter	-17	-2 414	-2 637	-2 650	13
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>661</b>	<b>-1 012</b>	<b>352</b>	<b>-238</b>	<b>590</b>
Brukt slik:					
Bruk av tidl. års overskudd	-	-	-652	-652	-
Overf. kap.regnskapet	-	393	630	698	-68
Avsetning til fond	-	715	715	993	-278
Bruk av fond	-	-96	-1 045	-1 029	-16
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-228</b>	<b>228</b>

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

\*\* Avviket på 375 mill. kroner tilsvarer avviket til bykassens virksomheter og sentrale avsetninger, jf. spesifisering i tabell under.

I revidert nasjonalbudsjett ble anslaget for kommunesektorens samlede skatteinntekter oppjustert med 1,3 mrd. kroner. Oslo kommunes andel av dette er om lag 200 mill. kroner. Som følge av økt skatt på landsbasis øker også trekket gjennom skatteutjevning i rammetilskuddet med om lag 30 mill. kroner.

Prognosen for generelle statstilskudd viser en merinntekt på 32 mill. kroner og gjelder integreringstilskudd for flyktninger. Dette skyldes oppryddingsarbeid i registrene og økt antall tilskuddsberettigede flyktninger.

Prognosen for netto finansposter er 13,7 mill. kroner bedre enn regulert budsjett, og skyldes lavere avdragsutgifter enn forutsatt på kommunens lån i Husbanken vedrørende videreutlånsordningen.

Prognosen for netto driftsresultat er 238 mill. kroner, hvilket er 590 mill. kroner bedre enn budsjettet. Korrigeret for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av overskuddet fra 2007 og netto fondsavsetninger fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 228 mill. kroner.

Avsetninger til fond ligger an til å bli 278 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak avsetning av ubrukte øremerkede midler i virksomhetene med 255 mill. kroner.

Bruk av fond ligger an til å bli 16 mill. kroner lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak lavere bruk av fondet for tap på lånegarantier på grunn av mindre tap enn forutsatt.

Samlet prognose for bykassevirksomhetene (inkl. sentrale avsetninger) viser et mindreforbruk på 375 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 velferd og sosiale tjenester	-36	76	40
Bydelene (inkl. kap. 304, 305 og 308)	-93	121	28
Byrådsavdeling for kultur og utdanning	-14	201	187
Byrådsavdeling for næring og idrett	-	83	83
Byrådsavdeling for byutvikling	-	35	35
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	-28	78	50
Byrådsleders avdeling	-	17	17
Byrådsavdeling for finans og utvikling	-	36	36
Sum bykassevirksomheter	-170	646	475
Sentrale avsetninger	-117	17	-100
<b>Sum bykassen</b>	<b>-288</b>	<b>663</b>	<b>375</b>

Bykassevirksomhetene ligger an til et netto samlet mindreforbruk på 475 mill. kroner. Resultatet inkluderer imidlertid at virksomhetene har ca. 255 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler og om lag 198 mill. kroner i inntekter på refundert investeringsmoms. Når det korrigeres for disse to forholdene, ligger det an til et samlet mindreforbruk på den ordinære driften med 22 mill. kroner.

Bydelene varsler at det ligger an til et samlet mindreforbruk på 3,1 mill. kroner (eksklusiv kap. 304, 305 og 308). Korrigeres det for ubrukte øremerkede midler ligger bydelene an til et merforbruk på 6,8 mill. kroner. Det er stor variasjon i prognoseavvik mellom bydelene. 7 bydeler ligger an til merforbruk med til sammen ca. 91 mill. kroner, hvorav Søndre Nordstrand med ca. 30 mill. kroner og Nordre Aker med ca. 24 mill. kroner. Bydeler med merforbruket har varslet at dette for en stor del er knyttet til institusjonsplasseringer i barnevernet og bruk av sykehjemsplasser. Alle bydeler med merforbruk har varslet at det vil bli iverksatt tiltak for å redusere merforbruk.

Innen byomfattende oppgaver er prognosen et mindreforbruk på 40,3 mill. kroner. Sykehjemsetaten har varslet et merforbruk på 30,6 mill. kroner på grunn av lavere utnyttelse av sykehjemsplasser enn forutsatt. På den annen side er det et mindreforbruk innen Sosiale boligvirkemidler på 36,5 mill. kroner og innen byomfattende tiltak – avsetninger på 25,6 mill. kroner, hvorav ca. 20 mill. kroner er knyttet til NAV-reformen hvor arbeidet er noe forskjøvet.

Innenfor sektor for kultur og utdanning ligger det an til mindreforbruk på 187,2 mill. kroner, og gjelder i hovedsak Utdanningsetaten. Mindreforbruket må bla. ses i sammenheng med ubrukte øremerkede statstilskudd som først kommer til anvendelse i 2009.

Mindreforbruket på 82,6 mill. kroner innen sektor for næring og idrett gjelder inntekter som følge av refundert investeringsmoms i Idrettsetaten og Graverdsetaten.

Mindreforbruket på 35,2 mill. kroner innen sektor for byutvikling skyldes i hovedsak 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 50 mill. kroner innen sektor for miljø og samferdsel skyldes bl.a. økte inntekter knyttet til næringsrenovasjon og inntekter som følge av refundert investeringsmoms.

I budsjett for 2008 er anslaget på lønnsveksten beregnet til 5 % og virksomhetene har lagt denne lønnsveksten til grunn i sine årsprognoser. Lønnsforhandlingene pågår og en eventuell lønnsøkning utover 5 % vil kunne forverre virksomhetenes årsprognoser.

Sentrale avsetninger viser et merforbruk på 100,3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en mindreinntekt på 130 mill. kroner i refundert investeringsmoms. I bykassens budsjett er det forutsatt til sammen 130 mill. kroner i refundert investeringsmoms. Disse inntektene er foreløpig budsjettert sentralt på kap. 192. Investeringsmomsen inntektsføres imidlertid løpende i driftsregnskapet på de av virksomhetenes kapitler som er momsberettigede for sine investeringer. Mindreinntekten på dette sentrale kapitlet må ses i sammenheng med virksomhetenes merinntekter på investeringsmoms. Byrådet vil i egen sak benytte sin budsjettfullmakt til å budsjettjustere for dette forholdet, hvor inntektskravet fordeles ut til berørte virksomheter. 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 målet om institusjonsplass i skjermet enhet for aldersdemens ikke vil bli nådd i 2008. Heller ikke vil målet om sykehjemsplasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon bli nådd. Sykehjemsetaten vil arbeide videre for å tilpasse sykehjemstilbudet til bydelenes bestillinger og overordnede planer.

Legevakten har meldt om en aktivitetsøkning på 15 %, noe som medfører noe økt ventetid for de minst prioriterte pasienttjenestene.

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

Det er også varslet dårligere resultat enn måltall for saksbehandlingstider for innsendte plansaker og byggesaker. Dette skyldes i hovedsak fortsatt produksjon av gamle saker med lang saksbehandlingstid/ventetid. Alle nye saker er behandlet innenfor de lovpålagte fristene.

Drikkevannskvalitet er pr. 1. tertial dårligere enn måltall. Når Oset vannrenseanlegg står ferdig i 2008 vil hele byen forsynes med vann som tilfredsstillende alle kvalitetskrav.

Utover dette forventes det i hovedsak måloppnåelse for budsjettert tjenesteproduksjon.

## Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet fra 2004.

Sykefravær i %	2004	2005	2006	1. kvartal 2007	2007	1. kvartal 2008
Virksomheter under velferd og sosiale tj. (VST)	9,5	9,7	8,0	12,6	11,7	11,4
Bydelene (VST)	10,6	10,7	11,1	11,9	10,6	11,1
Virksomheter under kultur og utdanning (KOU)*	7,0	6,9	7,3	8,6	7,0	8,1
Virksomheter under næring og idrett (NOI)	7,0	8,1	7,1	7,8	7,5	7,9
Virksomheter under byutvikling (BYU)	7,1	7,0	6,8	8,8	7,6	7,5
Virksomheter under miljø og samferdsel (MOS)	8,5	8,2	8,5	8,9	7,8	7,7
Virksomheter under byrådslederens avd. (BLA)	5,3	5,8	5,4	6,0	5,5	6,0
Virksomheter under finans og utvikling (FIU))	8,4	8,4	9,3	9,2	8,1	9,4
Virksomheter under bystyrets organer (BYS)	5,7	6,6	5,5	6,8	5,5	5,8
<b>Oslo kommune totalt</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,2%</b>	<b>10,5%</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,7%</b>

\* Sykefravær for KOU og NOI gjelder henholdsvis BOU og NOK frem til 1. tertial 2008.

Sykefraværet i Oslo kommune har i 1. kvartal i år gått ned med 0,8 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i 2007. Det er nedgang i sykefraværet i sektorene som sysselsetter de fleste arbeidstakere.

Det er flere forhold som kan antas å ha bidratt till denne positive utviklingen. Blant annet ble det vedtatt nytt attføringsreglement av byrådet i 2007. Dette fordi det de siste par årene har skjedd endringer i relevante lover, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Lovendringene innebærer at aktivitetsplikten utvides for alle aktører i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere: arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste, fastlege og NAV.

Det er i tillegg utarbeidet en veileder som vedlegg til reglementet der det gis praktiske råd når det gjelder oppfølging av sykmeldte og attføringsarbeidet. Dette er også fulgt opp gjennom kurs/opplæring for virksomhetene. Dette er en aktivitet som vil bli videreført i 2008.

Oslo kommune iverksatte i 2007 et prøveprosjekt "Raskere tilbake – redusert sykefravær i Oslo kommune". Prosjektet omfatter 7 bydeler og 8 sykehjem. Formålet er å få ansatte raskere til utredning og behandling. Dette prosjektet følges tett med hensyn til å se utviklingen av sykefraværet for de av bydelene/tjenestestedene som er omfattet av ordningen.

Alle virksomhetene i Oslo kommune har inngått lokal IA-avtale. For 1. delmål i IA-avtalen, som omhandler sykefravær, skal virksomhetene sette mål for utviklingen av sykefraværet og lage handlingsplaner for måloppnåelse. I virksomhetenes årsmelding skal det rapporteres på mål og handlingsplaner.

## Investeringer i anleggsmidler

Kapittel	Tall i mill. kroner				
	2004	2005	2006	2007	Årsprognose 2008
Sum bykassen **	3 742	1 851	1 537	2 290	3 779
Sum tilskudd KF	-136	-243	-179	-488	-416
Sum KF *	1 578	2 108	2 570	4 927	3 942
Overføring til bykassen fra Boligbygg	-	-	-245	-	-25
<b>Sum investeringer i anleggsmidler, Oslo kommune</b>	<b>5 184</b>	<b>3 716</b>	<b>3 683</b>	<b>6 729</b>	<b>7 280</b>

\*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 7 280 mill. kroner, hvilket er 551 mill. kroner høyere enn resultatet for 2007. Ca. 54 % av investeringene i 2008 gjøres i regi av KF'ene. Prognoser for investeringer innen barnehagesektoren er 1 220 mill. kroner, og utgjør nesten 17 % av Oslo kommunes totale investeringer i 2008. Tilsvarende er prognosen for investeringer innen skolesektoren (Undervisningsbygg Oslo KF og Utdanningsetaten) på 2 028 mill. kroner (28 % av totale investeringer).

Tabellen nedenfor viser etterslep i brutto investeringer i anleggsmidler fordelt på sektorer og foretak.

Sektor	Tall i mill. kroner	
	Etterslep	
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester		22
Bydelene		-
Byrådsavdeling for kultur og utdanning		574
Byrådsavdeling for næring og idrett		532
Byrådsavdeling for byutvikling		343
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel		478
Byrådsleders avdeling		49
Byrådsavdeling for finans og utvikling		-
Bystyrets sekretariat		-
Sum bykassevirksomheter		1 998
Sentrale avsetn. (kap. 929)		-
<b>Sum bykassen</b>		<b>1 998</b>
<b>Kommunale foretak</b>		
Undervisningsbygg Oslo KF		1 052
Boligbygg Oslo KF		-
Omsorgsbygg Oslo KF		786
Kommunal konkur. Oslo KF		-
Oslo Havn KF		1
Park og idrett Oslo KF		6
Arbeidstreningssbedrif. Oslo KF		-
Tannhelsetjenesten Oslo KF		-
<b>Sum kommunale foretak</b>		<b>1 845</b>
<b>Sum Oslo kommune</b>		<b>3 843</b>

Tall i mrd. kroner

Investeringsetterslep	2007	Prognose 2008	Endring 2007-2008
Sum kommunale foretak	2,4	1,8	-0,6
Sum bykassen	2,5	2,0	-0,5
<b>Sum etterslep investeringer i anleggsmidler, Oslo kommune</b>	<b>4,9</b>	<b>3,8</b>	<b>-1,1</b>

Av etterslepet på 2,0 mrd. kroner for bykassen gjelder 442 mill. kroner nytt hovedbibliotek og kunstmuseum, ca. 306 mill. kroner i forhold til vann- og avløp og renovasjon, 144 mill. Frogner stadion, 127 mill. Holmenkollen nasjonalanlegg, 120 mill. kroner forskjellige prosjekter under Friluftsetaten, 55 mill. kroner nytt krematorium, 235 mill. kroner til banebetjening og infrastruktur knyttet til Fornebu-utbyggingen, 72 mill. kroner rehabilitering av kirker.

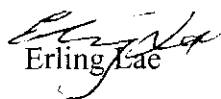
Av etterslepet på 1,8 mrd. kroner for de kommunale foretakene gjelder 1 092 mill. kroner skoleutbygging og 786 mill. investeringer i Omsorgsbygg Oslo KF, hvorav ca. 183 mill. kroner i forhold til barnehager.

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. Offentlige virksomheter med gjennomregulerte anskaffelsesprosesser opplevde redusert prioritet i markedet. 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. 30.04.2008 tas til orientering.

Byrådet, den **27.05.2008**

  
Erling Jacobsen

  
Stian Berger Røsland

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

Utrykte vedlegg: Ingen