

Ullensaker kommune

Økonomisk rapportering

mars 2020



Årsprognose

Hovedutvalg	Hittil i år pr mars			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert årsbudsjett (netto)	Årsprognose pr mars	Årsprognose i % av justert budsjett	Endring fra rapportering pr februar	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
Skatt, ramme, finans	- 588 628	- 577 199	- 11 429	- 2 008 995	0	0,0 %	0	23 000	23 000
Herav finans	36 174	65 695	- 29 520	171 158	0	0,0 %	0	0	0
Herav avsetninger (disp fond)				9 009	0	0,0 %	0	0	0
Herav frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	- 624 803	- 642 894	18 091	- 2 189 162	0	0,0 %	0	23 000	23 000
Førmannskapet	67 440	57 874	9 566	109 755	7 175	6,5 %	-225	-1 375	2 800
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	17 484	7 342	10 142	248 243	4 000	1,6 %	0	21 449	25 449
Hovedutvalg for skole og barnehage	227 024	227 538	- 513	867 479	14 700	1,7 %	6 000	9 900	24 600
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	250 781	249 992	789	783 518	10 150	1,3 %	10 150	25 838	35 988
Totalt	- 25 898	- 34 452	8 554	- 1	36 025		15 925	75 812	111 837

- **Grønt lys:** Nettorammen er innenfor vedtatt handlingsregel
- **Rødt lys:** Avvik mot budsjettert nettoramme ligger utenfor vedtatt handlingsregel, dvs merforbruk som er høyere enn 0,5 % eller mindreforbruk som er høyere enn 3 %.

Hovedtrekk:

- Avvik mellom regnskap og budsjett pr mars viser lavere inntekter på 8,6 mill kroner.
- Prognosen for 2020 er et merforbruk på 111,8 mill kroner. I denne prognosen er det hensyntatt merkostnader som følge av koronasituasjonen på 75,8 mill kroner. Ser man bort fra kostnader knyttet til koronasituasjonen vil prognosen for 2020 være et merforbruk på 36 mill kroner, en økning på 16 mill kroner siden rapportering februar. Økningene fremkommer under HHS og HSB, og kommenteres under de enkelte hovedområdenes oversikter.
- Det er stor usikkerhet om tallene i årsprognosen, da vi kun har data fra de siste 5 ukene som utgangspunkt ved beregning av koronasituasjonen og det ikke er mulig å forutsi koronaepidemiens utvikling presist.
- Forutsetninger for beregningen av koronakostnader og hovedtrekk ved utviklingen innenfor de enkelte hovedområdene omtales på neste foil.
- Rådmannen vil se på muligheter for å bringe områdene nærmere balanse og gi en redegjørelse for dette i rapportering per 1. tertial 2020

Kommentar til årsprognose pr mars

Forutsetninger ved beregning av koronakostnader:

- Oversikten tar utgangspunkt oversikter gitt i følgende dokumenter:
 - Dokumentet Scenarioer - Covid-19 pr 06.04.2020 – (Ullensaker kommune), hvor det er utredet mulige scenarier for hvordan Covid-19 vil påvirke Ullensakers medborgere og kommunens evne til å yte tjenester
 - DBS veileder i kontinuitetsplanlegging - konsekvensberegninger ved pandemier https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieill/tema/pandemiveileder_2020.pdf
 - FHI notat Covid-19-epidemien utgave datert 21.04.20 <https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-21.04.2020.pdf>
 - Helsedirektoratet Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19 datert 7.4.20 <https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Samfunns%C3%B8konomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf/>
- Strategi: "Brems epidemien" med tiltak for å bremse epidemiens spredning og holde den på et lavt nivå - uten en høy topp - med omtrent RE (reproduksjonstall) = 1,3 slik at helsetjenestens kapasitet holder tritt med epidemien
- Inndeling av epidemien i 5 faser, hvor Ullensaker befinner seg i overgangen til fase 3. Fase 3 vil gi den største opphopingen av tilfeller for så å flate ut i fase 4 og 5
- Arbeidsgiverperioden reduseres fra 16 dager til 3 dager for fravær som er koronarelatert (sykefravær og omsorgspenger), jf Prop 67.S
- Koronasituasjonen vil vedvare gjennom 2020 i Ullensaker
 - Kulturarrangement etter mars vil ikke kunne gjennomføres inneværende år
 - Salg GNIST etter mars utgår for 2020
- Ullensaker har en vesentlig andel av arbeidsplasser som må permitterte ansatte, pga flyplassen, hotellvirksomhet og øvrige serviceyrker. Dette vil påvirke skatteinntekter og behov for økonomisk bistand i 2020, men også i årene fremover
- Kompensasjon for kostnader til beredskaps OSL Gardermoen dekkes i sin helhet fra tildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen
- Kompensasjon for utsatt flytting av skatteoppkreveren dekkes i sin helhet i RNB
- Sykdoms- og fraværstaser: 20 % fravær i 5 uker, 40 % fravær i 5 uker og 20 % fravær 5 uker. Prognose for merkostnader på grunn av sykefravær er innarbeidet for områder som har drift som påvirkes av dette



ULLENSAKER
KOMMUNE

Kommentar til årsprognose pr mars

Hovedtrekk:

- **Finans** – mindreinntekt frie inntekter beregnet til 23 mill kroner, skyldes reduserte skatteinntekter som følge økt arbeidsledighet i kommunen. Knyttes i sin helhet til koronasituasjonen
- **FSK** melder merforbruk på 2,8 mill kroner. Redusert merkostnad siden forrige rapportering på 4,6 mill kroner. Merinntekt på 4,4 mill kroner knyttet til koronasituasjonen, hvor deler av dette er redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni.
- **HTIK** prognostiserer et merforbruk på 25,5 mill kroner inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på kr 21,5 mill kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 4 mill kroner, uendret siden forrige rapportering.
- **HSB** melder antatt merforbruk ved årsslutt på 24,6 mill kroner inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på 9,9 mill kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 14,7 mill kroner, en økning på 6,0 mill kroner siden forrige rapportering. Økningen i den ordinære driften skyldes i hovedsak merkostnader til ordningen med spesialpedagoger i barnehagene og refusjonsordning til barnehagene.
- **HHS** forventer merforbruk på 36 mill kroner inkludert forventede kostnader som følge av koronasituasjonen på 25,8 mill kroner. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 10,2 mill kroner, en økning fra forrige rapportering, hvor det ble meldt balanse. Bolig med bistand og PRO Vest er enhetene som i hovedsak melder økning i den ordinære driften, sett bort fra koronasituasjonen.
- **Investeringer** melder prognose på 976,6 mill kroner mot budsjettet 941,9 mill kroner

Skatt, rammetilskudd og finans

Enheter (Tall i 1000 kr)	Hittil i år 2020 (pr mars)			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert års- budsjett (netto)	Årsprognose (pr mars) - avvik mot budsjett inkl estimerte korona- kostnader for 2020	Årsprognose i % av justert budsjett	Endring fra rapportering pr forrige mnd	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
SKATT, RAMMETILSKUDD	- 624 803	- 642 894	18 091	- 2 189 162	0	0,0 %		23 000	23 000
AVSETNINGER				9 009	0	0,0 %	0		
FINANS	36 174	65 695	- 29 520	171 158	0	0,0 %	0		
Sum Finans,Skatt og rammetilskudd	- 588 628	- 577 199	- 11 429	- 2 008 995	0	0	0	23 000	23 000

Kommentarer:

- Frie inntekter påvirkes av koronasituasjonen, hvor det forventes redusert inntekt på 23 mill kroner. Dette er med utgangspunkt i KS sin beregning av skattesvikt på 3,1 %. Dersom KS sitt andre anslag på 3,9 % skattesvikt vil dette gi en ytterligere svikt i de frie inntektene mellom 10 og 15 mill kroner.
Andel arbeidstakere helt eller delvis uten arbeid i kommunen utgjør pr april 20 %, noe som er blant landets høyeste. Dette gir betydelige reduserte skatteinntekter beregnet til 60 mill kroner. Kommunen er kompensert for deler av inntektsbortfallet gjennom regjeringens krisepakke, foreløpig beregnet til ca 27,4 mill kroner. Inntektsutjevningen vil øke med ca 9,3 mill kroner, på grunn av at kommunens skatteinntekter beregnes til lavere enn landets gjennomsnitt, men per d.d. dekker ikke dette inntektsbortfallet fullt ut.
- Beregnet minimumsavdrag er 1,5 mill kroner lavere enn budsjettet. Ved budsjetteringen ble det forventet at flere anlegg var klare til å tas i bruk ved inngangen til 2020 enn det som ble realiteten, og vi fikk dermed en lavere avskrivning i 2020, som også gir lavere minimumsavdrag. Imidlertid forventes det mindre overføring av kalkulatoriske kostnader på selvkostområdene. Det meldes foreløpig balanse på finans, men prognosen er usikker på grunn av de lave rentene i finansmarkedet.
Lavere renter kan gi en god effekt på årets rentekostnad, men siden en stor andel av lånene er sikret med en fast rente, kan effekten bli begrenset. I tillegg vil lavere rente gi mindre overføring for de kalkulatoriske kostnadene fra selvkostområdene.

Hovedutvalg FSK

økonomi og prognose pr mars

Enheter (Tall i 1000 kr)	Hittil i år 2020 (pr mars)			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert års- budsjett (netto)	Årsprognose pr mars	Årsprognose - avvik mot budsjett pr mars	Endring fra rapportering pr forrige mnd	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
AREAL OG LANDBRUK	1 033	2 143	- 1 110	9 114	8 889	-225	-225	1 625	1 400
INNOVASJON OG DIGITALISERING	2 118	2 464	- 346	7 106	7 106	0	0		
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	4 460	4 551	- 91	16 598	16 598	0	0		
ØKONOMI	6 275	6 501	- 226	16 488	16 488	0	0		
PLAN OG NÆRING (PLAN)	2 249	2 858	- 609	10 201	10 201	0	0		
ARKIV- OG DOKUMENTSENTER	2 003	1 751	253	6 291	6 291	0	0		
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN	1 297	1 040	256	3 691	3 691	0	0	1 100	1 100
ORGANISASJON OG UTVIKLING	4 351	1 191	3 160	5 572	5 572	0	0		
RÅDMANN M/STAB	807	1 045	- 238	4 041	4 041	0	0		
DGI/IKT	33 315	23 000	10 315	46 377	46 377	0	0		
KANTINE/KIOSK	615	72	544	60	60	0	0	2 800	2 800
ØRIK	1 197	1 657	- 460	2 379	2 379	0	0		
POLITISKE STYRINGSORGANER	1 894	2 696	- 802	10 786	10 786	0	0		
TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	7 496	5 354	2 142	35 356	36 056	700	0		700
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	- 1 670	1 551	- 3 221	- 64 303	-57 603	6 700	0	-9 900	-3 200
Formannskapet	67 440	57 874	9 566	109 755	116 930	7 175	-225	-4 375	2 800

Hovedutvalg FSK

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer:

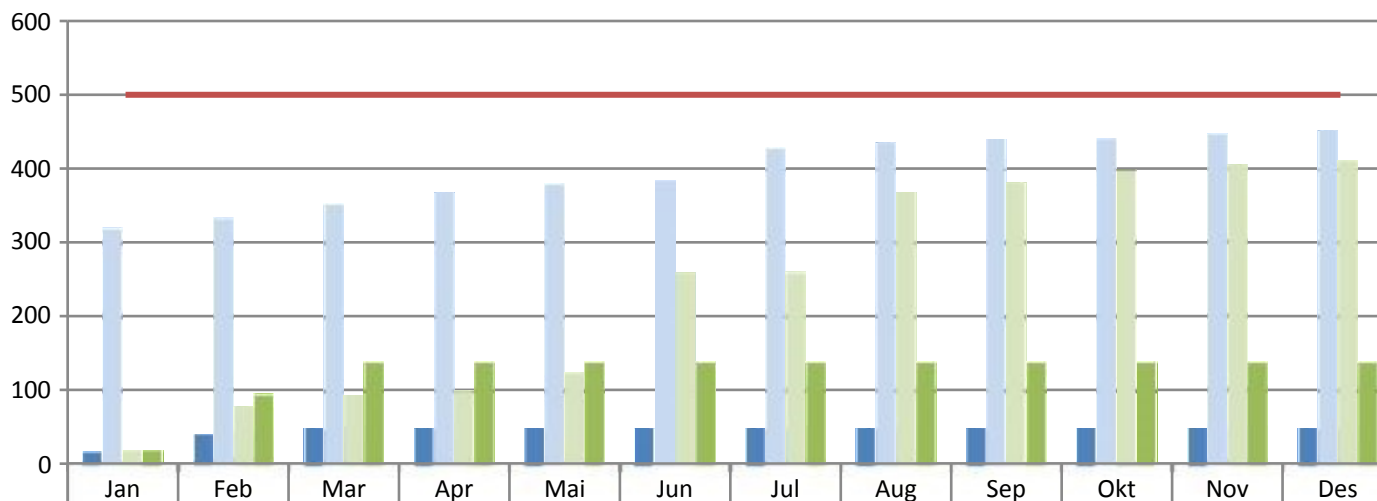
Avvik mellom regnskap og budsjett pr mars er et merforbruk på 9,6 mill kroner.

Prognosen for 2020 er et merforbruk på 2,8 mill kroner og inkluderer forventede kostnader som følger av koronasituasjonen. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 7,2 mill kroner, marginalt ned siden forrige rapportering. Økonomisk effekt av koronasituasjonen gir positivt utslag for dette området fordi redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng i mai og juni, er hensyntatt innenfor dette området for kommunen totalt (9,9 mill kroner).

- **Areal og landbruk** anslår et merforbruk på 1,4 mill kr. Inntektene er kritiske på selvkostområdene og må følges tett gjennom året. Koronasituasjonen er anslått å gi redusert aktivitet på Byggesak, noe som vil gi mindreinntekt som ikke kan dekkes innenfor selvkostområdet senere år.
- **Plan og næring** anslår balanse ved årsslutt.
- **DGI/IKT** prosessen rundt utreden av DGI går noe senere enn forventet, men dette følges nøye for å oppnå forventet effekt. Vil komme tilbake til dette ved 1. tertialrapportering.
- **Tilskudd IKS** prognosen viser merforbruk på grunn av tilskudd til andre trossamfunn. Foreløpig er det anslått at kostnaden til andre trossamfunn vil tilsvare fjorårets kostnad.
- **Sentrale reserver/felles avsetninger** – anslår merinntekt på 2,2 mill kroner. Regjeringens koronatiltak om to måneders redusert arbeidsgiveravgift for kommunen totalt er lagt inn i prognosen for området, noe som er beregnet til 9,9 mill kroner. Dette utlignes noe av at innsparingen på renhold er lagt inn som forventet merforbruk. Dette i påvente av at utredningen er klar innen utgangen av 1. tertial i hht vedtak fra KST 10.12.19, som tidligere rapportert.
- **Kommunikasjon og samfunn** vil få konsekvenser av koronasituasjonen ved at omsetningsavgiften for alkoholservering ved serveringssteder med skjenkebevilling vil bli betydelig redusert, beregnet til 1,1 mill kroner for 2020. Effekt av redusert omsetning vil også påvirke inntektene i 2021.
- **Kantine og kiosk (Gnist)** beregner en redusert omsetning på grunn av koronasituasjonen til anslagsvis 2,8 mill kroner. Det legges til grunn at det vil bli svært redusert omsetning fra mars og ut året.
- **Organisasjon og utvikling** har ansvar for kommunens beredskap, og får betydelige økonomiske merkostnader som følge av koronasituasjonen, beregnet til 10,1 mill kroner. I henhold til kontakt med fylkesmannen er det gitt lovnad om at disse kostnadene vil bli kompensert via skjønnsmidler, siden de i hovedsak omfatter ivaretagelse av situasjonen rundt OSL. Det meldes derfor balanse for enheten.

Hovedutvalg FSK – nøkkeltall

Mål om 500 nye boliger i 2020 - akkumulert



Igangsettingstillatelser 2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Igangsettingstillatelser 2019	320	333	353	367	380	384	429	435	440	441	447	451
Tatt i bruk 2019	18	77	93	99	124	259	260	367	381	399	405	411
Tatt i bruk 2020	18	95	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
MÅL Nye boliger	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Kommentarer:

- Mål 2020: 500 nye boenheter
- Pr mars: 139 nye boenheter er tatt i bruk, 46 mer enn samme tidspunkt i 2019. I tillegg er det gitt 47 igangsettingstillatelser.

Hovedutvalg HTIK

økonomi og prognose pr mars

Enheter (Tall i 1000 kr)	Hittil i år 2020 (pr mars)			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert års-budsjett (netto)	Årsprognose pr mars	Årsprognose - avvik mot budsjett pr mars	Endring fra rapportering pr forrige mnd	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
KULTUR	9 253	8 058	1 195	32 641	32 641	0	0	7 653	7 653
KOMMUNALE EIENDOMMER	45 802	46 267	- 465	171 510	171 510	0	0	13 796	13 796
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	- 50 863	- 57 829	6 967	8 698	12 698	4 000	0		4 000
PROSJEKTKONTORET	633	281	352	1 175	1 175	0	0		
SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER	- 4 828	678	- 5 506		0	0	0		
OVERORDNET LEDELSE	1 592	1 838	- 246	6 799	6 799	0	0		
ØRB IKS	15 896	8 050	7 846	27 420	27 420	0	0		
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	17 484	7 342	10 142	248 243	252 243	4 000	0	21 449	25 449

Kommentarer:

Avvik mellom regnskap og budsjett pr mars er et merforbruk på 10 mill kroner.

Prognose for 2020 er et merforbruk på 25,5 mill kroner og inkluderer forventede kostnader som følge av koronasituasjonen. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 4 mill kroner, uendret siden forrige rapportering.

- **Kultur:** Årsprognosen er et merforbruk på 7,7 mill kroner. Enheten har grunnet koronaviruset måttet stenge ned store deler av sin drift, og inntektene på kinoen, kulturhuset og kulturskolen er usikre. Det er forutsatt ingen aktivitet på kinoen og kulturhuset ut året. De øvrige avdelingene antas på nåværende tidspunkt å klare sine budsjetter da påvirkningen av korona ikke er like stor.
- **Kommunale eiendommer:** Årsprognosen er et merforbruk på 13,8 mill kroner. Enheten hadde før korona-situasjonen et stramt budsjett, men det er økte kostnader og mindre inntekter som følge av korona som forklarer merforbruket. Flere avdelinger er påvirket, særlig renhold. Prognosen er basert på løpte kostnader per nå og er veldig usikker.

Hovedutvalg HTIK

Økonomi og prognose pr mars

Kommentarer:

- **Prosjektkontoret:** Enheten forventer å gå i balanse forutsatt at det ikke overføres utgifter fra investering til drift på slutten av året.
- **Selvfinansierende boliger:** Det legges til grunn balanse ved årsslutt. Minimumsavdraget ser ut til å ende på 0,3 mill kr mer enn budsjettet. Det er fortsatt vedlikeholdsbehov i 2020 og noe usikkerhet hvordan gjengs leie vil slå ut etter hvert som stadig flere boliger går over til gjengs leie.
- **Overordnet ledelse (PKT):** Det forventes på nåværende tidspunkt at enheten går i balanse.
- **VARV:** Prognosen for 2020 er et merforbruk på 4 mill kroner. Dette skyldes mindreinntekter på de ulike parkeringsordningene som er vedtatt innført. Ordningene må utredes før de kan innføres og det er ikke mulig med iverksettelse før dette er avklart. Ved senere iverksettelse enn det som er lagt til grunn i beregningen av prognose (ansattparkering 01.06, kommunale veger 15.08 og kommunale parkeringsplasser 01.11) kan mindreinntektene bli høyere.

Hovedutvalg HSB

økonomi og prognose pr mars

Enheter (Tall i 1000 kr)	Hittil i år 2020 (pr mars)			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert års- budsjett (netto)	Årsprognose pr mars	Årsprognose - avvik mot budsjett pr mars	Endring fra rapportering pr forrige mnd	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
KOMMUNALE BARNEHAGER	16 108	12 584	3 524	48 575	48 575	0	0	1 960	1 960
TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER	70 683	71 838	- 1 155	287 351	287 351	0	0		
REFUSJONSORDNINGER TIL BARNEHAGE				4 217	9 717	5 500	0		5 500
ALGARHEIM SKOLE	7 096	8 817	- 1 721	26 565	26 565	0	0		
BAKKE SKOLE	10 974	10 508	466	38 730	39 530	800	0		800
BØRGEN SKOLE	4 252	4 278	- 27	16 118	16 318	200	0		200
DØLI SKOLE	6 214	6 331	- 117	24 456	24 456	0	0		
GYSTADMARKA SKOLE	8 578	8 113	465	29 646	29 646	0	0		
HOVIN SKOLE	6 379	5 984	395	22 233	22 233	0	0		
JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER	17 578	16 707	871	59 595	60 995	1 400	-1 100		1 400
MOGREINA SKOLE	5 172	4 803	369	17 755	17 755	0	0		
NORDKISA SKOLE	4 843	3 797	1 046	15 574	15 874	300	-800		300
SKOGMO SKOLE	11 583	10 980	602	40 776	40 776	0	-200		
ÅREPPEN SKOLE	7 405	7 104	301	24 988	25 688	700	700		700
ALLERGOT UNGDOMSSKOLE	8 145	7 635	510	29 872	29 872	0	-300		
GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE	8 799	8 902	- 103	34 676	34 676	0	0		
NORDBY UNGDOMSSKOLE	8 846	8 246	600	29 776	29 976	200	0		200
VESONG UNGDOMSSKOLE	9 261	9 909	- 648	31 377	31 677	300	100		300
GRUNNSKOLE FELLES	2 027	1 513	515	25 995	22 895	-3 100	0	7 940	4 840
VOKSENOPPLÆRINGEN	3 523	5 697	- 2 174	0	0	0	0		
PEDAGOGISK SENTER	6 980	11 159	- 4 179	49 321	57 721	8 400	7 600		8 400
SB STAB	2 580	2 634	- 54	9 880	9 880	0	0		
Hovedutvalg for skole og barnehage	227 024	227 538	- 513	867 479	882 179	14 700	6 000	9 900	24 600

Hovedutvalg HSB

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer:

Avvik mellom regnskap og budsjett pr mars er tilnærmet balanse.

Prognose for 2020 er et merforbruk på 24,6 mill kroner og inkluderer forventede kostnader som følge av koronasituasjonen. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 14,7 mill kroner, en økning på 6,0 mill kroner siden forrige rapportering.

Korona: Bortfallet av inntekter i kommunale og private barnehager og SFO i perioden 13.3-13.4 utgjør en kostnad for Ullensaker kommune på 10 mill kroner. Det nasjonale tilskuddet for å kompensere for kostnaden er på 7,8 mill kroner, Ullensaker får her en merkostnad på 2,2 mill kroner etter dekking av refusjoner til de private barnehagene. Denne er foreløpig fordelt likt mellom kommunale barnehager og Grunnskole felles i prognosen.

Da det foreløpig ikke ligger an til å kompensere ytterligere fra statlig hold, løser barnehagene og skolene bemanningssituasjonen med reduserte åpningstider for å kunne imøtegå kravene om gruppestørrelser.

Det er gjort en beregning på konsekvensen av et scenario med en sykdomsperiode i løpet av året på 10 uker med 20% fravær og 5 uker med 40% fravær. Når en tar hensyn til at vesentlige deler av sykefraværet vil være koronarelatert og dermed gi redusert arbeidsgiverperiode fra 16 til 3 dager, er denne kostnaden stipulert til 0,9 mill kroner for barnehage og 6,8 mill kroner for skole. Samlet for HSB utgjør dette en kostnad på i 7,7 mill kroner som er lagt inn i prognosen. Beregning av tilskudd til private barnehager vil få en effekt av dette i 2022, men dette vil rådmannen komme tilbake til i 1. tertialrapportering.

Det er stor usikkerhet knyttet opp mot Voksenopplæringen, og hva slags konsekvenser situasjonen rundt korona kan få. Man vil komme tilbake til dette når dette er tatt opp i samarbeidsrådet.

Tilskudd til private barnehager: Prognose for tilskudd til private barnehager viser foreløpig balanse ved årsslutt.

Kommunale barnehager: Enheten forventer et merforbruk på 2 mill kroner ved årsslutt. I all hovedsak grunnet Korona. Sykefraværet som omtalt ovenfor gir en anslått merkostnad for kommunale barnehager på 0,9 mill kroner knyttet til økte vikarkostnader. I tillegg vil enheten sannsynligvis måtte ta en del av merkostnaden knyttet til inntektsbortfall på foreldrebetaling i april/mai da sentral refusjon ikke dekker hele inntektstapet. Uten Korona lå enheten an til å klare å holde budsjettet ut året. Det sees på en administrativ endring for å bedre skille ut det som gjelder barnehage fra øvrig spesped, og at dette vil vises sammen med kommunale barnehager. Dette blir nærmere omtalt i 1. tertial.

Hovedutvalg HSB

Økonomi og prognose pr mars forts.

Kommentarer:

Spesialpedagogikk barnehage: Tjenesteområdet spesialpedagogikk barnehage ligger an til et merforbruk på 8 mill kroner. Prognosen er basert på antall vedtak man kjenner til pr i dag, men betegnes som usikker da er en stadig økende antall barn med vedtak, hvor et barn kan utgjøre en større kostnad. I budsjettprosessen 2020 ble området tilført 3 mill kroner grunnet en økning på området våren -19. Da utbetalingene av ordningene som gjelder spes ped skjer to ganger i året, hvor den siste utbetalingen skjer på slutten av året, ser man ikke omfanget før nærmere årsslutt. Høsten 2019 økte antall vedtak fra 50 til 74 for ordningen refusjon spes ped (19a) og ordningen tilskudd til tiltak (19g) økte fra 41 til 49. Omfanget pr vedtak har i tillegg økt, samt at satsen ble endret høsten 2019 til fagforbundet sin oppgitte årslønn for stilling uten særskilt krav til utdanning. Omleggingen av ordningen høsten -19, samt økte satser bidro til et økt merforbruk i 2019 (5,3 mill kroner) som man nå ser en helårsvirkning i 2020. Det sees også på løsninger for å få en bedre oppfølging gjennom organisering. Dette blir nærmere omtalt i 1. tertial.

Refusjonsordninger til barnehage: Området refusjonsordninger barnehage ligger foreløpig an til et merforbruk på 5,5 mill. kroner. Prognosen er basert på økte kostnader høsten 2019. Prognosen er noe usikker, da refusjonsordninger og fakturering skjer to ganger i året, og da siste utbetaling er i slutten av året, ser man ikke omfanget før nærmere årsslutt. Merforbruket skyldes stadig færre gjestebarn fra andre kommuner i Ullensaker, og flere barn fra Ullensaker som går i barnehage i nabokommunene. Dette utgjør økte kostnader og mindre inntekter. På bakgrunn av dette, samt en stadig økende andel søkere med rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, utgjør dette et samlet merforbruk med en risiko for at merforbruket kan øke.

Grunnskole: Prognosen for grunnskolene inkl. Grunnskole felles viser et merforbruk på 8,7 mill kroner, hvorav 37,9 mill kroner er direkte Korona-relatert. Sett bort ifra denne merkostnaden som foreløpig ikke er fordelt ut på skolene ligger det per mars måned an til at skoler som Bakke, Borgen, Jessheim, Nordkisa, Nordby, Vesong og Åreppen vil ha et merforbruk utenfor grenseverdiene i styringskortet (mer enn 0,5 % av budsjett i merforbruk) ved årsslutt. Ved flere av skolene skyldes merforbruket økte vikarutgifter og økt bemanning til elever med spesielle behov. Noen skoler er i en nedbemanningsprosess pga nedgang i elevtall, for å tilpasse bemanningen ift. tildelt budsjetttramme. Ansatte overføres til skoler med elevøkning. Ressursbehovet ved den enkelte skole er i stor grad styrt av elevtallet og nasjonal lærernorm. Endelige ansettelser på skolene fra høsten av er foreløpig uklart, men det bemannes for å nå lærernormen på hver skole pr tellepunkt 1. oktober. Det er foreløpig uklart hvorvidt dette vil føre til økte lønnsutgifter på noen av skolene. Vi ser at økte vedtak om spesialundervisning "spiser" av timer til ordinær undervisning. Dette gjør det utfordrende for flere av skolene å oppfylle den lovpålagte lærernormen innenfor gitte rammer. Enhetene med merforbruk vil følges opp fortløpende, og man vil se på tiltak for å begrense dette, uten at det går på bekostning av lærernormen. Uten merkostnadene knyttet til Korona utgjør mindreforbruket på Grunnskole felles 3,1 mill kroner og gjelder i hovedsak ufordelte midler knyttet opp mot bevilgningen i KST som gjelder flere lærere i skolen. Midlene må sees i sammenheng med øvrig merforbruk på skolene.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å innføre inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 1.-2.trinn fra august 2020, og gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn. Det er foreløpig uavklart hvordan dette påvirker økonomisk, men ut i fra erfaringstall hentet fra barnehage, er det det grunn til å tro at dette vil utgjøre et merforbruk .

Hovedutvalg HSB

økonomi og prognose pr mars forts.

Kommentarer:

Voksenopplæringen: Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, hvor Ullensaker er vertskommune og administrativt ansvarlig. Tilbudet finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger og kostnadene fordeles på samarbeidskommunene. Da tilbudet skal være selvfinansierende, vil regnskapet trolig gå i balanse ved årsslutt.

Pedagogisk senter: Fra august 2019 ble støtte- og veiledningstjenestene innenfor skole, barnehage og PPT organisert slik at de er lokalisert i en tjeneste under en styringslinje. Pedagogisk senter ligger an til et merforbruk på 8,4 mill kroner ved årsslutt. Av dette gjelder 7,6 mill kroner ordningene vedr barn med særskilt behov. Dette er nærmere omtalt under spes ped bhg.

Stab og støttefunksjoner: Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt. Man vil gjennom året se på nødvendigheten av å styrke staben grunnet oppfølging av redusert SFO-betaling for 1. og 2. klassinger presentert i statsbudsjettet 2020.

Hovedutvalg HSB – nøkkeltall

Nøkkeltall	Per feb 2020	Per mars 2020
Antall elever i grunnskolen	5218	5248
Antall barn i barnehage (per den 15. i inneværende måned)	2272	2289
Antall deltakere på voksenopplæringen, NIR	326	322
Antall deltakere på voksenopplæringen, betalings elever	61	57
Antall deltakere på voksenopplæringen, grunnskole	78	78
Derav antall introduksjonsdeltagere på voksenopplæringen	98	96
Antall på venteliste hos PPT - barnehage	19	10
Antall på venteliste hos PPT - skole	67	34
Antall ferdigstilte sakkyndige vurderinger hos PPT denne måneden - bhg.	9	14
Antall ferdigstilte sakkyndige vurderinger hos PPT denne måneden - skole	29	16
Antall innvilgede vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage	326	335
Antall innvilgede vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage	68	75
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp i hjemmet	0	0
Antall barn i kommunal barnehage som mottar spesialpedagogisk hjelp	21	23
Antall barn i privat barnehage som mottar spesialpedagogisk hjelp	47	52
Antall elever i innføringsklasser på Skogmo skole	31	30
Antall elever i innføringsklasser på ungdomsskolen	13	13

Hovedutvalg HHS

økonomi og prognose pr mars

Enheter (Tall i 1000 kr)	Hittil i år 2020 (pr mars)			2020				Kostnader knyttet til korona	
	Regnskap (netto)	Justert Budsjett (netto)	Avvik	Justert års- budsjett (netto)	Årsprognose pr mars	Årsprognose - avvik mot budsjett pr mars	Endring fra rapportering pr forrige mnd	Korona Merkostnader/ mindreinntekt årsestimat	Årsprognose inkl kostnader pga korona
PRO KLØFTA	11 479	11 727	- 248	41 647	41 647	0	0	1 455	1 455
PRO JESSHEIM VEST	33 107	31 891	1 215	111 156	115 756	4 600	4 600	2 769	7 369
HELSEHUSET	21 226	20 478	748	63 313	64 313	1 000	1 000	4 540	5 540
HELSEVERN	18 312	18 495	- 183	41 777	41 777	0	0	933	933
NAV ULLENSAKER	29 318	27 010	2 308	70 263	70 263	0	0	6 240	6 240
BOLIG MED BISTAND (BMB)	39 309	39 323	- 14	109 856	116 056	6 200	6 200	2 325	8 525
PRO JESSHEIM ØST	26 406	25 549	857	84 874	84 874	0	0	3 327	3 327
TILDELINGSENHET	27 831	30 071	- 2 240	99 218	99 068	-150	-150	150	
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	12 848	13 915	- 1 067	46 405	44 905	-1 500	-1 500	2 100	600
BARNEVERN	21 801	22 012	- 211	76 630	76 630	0	0	2 000	2 000
H5 STAB	9 143	9 519	- 376	38 380	38 380	0	0		
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	250 781	249 992	789	783 518	793 668	10 150	10 150	25 838	35 988

Hovedutvalg HHS

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter:

Avvik mellom regnskap og budsjett pr mars er tilnærmet balanse.

Prognose for 2020 er et merforbruk på 36 mill kroner og inkluderer forventede kostnader som følge av koronasituasjonen. Prognose uten koronasituasjonen ville vært et merforbruk på 10,2 mill kroner, en økning fra meldt balanse ved forrige rapportering.

PRO'ne

PRO Kløfta ligger godt innenfor budsjett hittil i år og lå an til balanse pr årsslutt før pandemien. Det er beregnet en prognoseøkning som følge av Koronaviruset på 1,5 mill kroner. Det forutsetter at situasjonen fortsetter ut året, og at vi får en smittetopp i løpet av sommeren og høsten på 40% av de ansatte som må erstattes i 5 uker, og 20% i 5 uker før og etter toppen. Utover økte kostnader knyttet til erstatning av personell med fravær, er det tapte inntekter som følge av stengt kafe, dagsenter og redusert praktisk bistand til hjemmeboende, samt noe innkjøp av forbruksmateriell.

PRO Jessheim Øst har et merforbruk på 857' pr mars som skyldes periodiseringsavvik på brukerinnbetalinger (langtidsplasser) og på noen driftskostnader. Enheten tar sikte på balanse pr årsslutt hvis vi ser bort fra koronaviruset. Prognosen er imidlertid økt med 3,3 mill kroner som følge av koronaviruset. Det forutsetter at situasjonen fortsetter ut året, og at vi får en smittetopp i løpet av sommeren som omtalt ovenfor. Utover økte kostnader knyttet til erstatning av personell med fravær, er det tapte inntekter som følge av stengt kafe, dagsenter og redusert praktisk bistand til hjemmeboende, samt noe innkjøp av forbruksmateriell.

Pro Jessheim Vest har et merforbruk pr mars på 1,2 mill kroner. Hjemmetjenesten har et merforbruk tilsvarende dette som skyldes at enheten minst har samme nivå på tjenestene som i 2019, uten at budsjettet for i år er økt i tråd med dette. To nye ressurskrevende brukere utgjør drøyt halvparten av avviket.

Korttidsavdelingen Gjestad har et merforbruk på 0,2 mill kroner hittil i år som forventes å fortsette i samme takt ut året. Det har vært høyere korttidsfravær enn budsjettet og det har vært behov for ekstrahjelp pga behov hos enkelte pasientene. Avdelingen har i perioden hatt psykiatri, demens, palliasjon og rehabilitering.

Demensavdelingen 1.etage er på budsjett hittil, men forventes å få et merforbruk pga to svært syke og krevende pasienter.

Toppen har et mindreforbruk på 0,6 mill kr hittil pga stillinger som er holdt ledig, men flere kommer tilbake fra permisjon før sommeren.

Enhetens prognose for koronaviruset, endres beregnet merforbruk på Hjemmetjenesten. Prognosen forutsetter samme nivå på ressurskrevende brukere ut året opp til egenandelstaket for refusjon. Det er en risiko for at det vil bli et netto merforbruk på øvrige avdelinger ref ovenfor, men det er foreløpig for uklart til at det legges inn i prognosen. Prognoseendring for koronavirus er på 4,6 mill kroner.

Koronaviruset er prognosert med å gi en økning på 2,8 mill kroner. Det forutsetter at situasjonen fortsetter ut året, og at vi får en smittetopp i løpet av sommeren og høsten som omtalt ovenfor. Utover økte kostnader knyttet til erstatning av personell med fravær, er det tapte inntekter som følge av stengt kafe, dagsenter, redusert salg fra sentralkjøkkenet, transport og praktisk bistand til hjemmeboende, samt noe innkjøp av forbruksmateriell. Totalt gir dette en prognoseøkning på 7,4 mill kroner.

Hovedutvalg HHS

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter:

Helsevern

Enheten ligger litt under budsjett hittil i år og lå an til balanse pr årsslutt. Koronaviruset gir imidlertid en prognoseøkning på 0,9 mill kroner. Det forutsetter at situasjonen fortsetter ut året, og at vi får en smittetopp i løpet av sommeren og høsten på 40% av de ansatte som må erstattes i 5 uker, og 20% i 5 uker før og etter toppen. Koronaviruset gir i all hovedsak økte kostnader knyttet til erstatning av personell med fravær.

BMB

Enheten vil få en betydelig utfordring med å holde budsjettet for året selv når vi ser bort fra Koronaviruset. I budsjettet ble refusjonen for særskilt ressurskrevende brukere lagt lik 2018 som var det sist kjente tallet. Beregningen for 2019 ble imidlertid 4,7 mill kroner lavere, hvilket indikerer at tilsvarende beløp må hentes inn på andre områder. Koronasituasjonen har medført at det ikke har vært kapasitet eller mulighet til å starte opp arbeidet med å finne løsninger på utfordringene. Det gir kortere tidsspenn til å klare å hente dette inn om mulig.

I tillegg viser privat avlastning et merforbruk på 421' pr 1.kvartal og indikerer nivået for resten av året. Det er også ukjent hvor mye ferieavlastning som kan forventes. Et anslag på merforbruk privat avlastning er 1,9 mill kroner.

Hittil i år har det imidlertid vært mindreforbruk på andre avdelinger som følge av vakante stillinger hvor man har klart seg med lavere innleie bl.a ved å senke aktivitetsnivået. Dette forventes i hovedsak ikke å fortsette.

Prognoseøkning før Koronaviruset er på 6,2 mill kroner når ovenstående legges til grunn. I tillegg gir Koronaviruset en prognose på 2,3 mill kroner. Det forutsetter at situasjonen fortsetter ut året, og at vi får en smittetopp som omtalt ovenfor. Koronaviruset gir i all hovedsak økte kostnader knyttet til erstatning av personell med fravær.

Hovedutvalg HHS

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter forts :

NAV

Nivået på økonomisk sosialhjelp har økt vesentlig fra februar til mars, se tabell under. Legger en til grunn at nivået på økonomisk sosialhjelp i snitt stabiliserer seg på 4,5 mill kr pr måned vil disse utgiftene utgjøre kr 53 mill kr pr årsslutt. Dette er 10 mill kroner over budsjettet på 43 mill kroner.

Måned	Økonomisk sosialhjelp 2019	Økonomisk sosialhjelp 2020	Økning fra 2019 til 2020
Januar	3 330 737	3 848 438	517 701
Februar	3 471 671	4 205 319	733 648
Mars	3 925 301	4 975 283	1 049 982
SUM pr 1.kvartal	10 727 709	13 029 040	2 301 332

Utslaget på økonomisk sosialhjelp som følge av inntektsbortfall pga av korona er svært vanskelig å forutsi. Det vil avhenge av flere faktorer, bl.a. hvor marginal økonomi berørte har før inntektsbortfall, og videre utvikling av arbeidsmarkedet. Basert på en gjennomgang av april saker et det gjort et anslag på at kr 500.000 av økonomisk sosialhjelp i april skyldes korona. Foreløpig er det lagt til grunn enn korona effekt på ca 600.000 pr måned ut året, ca 6 mill kroner totalt.

Koronasituasjonen setter også en foreløpig stopp for planlagt bosetting av flyktninger. Dette kan gi bortfall av budsjettert tilskudd, men foreløpig er det lagt til grunn at det åpnes for planlagt bosetting igjen før 31.12.20. Dette fører til noe lavere aktivitet ved avdeling for flyktningearbeid som gir lavere utgifter enn budsjettert en periode.

Samlet for NAV estimeres det et merforbruk 6 mill kroner pr årsslutt som følge av økning i økonomisk sosialhjelp som hovedsak skyldes korona situasjonen.

Det er tatt utgangspunkt i korttidsfravær som omtalt under forutsetninger innledningsvis. Dersom dette må dekkes av vikar vil dette bety at NAV i tillegg får økte lønnsutgifter på kr 0,2 mill kroner. Det er da lagt til grunn at en dekker 50% av fraværet saksbehandlere med vikar.

Dersom en tar inn dette scenarioet i prognosen vil NAV få et merforbruk på 6,2 mill kroner ved årsslutt pga av korona.

Hovedutvalg HHS

økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter forts.:

Barnevernet

Pr mars estimerer barnevernet et merforbruk på kr 1,6 mill kroner som skyldes en omplassering til svært kostnadskreven løsning pga korona. Det er foreløpig lagt opp til at løsningen varer i 3 måneder til samlet kostnad 1,6 mill kroner. Saken er en tvistesak og utgiftene kan bli dekket eller delvis dekket av annen kommune men dette er foreløpig usikkert.

I tråd med føringer fra Agenda Kaupang prosjektet er det i budsjettet for 2020 innarbeidet en reduksjon i konsulent utgifter på ca 2 mill kroner. Dette skal gjennomføres ved å sette vakanser i saksbehandling, samt ved omorganisering/ kompetanseheving slik at en i større grad gjøre veiledning av hjem og fosterhjem selv. Dette arbeidet kom i gang høsten 2019 og pågår fremdeles. Det holdes stram styring med konsulentbruk og utgiftene til konsulenter pr mars er i tråd med budsjett.

Tabellen under viser utvikling i antall plasseringer de siste månedene:

Utvikling plasseringer	Januar 2019	Juni 2019	September 2019	Desember 2019	Januar 2020	Februar 2020	Mars 2020
Akutt plasseringer/borerskapshjem	8	8	14	13	12	12	11
Institusjon	12	13	6	6	6	6	6
Fosterhjem	56	61	57	54	56	59	58
SUM	76	82	77	73	74	77	75

Dersom korttidsfraværet må dekkes av vikar, slik det er lagt til grunn i forutsetningene innledningsvis, vil dette bety at Barnevernet får økte lønnsutgifter på 0,4 mill kroner. Det er da lagt til grunn at en dekker 50% av fraværet med vikar.

Dersom en tar inn dette scenarioet i prognosen vil Barnevernet få et merforbruk på 2 mill kroner ved årsslutt pga av korona.

Hovedutvalg HHS

Økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter forts.:

Tildeling

Enheten tar sikte på balanse på sin ordinære drift som er lagt inn i budsjettrammen for 2020. De har hatt ekstra utgifter pga korona knyttet til innkjøp av kontorutstyr for hjemmekontor på ca 150.000. Prognosen forutsetter at det ikke blir vesentlige økninger til kjøp av plasser eller BPA ut året.

Enheten innbefatter boligkontoret som også har ansvar for å forvalte ordningen med kommunal bostøtte som ble innført i 2019. Ordningen ble innført uten at finansieringen var avklart. En mulig finansiering som skulle vurderes var å bruke merinntekter som innføring av gjengs leie i 2019 genererte. Ved fremleggelse av budsjettet for 2020 var finansiering fremdeles ikke avklart slik at ordningen ikke er inkludert i rammen for 2020 (se omtale i budsjettdokumentet). Inntil videre er utgiftene til kommunal bostøtte ikke inkludert i prognosen. Utgiften er anslått til 8 mill kroner i 2020 og vil øke frem til full innfasing av gjengs leie som er i mai 2022. Kommunal bostøtte ved full innfasing etter dagens ordning kan komme til å utgjøre mellom 20 -30 mill kroner. Dagens modell for kommunal bostøtte er under revisjon og dersom en endrer modell vil utgiftene kunne reduseres med 5-10 mill kroner.

Boligkontoret forvalter også ordning med formidling av startlån. Status pr mars er:

Rapportering av startlån 2020	Januar	Februar	Mars	Pr Mars
Forhåndstilsagn			11 366 000	11 366 000
Tilsagn konkret bolig-ikke utbetalt			3 608 685	3 608 685
Utbetalte lån	1 993 000	10 598 719	13 825 692	26 417 411
Sum utbetalte lån, forhåndsgodkjenninger og tilsagn	1 993 000	10 598 719	28 800 377	41 392 096

Budsjett for startlån i 2020 er 75 mill kroner.

Hovedutvalg HHS

Økonomi og prognose pr mars

Kommentarer prognose HHS enheter forts.:

Forebyggende enhet for barn og unge (FBU)

Ser en bort fra situasjonen med korona estimeres det at enheten får et mindreforbruk pr årsslutt pga av vakanser på ca kr 1,5mill kroner. FABU har utfordringer knyttet til fastlønn pga manglende kompensering for variable tillegg i budsjettet både i 2019 og 2020. Øvrige enheter med variable tillegg i HS fikk etterkompensert for dette i budsjetttrammen for 2020. Tiltak vurderes frem mot 1.tertial rapporteringen.

Enheten har betydelige merutgifter til korona både mht til midlertidig omplassering av personell til andre enheter og smittevernsarbeid/utstyr. Effekten av dette er svært vanskelig å anslå men det er foreløpig lagt inn 0,5 mill kroner i prognosen. I tillegg mister enheten inntekter for reisevaksinering som er anslått til 1 mill kroner. Tar en disse effektene i prognosen vil enheten ha balanse mot budsjett ved årsslutt.

Dersom korttidsfraværet slår ut slik det er lagt til grunn i de innledende forutsetningen, og dette må dekkes av vikar vil det bety at FBU får økte lønnsutgifter på 0,6 mill kroner. (Administrativt personale og FABU er holdt utenfor beregningene).

Dersom en tar inn dette scenarioet i prognosen vil FBU få et merforbruk på 0,6 mill kroner ved årsslutt, hovedsakelig pga av korona.

Helsehuset

Helsehuset estimerer et merforbruk på 5,5 mill kroner , hvorav 4,5 mill kroner er anslått som effekt av korona tiltak. Effekten kommer hovedsakelig av oppbemanning ved legevakt og KØH, samt inntektssvikt i egenandeler for fysioterapi avdelingen. I tillegg til korona effekter er det fremdeles utfordringer med å holde budsjettert bemanning på natt ved medisinsk korttids avdeling pga pasienter som krever særlig mye tilsyn.

Dersom det forventes korttidsfravær i hht forutsetningene innledningsvis og dette må dekkes av vikar vil dette bety at Helsehuset får økte lønnsutgifter på 0,5mill kroner. (Administrativt personale og fysioterapi/ergoterapi er holdt utenfor beregningene).

HS stab

Enheten tar sikte på balanse pr årsslutt.

Investeringer pr mars totalt

31.03.2020	Prosjektets levetid				
Investeringstiltak (Beløp i 1000 kr)	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*-05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020
SUM ADMINISTRASJON, HELSE OG KULTUR	119 774	5 270	41 150	3 781	38 865
SUM PKT STAB	12 567	3 669	2 000	554	2 463
SUM PLAN OG NÆRING	0	1 000	1 000	0	1 000
SUM KOMMUNALE EIENDOMMER	457 557	196 756	126 832	27 576	115 884
SUM UTHYGGING	540 231	833 519	333 351	37 012	282 722
SUM VEG	373 409	520 536	169 769	5 159	151 841
SUM VANN OG AVLØP	968 835	2 193 474	417 770	30 684	383 838
Dummy budsjettjustering			-150 000		
SUM INVESTERINGER	2 472 373	3 754 224	941 872	104 765	976 613

- Prognosen for investeringer er 976,6 mill kr
- I vedtatt budsjett 2020 er det lagt opp til en generell innsparing på 150 mill kr for de ordinære prosjektene. I 1. tertialrapportering 2020 kommer man tilbake til hvilke prosjekter som vil få en reduksjon.
- Definisjon på trafikklys brukt som symboler på framdrift og kostnader i tabellene pr enhet;
 - Grønt lys:** Utførelse av prosjekt er i henhold til siste godkjente tidsplan og kostnader innenfor bevilget budsjetttramme.
 - Gult lys:** Varsling av usikkerheter etter siste godkjente tidsplan og bevilget budsjetttramme. Gult lys krever tiltak for å redusere usikkerheten.
 - Rødt lys:** Varsling av faktiske avvik etter siste godkjente tidsplan og bevilget budsjetttramme. Rødt lys krever tiltaksplan og godkjenning av enhetsleder/kommunaldirektør.

Status investeringer pr mars

Adm, Helse, Kultur, PKT stab og Plan og næring

31.03.2020	Prosjektets levetid					Prosjektets levetid	
Investerings tiltak (Beløp i 1000 kr)	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*-05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020	Usikkerhet fremdrift	Usikkerhet kostnader
ADMINISTRASJON							
Investerings tiltak Administrasjon	91 678	0	32 150	2 839	32 150	●	●
HELSE							
Investerings tiltak helse	8 143	0	2 500	817	2 500	●	●
KULTUR							
Investerings tiltak kulturenheten	19 952	5 270	6 500	125	4 215	●	●
SUM ADMINISTRASJON, HELSE OG KULTUR	119 774	5 270	41 150	3 781	38 865		
PKT STAB							
Investerings tiltak PKT stab	12 567	3 669	2 000	554	2 463	●	●
SUM PKT STAB	12 567	3 669	2 000	554	2 463		
PLAN OG NÆRING							
Fargerik lekeplass i Jessheim sentrum	0	1 000	1 000	0	1 000	●	●
SUM PLAN OG NÆRING	0	1 000	1 000	0	1 000		

Kommentarer:

Status investeringer pr mars KOMEI

31.03.2020	Prosjektets levetid					Prosjektets levetid	
Investeringstiltak (Beløp i 1000 kr)	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*-05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020	Usikkerhet fremdrift	Usikkerhet kostnader
KOMMUNALE EIENDOMMER							
<u>Investeringstiltak under gjennomføring</u>							
Portefølje skoletilpasninger	0	0	6 000	0	6 000	●	●
Portefølje barnehagetilpasninger og oppgraderinger	0	0	3 500	0	3 500	●	●
Portefølje utskiftninger maskiner og transportmidler Komei	14 707	8 150	8 800	668	8 800	●	●
Portefølje oppgradering kommunale bygg	21 720	45 756	32 586	5 250	34 462	●	●
Portefølje ENØK tiltak	9 017	11 350	6 336	808	6 336	●	●
Portefølje oppgradering av kommunale uteanlegg	7 127	9 681	4 910	890	5 000	●	●
Portefølje utskiftninger og oppgraderinger av sentralvaskeriet	72	300	300	0	300	●	●
Kjøp av kommunale boliger	366 749	49 800	32 400	13 333	21 000	●	●
Oppgradering kommunale boliger	739	20 000	18 000	696	18 000	●	●
Magasinleiren 2017	4 869	0	0	0	0	●	●
Lokaler til Voksenopplæringen			0	1 762	1 800	●	●
Nordhytjernet, oppgradering/helysning	0	0	4 000	0	0	●	●
Kiosk Nordhytjernet - vann/avløp generell oppgradering	0	1 000	1 000	0	1 000	●	●
Mogevina skole - tilbygg	4 402	5 500	0	0	50	●	●
HIS kortstistede tiltak (tidl. Gjestad 2066)	0	5 000	5 000	0	5 000	●	●
Øvrige investerings tiltak under gjennomføring	1 045	9 500	3 000	2	3 636	●	●
SUM KOMMUNALE EIENDOMMER	457 557	196 756	126 832	27 576	124 884		

Status investeringer pr mars KOMEI

Kommentarer:

- **Portefølje oppgradering av kommunale uteanlegg**

Fremdrift: Det er usikkerhet ved noen av prosjektene relatert til fremdrift og gjelder i hovedsak Jessheim idrettspark og Hiltonløypa. For Jessheim idrettspark skyldes usikkerhet at man må vente til det ikke er is på anlegget for å kunne sette opp nytt ishockeyvann. Leveringsdato er utsatt til sommeren 2020. Når det gjelder Hiltonløypa er geotekniske undersøkelser gjennomført og man venter på analyser fra NGL.

Status investeringer pr mars Utbygging

31.03.2020	Prosjektets levetid					Prosjektets levetid	
Investeringstiltak (Beløp i 1000 kr)	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*-05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020	Usikkerhet fremdrift	Usikkerhet kostnader
UTBYGGING							
<u>Investeringstiltak under gjennomføring</u>							
HS Omsorgsboliger nr 1 inkl inventar	3 321	40 000	19 000	342	1 500	●	●
Gjestadområdet - utredning av utviklingsmuligheter	7 099	8 500	2 121	234	1 220	●	●
Fremtidig lønning - helse (tidl Gjestad 2066, utredning og uthygg)	25	0	1 000	0	0		
Maurstien gruppebolig utredning og ombygging	28 936	64 700	42 531	6 945	41 700	●	●
Gystadmarka ungdomsskole	44 342	0	0	3	0		
Kløfta barnehage (tidl omtalt som Bakkedalen bhg)	7 097	72 207	39 000	216	7 500	●	●
Ny barneskole på Algarheim	269 741	457 938	166 000	27 344	166 000	●	●
Bakke/Vesong skoler - kapasitetsøkning	43 622	20 000	10 000	132	12 000	●	●
Borgen skole - kapasitetsøkning	3 479	10 000	6 500	157	6 500	●	●
Kløfta idretts- og aktivitetspark (infrastruktur)	113 031	58 000	31 300	86	31 800	●	●
Garantioppfølging ferdigstilte prosjekter	1 112	2 324	505	101	505	●	●
Driftshyggning Hovin kirke	3 449	17 300	2 000	33	2 000	●	●
Rådhusplassen	235	13 000	6 500	231	4 500	●	●
NAV inventar til nytt leiløse	4 137	4 000	0	528	300	●	●
Carporter inkl. EL til lading helsebygg	4 085	4 500	444	29	444	●	●
Øvrige uthyggningstiltak under gjennomføring	4 928	7 650	950	480	3 252	●	●
<u>Investeringstiltak under utredning</u>							
Øvrige uthyggningstiltak under utredning	1 591	51 400	5 500	152	3 500	●	●
SUM UTBYGGING	540 231	833 519	333 351	37 012	282 722		
EPC	26 797	30 719	1 000	4 168	1 000	●	●
UTBYGGING INKL EPC	567 028	864 238	334 351	41 180	283 722		

Status investeringer pr mars Utbygging



Kommentarer:

▪ **HS Omsorgsboliger nr 1 inkl inventar**

Fremdrift: Pågående reguleringsarbeider pågår med full styrke. ROS analyse, hvor man spesielt ser på berørte parter, blir mer omfattende og tidkrevende enn forutsatt. Offentlig ettersyn i september/oktober.

▪ **Kløfta barnehage**

Fremdrift og økonomi: I styringsgruppemøte 17.12.19 ble det gitt nødvendige avklaringer slik at arbeidene med forprosjektet opprettholder fremdrift. Konkurranses grunnlag er utlyst. Valg av entreprenør legges fram til politisk behandling i september 2020.

▪ **Rådhusplassen**

Fremdrift: Anskaffelse for utredning er i gang. Uavklart omfang pga politisk vedtak i KST 11.02.20 om ferdig rådhusplass. Det utarbeides et notat som beskriver muligheter og utfordringer i prosjektet.

Økonomi: Kostnader usikkert inntil omfang og oppstart av prosjektet er fullstendig avklart. Prognose i 2020 er redusert pga korona-situasjonen, men totalprognose er uendret.

▪ **EPC**

Fremdrift: Prosjektet er ikke overlevert fra energientreprenøren. Denne tvisten har nå blitt behandlet av Tingretten og Ullensaker kommune har vunnet frem med sitt syn i retts tvisten, og det foreligger dom i saken. Energientreprenøren ble dømt til å fullføre kontrakten og betale dagmølt. Fremdriften er usikker ettersom ankefristen på Tingrettens dom ikke er utløpt, og energientreprenøren har ikke fremlagt noen planer for å ferdigstille kontraktsforpliktelsene slik dommen tilsier. Ankefristen er av retten satt til 11. mai 2020.



Status investeringer pr mars VARV og VA Utbygging

31.03.2020	Prosjektets levetid		Prosjektets levetid			Prosjektets levetid	
Investeringstiltak (Beløp i 1000 kr)	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*-05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020	Usikkerhet fremdrift	Usikkerhet kostnader
VEG							
Portefølje utskiftningsplan maskiner og transportmidler	4 856	2 000	2 000	0	2 000	●	●
Portefølje forsterkninger veger, asfalt	12 158	10 000	10 000	100	10 000	●	●
Infrastruktur Gystadmarka vei og VA	39 633	156 881	117 000	2 900	109 330	●	●
Reguleringsplan GSV langs Surtbakkvegen	1 892	8 325	10 772	148	6 600	●	●
GSV langs Vardevegen	1 147	6 095	12 737	4	4 951	●	●
Omkjøringsveg Jesaheim Sør-sst (planlegging)	14 509	14 544	0	127	200	●	●
Veglys, kantlegging og oppgradering	25 387	46 000	4 000	1 274	4 000	●	●
Øvrige investerings tiltak veg	273 826	276 691	13 260	606	14 760	●	●
SUM VEG	373 409	520 536	169 769	5 159	151 841		
VANN OG AVLØP							
Portefølje vann- og avløpsanlegg	177 533	282 887	105 311	4 494	100 486	●	●
Portefølje utskiftningsplan maskiner og transportmidler	3 419	1 920	1 920	2 341	1 920		●
<u>Investeringstiltak under gjennomføring</u>							
Rakkedalen områdestabilisering og utskiftning VA anlegg	66 349	66 330	0	19	19	●	●
Nytt vannbehandlingsanlegg	444 367	438 471	0	596	66		
Overføring avløp Kløfta - Jessheim	1 728	106 000	21 992	57	10 000	●	●
VA-anlegg Skogmo GRA	147 531	172 500	49 011	18 829	49 011	●	●
VA-Anlegg Kløfta - Frogner	60 957	114 105	53 167	19	53 167	●	●
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	68	55 000	25 000	68	25 000	●	●
Vann og avløp Pinnehekkens pumpestasjon	2 729	61 000	37 300	413	20 000	●	●
Reservevann	4 847	127 636	79 700	1 367	79 700	●	●
<u>Investeringstiltak under utredning</u>							
Vannledning Jessheim Nord - Hauerseier	2 350	31 000	31 791	902	31 791	●	●
Jessheim Sørst - hovedvannledning	744	50 000	2 000	144	2 000	●	●
Utvidelse Gardermoen rensesanlegg	18 664	604 624	10 578	1 435	10 678	●	●
SUM VANN OG AVLØP	968 835	2 193 474	417 770	30 684	383 838		

Status investeringer pr mars VARV og VAU

Kommentarer:

- **Portefølje vann- og avløpsanlegg**

Fremdrift og økonomi: Usikkerhet gjelder i hovedsak prosjektene *Sanering gamle VA ledninger Tveiterhellinga Kløfta (VA)*, *Sanering Sjøbergvegen (VA)* og *VA overføringsledning Nordkisa-Fjellberg*. For prosjekt *Sanering gamle VA ledninger Tveiterhellinga Kløfta (VA)* er usikkerhet knyttet til kostnader og fremdrift grunnet projekteringsgrunnlag og geotekniske utfordringer. Evt merbehov omdisponeres fra VA portefølje. For prosjekt *Sanering Sjøbergvegen (VA)* er det oppdaget feil og unøyaktigheter og det jobbes med å fremskaffe dokumentasjon. Overtagelse blir etter utbedring utført av entreprenør. Prosjekt *VA overføringsledning Nordkisa-Fjellberg* er ferdigstilt, med unntak av noe opprydningsarbeid som blir gjort våren 2020. Det er behov for tilleggsbevilgning på 2,0 mill kr, da det er uenighet med entreprenør.

- **Va-anlegg Kløfta - Frogner**

Økonomi: Prognosen tilsier en økning på 6 mill kr, delvis som følge av økt kostnad for 2 kryssinger av Gardermobanen, og dels som følge av forsinkelser på avklaring av grunneiertyllatelser.

- **Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon**

Fremdrift: Prosjektet var i utgangspunktet oppgradering av pumpestasjon (Pinnebekken), men har økt i omfang til også å gjelde overføringsledning, vannledning og spillvannsledning. Pga ulovlig private oppførte bygg/anlegg er prosjektet i delt i to, for å kunne starte med klarerte deler av anlegget. Del 1 skal starte i 2020. Del 2 skal utføres etter sakene er avklart, sannsynlig oppstart våren 2021.

Ullensaker svømmehall KF pr mars

31.03.2020	Prosjektets levetid						Prosjektets levetid	
Investeringstiltak (Beløp i 1000 kr)	Total ramme	Totalt bokført pr 31.03.2020	Total prognose	Justert budsjett 2020 (0*- 05009)	Bokførte utgifter 2020	Prognose 2020	Usikker- het fremdrift	Usikker- het kostnader
ADMINISTRASJON								
Ullensaker svømmehall	363 000	173 524	363 000	230 000	43 297	211 565	●	●
SUM INVESTERINGER								

Kommentarer:

- Bygging ligger foran fremdriftsplan.
- Betalingsplan er ajourført og iht omforent produksjonsplan.