

Årsmelding og årsberetning 2022

Eidsvoll kommune

Innhold

Årsmelding og årsberetning 2022	1
Eidsvoll kommune	1
Kommunedirektørens forord	11
Folkevalgte organer og politisk ledelse	13
Møter og saker til politisk behandling	13
Eierstyring - deltakelse i samarbeid	15
Barn og unges deltakelse	15
Driftsregnskapet	17
Resultatoversikt (3)	17
Driftsinntekter	18
Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.....	18
Eiendomsskatt	19
Andre skatteinntekter	20
Andre overføringer og tilskudd fra staten.....	20
Overføringer og tilskudd fra andre.....	20
Brukerbetalinger	21
Andre salgs- og leieinntekter	21
Driftsutgifter	21
Lønnsutgifter	21
Sosiale utgifter.....	22
Kjøp av varer og tjenester	23
Overføringer og tilskudd til andre	23
Avskrivninger	24
Netto finansutgifter.....	24
Driftsresultat	24
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	25
Status drift for tjenesteområdene (1B)	25
Finansrapport	28
Finansforvaltningen kort oppsummert	28
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål	28
Låneportefølje	29
E-verksfondet (langsiktige finansielle aktiva).....	32
Stresstest	33

Balanseregnskapet	34
Eiendeler.....	34
Egenkapital og gjeld	37
Fondsmidler.....	37
Langsiktig gjeld	39
Likviditet og arbeidskapital	39
Investeringsregnskapet - årsberetning	41
Status investering og finansiering (2A)	41
Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler	43
For KOSTRA-tall med sammenligning mot andre kommuner, se kapittel Finans under Kommunens tjenesteområder, https://pub.framsikt.net/2022/eidsvoll/mr-202212-arsmld/#/budsa/mainmenu/90 , og under enkelte virksomheter.	43
Netto driftsresultat.....	43
Netto lånegjeld.....	44
Disposisjonsfond	45
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat	45
Selvkost.....	46
Investeringer	47
Kort oppsummert pr. investeringsområde	47
Status investeringsprosjekter.....	52
Barnehage	52
Boliger.....	52
Dammer og naturforvaltning	52
Eiendom.....	53
Finansiering	53
Helse og omsorg.....	53
Kirker og gravplasser	54
Kultur	54
Overtakelse av infrastruktur	54
Samferdsel og infrastruktur	55
Selvkost.....	55
Skole	56
Sum øvrige prosjekter	57
Investeringer statusvurdering pr. prosjekt	57
Befolkningsutvikling 2022	73
Utviklingen i antall eldre i Eidsvoll	75

Elevtallsutvikling pr. skolekrets	75
Folkehelse.....	76
Folkehelseprofil	76
Folkehelse tiltak pr. virksomhet.....	77
Etikk, tilsyn og internkontroll	79
Internkontroll	79
Informasjonssikkerhet og personvern	80
Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av statsforvalteren.....	80
Beredskap	84
Særlige forhold i 2022 som har påvirket kommunens drift	85
Korona	85
Flyktninger Ukraina	85
Medarbeidere.....	87
Årsverk.....	87
Heltid/deltid	87
Likestilling/likelønn.....	87
Arbeidsnærvær.....	88
Medarbeiderundersøkelse	88
Endring i uføre og uttak av AFP i 2022	90
Ressurs- og omstillingsrådet	91
Kompetanseutvikling.....	91
Seniortiltak	92
Prosjekt heltid, bemanning, turnus.....	92
Diskriminering/tilgjengelighet.....	93
Oppfølging av klima.....	93
Klima og naturforvaltning.....	93
Klimastatistikk	94
Utslipp av klimagasser per kommune	94
Oppfølging av vedtak og oppdrag	95
Status oppdrag for kommunen	96
Verbalvedtak (P)	96
Kommunens tjenesteområder	102
Politisk ledelse	102
Økonomistatus per konto	102
Kommentar til status økonomi.....	102

Sentraladministrasjonen	102
Økonomistatus per konto	102
Kommentar til status økonomi.....	102
Tjenesteområdebeskrivelse	103
Viktige begivenheter	103
Kompetanseutvikling.....	104
Digitalisering.....	104
Status måltabell.....	105
Status økonomiplantiltak	107
Nøkkeltall aktivitet	107
Sykefravær.....	107
Status sykefravær og HMS	107
KOSTRA Nøkkeltall.....	108
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter	108
Familiens hus.....	109
Økonomistatus per konto	109
Kommentar til status økonomi.....	109
Tjenesteområdebeskrivelse	110
Kompetanseutvikling.....	112
Digitalisering.....	113
Status måltabell.....	113
Status økonomiplantiltak	116
Nøkkeltall aktivitet	116
Sykefravær.....	117
Status sykefravær og HMS	117
KOSTRA Nøkkeltall.....	117
Kostra-analyse - Barnevern	117
Helse og bistand	118
Økonomistatus per konto	118
Kommentar til status økonomi.....	118
Oppsummering tiltak.....	119
Tjenesteområdebeskrivelse	119
Utvalgte resultater	121
Viktige begivenheter	121
Kompetanseutvikling.....	122

Digitalisering.....	123
Status måltabell.....	124
Status økonomiplantiltak	127
Nøkkeltall aktivitet	127
Sykefravær.....	128
Status sykefravær og HMS	128
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	128
KOSTRA Nøkkeltall.....	129
Kostra-analyse - Kommunehelse.....	129
Hjemmebaserte tjenester	130
Økonomistatus per konto	130
Kommentar til status økonomi.....	130
Oppsummering tiltak.....	131
Tjenesteområdebeskrivelse	131
Viktige begivenheter	132
Kompetanseutvikling.....	132
Digitalisering.....	132
Status måltabell.....	133
Status økonomiplantiltak	135
Nøkkeltall aktivitet	135
Sykefravær.....	136
Status sykefravær og HMS	136
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	136
KOSTRA Nøkkeltall.....	136
Kostra-analyse - Pleie og omsorg	136
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	137
Økonomistatus per konto	137
Kommentar til status økonomi.....	137
Oppsummering tiltak.....	138
Tjenesteområdebeskrivelse	138
Utvalgte resultater	139
Viktige begivenheter	139
Kompetanseutvikling.....	140
Digitalisering.....	140
Status måltabell.....	141

Status økonomiplantiltak	142
Nøkkeltall aktivitet	143
Sykefravær.....	143
Status sykefravær og HMS	144
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	144
NAV.....	145
Økonomistatus per konto	145
Kommentar til status økonomi.....	145
Oppsummering tiltak.....	145
Tjenesteområdebeskrivelse	146
Utvalgte resultater	146
Viktige begivenheter	146
Kompetanseutvikling.....	146
Digitalisering.....	146
Status måltabell.....	147
Status økonomiplantiltak	149
Nøkkeltall aktivitet	149
Sykefravær.....	149
Status sykefravær og HMS	149
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	149
Barnehage	150
Økonomistatus per konto	150
Kommentar til status økonomi.....	150
Tjenesteområdebeskrivelse	151
Utvalgte resultater	151
Viktige begivenheter	151
Kompetanseutvikling.....	151
Digitalisering.....	151
Status måltabell.....	152
Status økonomiplantiltak	154
Nøkkeltall aktivitet	154
Sykefravær.....	154
Status sykefravær og HMS	154
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	155
KOSTRA Nøkkeltall.....	155

Kostra-analyse - Barnehage.....	155
Skole	156
Økonomistatus per konto	156
Kommentar til status økonomi.....	156
Tjenesteområdebeskrivelse	157
Utvalgte resultater	158
Kompetanseutvikling.....	158
Digitalisering.....	158
Status måltabell.....	159
Status økonomiplantiltak	161
Nøkkeltall aktivitet	162
Sykefravær.....	162
Status sykefravær og HMS	162
KOSTRA Nøkkeltall.....	163
Kostra-analyse - Grunnskole	163
Kultur	164
Økonomistatus per konto	164
Kommentar til status økonomi.....	164
Tjenesteområdebeskrivelse	165
Utvalgte resultater	165
Viktige begivenheter	165
Kompetanseutvikling.....	166
Digitalisering.....	166
Status måltabell.....	166
Status økonomiplantiltak	169
Nøkkeltall aktivitet	169
Sykefravær.....	169
Status sykefravær og HMS	169
KOSTRA Nøkkeltall.....	170
Kostra-analyse - Kultur og idrett	170
Kommunalteknikk	171
Økonomistatus per konto	171
Kommentar til status økonomi.....	171
Tjenesteområdebeskrivelse	172
Utvalgte resultater	172

Viktige begivenheter	172
Kompetanseutvikling.....	173
Digitalisering.....	173
Status måltabell.....	173
Status økonomiplantiltak	175
Nøkkeltall aktivitet	175
Sykefravær.....	176
Status sykefravær og HMS	176
Kommunal forvaltning.....	177
Økonomistatus per konto	177
Kommentar til status økonomi.....	177
Tjenesteområdebeskrivelse	177
Utvalgte resultater	180
Kompetanseutvikling.....	180
Digitalisering.....	180
Status måltabell.....	181
Status økonomiplantiltak	182
Nøkkeltall aktivitet	182
Sykefravær.....	183
Status sykefravær og HMS	183
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	183
Eiendomsforvaltning	184
Økonomistatus per konto	184
Kommentar til status økonomi.....	184
Oppsummering tiltak.....	184
Tjenesteområdebeskrivelse	185
Utvalgte resultater	185
Viktige begivenheter	185
Kompetanseutvikling.....	185
Digitalisering.....	186
Status måltabell.....	186
Status økonomiplantiltak	188
Nøkkeltall aktivitet	188
Sykefravær.....	189
Status sykefravær og HMS	189

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	189
Felles utgifter og inntekter	190
Økonomistatus per konto	190
Kommentar til status økonomi.....	190
Finans	191
Kostra-analyse - Hovedtall drift.....	191
Vedlegg.....	192
Tilstandsrapport barnevern 2022	192
Husbankens virkemidler	192
Oversikt over interkommunale ordninger og avtaler hvor Eidsvoll deltar	192

Kommunedirektørens forord

Driftsåret 2022 var preget av gjenåpning av samfunnet etter korona-pandemien, samtidig som det kom andre utfordringer i forbindelse med krigen i Ukraina og ny flyktningestrøm. Regnskapsresultatet for 2022 er, i likhet med 2021, preget av kraftig skattevekst, men til tross for denne veksten fikk kommunen et negativt netto driftsresultat.

Kommunestyret vedtok et budsjett for 2022 med et negativt netto driftsresultat på 21,7 mill. Regnskapet for 2022 viser et negativt resultat på 10,9 mill. eller -0,5 % av de totale inntektene. Netto driftsresultat ble 28,5 mill. bedre enn forutsatt i revidert budsjett. Resultatet er ikke i tråd med kommunens handlingsregel på 1,75 % (39,9 mill.). Netto driftsresultat i 2021 var til sammenligning positivt på 39,1 mill.

I likhet med mange andre kommuner har mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor enkelte sektorer ført til betydelig kjøp av vikartjenester og mye overtidsbruk. I tillegg har prisveksten på varer og tjenester vært høy, og rentene har steget kraftig fra et rekordlavt nivå. Dette har blant annet påvirket selvkostområdene, som bidrar negativt på netto driftsresultat med i overkant av 20 mill. Av dette har økte utgifter til ØRAS medført et fremførbart underskudd på renovasjon på 7,7 mill. Korrigert for bundne avsetninger utgjør netto driftsresultat 5 mill. eller 0,2 %.

Kommunen har over tid hatt et for høyt driftsnivå der utgiftene er høyere enn inntektene. Brutto driftsresultat for 2022 er på negative 17,7 mill., til tross for merinntekter fra skatt og rammetilskudd på 50,4 mill. Dette viser at kommunestyrets vedtak om et omstillingsarbeid for å forbedre bunnlinjen med 100 mill. over en treårs periode, er nødvendig. Nevnte omstillingsarbeid skal bidra til en bærekraftig kommuneøkonomi, hvor løpende driftsutgifter, inklusive finanskostnader, dekkes av løpende driftsinntekter. Dette er ikke tilfellet i dag og har ikke vært det de siste årene. Det er tid for handling!

Det har i 2022 blitt netto brukt 6,8 mill. av kommunens disposisjonsfond. Saldo på fondet er på 371,4 mill. og utgjør 16,6 % av sum driftsinntekter. Dette er under vedtatt handlingsregel på 18 %.

Samlet skatt og rammetilskudd endte 50,4 mill. over revidert budsjett. Disse inntektene kom så seint på året at det ikke var mulig å ta høyde for dette ved økonomisk rapport 2. Det er viktig å presisere at kommunen ikke vil dra fordel av det høye skattenivået mot slutten av 2022 inn i 2023.

Finansmarkedene har vist en svak utvikling gjennom fjoråret. Dette har blant annet resultert i tapsføring på 10,6 mill. for kommunens e-verksfond.

For en vekstkommune med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. Virksomhetene har samlet sett et merforbruk i 2022 på 15,3 mill., til tross for en økning av virksomhetenes rammer med 98,7 mill. i revidert budsjett. Det er store variasjoner mellom virksomhetene. Tjenester og måloppnåelse er kommentert under hver virksomhet.

Styrking av økonomi- og virksomhetsstyringen er en høyt prioritert oppgave. God økonomistyring og budsjettdisiplin er avgjørende for å oppfylle kommunelovens krav om bærekraftig økonomi. Det er gjort flere grep som skal bidra til å oppnå dette, blant annet innføring av et helhetlig virksomhetsstyringsverktøy (Framsikt) og det legges opp til tettere oppfølging av virksomheter og avdelinger.

Kommunens budsjett og handlingsplan (inklusive klimabudsjett), tertialrapporter, månedsrapporter og årsrapport publiseres nå digitalt i Framsikt.

Kommunen er deltaker i ulike interkommunale samarbeid. Kommunedirektøren ser med bekymring på kostnadsutviklingen i flere av disse samarbeidene, og det blir viktig fremover å utøve et aktivt eierskap for å begrense belastningen på kommuneregnskap og innbyggere gjennom gebyrer.

Eidsvoll kommune har bosatt 124 flyktninger fra Ukraina i 2022. Det er som følge av dette ansatt flere medarbeidere for å gjennomføre bosettingsarbeidet. Kommunen har vedtatt å ta imot ytterligere 150 flyktninger i 2023. Dette er en situasjon som vil kunne vedvare, og betyr at kommunen må ta høyde for dette.

Kommunen har gjennom flere år hatt høye vekstambisjoner. Dette har kommet til uttrykk gjennom ulike vedtatte planer og strategier og ikke minst gjennom et offensivt investeringsprogram. Det er tilrettelagt for en sterk befolkningsvekst og en betydelig utbygging flere steder i kommunen. I 2022 endte befolkningsveksten på 2,3 % mot 2,6 % året før.

Kommunen har på nytt lagt bak seg et år med et betydelig investeringsnivå. De største investeringsutgiftene knytter seg til byggingen av Råholt barneskole, nye Vilberg barneskole, Sundet dagsenter og omsorgsboliger og investeringer i VAR-sektoren. Samlet har kommunen investert for 485,3 mill. i 2022. Kommunen hadde ved årsskiftet en samlet gjeld til investeringer på 2,4 milliarder, hvilket utgjør 107 % av driftsinntektene. Denne vil øke til 167 % i 2026 med vedtatte investeringer i handlingsprogrammet for 2023-2026. Investeringene vil utløse store kostnader fremover knyttet til drift, renter og avdrag på nye bygg. En kan ikke underslå at den samlede gjeldsbelastningen vil bli bekymringsfull høy og over kommunens vedtatte handlingsregel. Imidlertid vil en videre nedgang i befolkningsveksten påvirke fremtidig investeringsbehov.

Konstituert kommunedirektør vil benytte anledningen til å takke alle ansatte og folkevalgte for innsatsen og samarbeidet gjennom 2022. Det har vært et krevende år og utfordringene vil stå i kø også i 2023. Med felles innsats er kommunen godt rustet for å finne gode løsninger.

Eidsvoll, 31.3.2023

Eli Nerbø

konstituert kommunedirektør

Folkevalgte organer og politisk ledelse

Politisk styringsstruktur

Den politiske styringsstrukturen har i 2022 vært slik:

- Kommunestyret (35 medlemmer)
- Formannskapet (13 medlemmer)
- Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte)
- Hovedutvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer)
- Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging (13 medlemmer)
- Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet (13 medlemmer)
- Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter (5 medlemmer)
- Viltnemnda (5 medlemmer)
- Eldreråd (9 medlemmer)
- Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (9 medlemmer)
- Ungdomsråd (8 medlemmer)

Partirepresentasjon i 2022 i kommunestyre og formannskap:

Parti	Formannskapet	Kommunestyret
SP	5	10
AP	3	8
SV	1	2
H	2	6
FRP	1	4
KRF	0	1
PP	1	2
MDG	0	1
R	0	1

Møter og saker til politisk behandling

Antall møter i folkevalgte organer 2021:

Styre/utvalg	2021	2022
Kommunestyret	12*	11*
Formannskapet	18	11
Administrasjonsutvalget	4	4
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	13	12
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	11	10
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	13	11
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter	10	10

*I antall kommunestyremøter 2021 er budsjettseminaret den 20.10.2021 inkludert.

* I antall kommunestyremøter 2022 er budsjettseminaret den 20.- 21.10 2022 inkludert.

Antall saker til politisk behandling 2020 og 2021:

Styre/utvalg	Antall behandlede saker		Effektuerte vedtak		Vedtak under oppfølging		Antall spørsmål/interpellasjoner
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021/2022
Kommunestyret	166	137	151	132	15	5	26/14
Formannskapet	160	148	158	33	2	1	
Administrasjonsutvalget	23	33	23	33	0	0	
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	41	54	41	19	0	1	
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	79	85	74	43	5	0	
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	124	95	123	33	1	2	
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter	49	95	49	2	0	0	
SUM	565	647	619	295	23	9	

*KS: I 2022 ble det fremmet 7 interpellasjoner og 7 spørsmål.

I antall behandlede saker fra formannskap ligger 11 PS-saker med «Informasjon fra kommunedirektøren» og i kommunestyret ligger det 11 PS-saker med «Spørsmål og interpellasjoner».

I antall vedtak i Administrasjonsutvalget og hovedutvalgene ligger orienteringssaker og eventuelt.

I antall vedtak i Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter ligger status prosjekter og eventuelt.

Effektivering av vedtak

Av totalt 304 vedtak i folkevalgte organer er 295 effektuert. 9 vedtak er under oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak («effektuert» eller «under behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldingssaken.

Vedtak i saker som er videresendt fra et fast utvalg til behandling i et overordnet organ telles om effektuert vedtak i utvalget.

Kommunal klagenemnd

I 2022 er det avholdt ti møter og behandlet 28 klagesaker. Ingen av sakene fikk medhold.

Eierstyring - deltakelse i samarbeid

Se vedlegg for en fullstendig oversikt over selskaper, oppgavefellesskap og andre samarbeid hvor Eidsvoll er deltaker.

Utvalgte IKS og andre samarbeid (tall i 1000)	Inkludert i budsjettet til virksomhet	Regnskap 2022	Rev. budsj. 2022	Regnskap 2021
Aksjeselskap				
Øvre Romerike Industriservice (ØRI)	Helse og bistand	766	1 191	1 312
Orbit arena AS	Helse og bistand	640	1 234	695
Interkommunale selskap				
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning	Kommunalteknikk	78	0	
Romerike revisjon IKS	Politisk ledelse	1 888	1 888	1 875
Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS IKS	Politisk ledelse	213	303	208
Romerike krisesenter IKS	Familiens Hus	2 043	2 043	1 954
Øvre Romerike avfallselskap (ØRAS) IKS	Kommunalteknikk	33 703	27 025	18 404
Øvre Romerike Brann og redning IKS inkl. 110-sentral	Kommunal drift - Feiing	4 289	4 289	4 059
	Kommunal drift - Brann	22 998	22 752	18 769
Kommunale oppgavefellesskap				
Digitale Gardermoen IS (DGI)	Sentraladministrasjon	44 223	44 800	42 698
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid	Sentraladministrasjon	1 426	1 767	1 222
Gardermoregionen interkommunale politiske råd (ØRU)	Politisk ledelse	668	625	651
Romerike barnevernvakt	Familiens Hus	1 419	1 377	1 262
Støttepillar	Familiens Hus	694	452	
Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)	Skole	7 794	8 091	6 354
Oslo kommune, overgrepsmottaket	Helse og bistand/Familiens	43	40	26
Veterinærvakt	Kommunal forvaltning	908	903	778
Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU (Dekkes innenfor selvkost)	Kommunal forvaltning	235	693	578
Miljørettet helsevern	Sentraladministrasjon	573	545	640
Annet samarbeid				
Svanfoss sluser	Kommunal forvaltning	0	0	0
		124 601	120 018	101 485

Det har vært en økning i utgifter til deltakelse i samarbeid på nesten 23 % fra regnskap 2021 til 2022. Den største økningen er på ØRAS med 83 % og ØRB med 22,5 %. Dette er langt over normal lønns- og prisvekst og påvirker kommunens handlingsrom.

Barn og unges deltakelse

Etter § 3-3 tredje ledd i Plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsene presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser. Pedagogisk-psykologisk rådgiver i Eidsvoll PPT var kommunens representant i deler av 2022.

Barn og unges representant i Eidsvoll har deltatt på utvalgsmøter i hovedutvalg for næring, plan og miljø frem til sommeren i 2022. Vedkommende sa fra seg vervet på grunn av flytting ut av kommunen. Fra høsten 2022 har det ikke vært en barn og unges representant til stede på utvalgsmøtene. Det er fra

2023 rekruttert ny representant for barn og unge som vil delta på utvalgsmøter for næring, plan og miljø fremover.

Skole har videreført arbeidet med Ungdommens kommunestyre (UK). Dette arbeidet er ikke pålagt etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningslov, men jf. FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning som Barnehageloven, Opplæringsloven og Kommuneloven. Gjennom møter med elevrådene, ordfører og varaordfører høres elevens stemme i saker om skolehverdagen.

I UK har elevene to framlegg fra hver skole. Et fast framlegg dreier seg om nærmiljøtiltak hvor elevene ønsker seg tiltak ut fra en bevilget sum penger og det holdes demokratisk avstemming. Det andre framlegget omhandler «Årets tema». For 2022/2023 er dette «Alle skal trives på skolen i Eidsvoll». Ordfører, varaordfører, virksomhetsleder for Skole og pedagogisk rådgiver møtte elevrådsrepresentantene i forkant av UK og informerte og motiverte elevene for arbeidet med årets tema på egen skole. Ungdommens kommunestyre avholdes for andre gang dette skoleåret den 22. mai på Eidsvoll1814.

Gjennom året har skolene møter i sine skolemiljø- og samarbeidsutvalg (SMU og SU). Her deltar elevrådsrepresentanten sammen med representanter fra foresattegruppen, ansattegruppen og fra kommunen. SMU og SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Driftsregnskapet

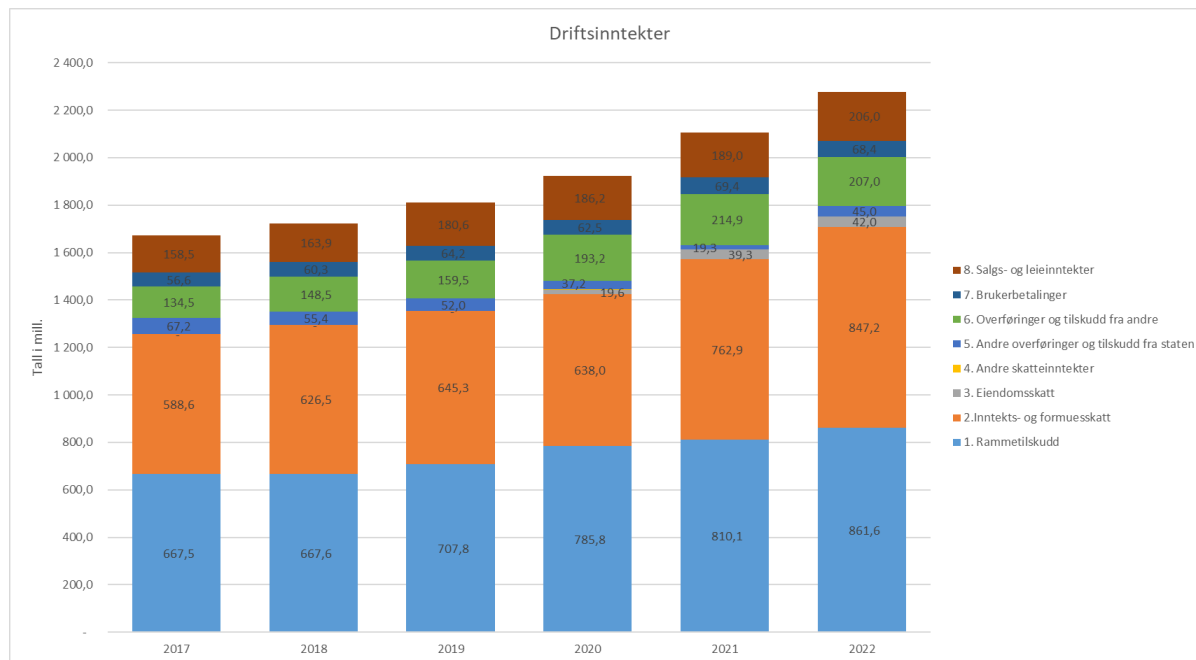
Resultatoversikt (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-810 104	-827 591	-854 588	-861 620	7 032	0,8 %
Inntekts- og formuesskatt	-762 867	-749 509	-803 779	-847 178	43 399	5,4 %
Eiendomsskatt	-39 278	-40 000	-41 600	-41 977	377	0,9 %
Andre skatteinntekter	-434	-350	-350	-462	112	0,0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 263	-18 633	-40 359	-45 030	4 671	11,6 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-214 944	-117 029	-181 051	-207 039	25 988	14,4 %
Brukerbetalinger	-69 416	-68 628	-65 594	-68 353	2 759	4,2 %
Salgs- og leieinntekter	-189 047	-193 805	-198 685	-206 001	7 316	3,7 %
Sum driftsinntekter	-2 105 351	-2 015 545	-2 186 006	-2 277 660	91 654	4,2 %
Lønnsutgifter	994 297	1 026 775	1 094 392	1 065 222	29 170	2,7 %
Sosiale utgifter	233 203	255 442	274 891	275 081	-190	-0,1 %
Kjøp av varer og tjenester	616 755	557 923	623 566	687 035	-63 468	-10,2 %
Overføringer og tilskudd til andre	134 373	99 058	136 666	157 326	-20 660	-15,1 %
Avskrivninger	122 932	109 110	109 110	110 664	-1 554	-1,4 %
Sum driftsutgifter	2 101 560	2 048 308	2 238 626	2 295 327	-56 702	-2,5 %
Brutto driftsresultat	-3 791	32 763	52 620	17 667	34 953	66,4 %
Renteinntekter	-14 447	-19 513	-27 038	-27 840	802	3,0 %
Utbytte	-170	0	0	-218	218	
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-39 126	-13 000	-27 611	-18 753	-8 858	-32,1 %
Renteutgifter	29 075	42 985	54 335	55 513	-1 178	-2,2 %
Avdrag på lån	112 279	87 575	96 175	95 156	1 019	1,1 %
Netto finansutgifter	87 612	98 047	95 860	103 858	-7 998	-8,3 %
Motpost avskrivninger	-122 932	-109 110	-109 110	-110 664	1 554	1,4 %
Netto driftsresultat	-39 112	21 700	39 370	10 861	28 508	72,4 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 580	3 217	11 857	11 884	-27	-0,2 %
Avsetninger til bundne driftsfond	11 528	1 806	1 806	9 086	-7 280	-403,1 %
Bruk av bundne driftsfond	-21 732	-10 724	-14 724	-24 982	10 258	69,7 %
Avsetninger til disposisjonsfond	44 736	4 205	5 205	12 015	-6 810	-130,8 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-20 204	-43 514	-18 864	-24 650	-56,6 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	39 112	-21 700	-39 370	-10 861	-28 508	-72,4 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter beløper seg til 2,3 mrd. i 2022. Det er 91,7 mill. høyere enn revidert budsjett og 172,3 mill. høyere enn i 2021. Veksten i inntektene er 8,2 %.



Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt

Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene og utgjør 75 % av de totale driftsinntektene i 2022. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie inntekter. Det vil si at inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Eidsvoll kommunes frie inntekter ble i 2022 på 1 709 mill. Det er en økning på 8,7 %, tilsvarende 136 mill. fra 2021. Beløpet er 50,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Skatteinntektene på nasjonalt nivå utgjør om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Ved utgangen av 2022 var Eidsvolls skatteinntekter på 78 % av landssnittet og sum skatteinngang for landet har dermed stor betydning for de samlede frie inntektene. Etter inntektsutjevning på 174,6 mill. ligger Eidsvoll på 94 % av landssnittet.

Totalt rammetilskudd for Eidsvoll kommune ble 861,6 mill. Dette er 51,5 mill. høyere enn i 2021 og 7 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 847,2 mill., 84,3 mill. høyere enn i 2021 og 43,4 mill. høyere enn revidert budsjett. Grunnen til de store avvikene skyldes blant annet betydelig skattevekst på slutten av året. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet da det påløp i siste tertial.

Skatteinngangen for 2022 på landsbasis var totalt på 221 mrd. for kommunene. Dette er 25 mrd. eller 12,7 % mer enn i 2021. Sammenliknet med det nyeste anslaget fra Statsbudsjett 2023, presentert i oktober 2022, er resultatet 9,7 mrd. eller 4,6 % bedre for kommunene. Kommunens andel av skatteinngangen er i all hovedsak skatt fra personlige skatteyttere (lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak). Fjorårets skatteinngang i kommunesektoren ligger samtidig hele 38,5 mrd. kroner

høyere enn anslaget fra Nasjonalbudsjettet for 2022. Av dette ble 14 mrd. kroner trukket inn etter behandlingen av revidert Nasjonalbudsjett. Merskatteveksten har en motpost i en betydelig undervurdering av kostnadsnivået kommunesektoren har stått overfor.

Eidsvoll kommune benytter prognosemodell fra KS ved beregning av forventede skatteinntekter. Skatteinntektene består av flere elementer og enkelte forhold er vanskelig å beregne, som eksempelvis engangsinntekter. Engangsinntektene består blant annet av marginoppgjør og fordelingsoppgjør. Dette er engangsinntekter som vil variere stort fra år til år, og de kan også bli negative, dvs. at kommunen blir trukket som følge av at man har fått for store inntekter tidligere.

Når alle skatteoppgjørene var gjennomført og restmargin skulle utbetales, fikk kommunen 35,3 mill. i overskudd fra dette oppgjøret.

Fordelingsoppgjøret gjøres etter siste skatteoppgjør i november. Fordelingsoppgjøret er svært vanskelig å beregne da man ved dette oppgjøret sammenligner totalt utlignet skatt for Eidsvolls befolkning med forrige års forskuddfordeling av skatteinntektene. Når fordelingsoppgjøret ble gjennomført, viste det seg at kommunen fikk 29 mill. i ekstra overføringer.

Når det gjelder skatteinntektene for 2022, så fikk kommunene også en stor engangsinntekt med bakgrunn i omlegging av regelverket for beskatning av utbytte. Dette var en ekstraintekt som kommunen ikke vil få i 2023, og det er viktig å presisere at Eidsvoll ikke vil dra fordel av det høye skattenivået i 2022 inn i 2023.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på bolig ble innført i 2020 med en skattesats på 1 promille. I 2021 økte satsen til 1,9 promille. Fra og med skatteår 2022 ble det i tillegg innført eiendomsskatt på fritidseiendommer, og skattesatsen forble uendret på 1,9 promille. Mottatt eiendomsskatt i 2022 er 42 mill., 0,4 mill. høyere enn revidert budsjett.

Antall	Type eiendom	Type verdisetting	Gjennomsnittstakst per eiendom	Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt per eiendom
8668	Boligeiendommer	Boligverdi fra Skatteetaten	Kr 3.435.000,-	Kr 4.568,-
555	Bolig- og landbrukseiendommer	Kommunal takst	Kr 2.400.000,-	Kr 3.192,-
562	Fritidseiendommer	Kommunal takst	Kr 721.743,-	Kr 960,-
397	Bolig- og fritidstomter	Kommunal takst	Kr 250.000,-	Kr 332,-
9	Eiendommer som fikk innvilget fritak etter esktl. § 28			Totalt innvilget fritak for alle 9: Kr 36.444,-

Andre skatteinntekter

Denne linjen omfatter konsesjonsavgifter som er avsatt til Mjøsreguleringsfondet.

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre overføringer og tilskudd fra staten omfatter tilskudd fra staten der det ikke er konkrete betingelser knyttet til tilskuddet som integreringstilskudd, prosjektskjønnsmidler og rente- og avdragskompensasjon. Det er inntektsført 45 mill. på denne posten, som er 4,7 mill. mer enn periodisert budsjett. Beløpet er 25,8 mill. høyere enn i 2021. Økningen skyldes først og fremst økt integreringstilskudd som følge av mottak av flyktninger fra Ukraina.

Overføringer og tilskudd fra andre

Overføringer og tilskudd fra andre er inntekter som kommunen mottar fra staten og andre, som skal finansiere utgifter helt eller delvis. Det er inntektsført 207 mill. på denne posten, som blant annet omfatter refusjoner fra staten 60 mill., sykelønnsrefusjoner 68 mill., momskompensasjonsinntekter 44,2 mill. og refusjoner fra kommuner 22 mill.

Refusjoner fra staten er redusert med 23 mill. fra 2021 til 2022. Reduksjonen på denne posten skyldes først og fremst ekstra covid-midler i 2021 og barnevernsreformen som ble innført fra 1. januar 2022. Sistnevnte betyr at tidligere refusjon av fosterhjemsgodtgjørelse og tilskudd til ekstra stillinger barnevern, er lagt inn i rammetilskuddet fra 2022. Refusjoner fra staten omfatter nå refusjon ressurskrevende tjenester og øremerkede tilskudd/refusjoner. Enkelte kommunale oppgaver er finansiert av øremerkede tilskudd fra staten. Gjennom øremerkede tilskudd velger staten en særskilt finansiering av utvalgte formål. Øremerkede midler som ikke blir benyttet til formålet må avsettes til fond for bruk senere år eller tilbakebetales.

Kommunen har i 2022 mottatt 1,1 mill. mer i sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger enn i 2021. Dette må sees i sammenheng med noe høyere sykefravær.

Refusjoner fra kommuner gjelder gjestebarn fra andre kommuner i Eidsvoll innenfor skole, barnehage og barnevern.

Sum overføringer og tilskudd fra andre er 26 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til avviket er merinntekter ressurskrevende tjenester, ikke budsjetterte midler for NAV-tjenester Hurdal og diverse tilskuddsordninger.

Budsjettet er økt med 64 mill. fra opprinnelig til justert budsjett. 26,2 mill. av dette gjelder mva.komp. påløpt i driftsregnskapet og 16 mill. refusjoner/øremerkede tilskudd fra staten. Sistnevnte er justert mot lønnsutgifter, kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere og IKT-utstyr/skolemateriell på skole. Momskompensasjonsinntekter er justert mot moms. Refusjon fra kommuner er justert mot lønnsutgifter.

Brukerbetalinger

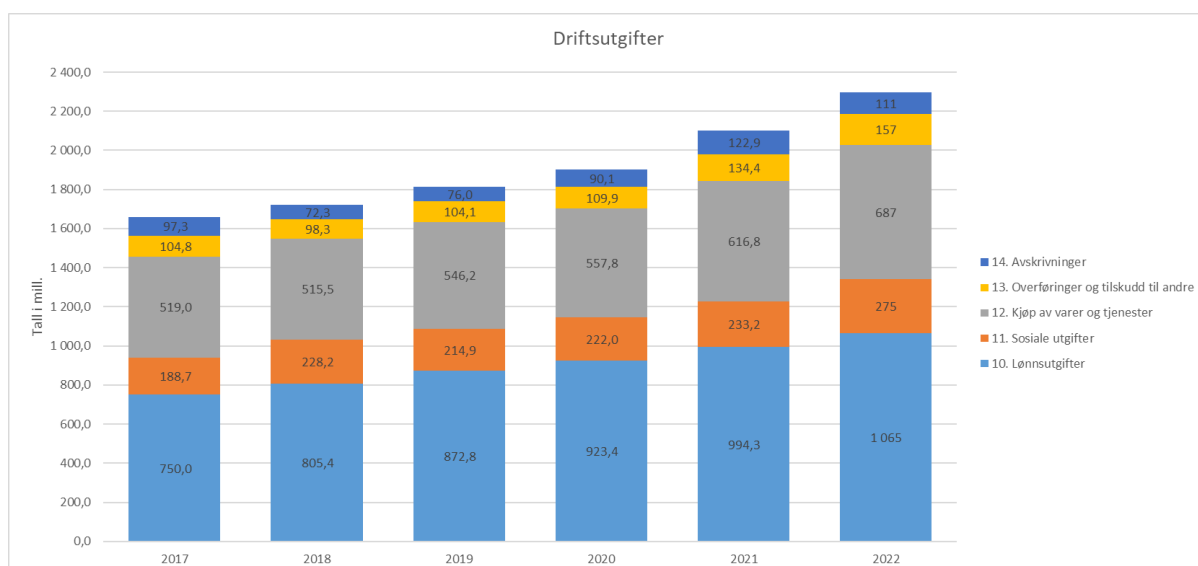
Brukerbetalinger omfatter egenbetalinger for kommunale tjenester herunder oppholdsbetaling barnehage og SFO, institusjonsopphold og betaling for praktisk bistand. Sum brukerbetalinger er 68,4 mill., 2,8 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett, men 1 mill. lavere enn i 2021. Inntektsreduksjonen skyldes lavere egenbetaling enn året før.

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjør i hovedsak kommunale gebyrer; herunder vann, avløp og renovasjon (VAR), husleieinntekter og billettinntekter. Sum andre salgs- og leieinntekter utgjør 206 mill., 7,3 mill. mer enn forutsatt i revidert budsjett og 17 mill. mer enn i 2021. Merinntektene er innenfor selvkostområdene som følge av høyere avregnet forbruk enn budsjettet på vann og avløp (se Kommunalteknikk for ytterligere forklaringer).

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter er 2,3 mrd. Dette er 57 mill. høyere enn revidert budsjett og 194 mill. høyere enn i 2021. Veksten i utgiftene fra 2021 er på 9,2 % og er høyere enn veksten i inntektene (8,2 %).



Lønnsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør 58 % av driftsutgiftene, på samme nivå som foregående år. Sum lønnsutgifter på 1 065 mill. er 29,2 mill. lavere enn revidert budsjett, men 70,9 mill. høyere enn i 2021.

Det er en økning i lønnsutgifter fra opprinnelig til revidert budsjett på 67,6 mill. Justeringer av lønn som følge av politiske vedtak utgjør:

KS-sak	Tall i 1000
KS 22/25 Flyktninger	12 925
KS 22/57 Økonomisk rapport 1	15 886
KS 22/110 Økonomisk rapport 2	19 857
KS 22/134 Korrigering covid-19 1. halvår 2022	6 894
Sum	55 562

Lønnsutgifter er også justert som følge av mottatte øremerkede tilskudd, bruk av øremerkede fond og refusjon fra andre kommuner. Det er også justert fra lønn til kjøp av varer og tjenester der lønnsmidler har blitt benyttet til kjøp av vikartjenester.

Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært benyttet vikarer med lavere kompetanse og lavere lønn, vært vakanser i stillinger samt at det ikke har vært satt inn vikarer ved alle sykefravær og permisjoner. Dette må sees i sammenheng med rekrutteringsutfordringer og bruk av kjøpevikarer.

Skole har de største mindreutgiftene på lønn med 9,0 mill.

Budsjettmessig ligger enkelte budsjettjusteringer på lønnsområdet i pott sammen med sosiale utgifter.

Sosiale utgifter

Sosiale utgifter har budsjettbalanse i forhold til revidert budsjett, men det er en økning på 41,9 mill. fra 2021.

Samlet pensjonskostnad utgjør 118,3 mill. inkl. netto premieavvik på 6,2 mill. for begge pensjonsordningene (Kommunal landspensjonskasse – KLP og Statens pensjonskasse – SPK). I 2021 var samlet pensjonskostnad 89,4 mill. inkl. AØR og netto premieavvik på -23,8 mill.

Pensjon og premieavvik eks. AØR	2018	2019	2020	2021	2022
Pensjon fellesordningen	84 479	86 251	75 668	96 813	97 757
Pensjon SPK, lærere	14 496	16 319	11 950	16 197	14 423
Netto premieavvik pensjon	7 863	-15 587	7 381	-23 762	6 207
Periodisert pensjon, fordelinger utenom a-melding	122	-160	-101	161	-113
Sum pensjon og premieavvik pr. år	106 960	86 823	94 898	89 410	118 273

De store variasjonene på pensjonsutgifter mellom de ulike årene skyldes blant annet at Eidsvoll kommune har ett års amortisering av premieavvik. Kommunen har i tillegg et premiefond i KLP som benyttes aktivt for å få redusert pensjonsutgiftene (jf. note 11 i årsregnskapet). For 2022 ble det

benyttet 39,2 mill. av fondet, mot 40,8 mill. i 2021. Det er brukt 24,2 mill. mer av premiefond enn forutsatt i budsjettet for å dekke økt reguleringspremie på 31,5 mill. som følge av høyere lønnsoppgjør enn KLP anslo på budsjettidspunktet og for å redusere årets premieavvik. Årets positive premieavvik inntektsføres i 2022, men vil bli en utgift i 2023 ved amortisering. Saldo på premiefondet hos KLP pr. 31.12.2022 er 91,4 mill. Det er tilført 39,6 mill. på premiefondet i løpet av 2022 gjennom blant annet avkastning av pensjonsmidlene. Videre bruk av dette fondet vurderes i samråd med KLP for å holde pensjonsutgiftene på et mest mulig stabilt nivå over tid.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjør 30 % av driftsutgiftene og omfatter alle driftsutgifter med unntak av overføringer. Dette gjelder blant annet tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kjøpevikarer, kjøp fra interkommunale selskap/samarbeid som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere samt gjesteelever, vedlikehold, energi, skyss kommunale brukere, kjøp av sykehjemsplasser, utgifter knyttet til kommunens bilpark, inventar/utstyr, snøbrøyting, kurs, undervisningsmateriell etc.

Kjøp av varer og tjenester er 63,4 mill. høyere enn budsjett og er økt med 70,3 mill. fra 2021. Det er merforbruk knyttet til blant annet kjøp av vikartjenester på 23,9 mill., kjøp fra private på 10,3 mill. kjøp fra IKS på 6,4 mill., konsulenttjenester, utstyr og skyss kommunale brukere. Det er budsjettavvik på flere poster.

Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 65,6 mill. Justeringer som følge av politiske vedtak i økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 53,8 mill. Av budsjettjusteringene gjelder 17,6 mill. energi, 10,9 mill. kjøp fra andre private som erstatter kommunal egenproduksjon og 7,7 mill. kjøp av vikartjenester. Administrative justeringer skyldes blant annet at vakante lønnsmidler, mottatte tilskudd og økte brukerbetalingar har blitt benyttet til kjøpevikarer eller andre driftsutgifter.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer utgjør 7 % av driftsutgiftene og omfatter hovedsakelig bidrag til livsopphold og moms, i tillegg til overføringer til andre (private inkl. lag og foreninger) og overføringer til stat og kommuner.

Overføringer er 20,7 mill. høyere enn budsjett og er økt med 23 mill. fra 2021. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til bidrag til livsopphold med 16,1 mill., utbetalinger til lokalt næringsliv som kompensasjon for covid-19 (finansiert med øremerkede midler fra staten) og utbetaling av forskudd spillemidler (finansiert fra disposisjonsfond).

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 37,6 mill. Administrative justeringer skyldes i hovedsak at momskompensasjonsinntekter er justert mot moms (utgift) og at overføringer til andre er økt pga. økte tilskudd og overføringer fra stat og fylke. Justeringer som følge av politiske vedtak i økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 7 mill. og gjelder i hovedsak økte utgifter til bidrag til livsopphold og barnevern.

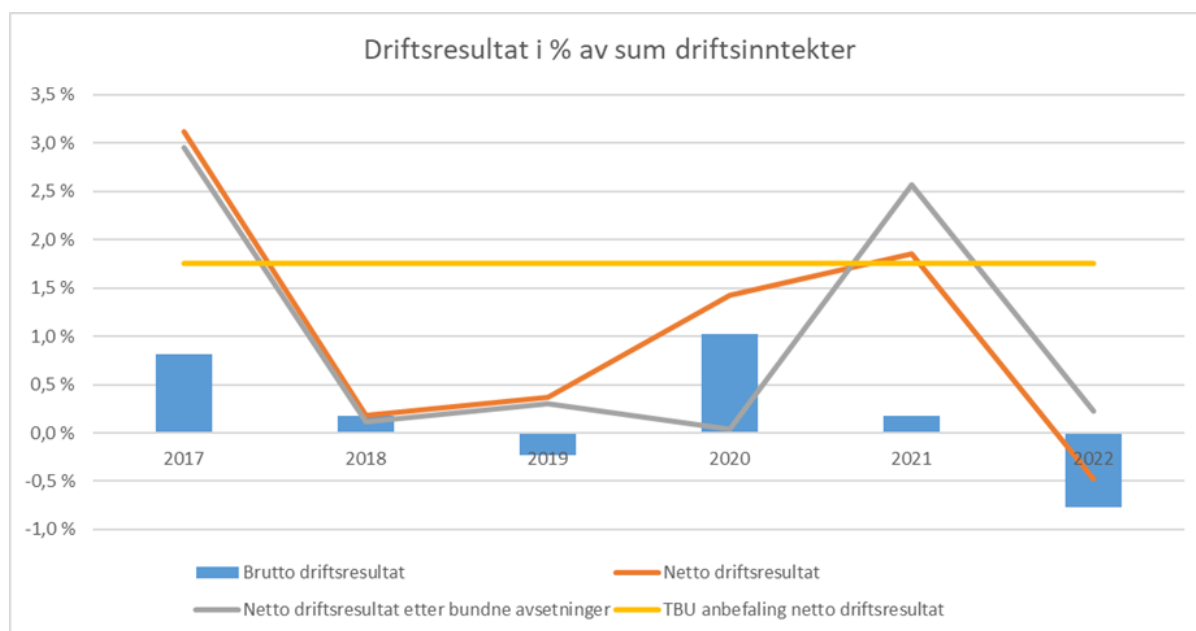
Avskrivninger

Avskrivninger utgjør 5 % av driftsutgiftene og er redusert med 12,3 mill. fra 2021. Avskrivninger ble 1,6 mill. høyere enn budsjett, se også note 4 i årsregnskapet.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter ble 8 mill. høyere enn budsjett i 2022. Dette skyldes i hovedsak at gevinst og tap på finansielle omløpsmidler ble 8,9 mill. lavere enn budsjettet, som følge av et bokført tap i e-verksfondet på om lag 10 mill. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler ble bedre enn forventet som følge av gevinst ved oppsigelse av derivatavtaler. Se Finansrapport for detaljert beskrivelse.

Driftsresultat



Brutto driftsresultat viser differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2022 ble det et negativt brutto driftsresultat på 17,7 mill., 21,5 mill. svakere enn 2021. Revidert budsjett 2022 viser et forventet negativt resultat på 52,6 mill. Årsaken til at brutto driftsresultat ble 35 mill. bedre enn forutsatt i budsjettet kan i hovedsak forklares med at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble 50,4 mill. høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2.

Avvik mellom brutto driftsresultat i økonomisk oversikt drift og bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 1. ledd) på 0,15 mill. skyldes at det er ført utbytte og eieruttak samt forsinkelsesrenter på virksomhetene.

Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og sier noe om kommunens handlingsrom. For 2022 ble det et negativt netto driftsresultat 0,5 % av sum driftsinntekter eller 10,9 mill. Dette er 50 mill. svakere enn resultatet for 2021, men 28,5 mill. bedre enn revidert budsjett. Årsaken til avviket er i tillegg til overstående forklaring på brutto driftsresultat, også merutgifter på

finansområdet. Nøkkeltallet viser hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger og egenfinansiering av investeringer.

I 2022 har det vært netto bruk av bundne fond med 15,9 mill. mot 10,2 mill. i 2021. Ved avsetning til bundne fond avsettes ubrukte øremerkede tilskudd og refusjoner som er engangsmidler tildelt kommunen etter søknad i tillegg til saldering av selvkostoppgjør. Midlene er utenfor kommunestyrets disposisjon og kan senere bare brukes til formålet eller tilbakebetales. Med bakgrunn i dette vil nøkkeltallet netto driftsresultat etter netto avsetning/bruk bundne fond vise et mer reelt resultat. Som det kommer frem av overstående figur, er netto driftsresultat etter bundne fondsavsetninger i prosent av sum driftsinntekter på 0,2 %.

Ifølge vedtatt handlingsregel for netto driftsresultat og anbefaling fra teknisk beregningsutvalg (TBU) skal netto driftsresultat være over 1,75 % (39,9 mill.) Eidsvoll har i 2022 ikke oppfylt vedtatt handlingsregel, en tilbakegang fra 2021. For Viken-kommunene har statsforvalteren anbefalt at netto driftsresultat bør ligge mellom 3 og 5 prosent over tid, dvs. bedre enn 68 mill.

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Etter ny kommunelov med forskrifter skal kommuneregnskapet avsluttes med fremført til inndekning i senere år lik kr. 0 så lenge det er midler på disposisjonsfond.

Netto bruk av bundne fond utgjør 15,9 mill. og skyldes blant annet koronamidler mottatt tidligere år. I tillegg ble det 2022 netto brukt 13,2 mill. fra selvkostfond. Driftsmidler er overført til investering ut fra behov i investeringsregnskapet.

Vedtatt avsetning til disposisjonsfond i revidert budsjett er 5,2 mill. Det er avsatt 6,8 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen av delegert myndighet til kommunedirektøren § 5-4 2. ledd (1B) og økonomireglementets punkt 8-1. Vedtatt bruk av disposisjonsfond er 43,5 mill. Det brukt 2,3 mill. innenfor kommunedirektørens delegerte fullmakter av rammen av 1B og økonomireglementets punkt 8-1. I tillegg er det brukt 0,4 mill. ifm. prosjekt heltid, deltid og turnus, jf. PS 21/09 i ADU 20.4.2021.

Udisponert budsjettavvik (mindreforbruk før strykninger) er 27,4 mill., se linje 8 i forskriftsrapport § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner i årsregnskapet.

I tråd med budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-9, er bruk av disposisjonsfond strøket med 27,4 mill. og «Fremført til inndekning i senere år» er etter dette lik kr. 0. Netto bruk av disposisjonsfond i 2022 er dermed 6,8 mill. etter årsavslutningsdisposisjonene.

Status drift for tjenestoområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk ledelse	11 976	11 766	12 987	12 715	273	2,1 %
Sentraladministrasjonen	122 561	113 642	122 574	123 714	-1 140	-0,9 %
Familiens hus	94 833	121 597	124 959	123 597	1 361	1,1 %
Helse og bistand	196 122	203 146	216 135	218 778	-2 644	-1,2 %
Hjemmebaserte tjenester	126 475	130 419	143 126	151 547	-8 421	-5,9 %
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	203 885	174 683	205 849	215 179	-9 329	-4,5 %
NAV	50 234	50 238	40 746	41 772	-1 025	-2,5 %
Barnehage	242 055	241 130	244 808	244 808	0	
Skole	322 581	326 266	347 608	345 485	2 123	0,6 %
Kultur	38 467	35 477	39 378	38 570	808	2,1 %

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunalteknikk	43 470	44 122	52 289	57 571	-5 283	-10,1 %
Kommunal forvaltning	13 613	14 551	15 764	14 207	1 558	9,9 %
Eiendomsforvaltning	92 510	88 205	116 842	110 968	5 874	5,0 %
Felles utgifter og inntekter	-45 014	-19 945	-49 044	-49 582	538	1,1 %
Finans	0	0	0	0	0	
Sum bevilgninger drift, netto	1 513 766	1 535 298	1 634 021	1 649 328	-15 307	-0,9 %
Herav:						
Avskrivninger	36 307	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	27	-27	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	11 191	1 406	1 406	8 905	-7 499	-533,3 %
Bruk av bundne driftsfond	-21 732	-10 724	-14 724	-24 982	10 258	69,7 %
Avsetninger til disposisjonsfond	5 950	0	0	6 810	-6 810	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-6 889	0	0	-2 767	2 767	0,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 488 939	1 544 616	1 647 339	1 661 336	-13 997	-0,8 %

Det er en økning fra opprinnelig til justert budsjett på 98,7 mill. som følge av endrede budsjettbehov i økonomisk rapport 1 og 2 (ØR1 og ØR2) samt enkelte politiske vedtak. I økonomisk rapport 2 ble det vedtatt at 13,1 mill. av salderingsutfordringene på Helse og bistand, Hjemmebaserte tjenester, Eidsvoll helse- og omsorgssenter og Skole, skulle finansieres innenfor egen ramme. Totalt varslet behov var på 111,8 mill.

Politisk ledelse har pr. 31.12.2022 et mindreforbruk på 0,3 mill. Andre driftsutgifter er ca. 0,4 mill. lavere enn budsjettet.

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på 1,1 mill. pr. 31.12.2022. Merforbruket skyldes i hovedsak drift av vaksinstasjon som ikke er kompensert av staten og merutgifter knyttet til legetjeneste, innfordring og konsulentbruk (gjennomgang av teknisk område).

Familiens hus har et mindreforbruk på 1,4 mill. pr. 31.12.2022. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn knyttet til vakanser og rekrutteringsutfordringer knyttet til vikarer i tillegg til lavere utgifter til fosterhjem.

Helse og bistand har et merforbruk på 2,6 mill. pr. 31.12.2022. Salderingsbehovet i økonomisk rapport 2, som ble vedtatt at skulle finansieres innenfor egen ramme, var på 1,5 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak lønn inkl. kjøp av vikartjenester på ett tjenestested på grunn av økte brukerbehov, i tillegg har en svært krevende rekrutteringssituasjon i virksomheten gjennom året ført til merutgifter på overtid.

Eidsvoll helse- og omsorgssenter hadde et merforbruk på 9,3 mill. pr. 31.12.2022. Koronarelaterte merutgifter som det ikke ble kompensert for var 1,1 mill. Merutgiftene utenom dette var 8,2 mill. Salderingsbehovet i økonomisk rapport 2, som ble vedtatt at skulle finansieres innenfor egen ramme, var på 8 mill. Hovedforklaringen på merutgiftene ligger i en fortsatt krevende rekrutteringssituasjon. Det har vært mange vakante stillinger og høyt sykefravær (både langtid og korttid) og stort behov for oppdekning med vikarer. Mulighetene for ordinær vikardekning har vært begrensede, og dette har medført behov for å bruke eksisterende personale med forskyvninger og overtid og et stort volum på kjøp av vikartjenester.

NAV har et merforbruk på 1,0 mill. pr. 31.12.2022. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Barnehage har budsjettbalanse pr. 31.12.2022. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på i underkant av 1,7 mill. Mindreforbruket skyldes reduserte utgifter til refusjon av redusert betaling og søskenmoderasjon (dels som følge av streik i private barnehager), sykelønnsrefusjoner og både merinntekter og reduserte utgifter knyttet til gjestebarn. Det er samtidig et merforbruk knyttet til barn med spesielle behov på 1,5 mill. tross budsjettøkningen i økonomisk rapport 2.

Skole har et mindreforbruk på 2,1 mill. pr. 31.12.2022. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 3,1 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det har vært mangel på vikarer og at det er benyttet vikarer med lavere kompetanse og lavere lønn.

Kultur har et mindreforbruk på 0,8 mill. pr. 31.12.2022. Dette skyldes dels mindreforbruk på Panorama kulturhus og dels Råholt bad som følge av at langtidssykmeldte ikke har blitt erstattet med vikarer.

Kommunalteknikk har et merforbruk på 5,2 mill. pr. 31.12.2022 inkl. selvkost. Det er et fremført underskudd knyttet til renovasjon på 7,7 mill. som ikke har blitt dekket opp av selvkostfond. Utenfor selvkostområdene er merforbruket på 1,7 mill. og skyldes vinterdrift, reparasjoner veglys, konsulenttjenester, inventar verksted, energikostnader samt vedlikehold av biler og maskiner.

Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2022. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser og ubrukte planmidler på planavdelingen.

Eiendomsforvaltningen hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. pr. 31.12.2022. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 6,7 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere utgifter til energi enn forutsatt etter budsjettrevisjoner, mindreutgifter til leie og drift av paviljonger på Vilberg skole pga. forsinkelser og vakanser/langtidsfravær som ikke har blitt erstattet av vikarer.

Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2022. Dette skyldes blant annet mindreutgifter til pensjon og rest lønnsnett.

Finansrapport

Finansforvaltningen kort oppsummert

Forvaltningen av ledig likviditet og gjeld tar først og fremst sikte på lav risiko.

I gjeldsforvaltningen er det tatt noe risiko ved at man benytter lån med korte løpetider som sertifikater. Vurderingen her er likevel at risikoen er akseptabel og at man har fått store besparelser i forhold til risikoen.

Forvaltningen av e-verksfondet legger opp til moderat risiko. For å kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning og målet om å opprettholde kjøpekraften på sikt, er det nødvendig å ta noe mer risiko.

Finansforvaltningen er innenfor finansreglementets rammer.

Markedsforhold

Både aksje- og kredittmarkedene har vært volatile i 2022, som følge av krig i Ukraina og stigende inflasjon og renter. Dette har hatt negativ innvirkning på kommunens e-verksfond med negativ avkastning for aksjer og obligasjoner.

Et svakere kredittmarked gjør også at kommunen må betale høyere kredittmarginer ved refinansiering og nye låneopptak. I tillegg til et krevende kredittmarked har også Kommunalbanken trukket seg ut av markedet for lån med kortere løpetider (løpetider inntil 5 år). En må dermed påregne at lånekostnadene vil stige for kommunen framover. I høst har kredittmarginene steget ytterligere og kredittmarkedene er krevende, også for kommunesektoren.

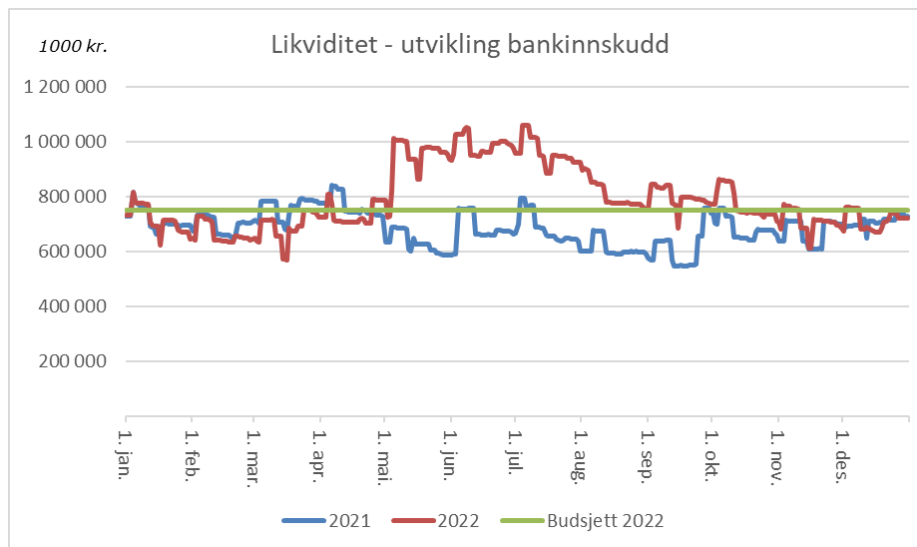
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål

Likviditet til driftsformål er plassert som innskudd i bank. Kommunens hovedbankavtale med SR-bank gir en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,69 %. I tillegg er det plassert overskuddslikviditet på plasseringskonto med 31 dagers binding hvor innskuddsrenten er 3 mnd NIBOR + 0,79 %.

Bankinnskudd og betingelser	31.12.2021		30.4.2022		31.8.2022		31.12.2022	
	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente
SR-bank	499	1,64	537	1,96	400	3,29	574	3,95
	344	%	934	%	634	%	539	%
	202	1,74	203	2,06	304	3,39	109	4,05
SR-bank plasseringskonto	242	%	236	%	669	%	551	%
Sum	701	1,67	741	1,99	705	3,33	684	3,97
bankinnskudd/gjennomsnittsrente	586	%	170	%	304	%	090	%

*Skattetrekkskonto er ikke inkludert

Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2022 og 2021. Gjennomsnittlige bankinnskudd i 2022 var 792 mill., det var budsjettet med et gjennomsnitt på 750 mill.



Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets bestemmelser.

Låneportefølje

Lån/ISIN	Långiver/motpart	Inngående balanse	Nye låneopptak	Refinansiering	Avdrag	Utgående balanse
Obligasjoner						
10891112	Danske bank	250 000				250 000
12508557	SEB		92 113	157 887		250 000
10735004	Dnb	157 887		- 157 887		
10824949	Danske bank	250 000		- 250 000		
12549528	Danske bank			250 000		250 000
11095440	SB1M	250 000				250 000
20200020	Kommunalbanken	250 000				250 000
20210193	Kommunalbanken	250 000				250 000
20210062	Kommunalbanken	250 000				250 000
Sum obligasjoner		1 657 887	92 113			1 750 000
Sertifikater						
11117228	Dnb	250 000		- 250 000		
12519018	SEB		200 000			200 000
12715012	Dnb		84 065	250 000	- 84 065	250 000
Sum sertifikater		250 000	284 065		- 84 065	450 000

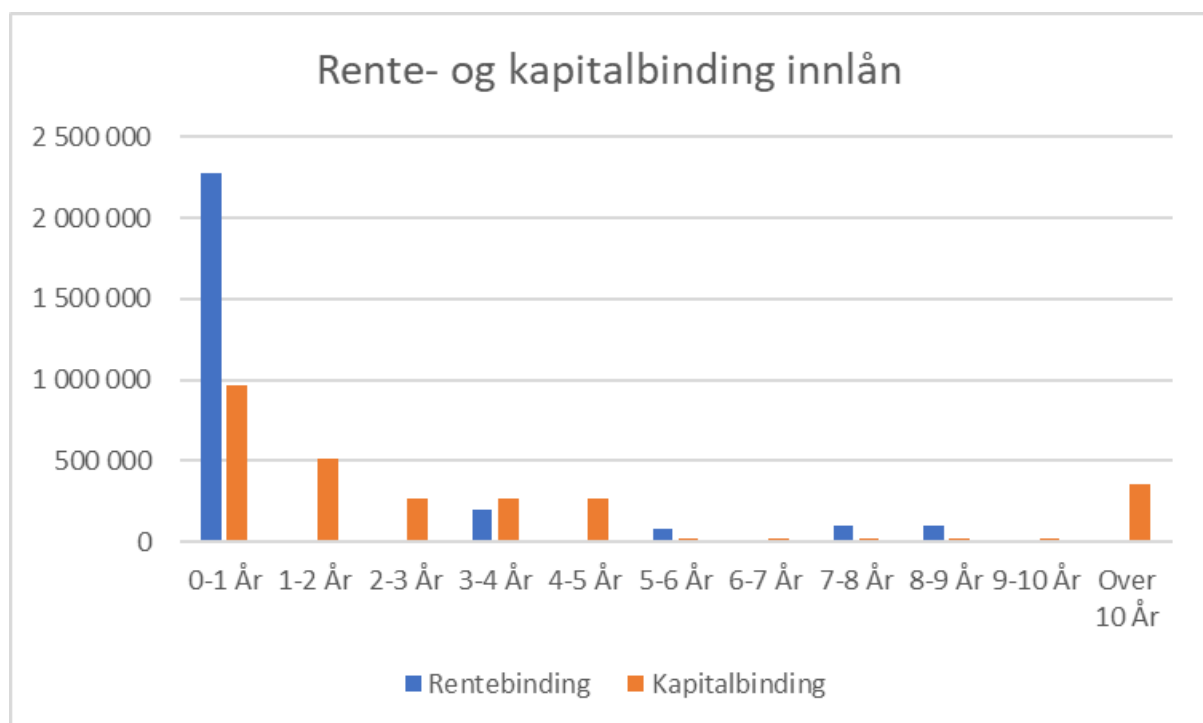
Årsmelding 2022

Ordinære lån						
113507891	Husbanken	230			- 230	
115143455	Husbanken	1 436			- 94	1 342
					- 10	
20160449	Kommunalbanken	247 660			768	236 893
					- 11	
Sum ordinære lån		249 326			092	238 235
Sum investeringslån		2 157 213	376 178		- 95	2 438 235
					156	
Lån til videreutlån						
115244956	Husbanken	18 690			- 1 647	17 043
115290682	Husbanken	16 900			- 1 418	15 482
115320251	Husbanken	13 220			- 1 088	12 132
115350571	Husbanken	24 496			- 1 931	22 565
115376402	Husbanken	42 100			- 3 138	38 962
115398892	Husbanken	43 675			- 3 223	40 452
115415371	Husbanken	42 658			- 2 815	39 844
11543321	Husbanken	45 028			- 2 311	42 717
115443012	Husbanken	49 148			- 2 552	46 596
115450691	Husbanken		60 000		- 8 050	51 950
					- 28	
Sum lån til videreutlån		295 916	60 000		173	327 743
Sum videreutlån		295 916	60 000		- 28	327 743
					173	
Sum lånegjeld		2 453 129	436 178		- 123	2 765 978
					329	

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. er 34,4 % jf. tabell under. Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Nøkkeltall (1000 kr)	Krav finansreglement	1.1.2022	30.4.2022	31.8.2022	31.12.2022
Samlet lånegjeld (1000 kr.)		2 453 129	2 595 539	2 794 116	2 765 978
Største enkeltlån	Maks 25 % av samlet lånegjeld	10,19 %	9,63 %	8,95 %	9,04 %
Låneforfall innen 12 mnd.	Maks 70 %	26,82 %	29,63 %	34,00 %	34,35 %
Gjennomsnittlig rente låneportefølje	-	1,36 %	1,61 %	2,54 %	3,37 %
Markedsrente - 5 års swap		1,82 %	2,81 %	3,62 %	3,26 %
Markedsrente - 3 mnd NIBOR		0,95 %	1,27 %	2,60 %	3,26 %

Gjennomsnittlig løpetid lån	-	5,3 år	5,2 år	4,4 år	4,5 år
Restgjeld		558 409	558 409	558 409	640 185
selvkostinvesteringer					
Restgjeld startlån		295 916	351 735	350 393	327 743
Beregningsgrunnlag					
rentekomp		86 544	77 026	77 026	77 026
Lånegjeld til vurdering		1 512	1 608 369	1 808 288	1 721 024
rentesikring		261			
Fastente > 1 år		982 274	385 000	735 393	485 000
Fastrenteandel > 1 år	Minimum 20 %, maks 80 %	64,95 %	23,94 %	40,67 %	28,18 %
Gj.snitt rentebinding	Minimum 0,5 år, maks 5 år	4,9 år	1,5 år	3,6 år	1,8 år



Figuren over viser rente- og kapitalbindingsforfall på gjeldsporteføljen og gir et bilde av den finansielle risikoen. Kapitalbinding forteller hvor lang tid det tar til lånene forfaller. Rentebinding forteller hvor lang tid det tar til renten blir justert. For å oppnå stabile rentekostnader og lav refinansieringsrisiko bør en søke god spredning på rente- og kapitalbindingsforfallene.

Inngåtte og oppsagte derivat- og fastrenteavtaler 2022					
Dato	Hovedstol	Inngåelse/opsigelse	Motpart	Type renteavtale	Gevinst/tap (+/-)
01.01.2022	297 274	Opsigelse	Husbanken	Fastrenteavtaler	1 205

02.02.2022	200 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 11 år	6 520
29.03.2022	100 000	Oppsigelse	Nordea	Flytende til fastrente swap 10 år	3 386
01.05.2022	60 000	Inngåelse	Husbanken	Fastrenteavtaler	18 532
01.07.2022	290 393	Inngåelse	Husbanken	Fastrenteavtaler	
01.09.2022	160 000	Oppsigelse	Husbanken	Fastrenteavtaler	
22.11.2022	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 9 år	
Netto gevinst					29 643

Fastrenteavtaler i Husbanken ble sagt opp med virkning fra januar og en gevinst på 1,2 mill. Videre ble det terminert flytende til fastrenteavtaler i februar og mars med en gevinst på henholdsvis 6,5 mill. og 3,4 mill. I mai og juli ble det inngått fastrenteavtaler i Husbanken på til sammen 350,4 mill. I september ble fastrenteavtalene i Husbanken sagt opp med en gevinst på 18,5 mill. I november ble det inngått en niårig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. hvor kommunen skal betale en fastrente på 3,20 %.

E-verksfondet (langsiktige finansielle aktiva)

Med langsiktige finansielle aktiva menes midler som er atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Lovverket åpner for at i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva kan kommunen godta noe høyere finansiell risiko og eventuelt lavere likviditet i bytte mot muligheten for en høyere avkastning på lengre sikt. Det må likevel ikke tas finansiell risiko som anses som vesentlig (sett i forhold til kommunens økonomiske evne til å bære risiko). Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av e-verksfondet og avkastning fra dette.

Aksjeplasseringer er gjort i fondet KLP Framtid. Fondet er et kombinasjonsfond bestående av underliggende indeksfond. 20 % av fondet er plassert i norske aksjefond og 80 % i utenlandske aksjefond. Av de utenlandske fondene er 50 % valutasikret. Renteplasseringer er gjort i KLP nåtid som er et 100 % valutasikret kombinasjonsfond bestående av ulike rentefond hos KLP. I tillegg er 10,3 mill. plassert som bankinnskudd.

Aktivaklasse	Beholdning 1.1.2022	Kjøp/salg (+/-) 28.1.2022	Kjøp/salg (+/-) 4.3.2022	Beholdning 31.12.2022	Avkastning	Avkastning i %	Indeks
Aksjefond (KLP Framtid)	77 550	3 500	3 500	77 050	-7 500	-9,67 %	-4,02 %
Obligasjoner (KLP Nåtid)	92 670	-3 500	-3 500	82 280	-3 390	-3,66 %	
Bankinnskudd SR-bank	10 129			10 413	284	2,81 %	
Totalt	180 349			169 744	-10 605	-5,88 %	

Indeks obligasjonsfond: KLP kombinasjonsindeks. Aksjefondet (kombinasjonsfond) har ikke lenger egen indeks.

Plasseringer	Ramme finansreglement	1.1.2022	31.12.2022
Aksjefond	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	43,00 %	45,39 %
Rentepapirer	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	57,00 %	54,61 %

E-verksfondet har et samlet verdifall på 10,6 mill. i 2022. Aksjeandelen er i 2022 vektet opp noe slik at den utgjør 45,4 % ved utgangen av året.

Plasseringene er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Det er ikke inngått derivatavtaler for dette området i 2022.

Stresstest

Aktiva/passiva	Balanse mill. 31.12.2022	Endrings- parameter	Durasjon	Beregnet effekt driftsregnkap mill.
Gjeld med flytende rente	2281	1 %		-22,8
Gjeld med fast rente	485			
Samlet bruttogjeld	2 766			-22,8
Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert	640	1 %		6,4
Rentekompensasjon Husbanken	77	1 %		0,8
Startlån (videreutlånt)	283	1 %		2,8
Bankinnskudd	723	1 %		7,2
Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner	1 723	1 %		17,2
Netto gjeld eksponert for renteendring	-558	1 %		-5,6
<i>Langsiktige finansielle aktiva</i>				
Obligasjoner	82	1 %	2	-2,0
Norske aksjefond	15	-30 %		-4,5
Utenlandske aksjefond	62	-20 %		-12,4
Netto valutaposisisjon	31	-10 %		-3,1
Mulig tap				-27,5

Stresstesten viser at kommunen i mindre grad vil være eksponert for endringer i renten innenfor 12 mnd. Med store pågående og planlagte investeringer er kommunen allikevel i stor grad eksponert for renteendringer på lengre sikt. For kommunens langsiktige finansielle aktiva (e-verksfondet) er risikoen høyere, et markert fall i aksjemarkedet vil gi betydelige tap.

Balanseregnskapet

Eiendeler

Tall i 1000 kroner	2022	2021
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	2 783 647	2 439 280
Utstyr, maskiner og transportmidler	134 237	112 913
Finansielle anleggsmidler		
Aksjer og andeler (eiendeler)	57 848	54 920
Obligasjoner (eiendeler)	0	0
Utlån	282 758	248 116
Immaterielle eiendeler	0	
Pensjonsmidler	1 810 090	1 705 846
Sum anleggsmidler	5 068 581	4 561 076
Omløpsmidler		
Bankinnskudd og kontanter	722 653	739 082
Finansielle omløpsmidler		
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	77 050	77 550
Obligasjoner (omløpsmidler)	82 280	92 670
Sertifikater	0	0
Derivater (omløpsmidler)	0	0
Kortsiktige fordringer		
Kundefordringer	119 985	64 950
Andre kortsiktige fordringer	86 331	63 727
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	37 628	44 710
Sum omløpsmidler	1 125 927	1 082 690
Sum eiendeler	6 194 509	5 643 766

Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg inngår utlån (startlån) samt aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv forvaltning og pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 5 069 mill.

Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 723 mill. mot 739 mill. i 2021. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 336 mill.

Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale krav gjennom faktureringsystemet med restanser de ulike år.

Årsmelding 2022

FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.								
(hele 1000 kr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pr dato	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Restanse kommunale krav 31.12.	16 779	16 583	18 507	22 769	25 849	27 309	22 408	38 132
Forfalte restanser før avskrivning	12 421	9 747	10 815	10 551	17 997	13 399	12 128	12 944
Avskrivninger *	1 239	1 173	735	906	1 117	558	565	2 263
Forfalte restanser etter avskrivninger	11 181	8 573	10 080	9 645	16 879	12 841	11 563	10 681
Salgsinntekter	191 450	200 038	214 765	223 832	244 402	248 642	258 463	274 354
Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning	28,6 %	-23,3 %	17,6 %	12,5 %	67,5 %	33,1 %	-31,5 %	-7,6 %
Avskrivning i % av salgsinntekter	0,6 %	0,6 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,8 %
Aktiv restanse i % av salgsinntekter	5,8 %	4,3 %	4,7 %	4,3 %	6,9 %	5,2 %	4,5 %	3,9 %

* Avskrivninger skjer i faktureringsystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.

Det var en stor økning i restanser kommunale krav pr. 31.12.2022 i forhold til tidligere år. Dette skyldes blant annet 4,5 mill. fakturert Hurdal kommune for tjenester for det kommunale samarbeidet om NAV. Det har i tillegg kommet flere uvanlig store fakturaer akkurat i årsskriftet, som gjelder tilknytningsgebyrer.

Til tross for en økning i forfalte restanser før avskrivning, har det vært en nedgang i forfalte restanser etter avskrivning. Årsaken til at det er avskrevet mer enn normalt i 2022, er fordi det har vært store tap for kommunen på fordringer som gjelder konkursen av Camilla barnehage i tillegg til mange dødsfall hvor skyldner har hatt intet til skifte etter Arveloven § 95, og det har påløpt store avskrivninger av tap på krav.

Sentralisering av Namsmannsfunksjonen har utløst lang behandlingstid på utleggsforretning, gjerne 8-9 mnd behandlingstid. Videre har bankomlegging pga. personvern resultert i mange henvendelser på telefon og mail for ikke mottatt faktura, avtalegiro/e-faktura som ikke kommer i nettbank. Det har også vært lang behandlingstid hos NAV ved sosial bistand/flyktningetjenesten pga. sykdom og mange flyktninger fra Ukraina.

Løsningsgraden i Eidsvoll er samlet sett på 96,5 % i 2022 (gjelder alle oppdragsgivere). Det er i 2022 oppnådd en løsningsgrad på 99,3 % på kommunale avgifter, eiendomsskatt og tilknytningsavgift. Antall inkassovarsler er 2 424.

God løsningsgrad skyldes Særnamsmannsfunksjon med trekk i lønn/motregnet til gode skatt, i tillegg til tett oppfølging av restanser og det faktum at flere innbyggere har valgt månedlig faktura.

Kommunale eiendomsgebyrer motregnet i til gode skatt	2020	2021	2022
Innbetalt fra skatteetaten (særnamsmanskompetanse)	87 786	376 765	734 989

Rettslige innfordringstiltak totalt for alle oppdragsgivere:

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Begjæringer sendt Namsmann	71	105	66	72
Herav antall fravikelser av bolig	-5	-3	-2	-4

Årsmelding 2022

Utleggstrekk (særnamskomp)	99	109	577	394
Begjæringer om tvangssalg sendt til tingretten (særnamskomp)	10	12	3	5

I 2022 var det 150 saker på langtidsovervåking på til sammen 4,2 mill.

Innfordringsmessige inntekter og utgifter

Inntekter til kommunen	2019	2020	2021	2022
Rettsgebyr (egeninkasso)	101 611	132 776	124 096	101 400
Salær (egeninkasso)	661 579	722 073	495 971	335 693
Renter (egeninkasso)	254 181	385 794	350 014	287 742
SUM	1 017 371	1 240 643	655 081	724 835
Utgifter for kommunen	2019	2020	2021	2022
Rettsgebyr	141 477	221 996	106 431	104 201

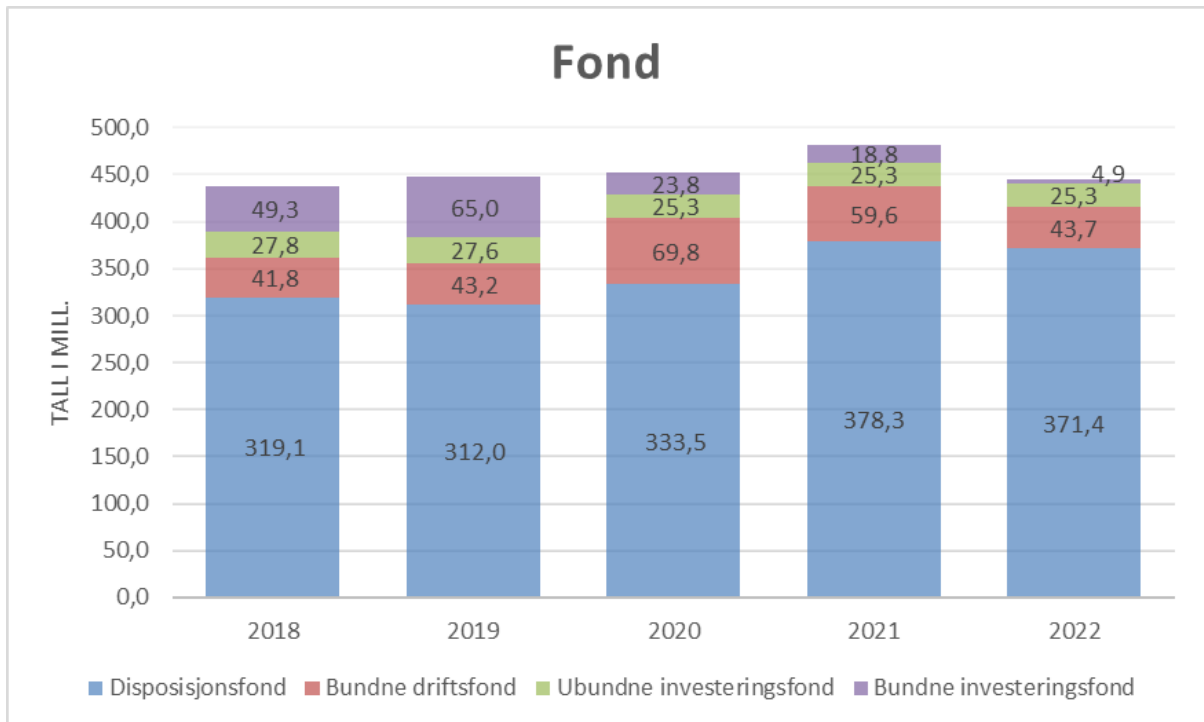
Nedgang i salær skyldes ny inkassoforskrift fra 2021, hvor beløpet ble redusert fra kr 70 kroner til 35 kroner.

Egenkapital og gjeld

Tall i 1000 kroner	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Egenkapital drift		
Disposisjonsfond	-371 407	-378 255
Bundne driftsfond	-43 703	-59 599
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
Egenkapital investering		
Ubundet investeringsfond	-25 265	-25 265
Bundne investeringsfond	-4 900	-18 762
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
Annen egenkapital		
Kapitalkonto	-825 699	-730 188
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-10 085	-10 085
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	15 538	15 538
Sum egenkapital	-1 265 521	-1 206 617
Langsiktig gjeld		
Lån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-565 978	-545 242
Obligasjonslån	-1 750 000	-1 657 887
Sertifikatlån	-450 000	-250 000
Pensjonsforpliktelse	-1 812 983	-1 681 632
Sum langsiktig gjeld	-4 578 960	-4 134 761
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-103 370	-87 022
Likviditetslån	0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-246 658	-215 366
Premieavvik (kortsiktige gjeld)	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-350 028	-302 388
Sum egenkapital og gjeld	-6 194 509	-5 643 766

Fondsmidler

Fondsmidlene er på 445,3 mill. pr. 31.12.2022. Disse midlene utgjør kommunens egenkapital sammen med kommunens kapitalkonto.



Midlene på bundne driftsfond på 43,7 mill. kommer fra selvkostfond og øremerkede midler. Eidsvoll har i 2022 brukt mer enn avsatt til bundne fond (15,9 mill.), blant annet som følge av koronamidler mottatt tidligere år. I tillegg ble det 2021 netto brukt 5,8 mill. fra selvkostfond.

Bundne investeringsfond på 4,9 mill. er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene. De bundne fondene kan ikke disponeres av kommunestyret, se også note 13 i årsregnskapet.

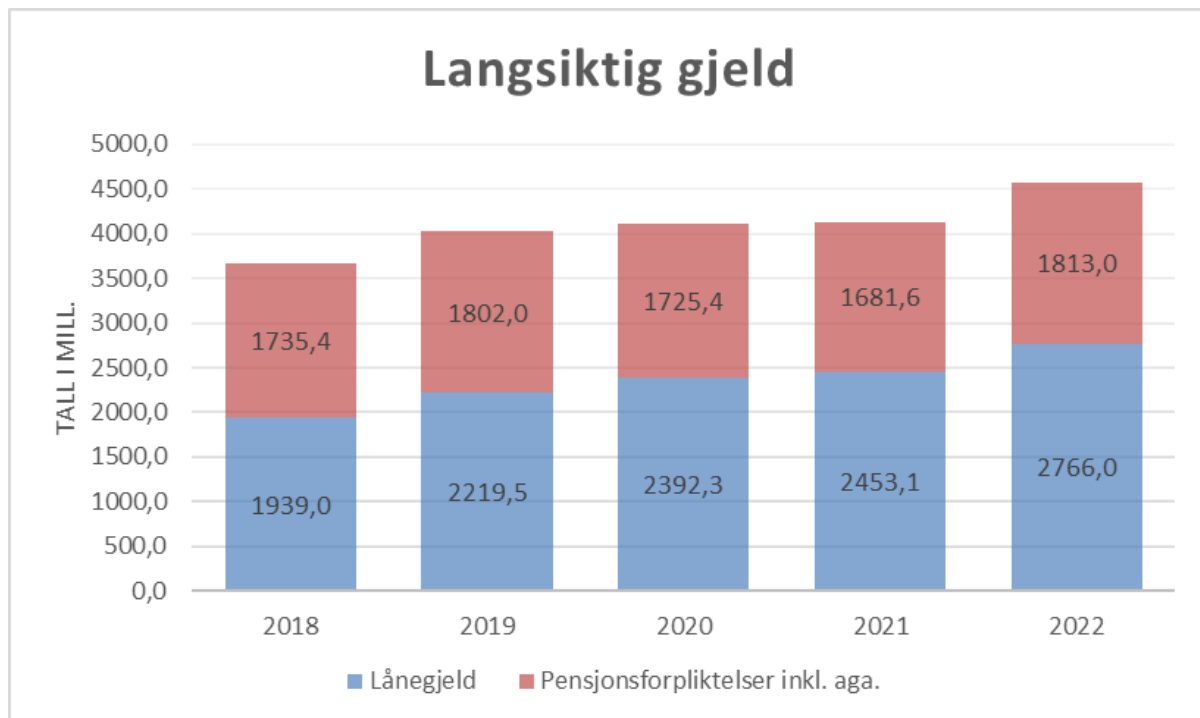
Ubundne investeringsfond på 25,3 mill. er i hovedsak midler til investeringer slik som kapital-, bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer.

Disposisjonsfondet er et fritt fond på 371,4 mill. og består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning, premieavviksfond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive årets mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av regnskaps- og budsjettforskrift § 5-4, bevilgning pr. virksomhet og finansreglementets punkt 8-1 utgjør 4,1 mill. av disposisjonsfondet, jf. note 20.

Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2021 er overført udisponerte fondsmidler med 3,5 mill. i 2022. Som følge av kommunens mindreforbruk, er bruk av disposisjonsfond strøket med 27,4 mill. Netto bruk av disposisjonsfond er 6,8 mill., se også forskriftsskjema § 5-9 drift og note 20 i årsregnskapet. Udisponerte fondsmidler utgjør 156,8 mill. pr. 31.12.2022.

Kommunens kapitalkonto er på 826 mill. i 2022. Dette er en økning fra 2021 på 96 mill. Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunens bevilgningsregnskap gjennom året. Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, utstyr, aksjer og lignende. Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og avskrivninger anlegg. Det finnes flere variabler og det henvises derfor til note 2 i regnskapet.

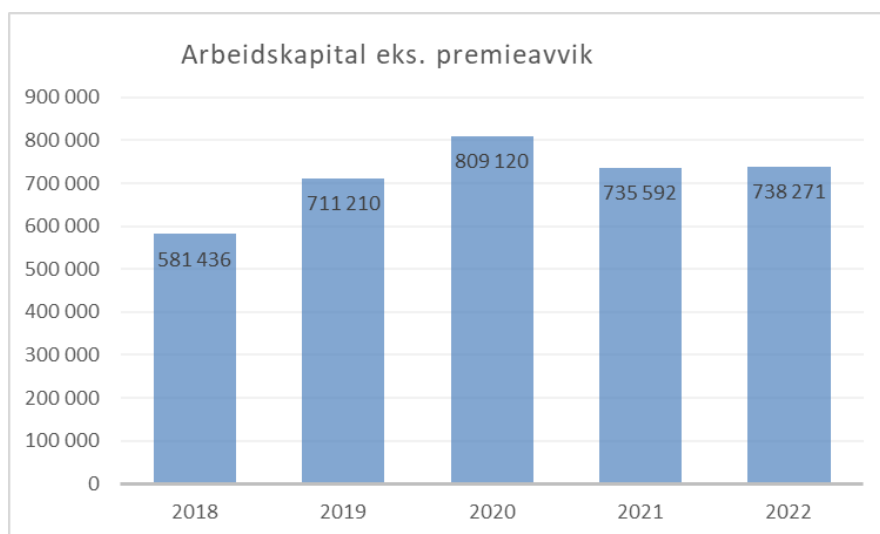
Langsiktig gjeld



Langsiktig gjeld har økt med 444 mill. til 4,58 mrd. i 2022. Pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift utgjør 1,81 mrd. av dette. Tabellen viser utviklingen i langsiktig gjeld. Det vises til note 9 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og investeringslån.

Likviditet og arbeidskapital

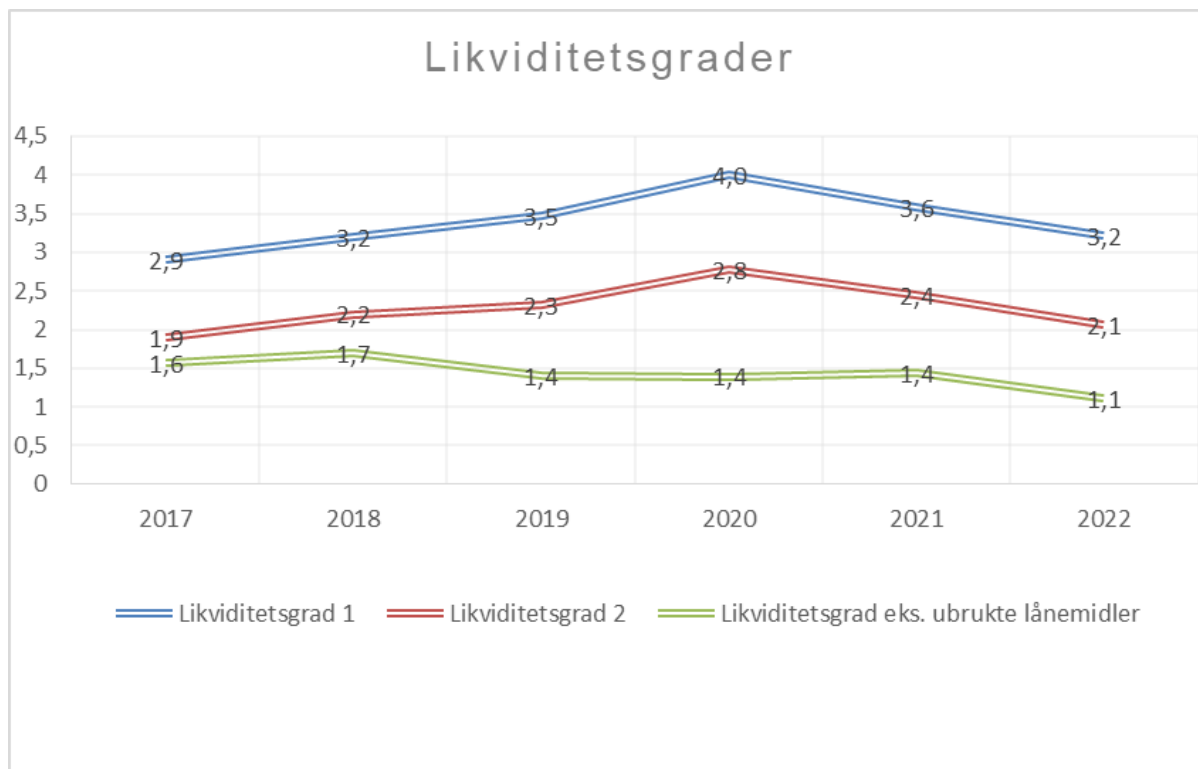
Arbeidskapital



Arbeidskapital betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. Figuren under viser utviklingen i

kommunens arbeidskapital de siste fem årene. Økningen fra 2021 til 2022 kan forklares med økning i kundefordringer og andre fordringer.

Likviditet



Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest likvide midler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut fra anbefalingene for likviditetsgrad har kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene. Ubrukte lånemidler er inkludert i likvide midler og mest likvide midler. Hensyntatt ubrukte lånemidler er likviditetsgraden (kasse/bankinnskudd eks. ubrukte lånemidler/sum kortsiktig gjeld) i 2022 på det laveste nivået i perioden. Det er en negativ trend fra 2020.

Investeringsregnskapet - årsberetning

Sum investeringsutgifter i 2022 er 485,3 mill. mot revidert budsjett på 589,8 mill. Mindreutgiftene på 104,5 mill. skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter innenfor flere områder. Det foreslås rebudsjettering av 92,8 mill. til 2023 av prosjekter som ikke avsluttes i 2022.

Økonomistatus	Regnskap hiå.	Revidert årsbudsjett	Rest budsjett i år
Sum Merforbruk	131 155	116 555	-14 600
Sum Mindreforbruk	269 719	377 082	107 364
Sum til rebudsjettering i 2023			92 764

I tillegg til sum investeringsutgifter inngår startlån med 48,8 mill. og avdrag til videreutlån med 28,2 mill. i investeringsregnskapet. Mindreutlån på startlån i 2022 på 41,7 mill. foreslås rebudsjettert i 2023.

I 2022 er det dermed utgiftsført totalt 562,3 mill. i investeringsregnskapet. Revidert investeringsbudsjett utgjør 583,3 mill. i 2022, og samlet sett er mindreforbruket i 2022 på 21 mill.

For kommentarer til enkeltinvesteringer, vises det til eget investeringskapittel.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler		312 577	629 250	581 279	476 661
Tilskudd til andres investeringer		1 130	5 350	5 350	5 350
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		3 037	3 217	3 217	3 317
Sum investeringsutgifter		316 743	637 817	589 846	485 328
Kompensasjon for merverdiavgift		-46 791	-91 120	-77 815	-58 884
Tilskudd fra andre		-4 397	-12 920	-1 600	-52 312
Salg av varige driftsmidler		-11 915	-100 000	-10 000	-6 961
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Bruk av lån	9	-249 061	-430 560	-488 574	-355 179
Sum investeringsinntekter		-312 163	-634 600	-577 989	-473 337
Videreutlån	9	29 116	60 000	90 511	48 793
Bruk av lån til videreutlån	9	-29 116	-60 000	-90 511	-48 793
Avdrag på lån til videreutlån	9	28 073	7 500	7 500	28 173
Mottatte avdrag på videreutlån	9	-23 069	-7 500	-7 500	-14 418
Netto utgifter videreutlån		5 003	0	0	13 755
Overføring fra drift		-4 580	-3 217	-11 857	-11 884
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	13	-5 003	0	0	-13 862
Avsetninger til ubundet	20	0	0	0	0

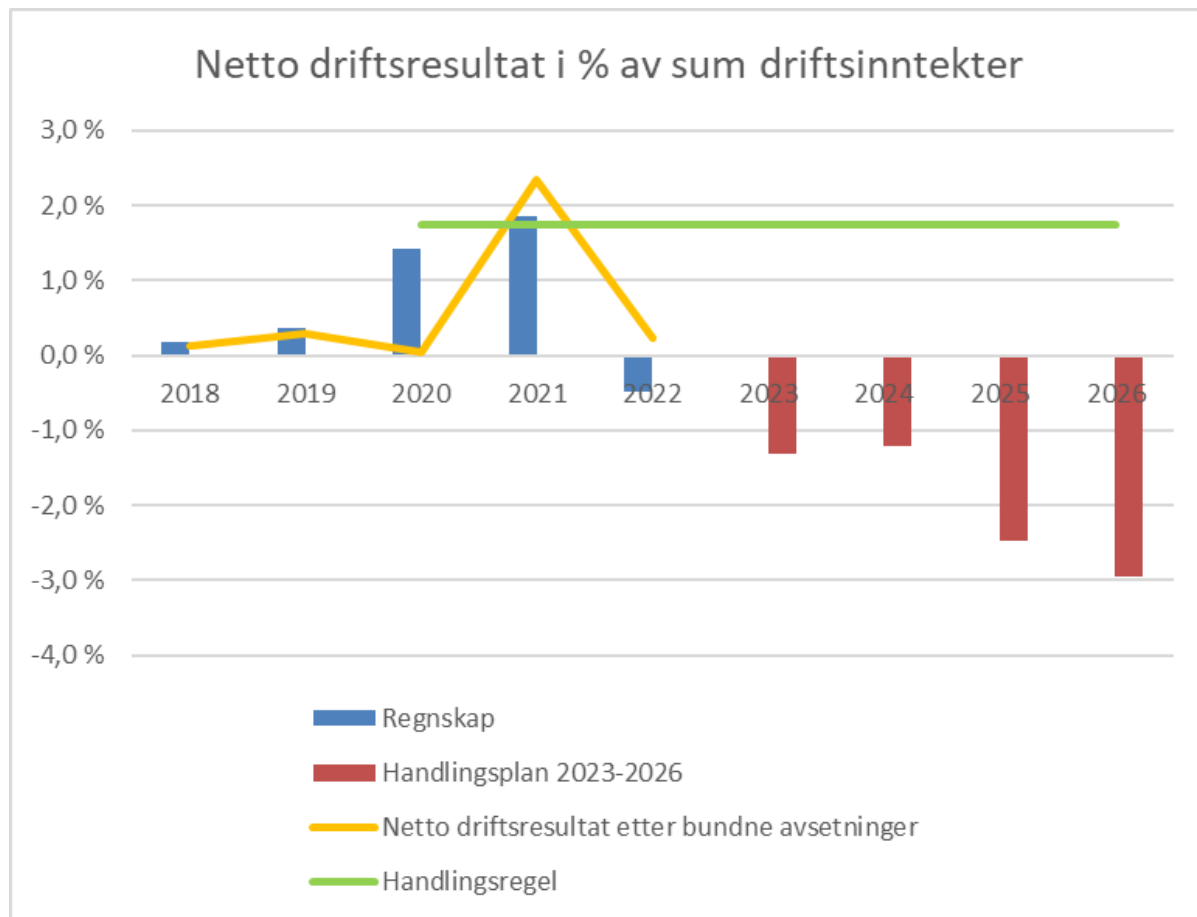
Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond	20	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-9 583	-3 217	-11 857	-25 746
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler

For KOSTRA-tall med sammenligning mot andre kommuner, se kapittel Finans under Kommunens tjenestoområder, <https://pub.framsikt.net/2022/eidsvoll/mr-202212-arsmld/#/budsa/mainmenu/90>, og under enkelte virksomheter.

Netto driftsresultat

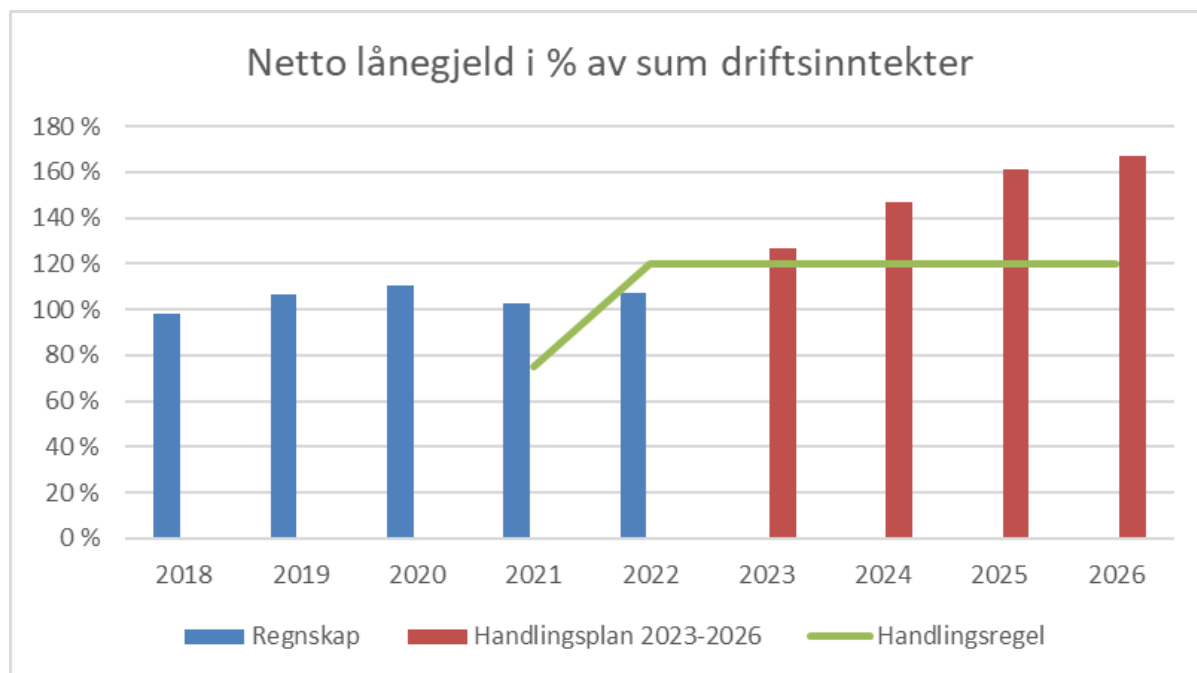


Figuren over viser utvikling i netto driftsresultat for regnskap 2018 til 2022 og handlingsplan 2023 til 2026. Det har vært svake netto driftsresultater de seneste årene. Korrigert for bundne avsetninger, har netto driftsresultat vært omkring 0 % av sum driftsinntekter i årene fra 2018 til 2022, med unntak av 2021 hvor korrigert netto driftsresultat utgjorde 2,3 %. Korrigert netto driftsresultat var på 0,2 % av sum driftsinntekter i 2022 og oppfyller dermed ikke kommunens handlingsregel på 1,75 %.

Som det fremgår av handlingsplanen, forventes det ikke positivt netto driftsresultat i perioden 2023-2026. Dette viser at kommunestyrets vedtak, om et omstillingsarbeid for å forbedre bunnlinjen med 100 mill. over en treårs periode, er nødvendig. Nevnte omstillingsarbeid skal bidra til en bærekraftig kommuneøkonomi, hvor løpende driftsutgifter, inklusive finanskostnader, dekkes av løpende driftsinntekter. Dette er ikke tilfellet i dag og har ikke vært det de siste årene.

Netto driftsresultat ble likevel 28,5 mill. bedre enn budsjettet i 2022, noe som i all hovedsak skyldes økte skatteinntekter. Dette er engangsinntekter i 2022 og man kan ikke forvente samme utvikling i årene fremover, se kapittelet om rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.

Netto lånegjeld

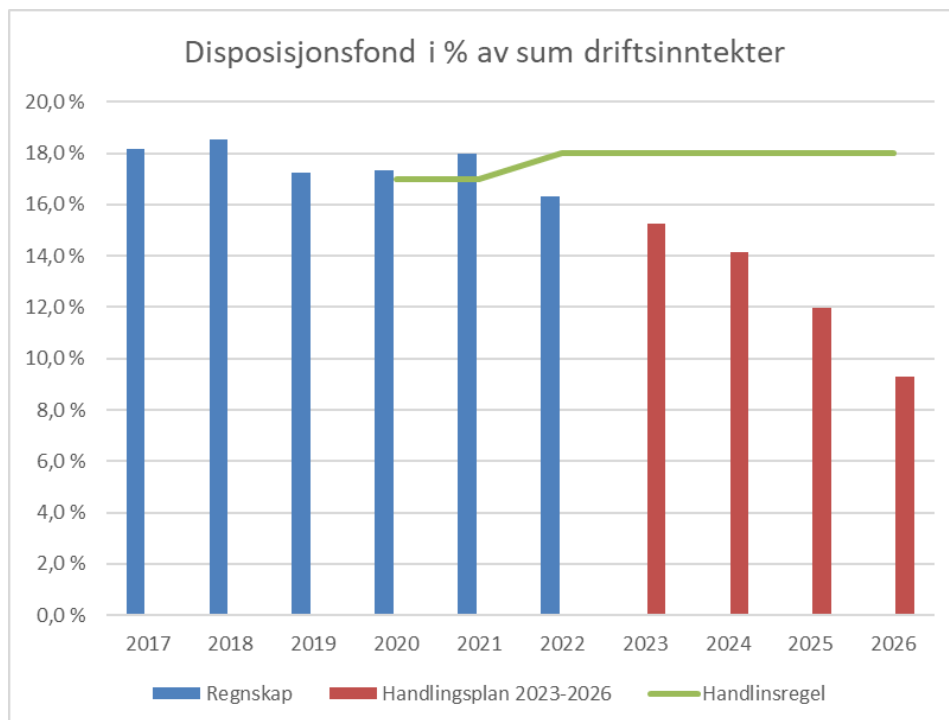


I «netto lånegjeld» er kun lån til kommunens investeringer benyttet. Husbankens startlån-ordning er holdt utenfor og nøkkeltallet vil avvike noe fra KOSTRA-tall.

Netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter har hatt en relativt flat utvikling fra 2018 til 2022. Selv om det har vært en sterk nominell vekst i lånegjeld disse årene, har det også vært en tilsvarende vekst for inntektene. Vedtatt handlingsregel i 2021 var netto lånegjeld på 75 % av sum driftsinntekter. Fra 2022 er handlingsregelen 120 % jf. vedtatt økonomireglement. I handlingsplanen for 2023 til 2026 er det lagt opp til en kraftig vekst i netto lånegjeld og den vil utgjøre 167 % i 2026. Noe av veksten i lånegjeld skal finansiere selvkostinvesteringer og vil dermed ikke påvirke handlingsrommet for kommunen, men vil like fullt være en byrde for kommunens innbyggere og måtte dekkes opp gjennom gebyrer.

I 2022 fikk man en kraftig innstramming i pengepolitikken, og Norges Bank har varslet ytterligere rentehevinger inn i 2023. Dette vil føre til dyrere finansiering for planlagte og pågående investeringsprosjekter. Med stigende renter og en forventet lavere inntektsvekst vil veksten i lånegjeld føre til at kommunens handlingsrom blir redusert i kommende år.

Disposisjonsfond



I handlingsplanperioden er innestående på e-verksfond beregnet til 8 % av sum driftsinntekter, slik at vedtatt handlingsregel utgjør 18 %.

Disposisjonsfondet er kommunens frie egenkapital og består hovedsakelig av oppsparte midler fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og e-verksfondet. Fondet er viktig bufferkapital for å kunne møte uforutsette hendelser på driftssiden og viktig for kommunens evne til å ta finansiell risiko.

Handlingsregelen ble oppfylt både i 2020 og 2021, men ble ikke nådd i 2022. Disposisjonsfondet utgjorde 16,3 % av sum driftsinntekter ved utgangen av 2022. Fra 2023 vil planlagt bruk av disposisjonsfond medføre at handlingsregelen ikke blir oppfylt og forventes å ligge på 9,3 % ved utgangen av 2026. Det vises også her til vedtatt omstillingsprosess.

Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat

Kommunens netto driftsresultat korrigert for bundne avsetninger har ligget på omkring 0 % av sum driftsinntekter de siste fem årene, med unntak av 2021 hvor korrigert netto driftsresultat utgjorde 2,1 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at kommunen i liten grad har vært i stand til å styrke disposisjonsfondet eller å finansiere investeringer i perioden. Samtidig har kommunen hatt betydelige merskatteinntekter og gevinster på finansområdet. Uten disse ekstraintektene og innføringen av eiendomsskatt, ville kommunen hatt store underskudd og brukt opp mye av disposisjonsfondet.

For kommunen blir det viktig med en snarlig omstilling av driften for å være i stand til å møte normalår uten store ekstraintekter.

Selvkost

2022 Etterkalkyle selvkost	Resultat	Selvkostgrad (%)	Selvkostfond 1.1	Selvkostfond 31.12	Fremførbart underskudd 01.01	Fremførbart underskudd 31.12
Vann	- 7 121	100,0 %	14 818	8 095		
Avløp	- 6 047	100,0 %	9 121	3 290		
Renovasjon	- 7 694	100,0 %	164			- 7 661
Feiing	- 122	100,0 %	1 328	1 251		
Septikk	380	100,0 %	3 894	4 419		
Saksbehandling og kontroll	- 264	-				- 269
Reguleringsplaner		31,7 %				
Bygge- og delesaksbehandling	- 1 099	100,0 %	1 122	44		
Oppmåling		82,6 %				
Eierseksjonering	175	100,0 %		178		

Saksbehandling og kontroll er ikke et vedtatt selvkostområde og underskudd vil dermed ikke bli fremført.

Tabellen over viser resultatet for selvkostområdene. De fleste selvkostområdene hadde negativt resultat i 2022 og har dermed også påvirket kommunens netto driftsresultat negativt. Stigende renter bidro til et større underskudd enn budsjettert for vann og avløp i 2022. Det var budsjettert med en kalkylerente på 2,25 %, faktisk kalkylerente ble 3,54 %. Beregnet rentekostnad ble dermed 5-6 mill. høyere enn budsjettert for selvkostområdene. I tillegg har renovasjonsområdet underskudd på 7,7 mill. hovedsakelig grunnet tilleggsbevilgninger til Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS).

Investeringer

I 2022 har Eidsvoll kommune hatt investeringsutgifter på totalt 562,3 mill. inkl. startlån og lån til videreformidling.

Kort oppsummert pr. investeringsområde

Investeringsutgiftene fordeler seg iht. tabellen under på hovedområdene.

Investeringsområde	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022
Barnehage	4 139	22 292
Boliger	98 513	117 553
Dammer og naturforvaltning	107	1 000
Egenkapitalinnskudd	3 317	3 217
Eiendom	10 429	16 114
Helse og omsorg	31 860	38 836
Kirker og gravplasser	5 350	5 350
Kultur	10 795	11 158
Overtakelse av infrastruktur	7 563	
Samferdsel og infrastruktur	6 198	12 146
Selvkost	112 825	137 820
Sentraladministrasjonen	76 965	98 011
Skole	194 232	224 361
Totale summer investert 2022	562 294	687 857

Skole

På Råholt barneskole har det pågått både rehabilitering av den eksisterende skolen og nybygg av skolefløy. Den nybygde skolen ble tatt i bruk til skolestart 2022. Det er også ferdigstilt skytehall ifm. nybygget og skatepark.

Eidsvoll Verk skole er utvidet og tatt i bruk til skolestart 2022.

For Vilberg skolene, er status at investeringsprosjektet ved ungdomsskolen avsluttes i årsregnskapet for 2022. Skolen ble tatt i bruk i 2019 og tvistesaker ansees avsluttet slik at prosjektet nå avsluttes med et mindreforbruk på 5,3 mill. (mot justert totalramme) med en total kostnad på 206 mill. Ny barneskole skal etableres på Tynsåkjordet (jf. vedtak av 2015), hvor reguleringen ble vedtatt i desember 2022 og arbeidene på tomten er igangsatt i mars 2023.

Regnskap 2022: 194,2 mill. Revidert budsjett 224,4 mill.



Illustrasjon. Nye Vilberg skole

Barnehageområde

Flere prosjekter er i tidlig fase hvor planlegging og forarbeider pågår. Langset, Troll dalen, Vilberg og Ankertunet barnehager har alle brukt midler til byggetjenester og entrepriser knyttet til planlegging og igangsetting. Langset barnehage er i handlingsplanen for 2023-2026 vedtatt utsatt, men prosjekteringen gjennomføres og avsluttes med de allerede bevilgede budsjettmidlene. Utvidelsen av Råholt barnehage er gjennomført for flere år siden og avsluttet med en uavklart tvistesak, som i 2022 er kreditert i kommunens regnskaper.

Regnskap 2022: 4,1 mill. Revidert budsjett 22,3 mill.

Boliger

Flere boligprosjekter har vært pågående i 2022 hvor byggingen av omsorgsboliger på Dalsliene og Sundet omsorgssenter er de største prosjektene målt i investert beløp. Boligene på Dalsliene er noe forsinket, men tas i bruk omkring sommeren i 2023.

Sundet dagsenter og omsorgsboliger er i gang med selve byggingen. Ombyggingen av Feiring aldershjem til omsorgsboliger er ferdigstilt og avsluttes i regnskapssaken for 2022. Boligene på Gruehagen har vært i drift i flere år, men fortsatt pågår enkelte arbeider og prosjektet kan først avsluttes i 2023.

I forbindelse med krigen i Ukraina og den medfølgende strømmen av flyktninger, vedtok kommunestyret å øke budsjettet for kjøp av boliger fra 10 til 50 mill. 13 boliger ble kjøpt i 2022 (10 boliger kjøpt på Råholt/Eidsvoll Verk, 3 boliger i Sundet-området).

Regnskap 2022: 98,5 mill. Revidert budsjett 117,5 mill. Som omtalt i ØR2-rapporteringen, holder Husbanken tilbake utbetaling til alle boliger er bebodd, noe som får betydning for blant annet Feiring omsorgsboliger.



Sundet dagsenter og omsorgsboliger.
Bilde: Sven Olav Vahlenkamp



Dal omsorgsboliger. Bilde: Sven Olav Vahlenkamp

Helse og omsorg

Byggeaktivitet for samlokaliseringen av BOA sin virksomhet på Prestegårdstunet har pågått også i 2022 og er nærme en ferdigstillelse når tvistesaker er avklart. I budsjettarbeidene for 2023-2026 ble det fattet politisk vedtak om å utvide arbeidene med ytterligere et byggetrinn ved Prestegårdstunet.

Byggetrinn 2 ved Vilberg helsetun er i ferd med å bli avsluttet. I 2023 gjenstår arbeider til ferdigstillelse av lagerrom knyttet til vaskeriet og ny renholdsentral mv.

Ved Vilberg helsetun er det utført arbeider med utvidelse av nødstrøm og med brannsentralen.

Regnskap 2022: 31,9 mill. Revidert budsjett 38,8 mill.

Eiendom

Under sorteringen Eiendom er etableringen av et offentlig toalettanlegg i Sundet det største enkeltprosjektet. Bygget består av to HC-toaletter med stellerom, dusjrom og et vaskerom og vaskemaskiner. Bygget ble tatt i bruk sent på høsten 2022.

Av øvrige investeringer i rekreasjonsområder kan nevnes trimtrappene ved Skaubanen, som ble ferdigstilt i 2022. De rullende prosjektene med oppgradering av HMS og sentralt driftsovervåkingsprogram fortsetter også i 2023

Regnskap 2022: 10,4 mill. Revidert budsjett 16,1 mill.



Sundet servicebygg og offentlig toalettanlegg: Bilde: Sven Olav Vahlenkamp

Kultur

Ved og i Sundtomter har det i 2022 pågått oppgraderinger av kafe, kontorer og av scene/kinosystem. Den oppgraderte Kafé Raus ble tatt i bruk i november 2022 og skal i større grad tilknyttes foajeen ved Panorama kulturhus.

På Råholt er ny ungdomssklubb/ungdomshus etablert og tatt i bruk i 2022. Lokaliseringen er ved Haugenfeltet.

Regnskap 2022: 10,8 mill. Revidert budsjett 11,2 mill.

Kirker og gravplasser

Omfattende utvidelser av gravplassene ved Langset og Råholt kirke er i gang. Kommunen overfører investeringsmidler til prosjektene og til diverse kjøp av maskiner og utstyr.

Regnskap 2022: 5,35 mill. Revidert budsjett 5,35 mill.

Overtakelse av infrastruktur

I PS 70/15 vedtok kommunestyret en "Prinsippvurdering bruk av momsavtaler anleggsbidragsmodell og justeringsmodell".

Utgifter som er ført under overtakelse av infrastruktur, følger av at utvikling og salg av tomter eller nøkkelferdige boliger ofte opparbeides og/eller bekostes av private utbyggere, med forskuttering av offentlig infrastruktur som veg, vann og avløp. Denne infrastrukturen har Eidsvoll kommune fått vederlagsfritt av utbygger og aktiveres i balansen. Justeringsretten gjør at kommunen kan føre tilbake moms og momskompensasjon over 10 år. Eidsvoll kommune beholder 30 % og Trolldalen AS får 70 %, jf. PS 48/18.

I regnskapet for 2022 får dette dette betydning for områdene Ormlia og Trolldalen.

Dammer og naturforvaltning

Oppgraderingen av Dam Nedre Holsjø er eneste aktive prosjektet i denne kategorien i 2022.

Regnskap 2022: 0,1 mill. Revidert budsjett 1 mill.

Samferdsel og infrastruktur

Herunder sorterer oppgradering av veger, veglys og bruer i tillegg til anskaffelse og oppgradering av nødvendig utstyr. Oppgraderingen av Gullverksvegen bru er gjennomført og prosjektet avsluttes i 2022

regnskapet. Et av kommunens eldste, løpende prosjekter, "Oppgradering av veglys", avsluttes i regnskapet for 2022. Prosjektet fikk første bevilgning i 2011.

Regnskap 2022: 6,2 mill. Revidert budsjett 2022: 12,1 mill.

Selvkost

Selvkost er kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales gebyr for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader.

Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA) har brukt om lag 57,3 mill. i 2022, som utgjør mer enn 40 % av investeringene på

selvkostområdet.

Ellers føres rehabiliteringer på vann og avløpsnett, drikkevannskilder, renseanlegg, pumpestasjoner etc. under sorteringen «Selvkost».

Bårlidalen renseanlegg var planlagt avsluttet i 2022, men som følge av rettsaken mot Purac og anke inn mot høyesterett (høyesteretts kjæremålsutvalg) er ikke det skjedd.

Regnskap 2022: 112,8 mill. Revidert budsjett 2022: 137,8 mill.



Tisjøen VBA. Bilde: Tore Nyborg

Finansiering

Finansieringen av prosjektene er hovedsakelig fra låneopptak (63 %), mva-kompensasjon (10 %), andre statlige overføringer (blant annet Husbanktilskudd) 7 %, bruk av fond (2,5 %) og salg av eiendom (1,2 %).

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger)	33 000	246	26	72 Forsinket
Bønsmoen barnehage dele basene	1 000	932	68	0 Ferdig
Langset barnehage (4 nye avdelinger)	55 000	4 737	12 504	2 241 Forsinket
Lekeapparater barnehager	-	-	459	223 lht. plan
Råholtbråtan barnehage utvidelse	0	-29	0	-29 Ferdig
Trolldalen barnehage	105 000	825	486	311 lht. plan
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger)	80 000	7 074	8 748	1 322 Forsinket
Sum	274 000	13 784	22 292	4 139

Boliger

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bolig til vanskeligstilte	-	-	50 386	46 105 lht. plan
Dal omsorgsboliger	46 450	37 428	27 178	24 156 Forsinket
Dal omsorgsboliger, inventar	1 000	377	500	377 Forsinket
Fagerhøy avlastning og hybelhus solskjerming	300	298	2	0 Ferdig
Feiring omsorgsboliger	38 000	37 761	1 228	989 Ferdig
Feiring omsorgsboliger inventar	2 100	2 061	264	226 Ferdig
Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med bemanning	500	0	477	-23 Ferdig
Frankens carport	350	328	350	328 Ferdig
Frankens parkeringsplass	500	469	31	0 Ferdig
Frankens solskjerming og dørpumper	300	287	13	0 Ferdig
Gruehagan boliger psykisk helse	48 700	48 233	-580	-1 048 Forsinket
Nedre Grinda veg 101, B408	2 950	2 876	2 850	2 776 Ferdig
Nedre Grinda veg 103, A401	2 950	2 868	2 850	2 768 Ferdig
Nordlivegen carport	300	300	13	13 Ferdig
Sundet dagsenter og omsorgsboliger	310 000	32 854	31 990	21 844 lht. plan
Sum	454 400	166 140	117 553	98 513

Dammer og naturforvaltning

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Dam Nedre Holsjø	14 000	107	1 000	107 Forsinket
Sum	14 000	107	1 000	107

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Rev. bud.	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Regnskap	Status
"Nye" Søndre Samfund	2 500	470	2 188	157	Forsinket
Eidsvoll brannstasjon	1 500	0	1 500	0	Forsinket
kaserner og garderobe					
Eidsvoll helsestasjon to nye	1 500	1 389	1 500	1 389	Ferdig
kontorer					
Etterarbeider og reklamasjoner	4 000	0	1 000	0	Iht. plan
Hms tiltak offentlige bygg	-	-	604	570	Iht. plan
KS 22/57 Trimtrapper	200	191	200	191	Ferdig
Skaubanen ferdigstilling					
Maskiner og utstyr fdv	-	-	951	894	Iht. plan
Myhrer, rus og psykiatri.	445	436	9	0	Ferdig
Lydsetting mellom kontorer					
NAV inventar til ombygd kontor	900	1 005	900	1 005	Ferdig
Råholthallen publikumsinngang	1 179	1 075	104	0	Ferdig
og parkering					
Salg av eiendom	0	145	0	107	Forsinket
Sentralt	-	-	1 965	1 740	Iht. plan
driftsovervåkningsanlegg					
Sundet offentlig toalettanlegg	5 000	4 238	4 938	4 176	Iht. plan
Sundtomter/Panorama	4 500	4 445	255	200	Ferdig
etterisolering					
Sum	21 724	13 392	16 114	10 429	

Finansiering

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Rev. bud.	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Regnskap	Status
Egenkapitalinnskudd KLP	15 905	9 711	3 217	3 290	Iht. plan
Sum	15 905	9 711	3 217	3 290	

Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Rev. bud.	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Regnskap	Status
BOA strakstiltak	0	109	0	109	Ferdig
Brensmork 3 etg. Ombygging til	9 500	9 345	155	0	Ferdig
hjemmebaserte tjenester					
Brensmork carport	6 500	379	1 000	379	Forsinket
hjemmetjenesten med ladere					
for el-bil					
Brensmork ombygging til	16 750	16 489	261	0	Ferdig
helsetjenester					
Brensmork ombygging til	13 000	0	500	0	Forsinket
helsetjenester. Byggetrinn 2					
Eidsvoll helse- og	200	280	200	0	Ferdig
omsorgssenter infotavler					
Prestegårdstunet utvidelse BOA	42 850	43 368	16 837	17 355	Iht. plan
Prestegårdstunet utvidelse	2 000	782	2 000	782	Ferdig
BOA, inventar					

Årsmelding 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Solsiden ny balkong	100	100	0	0 Ferdig
Vilberg helsetun belysning ved personalinngang	500	0	500	0 Forsinket
Vilberg helsetun brannsentral	1 000	774	1 000	774 Ferdig
Vilberg helsetun ombygging av resepsjon	250	249	1	0 Ferdig
Vilberg helsetun rehab/treningsrom, inventar	150	0	150	0 Ferdig
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2	102 000	96 059	8 996	7 054 Forsinket
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2, inventar	3 380	2 896	696	212 lht. plan
Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar	2 500	1 611	2 500	1 611 Forsinket
Vilberg helsetun ventilasjon	2 500	2 526	-26	0 Ferdig
Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	4 300	3 925	4 066	3 692 lht. plan
Sum	207 480	178 891	38 835	31 967

Kirker og gravplasser

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Langset gravplass multimaskin	450	450	450	450 Ferdig
Langset, utvidelse av gravplasser	8 000	4 500	3 500	3 500 lht. plan
Råholt gravplass navnet minnelund	400	400	400	400 Ferdig
Råholt utvidelse av gravplass	31 000	1 000	1 000	1 000 lht. plan
Sum	39 850	6 350	5 350	5 350

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bibliotekkontorer	600	590	600	590 Ferdig
Kafe Henrik - ombygging og oppgradering	2 100	2 016	2 100	2 016 Ferdig
Panorama kulturhus kinosystem	1 200	0	100	0 lht. plan
Panorama kulturhus Scene	900	466	900	466 lht. plan
Panorama ny mixer	300	210	300	210 Ferdig
Råholt ungdomsklubb modulbygg	6 700	6 990	6 640	6 930 Ferdig
Råholt ungdomsklubb modulbygg, inventar	600	665	518	583 Ferdig
Sum	12 400	10 937	11 158	10 795

Overtakelse av infrastruktur

Beløp i 1000

Totalbudsjett	Årets budsjett
---------------	----------------

Årsmelding 2022

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Justeringsrett Ormlia 2021 VAR	0	5 410	0	5 410 Ikke vurdert
Justeringsrett Ormlia 2021 vei	0	1 865	0	1 865 Ikke vurdert
Justeringsrett Trollidalen 2019 VAR byggetrinn 1	89	480	0	89 Ikke vurdert
Justeringsrett Trollidalen 2020 VAR byggetrinn 2&3	199	10 673	0	199 Ikke vurdert
Viken skog andelskapital	0	27	0	27 Ikke vurdert
Sum	288	18 456	0	7 591

Samferdsel og infrastruktur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Rev. bud.	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Regnskap	Status
Aalborg bru	500	321	179	0	Iht. plan
Biler og maskiner veg - mannskapsbiler	2 800	509	500	509	Ferdig
Biler og maskiner veg - vegvedlikeholdsutstyr	1 000	488	500	488	Iht. plan
Gullverksvegen bru	3 000	2 243	2 873	2 115	Ferdig
Holslia utbedring av veg etter ras	3 000	391	2 742	132	Forsinket
Langset drenering overvann	1 500	354	1 500	354	Forsinket
Ramme for oppgradering av veglyset	25 455	26 940	853	1 060	Ferdig
Ramme for trafiksikkerhet	60 071	38 602	8	0	Forsinket
Rehabilitering Gruehagan	1 500	866	1 500	866	Ferdig
Rehabilitering Statsrådvegen	1 600	781	1 493	673	Ferdig
Sum	100 426	71 494	12 146	6 198	

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Rev. bud.	Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Regnskap	Status
Biler og maskiner vann	3 035	3 358	1 754	1 766	Ferdig
Bårlidalen renseanlegg, oppgradering	303 197	303 925	3 554	4 281	Forsinket
Damtjern vannbehandlingsanlegg	14 620	14 620	57	57	Ferdig
Etablering målekummer vann	2 000	912	1 000	912	Ferdig
Feiring Renseanlegg (RA)	33 080	2 161	1 089	570	Forsinket
Kjøp av lekkasjeutstyr	500	439	180	119	Ferdig
Nyanlegg avløp Kastellet	3 300	344	674	218	Forsinket
Nyanlegg avløp Tunneltoppen	9 000	6 353	7 947	5 300	Ferdig
Objektsikring kritisk infrastruktur	1 200	922	1 200	922	Ferdig
Olsrud/Klaseie kloakkering nyanlegg (avløp)	10 150	49	6 650	49	Forsinket
Pumpestasjon Ormlia	6 000	2 738	2 000	2 738	Iht. plan
Påkravsgaranti Franshagan avløpsnett	615	615	615	615	Ferdig
Påkravsgaranti Franshagan vannledningsnett	735	735	735	735	Ferdig
Ramme rehabilitering vannledningsnett uforutsatte prosjekter	7 248	7 248	362	362	Ferdig

Årsmelding 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Redundans silsystem Tisjøen	5 000	1 859	5 000	1 859 Forsinket
Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet	13 000	583	872	455 Forsinket
Rehabilitering avløpsledninger Minnesund	23 200	22 819	381	0 Ferdig
Rehabilitering avløpsnett uforutsatte prosjekter (ramme)	3 525	2 248	1 277	0 Ferdig
Rehabilitering VA Hans Borgersens veg	849	848	849	848 Ferdig
Rehabilitering VA Råholt skole	1 658	1 658	1 658	1 658 Ferdig
Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen	34 000	11 631	10 704	11 335 lht. plan
Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	47 290	45 786	1 666	163 Forsinket
Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen	16 000	883	673	556 Forsinket
Rehabilitering vannledninger Finstad	58	0	0	-58 Ferdig
Rehabilitering vannledninger Haugenfeltet	424	693	126	395 Forsinket
Rehabilitering vannledninger Kastellet	3 200	62	900	62 Forsinket
Rehabilitering vannledninger Lysdammen	4 736	4 800	2 065	2 130 Ferdig
Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen	3 000	3 540	2 174	2 714 Ferdig
Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen	8 110	7 713	7 214	6 817 Ferdig
Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen	12 000	10 470	5 690	4 160 Ferdig
Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. statsforvalteren	-	-	510	0 lht. plan
Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% utskiftingstakt jf. mattilsynet	-	-	2 261	0 lht. plan
Sundet tømmeanlegg for båtseptik	2 000	2 158	2 000	2 158 Forsinket
Tisjøen dam	10 000	1 334	8 775	1 108 Forsinket
Tisjøen Vba fullrensing	93 500	74 091	54 718	57 309 lht. plan
Utstyr oppmåling	1 602	1 124	-22	0 lht. plan
Sum	677 830	538 719	137 307	112 311

Skole

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell	235 000	289	1 896	186 Forsinket
Dal skole kiss & ride og parkeringsplass	4 000	0	1 000	0 Ferdig
Dal skole paviljonger	9 500	305	9 500	305 Forsinket
Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt	1 400	591	1 134	325 lht. plan
Eidsvoll Verk skole - to parallell	36 300	34 918	10 140	8 759 lht. plan
Eidsvoll Verk skole - to parallell, inventar	1 750	1 030	1 641	920 Ferdig

Årsmelding 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Feiring skole ventilasjon	4 300	4 088	1 648	1 435 Ferdig
Inventar paviljonger	3 500	1 030	2 000	1 030 Forsinket
Lekeapparater skole	-	-	632	324 lht. plan
Rehabilitering Langset skole	0	-170	0	-170 Ferdig
Råholt barneskole skateanlegg	7 900	7 891	7 900	7 891 Ferdig
Råholt barneskole skytehall	4 200	3 989	893	682 Ferdig
Råholt barneskole tre-parallell	248 500	231 963	109 967	93 430 lht. plan
Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehabilitering)	59 000	26 836	18 915	26 751 lht. plan
Råholt barneskole tre-parallell, utstyr og inventar	14 000	8 956	7 697	8 653 lht. plan
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom	2 000	25	300	25 Forsinket
Vilberg barneskole	470 000	64 512	43 341	42 730 Forsinket
Vilberg barneskole, utstyr og inventar	18 500	0	100	0 Forsinket
Vilberg ungdomsskole	212 017	207 207	5 657	847 Ferdig
Sum	1 331 867	593 458	224 361	194 123

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Sum øvrige prosjekter	14 913	665	513	515
Sum	14 913	665	513	515

Investeringer statusvurdering pr. prosjekt

Område	Prosjekt	Statusvurdering
Barnehage	Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger)	Prosjektet er i tidlig fase, og anbudsdokumenter er ikke utformet.
	Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger), inventar	
	Bønsmoen barnehage dele basene	Prosjektet ble gjennomført i 2021 og det er satt opp skillevegger i barnehagen for å dele basene. Gjennomføringen har vært uten problemer og innenfor angitt budsjett og tidsramme.
	Langset barnehage (4 nye avdelinger)	Langset barnehage er flyttet ut i tid i handlingsplanen for 2023-2026. Planlagt ferdigstillelse av konkurransegrunnlag er vinter 2023. Gjennomføringen og byggeprosjektet er flyttet til 2026. Prosjekteringen gjennomføres med mindreforbruk av budsjettmidler fra 2022 som rebudsjetteres til 2023, 0,17 mill.
	Langset barnehage (4 nye avdelinger), inventar	Inventarmidlene er det ikke bruk for ved barnehagen før bygget tas i bruk. Dette er vedtatt utsatt.
	Lekeapparater barnehager	I 2022 er grillhytte ved Vilberg barnehage anskaffet og innkjøpene ved Bønsmoen som startet i 2021, er ferdigstilt. Opprinnelig sto også Ankertunet på planen, men det viser seg at arbeidet som skal utføres på Ankertunet må byggemeldes og byggesaksavdelingen vil trenge lenger tid på å behandle søknaden enn først forutsatt. Midler må derfor rebudsjetteres til 2023 og 2022 gjøres opp med mindreforbruk.
	Råholtbråtan barnehage utvidelse	Prosjektet er gjennomført og avsluttet for flere år tilbake. Det er nå avskrevet faktura som tidligere har vært sperret i regnskapet.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Råholtbråtan barnehage utvidelse vognskjul	
	Trolldalen barnehage	Prosjektering pågår. Mindreforbruket på 0,17 mill. bes rebudsjettert til 2023.
	Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger)	Prosjektering er ferdig. Bygging er ute på anbud. Restmidler i 2022 foreslås rebudsjettert i 2023. Framdriften ligger økonomisk sett etter forventet framdrift i budsjettprosessen og det er behov for å re-budsjettere 16,5 mill. til 2023.
	Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger), inventar	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
Boliger	Bolig til vanskeligstilte	Det er kjøpt boliger til bruk for vanskeligstilte i 2022. Budsjettet er økt med 40 mill. til 50 mill. i 2022 og 2023 etter vedtak i kommunestyret for å ivareta kjøp av boliger til flyktninger fra Ukraina. Mindreforbruket bes rebudsjettert til 2023. 13 boliger er kjøpt i 2022, hvorav 10 boliger er kjøpt på Råholt/Eidsvoll Verk og 3 boliger i Sundet-området.
	Dal omsorgsboliger	Tun med omsorgsboliger på Dal. 6 leiligheter med base for ansatte. Døgnbemanning med fellesstue/møterom som kan lånes ut ved anledninger. Carporter og boder for beboere. Utførelse ligger etter plan, da opprinnelig ferdigstilling var på høsten 2022. Forskjøvet innflyttingsdato er forventet sommer 2023. Budsjettet er revidert som følge av ønske om å tilpasse bygget til solceller. Revidert budsjett for viser 27,2 mill. mens forbruket er 14,9 mill. Det bes om at 12,3 mill. re budsjetteres til 2023.
	Dal omsorgsboliger, inventar	Nødvendig inventar til omsorgsboligene på Dal er delvis anskaffet og innkjøpene følger framdriften til hovedprosjektet. Budsjetterte midler i 2022 er delvis tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022. Mindreforbruket i 2022 skal rebudsjetteres til 2023 og kommer i tillegg til tidligere tidsforskjøvede midler på 0,5 mill.
	Dalsliene carport	Prosjektet er ikke igangsatt og de budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Dalsliene utebod	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Elstadbekken Hardbruksbolig	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Fagerhøy avlastning og hybelhus solskjerming	Regulering problematiserer prosjektet. LNF område.
		Solskjermingen er ferdigstilt og tatt i bruk i 2021 iht. framdriftsplan og økonomi.

Område	Prosjekt	Statusvurdering
		Feiring Omsorgstun er bygget i det som opprinnelig var Feiring aldershjem, i det som opprinnelig er et bygg fra 60-tallet. Feiring omsorgstun består av åtte leiligheter, seks toroms og to treroms. I tillegg er det fellesarealer skreddersydd for sosialisering, blant annet peisområde og en stor altan. Prosjektet var klart for innflytting fra sommeren 2021. Feiring Omsorgstun er ikke en bemannet bolig, men hjemmebaserte tjenester yter helsehjelp som hos hjemmeboende. Som del av ombyggingen, har også hjemmetjenesten fått tilrettelagt for tre arbeidsstasjoner. Hjemmebaserte tjenester yter helsehjelp som hos hjemmeboende og for brukerne må det foreligge funksjonsnedsettelse og behov for en tilrettelagt bolig. Tildeling av omsorgsbolig forutsetter at beboere har et tjenestebehov, enten på døgnbasis eller som tildelte enkelttjenester. Omsorgsboliger er finansiert med blant annet tilskudd fra Husbanken. Dette innebærer at boligene ikke kan leies ut på det åpne markedet, men må benyttes til den/de målgruppen(e) som de er etablert for. 11,3 mill. er bokført som tilskudd. Husbanken har stilt som krav at alle boliger må være leid ut før tilskuddet kan utbetales. Ved avslutning av selve investeringsprosjektet er 3 av 8 boliger tatt i bruk og tilskuddet følgelig ikke mottatt. Finansieringen er tidsforskjøvet til 2023 i ØR2. Prosjektet er tatt inn i handlingsplanen for 2016-2019 etter politisk innspill om å bygge om Feiring aldershjem til omsorgsboliger. Totalt budsjett var da 21,5 mill. I HP 2017-2020 er budsjettet økt til 23 mill. som følge av prisstigning. I budsjettet for 2021 (HP 2021-2024) ble opprinnelig ramme vedtatt til 38 mill. Prosjektet er gjennomført uten større tvistesaker og innenfor vedtatt opprinnelig budsjett. Mindreforbruket ved prosjektavslutning er 0,2 ,mill. Akkumulert regnskap viser 37,8 mill., mens revidert budsjett er 38 mill.
	Feiring omsorgsboliger	
	Feiring omsorgsboliger inventar	Nødvendig inventar til omsorgsboligene i Feiring er anskaffet og følger framdriften til hovedprosjektet. Prosjektet er gjennomført uten særlige utfordringer, og kan avsluttes med mindreforbruk i 2022.
	Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med bemanning	Prosjektet ble gjennomført i 2021, men det var usikkerhet knyttet til om det ville påløpe ytterligere fakturaer. Prosjektets kostnader er langt under hva som er kravet for å kunne føre en utgift som investering (jf. GKRS.no). Utgiftene er derfor overført til driftsbudsjettet.
	Frankens carport	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.
	Frankens parkeringsplass	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.
	Frankens solskjerming og dørpumper	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
Dammer og naturforvaltning	Gruehagan boliger psykisk helse	Tvistesak mot Granås er avsluttet i 2022, og det er enighet om å betale deler av sluttfakturaen da entreprenør ikke har ferdigstilt arbeidet. Dette betyr at kommunen selv må ferdigstille arbeidet med finansiering fra tilbakeholdte beløp i sluttoppgjøret. Fakturaen for sluttoppgjøret har blitt bokført for noen år siden, men kun delvis utbetalt. Varmeanlegget på Gruehagan må fortsatt utbedres, og det må borres en ny brønn for å sikre at jordvarmen skal fungere optimalt. Kostnadene anslås å være inntil 0,5 mill., men dette er pt. ikke avklart. Arbeidene vil bli utført i 2023.
	Lensmannstunet, leil. B208 (gbnr. 138/160)	
	Nedre Grinda veg 101, B408	Boligen er kjøpt og oppgjøret foretatt i august 2022.
	Nedre Grinda veg 103, A401	Boligen er kjøpt og oppgjøret foretatt i august 2022.
	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger, inventar	Prosjektet er utsatt som følge av innsparing og inventar er derfor ikke innkjøpt
	Nordlivegen carport	Det er bygd carport til tjenestebil ved Nordlivegen omsorgsbolig. Byggingen ble hovedsakelig gjennomført høsten 2021 og ferdigstilt i 2022 med rebudsjetterte midler fra 2021. Tilbygget er bygget innenfor angitt tid og økonomi.
	Sundet dagsenter og omsorgsboliger	I 2022 er arbeidene på byggeplassen igangsatt og vil pågå i hele 2023. Mindreforbruket fra 2022 ønskes re budsjettert til 2023 og utgjør 10,1 mill. på utgiftssiden. Det er bokført finansiering fra Husbanken for utgifter i 2020,2021 og 2022 med 31,9 mill. I Budsjettet er hele finansieringen fra Husbanken lagt til 2024 (totalt budsjettert tilskudd fra Husbanken er 73,9 mill.).
Eiendom	Dam Nedre Holsjø	Prosjektet er løftet opp til politisk behandling (jf. PS 23/02) hvor det må avklares retningsvalg for videre arbeid. Mindreforbruket på 0,9 mill. mot vedtatt budsjett i 2022 rebudsjetteres til 2023.
	"Nye" Søndre Samfund	Kommunestyret vedtok 21.6.2022 i sak PS 22/58 følgende: "Vedtaket om å selge Søndre Samfund oppheves. Tomten beholdes i kommunens eie. Nye Søndre Samfund skal inneholde vestibyle, stor festsal, garderobe, kjøkken, toaletter, fleksible lokaler som kan brukes til bibliotekfilial, møterom, kontorer og lagerrom. Funksjonsarealet anslås til ca. 1300 kvm. I de øverste etasjene bygges det omsorgsboliger. Videre ber vi administrasjonen se på mulighet for å flytte helsestasjonen fra Bønsmoen skole og bygge nye legekontorer i Nye Søndre Samfund. Bevaring ivaretas med sikring av gjenstander foto/modell-dokumentasjon til utstilling i nytt bygg. Nye Søndre Samfund innarbeides i kommende handlingsplan og budsjett. Utvikling av tomten/bygget legges deretter ut som en totalentreprise."
	Eidsvoll brannstasjon kaserne/garderobe	Prosjektet har ikke startet opp i 2022, men har fått et økt investeringsbudsjett etter vedtak i ksak 22/122.
	Eidsvoll helsestasjon to nye kontorer	Prosjektet er gjennomført og ferdigstilt innenfor angitt tid og angitt totalbudsjett. Mindreforbruket er omlag 0,1 mill. i prosjektet.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Etterarbeider og reklamasjoner	Ingen av midlene satt av til reklamasjoner og etterarbeider er benyttet i 2022. Iht. beskrivelse i handlingsplanen for 2022-2025 skal ikke budsjettmidlene rebudsjetteres over til neste år.
	Hms tiltak offentlige bygg	Det er utført solskjerming ved brannstasjonen og ved Eidsvollhallen. Det er rettet et HMS avvik ved sykehjemmet. Rullerende prosjekt og mindreforbruket fra 2022 bes rebudsjettert til 2023.
	KS 22/57 Trimtrapper Skaubanen ferdigstilling	Kommunestyret bevilget midler til trimtrapper i Skaubanen i 2022 i forbindelse med behandlingen av ØR1 2022, PS 22/57: 5. Det avsettes kr. 200 000 til ferdigstilling av trimtrappen på Skaubanen inneværende år. Dette finansieres fra disposisjonsfond. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.
	Maskiner og utstyr fdv	I 2022 er det kjøpt inn tjenestebiler.
	Myhrer, rus og psykiatri, mottak og alarm	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Myhrer, rus og psykiatri. Lydsetting mellom kontorer	Prosjektet er gjennomført i 2021 iht. behovet til avdelingen for rus/psyk. Gjennomføring iht. planlagt tid og budsjett.
	NAV inventar til ombygd kontor	Prosjektet er ferdigstilt i 2022. Innkjøpene gjelder inventar som følge av investering i kontorlokaler. Det er spesielt utgifter som er knyttet til sikkerhet som har medført merforbruk på 0,1 mill.
	Panorama kulturhus ny ventilasjon	I KS 22/122 ble følgende opplysning gitt om gjennomføringen av prosjektet: Panorama ny ventilasjon - Ventilasjonen utbedres i mindre omfang enn forutsatt i handlingsplanen og finansieres av vedlikeholdsmidler.
	Rådhuset, nye kontorer ved Familiens hus	Prosjektet er gjennomført hovedsakelig i 2021 og restmidler med 0,1 mill. er trekt inn i ØR1 2022, slik at prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk mot opprinnelig ramme på 2,5 mill.
	Rådhuset, ombygging av kontorer Kommunal forvaltning	Prosjektet er vedtatt utsatt i PS 122/22 og ikke igangsatt. Prosjektmidlene inndras og det bes om investeringsmidler når prosjektet er aktuelt.
	Råholthallen publikumsinngang og parkering	Det er bygget publikumsinngang på baksiden av hallen. Størstedelen av utgiftene er bokført i 2019 og inngangen er tatt i bruk for flere år siden. Det har vært en pågående tvistesak mot leverandøren ifm. avslutning av prosjektet. Tidligere tvistesaker er avklart, prosjektet er gjennomført og kan ferdigstilles ifm. årsoppgjøret for 2022. Akkumulert regnskap i prosjektet viser 1,075 mill. Akkumulert budsjett viser 1,18 og mindreforbruket er omlag 0,1 mill.
	Salg av eiendom	I prosjektet er det ført utgifter som følger av salgsprosessen.
	Sentralt driftsovervåkningsanlegg	Ny adgangskontroll med nye funksjoner er etablert ved Eidsvoll Verk skole og ved Feiring skole. Det er utført arbeider ved rådhuset, Sundtomter og ved helsetunet mot slutten av 2022. Mindreforbruket i 2022 bes rebudsjettert til 2023.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
Helse og omsorg	Sundet offentlig toalettanlegg	Toalettanlegget er tatt i bruk i 2022 og gjennomført iht. framdriftsplan og innenfor de økonomiske rammene. Mindreforbruket i 2022 bes re budsjettet til 2023 for ferdigstillelse, og utgjør 0,76 mill.
	Sundtomter/Panorama etterisolering	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.
	BOA strakstiltak	Prosjektet er opprinnelig gjennomført og ferdigstilt for flere år siden, med bilag fra 2016, 2017 og 2018. Totalt bokført i prosjektet var 2,7 mill. Fakturaene som nå er utgiftsført i 2022, har ved en inkurie ikke blitt bokført på prosjektet og leverandøren har ved en opprydding i sine reskontroer avdekket den ubetalte fakturaen. Siden dette ikke er en reklamasjon, men en feil mellom leverandør og mottaker, er utgiften blitt ført på prosjektet den opprinnelig tilhørte i 2018, og ikke på prosjektet for reklamasjoner og ettarbeider.
	Brensmork 3 etg. Ombygging til hjemmebaserte tjenester	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk iht. framdriftsplan og økonomi.
	Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil	Prosjektet gjelder carporter og elbil-ladere. Det er pr. dags dato etablert ekstra elbil-ladere nord/vest for hovedbygg. Det er bokført i underkant av 0,4 mill. Resterende midler forskyves til carporter bygges.
	Brensmork hjelpemiddellager/hall, inventar og utstyr	
	Brensmork hjelpemiddelsentral, lager, kontor, verkstedhall	
	Brensmork hybelhus, ombygging underetasje til rus	Etter budsjettvedtak for investeringsprosjekter og budsjett forøvrig i desember 2022, er det brukt noe midler til utredninger og konsulenttjenester. Budsjettmidlene ligger i 2023 og 2024 og prosjektet har fått en tidlig og fremskjøvet oppstart. Merforbruket i 2022 vil redusere rammen i 2023 tilsvarende.
	Brensmork inventar nytt distrikt tre hjemmebaserte tjenester	
	Brensmork ombygging til helsetjenester	Prosjektet er gjennomført og ferdigstilt over flere år. Det er ikke lenger sannsynlighet for tvister og reklamasjoner i prosjektet, og prosjektet kan ferdigstilles med et akkumulert mindreforbruk på omlag 260.000. Det er ikke ført utgifter på prosjektet i 2022.
	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2	Prosjektet er ikke igangsatt. Mindreforbruket mot budsjett bes rebudsjettet til 2023.
	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2, inventar	
	Brensmork vaskerom serviceteknikere	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022. Prosjektet er siden tatt ut av handlingsplanen med følgende tekstforklaring i HP 2023-2026, ks 22/122. Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn - Prosjektet avsluttes i 2022. Tiltaket er under utredning av DGI og vil evt. bli tatt inn igjen under hjemmetjenester der det forventes størst effekt.
	Eidsvoll helse- og omsorgssenter infotavler	Det har vært behov for å oppgradere løpende informasjon til pasienter/beboere, pårørende og ansatte. Et ledd i en modernisering av dette, som er vanlig på en del sykehjem og omsorgssentra, har vært installasjon av digitale informasjonstavler som kan gi f.eks. informasjon om dagens meny, aktuelle aktivitets- og underholdningstilbud, viktige påminnelser til besøkende, fellesinformasjon til ansatte, informasjon om planlagte utkoblinger av vann eller strøm, informasjon om brannøvelser eller testing av brannvarslingsanlegg m.v. Som følge av uforutsette utgifter ift. wifi-tilknytning, er prosjektet oppgjort med merforbruk på nær 80.000,-Prosjektet er gjennomført i 2021, men budsjettmidlene ble tidsforskjøvet til 2022. Det er dermed de totale regnskapstallene og budsjettallene som gir best oversikt over økonomisk status for prosjektet.
	Prestegårdstunet utvidelse BOA	Prosjektet omhandler utvidelse av arealene ved Prestegårdstunet for å kunne samlokalisere BOA. Nybygget er tatt i bruk. Ombygging av låve og forpakterbolig gjenstår. Før byggearbeider kan starte må det innhentes tilbud på arbeidene. Det er bevilget nye midler til ombygging i låven og forpakterbolig i PS 122/22 i 2023 og 2024. Sluttoppgjøret er omtvistet (kun delvis utbetalt), men bokført og medfører et merforbruk i prosjektet ved årsavslutningen for 2022.
	Prestegårdstunet utvidelse BOA, inventar	Det er kjøpt inn inventar til det ene bygget som er ferdigstilt, men det gjenstår å anskaffe inventar til forpakterboligen og låven som er forsinket i prosjektet. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,217 mill. Det er behov for midler til inventar byggetrinn 2 i 2023 og 2024 når resten av byggingen er ferdig, på 417 000 kroner, jf. KS 22/122 politiske endringer der "Prestegårdstunet utvidelse BOA byggetrinn 2 inventar" ble kuttet som følge av at det var igjen midler i byggetrinn 1. Mindreforbruk på byggetrinn 1, justert for behov i byggetrinn 2, er da 0,8 mill. Midler til inventar i byggetrinn 2 foreslås som eget vedtakspunkt i regnskapssaken.
	Solsiden ny balkong	Bygget har balkongdør og det er krav til forsvarlig balkong og ivaretagelse av rømming ved brann. Prosjektet ble gjennomført i 2021 til oppsatt ramme.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
		Prosjektet gjennomføres ikke og det er tatt ut av handlingsplanene for 2023-2026 med følgende forklaring i ks 22/122: "Solsiden rampe og snøfanger - Rampen er iht. forskrift på byggetidspunkt og avsluttes"
	Solsiden rampe og snøfanger	
	Vilberg helsetun belysning ved personalinngang	Prosjektet er ikke startet.
	Vilberg helsetun brannsentral	Brannsentralen ble påbegynt høsten 2022 og avsluttet samme år med et mindreforbruk på ca 0,2 mill.
	Vilberg helsetun ombygging av resepsjon	Resepsjonen er ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 iht. framdriftsplan og økonomi.
	Vilberg helsetun rehab/treningsrom, inventar	Prosjektet er ikke startet opp og blir ikke gjennomført. De budsjetterte midlene kan inndras.
	Vilberg helsetun skilting	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 i gjeldende handlingsplan (2024-224).
	Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2	16 sengerom ved byggetrinn 2 og overgang til bosenteret er ferdigstilt og tatt i bruk i oktober 2019. Budsjettet for 2022 er knyttet til sluttoppgjør og ombygging av underetasje, etter flytting av kjøkken. Kjellerombyggingen omhandler vaskeri, seremonirom, møterom og ny dame/herregarderobe til storkjøkkenpersonalet. Dette er overtatt, møblert og tatt i bruk. I 2023 planlegges blant annet ny renholdsentral i kjelleretasjen og å rive eksisterende vaskesentral i 1. etg. Mindreforbruk på 1,9 mill. i 2022, bes rebudsjettert til 2023.
	Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2, inventar	Arbeidene pågår og følger fremdriften til hovedprosjektet.
	Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar	I 2022 er det bygget nytt vaskeri, seremonirom og garderober til storkjøkken. På dette prosjektet er det ført utgifter til blant annet vaskemaskiner, garderobeskap og annet inventar. Mindreforbruket på 0,9 mill. bes rebudsjettert til 2023.
Kirker og gravplasser	Vilberg helsetun ventilasjon	Oppgradering av ventilasjonsanlegg med kjøling og nye styringer for å oppnå akseptabelt innneklima og akseptabel temperatur i bygget. Prosjektet er gjennomført iht. planlagt fremdrift i 2021.
	Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	Nødaggregatet er ferdigstilt og tatt i bruk, med unntak av noe arbeider i forbindelse med utvidelse av kjøkkenet. De resterende arbeidene ventes å utgjøre et sted mellom 0,2 mill. og 0,4 mill. og må utføres i 2023. Prosjektet forøvrig er gjennomført innenfor tid.
	Langset gravplass multimaskin	Leveransen av maskinen er blitt forsinket. Ny leverandør er kontaktet og det er foretatt ny bestilling i januar 2023 og maskinene er levert i februar 2023. Midlene er allerede utbetalt fra kommunen iht. opprinnelig plan (før forsinkelsen ble kjent), og er derfor oppført som ferdig i kommunens rapportering.
	Langset, utvidelse av gravplasser	Anbud på prosjekteringen er ute.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Råholt gravplass navnet minnelund	Tegninger på utforming og monument er klart. Arbeid på monument er bestilt. Anleggsområdet er ryddet og klar til oppstart våren 2023. Etter vedtak i fellesrådet i januar, er det besluttet å sende påkrevd søknad til Statsforvalteren. Behandlingen av søknaden antas å være uproblematisk og oppstart av prosjektet til våren 2023. Kommunen har utbetalt tilskudd jf. 21/143 og prosjektet avsluttes fra kommunen sin side.
	Råholt utvidelse av gravplass	Budsjettmidlene er tidsforskjøvet i ØR2 2022. Konsulent er engasjert og planforslag tegnet og planene er presentert for kommunen. Noe forsinkelse grunnet avtale med bonden som forpakter jorden. Detaljregulering er under utarbeidelse hos kommunen
Kultur	Bibliotekkontorer	Etablert tre nye kontorer, samt ombygning på eksisterende kontorer i biblioteket. Kulturadministrasjonen har flyttet inn. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjett og innenfor planlagt tidsramme.
	Kafe Henrik - ombygging og oppgradering	Ny kafe er ferdig ombygd. Billettluke er fjernet og omgjort til lager. Kafe Raus er åpnet og i full drift. Prosjektet er gjennomført uten problemer og innen antatt tid. Kjøkken ble levert høsten 2022 og prosjektet kan avsluttes med et lite mindreforbruk. Budsjettet var 2,1 mill. og forbruket om lag 84 000 lavere.
	Panorama kulturhus kinosystem	Utlysning til tilbydere 1. kvartal 2023. Forventet installert ila 2023. Hoveddelen av budsjettet er tidsforskjøvet til 2023. Resterende budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres til 2023.
	Panorama kulturhus Scene	Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk. Vinsjer/taljer og sceneteppes er skiftet ut. Mindreforbruket i prosjektet er 0,4 mill.
	Panorama ny mixer	Prosjektet er ferdigstilt iht. planen og mikser er installert. Regnskapet viser et mindreforbruk på omlag 90.000,-.
	Råholt ungdomsklubb modulbygg	Paviljongen er satt opp og tatt i bruk sommeren 2022 som var noe forsinket i forhold til planlagt ferdigstillelse. Det er merforbruk i prosjektet på omlag 0,3 mill. som skyldes nødvendig tilleggsarbeider utomhus. Utover dette har gjennomføringen økonomisk sett fulgt planen, og ungdomsklubben er tatt i bruk med blant annet scene for konserter, en dansesal, datarom, kinolerrer, PlayStation, bordtennis, biljard og hobbyrom. Prosjektet ble avsluttet i 2022.
	Råholt ungdomsklubb modulbygg, inventar	Lokalene til ung fritid er åpnet og inventar er anskaffet. Det er kjøpt møbler, brukt midler til tilrettelegging for scene, lydanlegg og annet nødvendig inventar for å kunne benytte fasiliteten. Innkjøp omfatter alt av møblement til lokalene, som sofaer, bord, stoler, skap, hyller etc, samt biljardbord, scene og fast utstyr som lysrigg, datautstyr til kontorbruk og nettverkstilkobling. Av hvitevarer er det kjøpt oppvaskmaskin og moppevaskemaskin for fast installasjon. Prosjektet avsluttes i 2022 med et merforbruk på ca 64 000.
Samferdsel og infrastruktur	Biler og maskiner veg - lastebil	Anbudet har vært ute på Doffin uten å ha mottatt tilbud. Det var forespurt på elektrisk lastebil. De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
Selvkost	Biler og maskiner veg - mannskapsbiler	Kjøpet av elektrisk varebil er gjennomført i desember 2022. Det er mottatt støtte fra Enova på 2 039 kroner.
	Biler og maskiner veg - utskifting truck lager/verksted	
	Biler og maskiner veg - vegvedlikeholdsutstyr	Midlene er brukt til oppsamlarkost til hullaster og gjenbruksskuff til hjulgraver. Prosjektet videreføres og er rullerende. Mindreforbruket rebudsjetteres til 2023.
	Gullverksvegen bru	Komplett bru inkludert fundament er bygd. Prosjektet ble forsinket pga mislykket anbudskonkurranse ved førstegangsutlysning. Arbeidene er gjennomført og ferdigstilt i 2022. Mindreforbruk 0,7 mill. og opprinnelig ramme 3 mill.
	Holslia utbedring av veg etter ras	Prosjektet er igangsatt. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser og det er forprosjektert høsten 2022. Prosjektet er stoppet opp grunnet krav fra grunneiere. Mindreforbruket på 2,6 mill. bes rebudsjettert fra 2022 til 2023.
	Langset drenering overvann	Prosjektet er startet opp iht plan, men det gjenstår asfaltering som skal utføres våren 2023 og 1,1 mill. ønskes rebudsjettert.
	Ramme for oppgradering av veglyset	Prosjektet har vært et pågående, rullerende prosjekt over flere år og hadde sin første bevilgning tilbake i 2011. Totalt er det utgiftsført omlag 25 mill. på prosjektet. I 2022 er sone 4 slutført (østsida fra Sundet til Gullverket). Det er et merforbruk i prosjektet på 0,2 mill. i 2022 som skyldes pålegg fra Elvia i slutfasen. Dette var den siste sonen som var budsjettert inn i prosjektet som da har gjennomført oppgradering av veglysanlegget fra sone en til sone fire. Sone fem, som er nordbygda, er budsjettert i handlingsplanen for 2023 til 2026 med nytt prosjektnummer. Rullerende prosjekter rapporterer ikke på akkumulerte budsjetter og regnskap.
	Ramme for trafiksikkerhet	Det ble ikke gjennomført trafiksikkerhetstiltak i 2022. Bakgrunnen er at finansieringen Trygg skoleveg ikke lenger eksisterer. Midlene blir overført til 2023 for å delfinansiere et større tiltak etter vedtatt plan for trafiksikkerhetstiltak.
	Rehabilitering Gruehagan	Rehabilitering av veg. Bærelaget er styrket og vegen er utvidet i bredden og kurver er rettet ut. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,6 mill.
	Rehabilitering Statsrådvegen	Rehabilitering av veg, Bærelaget er styrket og vegen er utvidet i bredden. Prosjektet avsluttes med mindreforbruk 0,8 mill.
	Aalborg bru	Det er forbrukt midler for tilstandsrapport tidligere, jf. tidligere bevilgning.
	Biler og maskiner vann	Det er blitt kjøpt inn komplett mannskapsbil og beredskapstank vann på 10 m3. Prosjektet avsluttes med et avvik på kun 11 000,-.
	Bårlidalen renseanlegg, oppgradering	Prosjektet med oppgradering av Bårlidalen renseanlegg skulle etter planen avsluttes i årsregnskapet 2022. Kommunen vant fram med sitt krav i lagmannsretten i ankesaken mot Purac AB, men i januar 2023 anket Purac dommen til Høyesterett. Kommunen må nå avvente ankeutvalgets svar. Dersom saken henvises til behandling, vil den komme opp for HR i løpet av høsten 2023. De økonomiske konsekvensene av dommen i lagmannsretten mot Purac, er ikke innarbeidet i årsregnskapet for 2022 som følge av anken til Høyesterett. Prosjektet vil dermed bli framlagt som avslutning i egen sak senere, enten 2023 eller i forbindelse med årsregnskapet 2024. Alle øvrige tvistesaker og sperrede fakturaer i prosjektet er avklart.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Damtjern vannbehandlingsanlegg	Utbedringen av Damtjern vannverk er gjennomført. Slutfakturering etter ombygging og oppgradering av anlegget er mottatt. Det er merforbruk og prosjektet har finansiert dette administrativt innen samme investeringsramme. Ved første bevilgning i 2017 budsjettet, var budsjettet satt til 10 mill., jf. PS 100/16. I PS 80/18 ble budsjettet økt til 14,5 mill. og opprinnelig ramme ble satt. Totalt sett har prosjektet et forbruk på 14,6 mill. Prosjektet kan avsluttes i forbindelse med årsregnskapet med et merforbruk på 119 652 kroner.
	Etablering målekummer vann	Tiltaket er for å dele opp kommunen i målbare vannområder/soner. Det er etablert en kum ved Råholt skog. Måleren er tilknyttet SD-anlegget slik at overvåkning kan skje fra kontoret.
	Feiring Renseanlegg (RA)	Prosjektet er i forprosjektstadiet. Forprosjektet skal tentativt være ferdigstilt Q3 2023.
	Kjøp av lekkasjeutstyr	Planlagt utstyr er innkjøpt med et lite mindreforbruk. Prosjektet avsluttes.
	Nyanlegg avløp Kastelet	Prosjektet er hentet fra vedtatt tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett.
	Nyanlegg avløp Tunneltoppen	Fellesprosjektet med vann og avløp på Tunneltoppen er gjennomført. Ferdigstillelse og overtakelse av prosjekt ble gjennomført i september og prosjektet kan gjøres opp i 2022.
	Objektsikring kritisk infrastruktur	Midlene ble brukt til inngjerding og adgangskontroll Tærud høydebasseng.
	Olsrud/Klaseie kloakkering nyanlegg (avløp)	Prosjektet er hentet fra vedtatt tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett.
	Pumpestasjon Ormlia	Oppgradering av eksisterende pumpestasjon samt utskifting, fornying og omlegging av pumpeledning.
	Påkravsgaranti Franshagan avløpsnett	Prosjektet er igangsatt for å utbedre anlegg som kommunen har overtatt etter entreprenørens konkurs. Avsatt garantium fra entreprenøren utgjør 250 000, men det viste seg å ikke være tilstrekkelig. Merforbruket for det kommunen skal overta utover dette, må kommunen selv dekke. Totalt er det bokført over 0,6 mill. på prosjektet som er finansiert innenfor selvkostområdet. Prosjektet avsluttes i årsoppgjøret for 2022.
	Påkravsgaranti Franshagan vannledningsnett	Prosjektet er igangsatt for å utbedre anlegg som kommunen har overtatt etter entreprenørens konkurs. Avsatt garantium fra entreprenøren utgjør 250 000, som viste seg å ikke være tilstrekkelig. Merforbruket for det kommunen skal overta utover dette, må kommunen selv dekke. Totalt er det bokført over 0,6 mill. på prosjektet som er finansiert innenfor selvkostområdet. Prosjektet avsluttes i årsoppgjøret for 2022.
	Ramme rehabilitering vannledningsnett uforutsatte prosjekter	Midlene i prosjektet er tidligere brukt til uforutsatte investeringsbehov på vannsiden, men disse sakene vil nå bli finansiert fra ramme oppgradering av vannledningsnettet, 2 %. Det er benyttet midler i 2022 for å knytte sammen vannledning i krysset Martin Johansensveg og Trondheimsvegen. Prosjektet avsluttes ifm. årsoppgjøret for 2022.
	Redundans silsystem Tisjøen	Prosjektet er iht plan hvor det følger framdriften til Tisjøen VBA.
	Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet	Prosjektet er forsinket. Dette skyldes gjennomføring av geotekniske undersøkelser.
	Rehabilitering avløpsledninger Mattisholtet	

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
		Rehabilitering av avløpsledninger på Stensholmfeltet er ferdigstilt sent i 2021 uten spesielle utfordringer i gjennomføringen.
	Rehabilitering avløpsledninger Minnesund	Prosjektet avsluttes sammen med årsregnskapet for 2022 med et mindreforbruk på nær 0,4 mill.
	Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler	
	Rehabilitering avløpsnett uforutsatte prosjekter (ramme)	Midlene i prosjektet er tidligere brukt mot uforutsette investeringsbehov på avløpsiden, men disse sakene vil nå bli finansiert fra ramme oppgradering av avløpsnett, 1,5 %. Det er ikke benyttet midler i 2022. Prosjektet avsluttes ifm. årsoppgjøret for 2022.
	Rehabilitering VA Hans Borgersens veg	Utbedring av svanke og omlegging av avløpsledning.
	Rehabilitering VA Råholt skole	Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt med eiendomsforvaltning ifm. utbygging av Råholt skole. Gammel ledning er som lå for tett på eksisterende skolebygg og planlagt skatepark. Det var også ønskelig med en ringledning for vann. Prosjektet er et felles prosjekt for vann og avløp. Det er tilført budsjettmidler fra rammene knyttet til vannledning og avløpsnett, hhv. 2 % og 1,5 % utskiftingstakt.
	Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen	Oppdimensjonering og fornying av ledningstrekk fra Tisjøen og ned til Myrstuenga. Prosjektet er i rute og skal være ferdig iht kontrakt til Q3 2023
	Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	Prosjektet er avsluttet, men det gjenstår garantikrav overfor entreprenør. I tillegg må det gjennomføres ytterligere supplerende tiltak i løpet av 2023. Gjenstående midler vil bli brukt opp, men disse ønskes rebudsjettert til 2023 og utgjør 1,5 mill.
	Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen	Prosjektet er noe forsinket med bakgrunn i innhenting av geologisk rapport. Tiltaket ligger inne i aktsomhetssone.
	Rehabilitering vannledninger Finstad	Prosjektet ble ikke gjennomført med bakgrunn i nylig utarbeidet saneringsplan. Midlene ble flyttet over til andre prosjekter.
	Rehabilitering vannledninger Haugenfeltet	Prosjektet er forsinket. Dette skyldes gjennomføring av geotekniske undersøkelser.
	Rehabilitering vannledninger Kastelet	I forbindelse med gjennomføring av vedtatt tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett vil det også medføre noe utbedring på kommunal vannledning.
	Rehabilitering vannledninger Kjeldevegen	
	Rehabilitering vannledninger Lysdammen	I prosjektet ved Lysdammen er det foretatt utskifting av eternittrør (asbest). Prosjektet har et merforbruk som følge av grunnforhold som innebar at det ikke kunne bores, men i stedet måtte graves. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet gjøres opp med merforbruk.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Rehabilitering vannledninger Minnesund	Rehabilitering av avløpsnett og pumpestasjon P26 på Stenshol-feltet på Minnesund. Prosjektet er et fellesprosjekt for vann og avløp. Gjennomføringen av prosjektet har gått etter planen, men ble noe dyrere enn antatt i budsjettet. Prosjektet var i hovedsak ferdigstilt i 2021.
	Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen	Arbeidene med rehabilitering av hhv. vann og avløpsnett er gjennomført og ferdigstilt med merforbruk mot budsjettet framdrift.
	Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen	Fellesprosjektet med vann og avløp på Tunneltoppen er gjennomført. Ferdigstillelse og overtakelse av prosjektet ble gjennomført i september og prosjektet kan gjøres opp i 2022.
	Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen	Arbeidene med rehabilitering av hhv. vann og avløpsnett er gjennomført og ferdigstilt med merforbruk mot budsjettet.
	Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. statsforvalteren	Prosjektet brukes til å finansiere underprosjekt etter virksomhetens investeringsplan. Fra dette prosjektet er det omfordelt midler til følgende prosjekter i 2022: P6163001 Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet, P6163007 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. statsforvalteren, P6163014 Olsrud/Klaseie kloakking nyanlegg (avløp), P6163029 Påkravsgaranti Franshagan avløpsnett, P6163566 Nyanlegg avløp Kastellet, P6165000 Rehabilitering VA Hans Borgersens veg, P6165001 Rehabilitering VA Råholt skole og P6165003 Rehabilitering VA Bårlidalsvegen (fase 1).
	Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% utskiftingstakt jf. mattilsynet	Prosjektet brukes til å finansiere underprosjekt etter virksomhetens investeringsplan. Fra dette prosjektet er det omfordelt midler til følgende prosjekter i 2022: P6162100 Damtjern vannbehandlingsanlegg, P6162282 Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen, P6164003 Rehabilitering vannledninger Finstad, P6164006 Rehabilitering vannledninger Lysdammen, P6164009 Ramme rehabilitering vannledningsnett uforutsatte prosjekter, P6164017 Rehabilitering vannledninger Minnesund, P6164027 Rehabilitering vannledninger Kastellet, P6164028 Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen (fase 2), P6164029 Påkravsgaranti Franshagan vannledningsnett, P6164033 Rehabilitering vannledninger Haugenfeltet, P6165000 Rehabilitering VA Hans Borgersens veg, P6165001 Rehabilitering VA Råholt skole og P6165003 Rehabilitering VA Bårlidalsvegen (fase 1).
	Sundet tømmeanlegg for båtseptik	Brygga er ferdigstilt og pumpeanlegget er levert, men det gjenstår montering og installasjon. Pumpeanlegget måtte kjøpes fra en annen leverandør da den utvalgte leverandøren gikk konkurs. Leveringen ble foretatt så sent på året at monteringen vil bli utført når det tørker opp. Det er ikke ventet flere fakturaer i prosjektet. Merforbruk på 0,16 mill.
	Tisjøen dam	Prosjektet er i fase forprosjekt. Nylig gjennomført dambølgebruddsberegninger for ny dam avdekker at dammen antagelig må klassifiseres som en klasse 3 dam. Det må gjennomføres noen omprosjekteringer før prosjektet kan lyses ut. Det er mindreforbruk på nær 7,8 mill. i 2022 og disse midlene bes rebudsjettet til 2023.

Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Tisjøen Vba fullrensing	Vannbehandlingsanlegget er under bygging. Budsjettet ble i forbindelse med handlingsplanen for 2023-2026 endret med 1 mill. for å ivareta krav ifm. reguleringsplanarbeid. Justert totalramme er dermed endret til 94,5 mill.
	Tisjøen Vba fullrensing, inventar	Når Tisjøen VBA er ferdigstilt vil denne budsjettsummen brukes til innkjøp av nødvendig inventar og utstyr.
	Utstyr oppmåling	Ingen anskaffelser er foretatt i 2022. Dette er et rullerende prosjekt, og merforbruket i 2022 trekkes fra budsjettbevilgninger kommende år.
Skole	Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell, inventar	
	Bønsmoen skole solskjerming	De budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell	I PS 22/122 er det vedtatt utsatt bygging av skolen til 2026. Midlene som hittil er ført i prosjektet er knyttet til forprosjektering. I tillegg er tomte klargjort for bygging ved trehogst, dronescanning i tidligere fase. Ikke benyttede budsjettmidler for 2022 på 1,7 mill. bes rebudsjettert til 2023 for å forberede tomt, rive hus, rydde i stikkledninger etc.
	Dal skole kiss & ride og parkeringsplass	Prosjektet er utsatt i politisk behandling av handlingsplanen for 2023-2026 og tatt ut av planperioden. Prosjektet er ikke startet opp i 2022. De ubrukte budsjettmidlene fra 2022 rebudsjetteres derfor ikke til 2023, men legges inn på nytt i senere handlingsplaner dersom det blir aktuelt.
	Dal skole paviljonger	Det mangler slukkevanne i området. Det må enten gis dispensasjon i byggesaken eller gis en tilleggsbevilgning av kommunestyret. Disse forholdene forklarer noe av forsinkelsene i gjennomføringen, jf. orientering i kommunestyret 31.1.2023.
	Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt	Kommunestyret har bedt om at det vurderes alternativer knyttet til plassering av skolen. Plasseringen må avklares i rullering av kommuneplanen, se verbalforslag 1 til k-sak 22/122. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret mener det haster med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for Dal skole og for ny fremtidig ungdomsskole sør i kommunen. Den nye ungdomsskolen må ha en geografisk plassering tilpasset de to avgiverskolene, Råholt og Dal barneskoler. En framtidig plassering bør også avklares snarlig på grunn av den pågående rullering av kommuneplanen. I tillegg til tidligere fattede vedtak ønskes et nytt alternativ utredet parallelt: Bygging av ny barneskole på kommunens tomt ved idrettsanlegget til Dal IL og deretter bygge om nåværende barneskole til ny ungdomsskole sør. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak med anbefalt alternativ i løpet av første halvår 2023.
	Eidsvoll Verk skole - to parallell	Tilbygget ved Eidsvoll verk har medført at skolen nå er en to-parallell med sfo. Tilbygget omfatter første og andre klasse og sfo. Skolen er utvidet og det er utført ombygging innenfor eksisterende arealer. Ferdigattest gjenstår, men bygget ble tatt i bruk til skolestart i 2022. Paviljongene som har stått ved skolen i byggeperioden er overført til Vilberg skole. Prosjektet har et mindreforbruk mot opprinnelig ramme, og 1,4 mill. bes re budsjettert fra 2023 til 2024.

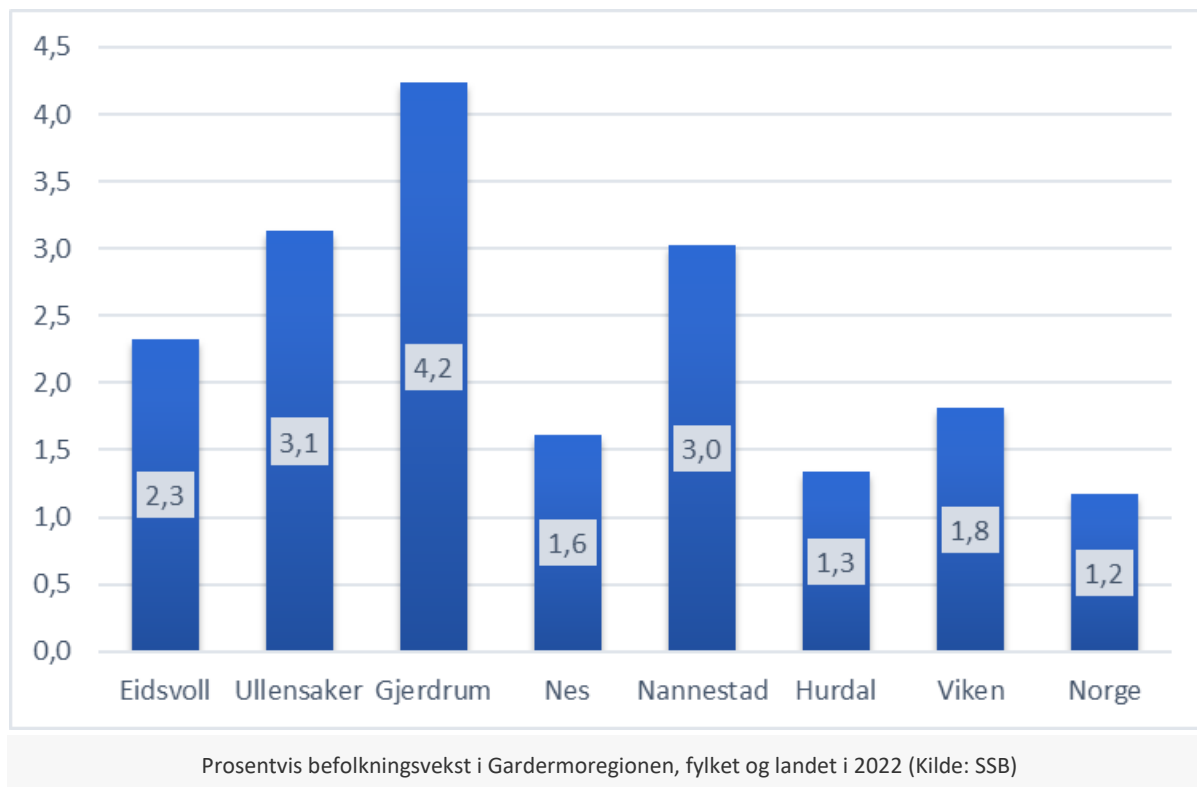
Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Eidsvoll Verk skole - to parallell, inventar	Det er kjøpt nødvendig inventar til påbygget ved skolen, som elevpult og stoler. Lærerkateter og stoler, krakker til assistenter. Smartskjermer og hev og senkbare stativ tilhører også prosjektet. Ved sfo er det kjøpt inn bord, stoler og serveringsbord. Gjennomføringen har fulgt framdriften til hovedprosjektet og gjøres opp under opprinnelig ramme med et mindreforbruk på 0,7 mill.
	Feiring skole ventilasjon	Arbeidet med ventilasjon på Feiring skole er gjennomført 2021. Prosjektet har hatt utfordringer i skjæringspunktet mellom det eksisterende elektriske anlegget og arbeidene med ventilasjonen. Anlegget ble derfor formelt overtatt først høsten 2022 og fungerer nå etter intensjonen. Sluttoppgjør er gjennomført høsten 2022. Prosjektet avsluttes med et akkumulert mindreforbruk på 0,2mill. Totalt er det benyttet 4,1 mill.
	Inventar paviljonger	Budsjettmidlene i prosjektet er tenkt brukt til å kjøpe inventar til leide paviljonger. I 2022 er det brukt midler ved hhv. Vilberg skole og Råholt ungdomsskole. Noen av de budsjetterte midlene i 2022 er tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022. Framdriften ligger bak planlagt økonomisk framdrift og mindreforbruket bes rebudsjettert til 2023.
	Lekeapparater skole	I 2022 er Eidsvoll verk skole tilgodesett med midler. Rullerende prosjekt.
	Rehabilitering Langset skole	Prosjektet er gjennomført og avsluttet for flere år tilbake. Det er nå avskrevet faktura som tidligere har vært sperret i regnskapet.
	Råholt barneskole skateanlegg	Skateanlegget ved Råholt skole er tatt i bruk sommer 2022.
	Råholt barneskole skytehall	Skytehallen er tatt i bruk høsten 2022 med mindreforbruk på 0,2 mill.
	Råholt barneskole tre-parallell	Nybygget ved skolen er tatt i bruk ved skolestart 2022 og har fulgt estimert framdriftsplan, men økonomisk sett er det behov for å re-budsjettere 16,5 mill. fra 2022 til 2023.
	Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehabilitering)	Byggetrinn 2 ved Råholt skole er rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet ventes ferdigstilt omkring skolestart 2023. 7,8 mill. foreslås re budsjettert fra 2022 til 2023.
	Råholt barneskole tre-parallell, utstyr og inventar	Inventar til skoleprosjektet (byggetrinn 1) er under anskaffelse, og ligger litt før planlagt budsjettert framdrift. Merforbruket på nær 1 mill. re-budsjetteres til 2023 og reduserer bevilgningen dette året tilsvarende.
	Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom	Prosjektet er startet opp i 2022, og det er innhentet tilbud for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet noe forsinket i 2023 og midlene er tidsforskjøvet.
	Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom, inventar	Budsjettmidlene er forskjøvet fra 2022 til 2023 i ØR2, og følger framdriften til byggeprosjektet.
	Råholt ungdomsskole paviljonger, ps. 21/143	Budsjettmidlene er overført til driftsbudsjettet etter egen politisk behandling i 2022.

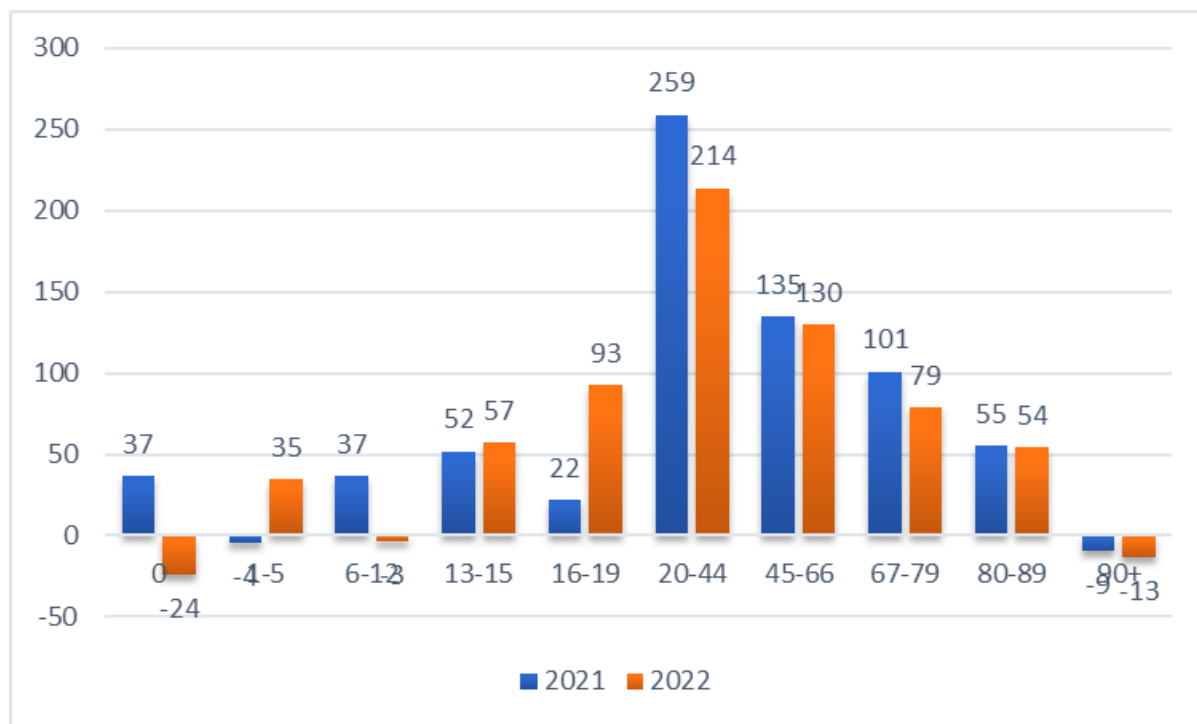
Årsmelding 2022

Område	Prosjekt	Statusvurdering
	Vilberg barneskole	Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt 13.12.22. Vedtaket kommer ca. 6 måneder senere enn opprinnelig planlagt, og er kritisk i forhold til planlagt byggestart. Byggestart i februar 2023. Arbeider med grunnnerverv langs Tynsåkvegen nordside og sørside er startet ift. gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen. I januar 2023 er gitt rammetillatelse med påfølgende igangsettelsestillatelse. I PS 21/105 ba kommunestyret om en utredning på kostnaden ved å bygge ut Vilberg barneskole til en fullstendig 4-parallell allerede fra byggestart kontra en utbygging i to byggetrinn. Dette er innarbeidet i budsjett og handlingsplanen for 2023-2026, men ikke i årsavslutningen for 2022. Kontrakt med entreprenør er undertegnet og prosjektets ramme er endret fra foreløpig ramme på 470 mill. til opprinnelig ramme på 508,6 mill., jf. KS 22/01. I 2022 viser regnskapet 0,7 mill. i mindreforbruk som bes re budsjettert til 2023.
	Vilberg barneskole, utstyr og inventar	Prosjektet er ikke igangsatt. De budsjetterte midlene i 2022 er i hovedsakelig tidsforskjøvet til 2023 ifm. økonomisk rapport 2 (ØR2) i 2022.
	Vilberg ungdomsskole	Oppgraderingen av Vilberg ungdomsskole har omhandlet ombygging av eksisterende bygningsmasse og nybygg. Størstedelen av bygningsmassen fra 1958 ble revet vinteren 2018. Ny skole stod ferdig høsten 2019 med 18 nye klasserom i en helt ny elevfløy. Skolen er bygget med en samlingssal med sitteplasser til 200 personer. Ny kantine som ligger inntil samlingssalen rommer over 250 elever. Spesialrommene er nye med musikkrom, skolekjøkken, tekstilforming, treforming, keramikk og tegnesal. Da prosjektet første gang ble presentert i handlingsplanen var oppgraderingen budsjettert til 190 mill. Foreløpig ramme for prosjektet var 240 mill. etter at kommunestyret vedtok å utvide kapasiteten ved skolen i PS 16/42. Opprinnelig ramme ble vedtatt i ØR2 i 2017 (PS 82/17) og var nedjustert til 218 mill. som følge av gjenbruk av deler av eksisterende bygningsmasse. Budsjettet ble videre redusert med 6 mill. fra 218 mill. i PS 90/17 som følge av at paviljongene og leie av disse midlertidige lokalene, bokføres i driftsregnskapet. Prosjektets justerte totalramme er dermed satt til 212 mill. Byggeprosjektet avsluttes med et akkumulert regnskap på 207,2 mill. og mindreforbruk på 4,8 mill. mot justert totalramme. Det er mottatt spillemidler til ulike uteanlegg ved skolen på omlag 1,1 mill. Twistesaker og reklamasjoner er avklart. I 2022 er det ført utgifter til omlegging av VA og sluttoppgjør. Prosjektet vil bli framlagt til politisk behandling for avslutning, jf. økonomireglementet, i samme møte som årsavslutningen for 2022.

Befolkningsutvikling 2022



Folketallet i Eidsvoll pr. 1.1.2023 var på 27 338 personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst i 2022 på 2,3 % (622 personer). Dette var noe lavere enn veksten i 2021 (2,6 %) og også noe lavere enn i Gardermoregionen totalt (2,6 %). Veksten ligger godt over den nasjonale befolkningsveksten (1,2 %) og veksten i Viken fylke (1,8 %). Befolkningsveksten er en del høyere enn den forventede veksten som er lagt til grunn for kommuneplanens befolkningsprognose for årlig vekst fram mot 2035.

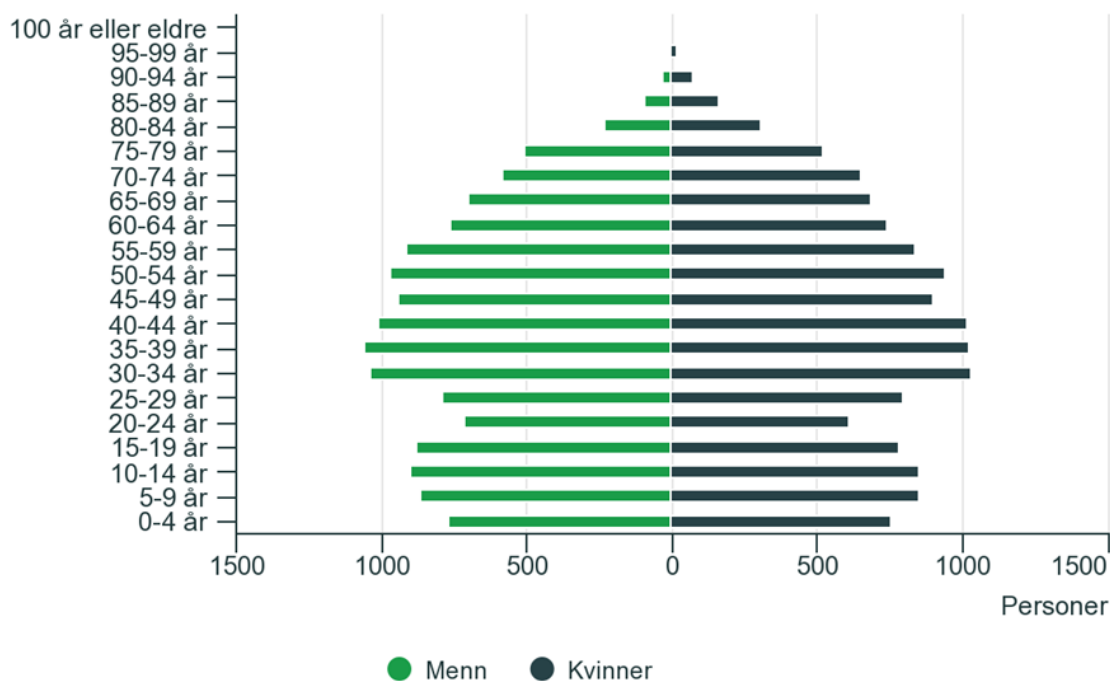


Endringer i befolkningens alderssammensetning (Kilde: SSB)

I 2022 var det størst økning i aldersgruppene mellom 20 og 66 år, og i forhold til behovet for kommunale tjenester er det verdt å merke seg veksten i gruppene over 67 år.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Aldersfordeling

Utviklingen i antall eldre i Eidsvoll

SSB's hovedalternativ viser at det blir nær en fordobling av antall personer over 80 år og eldre i 2030 og nesten en tredobling i 2040. Det betyr også et økt tjenestebehov, noe både Agenda Kaupang (2020) og BDO (2021) har redegjort for i sine utredninger.

Med bakgrunn i vedtatt Strategiplan for helse og omsorgstjenester (PS 94/20) og statlige føringer, skal flere bo i eget hjem med tilrettelagte tjenester. Bygging av flere omsorgsboliger med bemanning vil bidra til å snu utviklingen, slik at flere kan bo hjemme med tjenester.

Både nasjonale og internasjonale prognoser viser en betydelig økning i personer med demens og frem mot 2040 vil antallet øke med mer enn det dobbelte. Det betyr at det i 2040 vil være mellom 700 og 800 med denne diagnosen i Eidsvoll. Mange av disse vil ha behov for tilrettelagte boliger med bemanning, i tillegg til mulighet for avlastningstilbud/rullering og dagaktivitetstilbud.

De demografiske endringene vil i årene fremover føre til økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Demografien er imidlertid ikke den eneste drivkraften bak framtidens behov og etterspørsel etter tjenester.

Elevtallsutvikling pr. skolekrets

Elevtallsutvikling fra 1.10.2021 - 31.12.2022:

	1.10.2021	31.12.2022	Differanse
Eidsvoll kommune	3 308	3 365	+57
Bønsmoen	312	309	-3
Dal	454	443	-11
Eidsvoll verk	236	232	-4
Feiring	125	127	+2
Langset	130	131	+1
Råholt	423	458	+35
RUSK	561	591	+30
Vilberg	366	366	0
VUSK	380	401	+21
Ås	321	307	-14

Folkehelse

Folkehelseprofil

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid. Statistikken er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og tallene er hentet fra 2022. Dette gjelder bl.a. Ungdata-undersøkelsen. Hele profilen ligger her: <https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/>

Bomiljø er tema for årets folkehelseprofil.

Befolkning

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

- Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er lavere enn landsnivået.

Miljø, skader og ulykker

- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd

- Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Helsetilstand

- Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Kommentarer til resultatene

Ungdataundersøkelsen bidrar til å gi kommunen viktig informasjon om utfordringsbildet. Undersøkelsen viser at mange ungdommer i Eidsvoll ikke er fornøyd med sitt nærmiljø og føler på ensomhet og

utenforskap. Det er også en mindre andel i Eidsvoll enn ellers i landet, som er aktive i organisert idrett, samtidig som tallet på bruk av skjermtid blant ungdom, er høy.

I tallgrunnlaget fra nasjonale prøver har Eidsvoll et høyere antall enn landet for øvrig på laveste mestringnivå i norsk og regning.

Med bakgrunn i årets tema som handler om bomiljø, viser statistikken at det er flere som eier sin egen bolig i Eidsvoll enn gjennomsnittet i Norge, og samtidig også færre som bor trangt.

Frafallsprosenten i videregående skole er redusert fra 30 % i 2014 til 25 % i 2022.

På helseområdet er det fortsatt utfordringer, men det kan se ut som f.eks. forekomst av hjerte-kar sykdommer er på veg ned.

Folkehelsetiltak pr. virksomhet

Her er eksempler på aktuelle folkehelsetiltak i 2022 pr. virksomhet. Listen er ikke uttømmende:

Virksomhet	Tiltak
Sentraladministrasjonen	Lavterskel tøy og bøy for ansatte på rådhuset
Barnehage	Kompetanseutvikling knyttet til inkluderende barnehagemiljø
Skole	Kompetanseutvikling knyttet til inkluderende skolemiljø
Familiens Hus	- Eidsvoll kommune gjennomfører meningokokk vaksinerings (mot hjernehinnebetennelse) av alle 10. klassinger. Det er Eidsvoll kommune som dekker utgiften med vaksinerings. Meningokokk vaksinerings er lagt inn som et aktivt folkehelsetiltak, for å sikre god vaksinasjonsdekning i forhold til smittsom sykdom. - Tuberkulosearbeid og smitteoppsporing.
Helse og bistand	Avdeling folkehelse, fysio- og ergoterapi, koordinert av ergoterapeutene, i samarbeid med Frivilligsentral, Gladbakk, hukommelsesteam og trygghets sykepleier, har arrangert kommunens første to seniortreff med nærmere 70 deltakere. Treffene går over 2 dager, 2 timer pr. gang og handler om hvordan eldre kan leve et trygt liv i eget hjem. Målgruppen er eldre, nye pensjonister og hjemmebonde. Det er arrangert på Minnesund og på Gladbakk. Dette er ment som et tidlig innsats tiltak for å forebygge store behov og utfordringer, spesielt med fokus på den enkeltes ansvar for å planlegge egen alderdom. Det er åpent for alle, gis mye tips og råd og informasjon om muligheter. Det legges opp til regelmessige seniortreff i årene fremover da det oppleves å ha en viktig forebyggende effekt for en god alderdom.

	• Frokostkurs psykisk helse • Assistert selvhjelp ved frisklivs- og mestringssenteret • Treffpunkt rus • Økt omfang av arrangementer i regi av Frivilligsentralen (konserter, temakvelder, julebord mm.)
Hjemmebaserte tjenester	• Dagavdeling for eldre og personer med demens. • Inn på tunet. Treffpunkt og dagtilbud for yngre demente med kognitiv svikt og deres pårørende. • Demenskor (Oppstartsfase). • Samtalegrupper for hjemmeboende personer med demens. • Samtalegruppe for pårørende til hjemmeboende personer med demens. • Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. • Aktivitetsvenn i samarbeid med frivilligsentralen. • Demensvennlig samfunnskurs. Kurs i samarbeid med nasjonalforeningen for kursing ut mot næringslivet slik at personer med demens kan fungere bes mulig i dagliglivet. • Kompetanseutvikling knyttet til demensomsorg. • Kompetanseutvikling knyttet til vold og trusler.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	• Livsgledeaktiviteter på Vilberg helsetun, Påsejordnet bokollektiv og Vilberg bosenter. • Utkjøring av mat til hjemmeboende.
NAV Eidsvoll	• Ungdomsteam • Team med jobbspesialister som gi utvidet oppfølging til de som behøver det for å komme ut i arbeid.
Kultur	• Midlertidig tiltaksordning for dekning av fritidsaktivitet for barn og unge under 18 år, som ikke har råd til å delta i fritidsaktivitet. Disse får mulighet til å få dekket en fritidsaktivitet fra bistandsfond. • Reduserte billettpriser på kino for barn/unge 13-21 år • Gratis fritidsklubbtilbud for barn/unge • Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirke til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. • Gratis arrangement i regi av biblioteket for alle aldersgrupper. • Gratis bading på Råholt bad for elever 1-3.trinn.
Kommunalteknikk	• Virksomheten skal levere rent vann med bakgrunn i Mattilsynets krav.

Kommunal forvaltning	• Har utarbeidet ny folkehelseoversikt • Deltar i Partnerskap for folkehelse • Har tildelt midler til lokale folkehelseiltak, ved ulike tjenester, lag og foreninger • Deltatt på Sykkelkonferansen i regi av Fylkeskommunen/Syklistenes landsforening • Deltar i Mobilitetsnettverket i regi av Fylkeskommunen • Sikrer opparbeidelse av uteoppholdsarealer, lekeplasser, friområder, gang- og sykkelveger og turveger gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner
Eiendomsforvaltningen	• Legger til rette for fysisk aktivitet i kommunes idrettshaller og gymsaler.

Etikk, tilsyn og internkontroll

Internkontroll

I kommunelovens kapittel 25 er det et krav om rapportering. Kommunedirektøren skal årlig rapportere slik at kommunestyret skal få viktig informasjon om administrasjonens arbeid og kommunens virksomhet som helhet.

Den løpende rapporteringen, og tilhørende måltavler, har så langt fungert som en del av rapporteringen for internkontroll. Dette videreføres, men det skal i tillegg rapporteres på spesifikke områder knyttet til risiko og hendelser i kommunedirektørens internkontroll.

Kommunens kvalitetssystem TQM er et viktig verktøy i internkontrollen for å bidra til å sikre at tjenestene som leveres er i samsvar med myndighetskrav, vedtak og retningslinjer og definert kvalitet. Kvalitetssystemet skal også bidra til at kommunen er en lærende og effektiv organisasjon hvor systematisk og kontinuerlig forbedring av tjenesteutøvelsen gis prioritet. Avvik, observasjoner og forslag til forbedringer av forhold skal registreres og følges opp som del av systemet. I 2022 har virksomhetene jobbet godt med avvikregistrering, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få på plass gode rutiner for oppfølging av avvik etter 30 dager, som er målkravet.

Registrerte hendelser i TQM	2021	2022
Totalt antall	826	1 301
Lukket innen frist	482	454
Andel lukket innen frist	42 %	65 %

Det er flere som har meldt avvik i TQM i 2022 og flere lukker avvikene innen fristen på 30 dager. Det har blitt meldt om hendelser innenfor de fleste virksomhetene, men det er flest avviksmeldinger innen pleie og omsorg. Avviksmeldingene brukes til læring og forbedring i tjenesten.

Etikk og varsling

Kommunestyret vedtok etiske retningslinjer i 2012 og det har vært planlagt revidering, men dette er ikke gjennomført i 2022.

Kommunen har hatt to varslingsaker i 2022, begge sakene er håndtert iht. kommunens prosedyrer.

Informasjonssikkerhet og personvern

Personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR), som trådte i kraft juni 2018, ga virksomheter som samler inn og behandler personopplysninger nye og innskjerpede plikter, og de registrerte fikk nye og styrkede rettigheter. Brudd på personopplysningsloven med personvernforordningen har resultert i vedtak om millionbøter fra Datatilsynet, også for norske kommuner. Kommunen fikk nytt personvernombud høsten 2022. Ombudet skal dele sin tid mellom personvern og IKT-sikkerhet. Eidsvoll selger 20 % personverntjenester til Hurdal kommune.

Personregelverket betyr også at offentlige virksomheter, herunder kommuner, er pliktig til å ha personvernombud. Personvernombudets oppgaver er blant annet å informere og gi råd om personverninteresser, kontrollere etterlevelsen av GDPR, føre en protokoll over kommunens behandlinger av personopplysninger etter løpende tilbakemeldinger fra stab og virksomhetene, gjennomføre opplæring og holdningsskapende tiltak, være kontakt for Datatilsynet og de registrerte, gi råd og bistå ved vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA).

Det er meldt to avvik til Datatilsynet som har medført brudd på personopplysningssikkerheten. Avvikene er lukket og tiltak er iverksatt for å redusere sannsynligheten for at lignende avvik skal inntreffe.

I 2022 er følgende tiltak gjennomført:

- Meldt og fulgt opp avvik til Datatilsynet og internt
- Gjennomført og revidert risikovurderinger
- Gjennomført og kommentert DPIA-er
- Holdningsskapende tiltak og opplæring.
- Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet i nasjonal sikkerhetsmåned
- Etablering av databehandleravtaler

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av statsforvalteren

Virksomhet	Tilsyn statsforvalteren	Pålegg/merknader
Familiens hus v/barnevern	Barneverntjenesten ble bedt om å redegjøre for høy henleggelsesprosent av meldinger.	Statsforvalteren hadde ingen merknader til redegjørelsen.
Familiens hus v/barnevern	Tilsyns vedr. barnevernets undersøkelser	Tilsynet ble lukket i juli 2022.
Helse og bistand	Tilsyn ved Statsforvalter, kap 9 vedtak, i en bolig	Merknad om å sikre elektronisk journalføring tvangstiltak. Iverksatt.

Årsmelding 2022

Helse og bistand	Stedlig forhåndsvarslet tilsyn vedr. kap 9 og tjenestetilbud, fra Statsforvalter (leverandør av tjenester)	Ingen pålegg/merknader
Barnehage	Tilsyn knyttet til barnehagemyndighetens praksis ved behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet i forskrift om pedagogisk bemanning.	Det ble gitt ett pålegg om retting og fire korreksjonspunkter. Pålegget er rettet og tilsynet er avsluttet.
Kommunal forvaltning	Tilsyn vedrørende statsstøtte i landbruket	Saken er avsluttet uten pålegg til virksomheten.
Skole	Tilsyn med skolemiljø og internkontroll.	Rapport foreligger i 2023

Virksomhet	Andre tilsyn	Pålegg/merknader
Hjemmebaserte tjenester	Arbeidstilsynet (Tilsyn etter hendelse med vold mot ansatt ute hos pasient.)	Pålegg om risikovurdering, plan og tiltak. Oppdatering av prosedyrer og kompetanseheving hos ansatte. Tilsynet avsluttet.
Helse og bistand	Tilsyn ved Arbeidstilsynet ved en bolig, muskel og skjelett og psykiske plager	Pålegg om risikovurdering, plan og tiltak.
Nav	Arbeidstilsyn	Pålegg som svares ut i mars 2023.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Mattilsynet - tilsyn med hovedkjøkken ved Vilberg helsetun.	Ikke avsluttet.

Virksomhet	Forvaltningsrevisjon	Pålegg merknader
Familiens hus v/barnevern	Romerike Revisjon IKS	Ferdigstille oppvekstplanen. Sørge for at kommunens tiltaksapparat er bredt og har tilstrekkelig kapasitet. Sikre at tiltaksplaner for barn som har hjelpetiltak blir fullstendig utfylt og evaluert innen fristen. Sikre dokumentasjon på barnets mulighet for medvirkning. Sikre et systematisk tverrfaglig samarbeid i henhold til samarbeidsavtaler, og at andre tjenester får nok informasjon fra barneverntjenesten til å ivareta forebygging og tidlig innsats. Etablere flere arenaer for samarbeid med frivillig sektor. Sørge for tiltak som gjør at kommunen når kompetansekravet innen 2031.

Virksomhet	Klagesaker hos statsforvalteren	Resultat
Familiens hus v/barnevern	Klage på vedtak	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på undersøkelse	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på undersøkelse	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på undersøkelse	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på manglende tilgjengelighet på saksbehandler	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på ettervern	Ikke medhold – mangelfullt vedtak
Familiens hus v/barnevern	Klage på hjelpetiltak	Kommunen fikk medhold
Familiens hus v/barnevern	Klage på hjelpetiltak	Ikke medhold – mangelfullt vedtak – medhold gitt i ettertid
Helse og bistand	Klage på vedtak om helse- og omsorgstjenester	Statsforvalter opphevet kommunens vedtak
Helse og bistand	Klage på vedtak om BPA	Statsforvalter opphevet vedtaket, men

Årsmelding 2022

		bruker fikk ikke medhold i at BPA er egnet tilbud.
Helse og bistand	Klage vedr. omfang omsorgsstønning – oversendt i 2022	Svar forventet i 2023
Skole	Klage på vedtak om skolemiljø	Statsforvalter opphevet kommunens vedtak
Skole	Klage på vedtak om skolemiljø	Statsforvalter gir kommunen pålegg
Hjemmebaserte tjenester	Klage på pårørendestøtte	Kommunen fikk medhold.
Hjemmebaserte tjenester	Klage mangelfulle tjenester	Kommunen fikk medhold.
Hjemmebaserte tjenester	Klage ved bruk av beskyttet tittel	Ansatt er nå helsefagarbeider.

Virksomhet	Andre klagesaker	Resultat
Familiens hus v/ helsestasjonen	Klage på IP plan, via advokat.	Klagen er svart ut og fulgt opp i ettertid.

Status saker fra 2021 med svar i 2022

	Saker oversendt i 2021	Svar foreligger i 2022
Andre tilsyn		
Kommunalteknikk	Mattilsynet	Tilsynet er lukket
Tilsyn statsforvalteren		
Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Eidsvoll legevakt	Gjelder vurderinger knyttet til informasjon og syketransport.	Saken er avsluttet uten pålegg til virksomheten.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Vilberg helsetun	Ulike forhold knyttet til innleggelse ved KØH.	Saken er avsluttet med konklusjon om at helsehjelpen var forsvarlig.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Vilberg helsetun	Vurderinger knyttet til ernæring, mobilisering, smertelindring m.v.	Avsluttet uten pålegg til virksomheten
Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Vilberg helsetun	Gjelder bl.a. medisiner og pårørendes informasjon og deltakelse.	Saken ble avsluttet i 2021 med konklusjon om at forsvarlighetskravet ikke ble overholdt. Kurs i helserett ble planlagt i 2022, men er utsatt til 2023.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Eidsvoll legevakt	Tilsyn vedrørende pasientoppfølging før	Saken er avsluttet med konklusjon om at forsvarlighetskravet ble overholdt.

	selvmord.	
Klagesaker hos statsforvalteren		
Helse og bistand	Klage vedr støttekontakt	Svar 2022. Kommunens vedtak opprettholdes
Hjemmebaserte tjenester	Klage vedrørende hjemmesykepleie.	Svar 2022. Kommunens vedtak opprettholdes
Forvaltningsrevisjon		
Hjemmebaserte tjenester	Tjenestetilbud til hjemmeboende eldre	Saken har pågått 2022 og vil bli avsluttet i 2023

Beredskap

Beredskap

I 2022 er det gjennomført to planlagte beredskapsøvelser, en kun for Eidsvoll med ekstern bistand, og en felles for Oslo og Viken i regi av Statsforvalter. Begge øvelsene dreide som om hendelser knyttet til datainnbrudd og manglende tilgang til viktige datasystemer.

Kommunen har også deltatt på en øvelse i regi av Heimevernet, som dreide seg om adgangskontroll i rådhuset. Alle øvelsene har gitt viktige bidrag til arbeidet med ny overordnet ROS-analyse og ny overordnet beredskapsplan, som skal utarbeides i 2023.

Kriseledelsen har gjennomført 27 møter i 2022. Ved starten av året var møtene relatert til korona, mens det fra mars handlet mest om krigen i Ukraina og mottak av flyktninger.

14.9.2022 ble atomberedskapen i Norge høynet til Nivå 2 på grunn av fare for gassekspløsjoner i Ukraina. I tråd med statsforvalters anmodning, ble kommunens planverk vedr. atomhendelser, oppdatert.

Gjennom hele året har det vært jevnlig dialog med statsforvalter, bl.a. gjennom digitale møter og jevnlig rapportering.

Representanter fra kriseledelsen har deltatt på beredskapskonferanse i regi av statforvalter i Oslo og Viken med atomhendelser som tema.

Psykososialt kriseteam har vært utkalt på 6 ulike oppdrag i 2022.

Særlige forhold i 2022 som har påvirket kommunens drift

Korona

Også 2022 har vært preget av pandemien og smitten har til tider vært høy. Samtidig er de fleste vaksinert og det har vært færre som har blitt alvorlig syke. De nasjonale tiltakene ble delvis lempet på ved årets begynnelse og opphørte fra 12.2.2022. Imidlertid var kommunene pålagt å opprettholde beredskap for testing og vaksinerings frem mot sommeren. I løpet av sommeren anbefalte nasjonale myndigheter at flere grupper skulle ha oppfriskningsdose. Det betød at vaksineringsen måtte trappes opp igjen på høsten, mens testing ble avviklet tidlig på året.

Kommunen benyttet også i 2022 Badet som vaksinestasjon og bemanningen var i all hovedsak pensjonister og andre som kunne bidra. En slik organisering har gjort at kommunen ikke behøvde å belaste det ordinære tjenesteapparatet. Dette har vært et viktig læringsgrep som skal inngå i beredskapsplanleggingen framover.

Sykefraværet relatert til korona var høyt også i 2022. Selv om tiltakene ble borte, var smitten høy. Dette bidro bl.a. til stor personellmangel, særlig i helsevirksomhetene.

Hjemmekontorordningen som ble etablert tidlig under pandemien, ble avviklet som korona-tiltak våren 2022, men opprettholdt som en ordinær ordning ved behov, etter avtale med nærmeste leder. Bruk av Teams som møtearena har fortsatt og gitt en mer effektiv, men også mer miljøvennlig arbeidsliv.

Nasjonale myndigheter har bedt alle kommuner ha en beredskapsplan som raskt kan settes i verk, dersom pandemien skulle utvikle seg på nytt. Kommunen har derfor gått igjennom og revidert sine planer i tråd med dette.

Flyktninger Ukraina

Krigen i Ukraina startet 24.2.2022 og det ble raskt klart at kommunen ville få anmodning om å motta flyktninger. I ekstraordinært kommunestyremøte 31.3.2022 vedtok kommunen mottak av 120 flyktninger, helt i tråd med anmodningen fra IMDi. Flyktningtjenesten på NAV ble oppbemannet, i tillegg til at også andre tjenester ble tilført ressurser for å kunne håndtere et økt antall flyktninger. Det ble raskt etablert mottaksklasse for skoleelever ved Langset skole og Råholt ungdomsskole. Organisering av legeundersøkelser ble også raskt igangsatt ved legevakt og på helsestasjonen. En av kommunens fastleger er opprinnelig fra Ukraina og meldte seg for å kunne bidra.

En del ukrainerne snakker engelsk, men det har vist seg at mange har behov for tolk, noe som til tider har vært utfordrende fordi det har vært begrenset med ukrainske tolker.

Kommunen hadde ikke nok boliger til flyktingene, slik at kommunen måtte gjøre avtaler med private utleiende, i tillegg til at det ble kjøpt 16 hus/leiligheter, med bakgrunn i en ekstra bevilgning på 50 mill. fra kommunestyret. De fleste familiene som kommer fra Ukraina teller 2-3 personer, noe som betyr at boligene er tilpasset dette.

Frivilligheten, lag og foreninger har kunnet søke eksterne midler og bidratt med ulike kulturtiltak for flyktningene. Kommunen etablerte i samarbeid med Håpet, et dagtilbud for ukrainere. Dette var lite besøkt og dermed avviklet i november.

I løpet av høsten kom en gruppe igang med introduksjonsprogram ved voksenopplæringen, men på grunn av stor pågang ble det raskt ventelister.

Både kommunen og flyktningene har nok tenkt at krigen i Ukraina ville opphøre raskt og at flyktningene kunne vende tilbake til hjemlandet. Med bakgrunn i at krigen fortsatt ikke er over, vil det være behov for mer langsiktighet i arbeidet med bosetting og integrering.

Totalt bosatte kommunen 124 flyktninger i 2022, de fleste fra Ukraina.

Medarbeidere

Årsverk

	Årsverk 2017	Årsverk 2018	Årsverk 2019	Årsverk 2020	Årsverk 2021	Årsverk 2022	Endring årsverk 2021-2022
Årsverk i handlingsplan	1 227	1 322	1 404	1 433	1 490	1 558	4,56 %

Heltid/deltid

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn i Eidsvoll kommune. Tall pr. 1. desember i det enkelte år:

Årsverk pr. ansatt	Kjønn	2020 Prosent	2021 Prosent	2022 Prosent
0-24,9 %	Kvinner og menn	8,1	7,9	8,5
	Kvinner	7,4	7	7,6
	Menn	10,6	11,3	11,8
25-49 %	Kvinner og menn	6,3	6,9	6,2
	Kvinner	6,0	6,8	6,1
	Menn	7,3	7	6,5
50-74,9 %	Kvinner og menn	13,4	13	12,9
	Kvinner	14,7	14	14,0
	Menn	8,4	9	8,8
75-99,9 %	Kvinner og menn	17,6	17,1	17,2
	Kvinner	19,5	19,1	19,3
	Menn	10,5	9,8	9,5
100 %	Kvinner og menn	54,7	55,1	55,3
	Kvinner	52,4	53	53,1
	Menn	63,3	62,8	63,5

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f.eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 - 74,9%. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse.

Det har blitt en oppgang i antall deltidsstillinger i 0-24,9 %. Mens det har blitt en positiv utvikling med reduksjon i antall deltidsstillinger i 25-49 %, 50-74,9 % og 75-99,9 % siden 2020/2021. Det har også blitt flere ansatte i heltidsstillinger.

Likestilling/likelønn

Lønnsutvikling for fast- og timelønnte hoved- og bistillinger.

Kjønn	Måned- fortjeneste 2021	Måned- fortjeneste 2022	Grunn- lønn 2021	Grunn- lønn 2022	Endring i måned- fortjeneste 2021-2022	Endring i grunnlønn 2021-2022
Kvinner og menn	44 863	47 544	42 316	43 583	6,0 %	3,0 %
Kvinner	44 651	47 465	42 109	43 428	6,3 %	3,1 %
Menn	45 649	47 832	43 081	44 146	4,8 %	2,5 %

Kvinner har i 2022 hatt en større økning i månedsfortjeneste og grunnlønn enn menn.

Arbeidsnærvær

I løpet av 2022 har personalavdelingen hatt tett oppfølging av virksomheter/avdelinger som over tid har hatt høyt sykefravær. Oppfølgingen dreier seg i stort om lederstøtte, bistand i vanskelige oppfølgingssaker og avslutning av arbeidsforhold.

Det ble fra 1.3.2020 inngått avtale om samarbeid knyttet til inkluderende arbeidsliv, der målet er og har vært å redusere sykefraværet og hindre frafall i arbeidslivet. I dette samarbeidet forpliktet Eidsvoll kommune seg til å jobbe med NAV innsatsteam der det syntes hensiktsmessig for å nå målet. Dette var en samarbeidsavtale som bygget på «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - Et arbeidsliv med plass for alle - 1. januar 2019 – 31. desember 2022 (IA-avtalen)». Ved inngåelsen av denne avtalen stilte NAV et innsatsteam til rådighet. Representanter fra arbeidsgiver/ledelsen, de tillitsvalgte og NAV (Arbeidslivssenter Øst-Viken og NAV-kontor) definerte hvem og hva som skulle prioriteres i det konkrete arbeidet. En handlingsplan ble utarbeidet. Denne ble naturlig nok noe forhindret av Covid-pandemien. Til tross for dette ble tre større prosjekt gjennomført med positivt resultat. Avtalen utløp pr. 31.12.2022 og det er enighet om at vi etter dette jobber videre med en modell vi har valgt å kalle NAV-innsatsteam-light. Dette er et samarbeid bestående av representant fra NAV lokalt, leder i utvalgte enheter (så langt; barnehage, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/døgnbemannet omsorgsbolig, renhold) og personalavdelingen. Dette trepartssamarbeidet er viktig og verdifullt i forhold til sykefraværarbeidet. Det avholdes jevnlig statusmøter mellom partene der blant annet vanskelige oppfølgingssaker har blitt fulgt opp.

Tabellen under viser at til tross for kontinuerlig fokus på sykefraværoppfølging, er det totalt sett fortsatt viktig å jobbe godt med reduksjon i sykefraværet i Eidsvoll, da det anses å være for høyt.

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeidsnærvær	91,5 %	90,8 %	91,3 %	91 %	90,5 %	90,1 %	89,2 %

Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 10,2 % for perioden januar til desember 2022. Tallene er basert på alle ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige ansatte, med unntak av timelønnede og lærlinger, som har vært ansatt i hele eller deler av året.

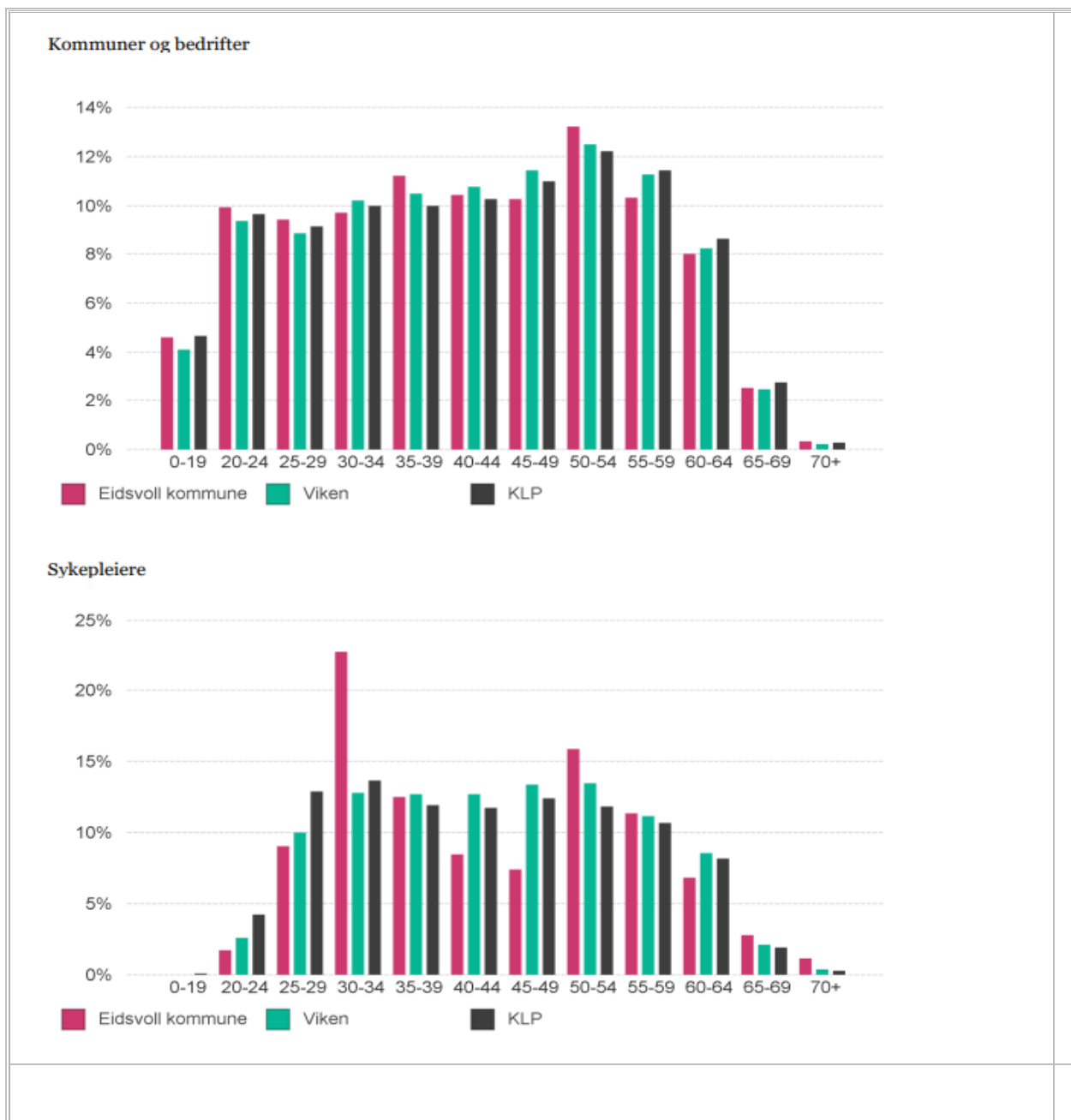
Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2022 med en gjennomsnittsskår for hele kommunen på 4,27 (som i 2021) og med en oppslutning på 69 % (67 % i 2021). Måltallet for resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2022 var 4,2, det samme som landssnittet.

Høyest gjennomsnittskår får faktoren "prososial motivasjon" (tidligere nytteorientert motivasjon) med 4,7 i skår tett fulgt av "fleksibilitetsvilje" med 4,5 i skår. Lavest gjennomsnittskår får faktoren "relevant kompetanseutvikling" med 3,8 i skår.

Alle virksomheter skal utarbeide handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid. Personalavdelingen tilbyr bistand ved behov.

Demografi for ansatte i Eidsvoll kommune

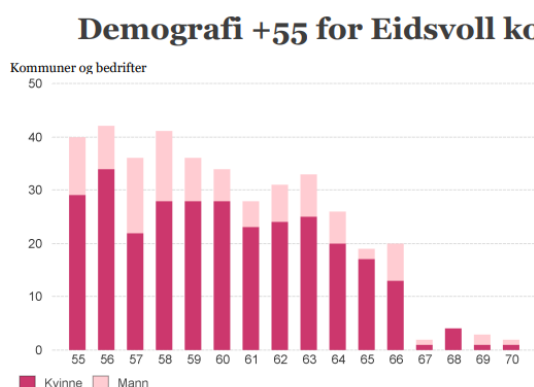


Demografi 55+

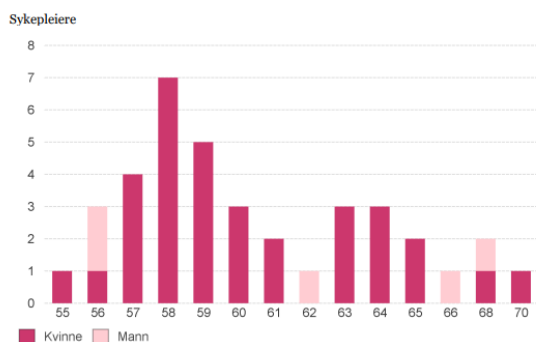
Ifølge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2022 og Statens pensjonskasse, fordeler alderssammensetningen seg slik:

- For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 42,2 år pr. 31.12.2022.
- For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 43,9 år pr. 31.12.2022.
- For lærere er gjennomsnittsalderen 42 år pr. 31.12.2022.

Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:



Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere:



Eidsvoll kommune, som kommuner i landet for øvrig, står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover.

Endring i uføre og uttak av AFP i 2022

Nye uføre i 2022

KLP	Antall ansatte i 2021	Antall ansatte i 2022	Gjennomsnittsalder 2021	Gjennomsnittsalder 2022
	17	21	49,2 år	51,6 år

SPK	Antall ansatte i 2021	Antall ansatte i 2022	Gjennomsnittsalder 2021	Gjennomsnittsalder 2022
	2	3	58,2 år	48,6 år

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 274 uførepensjonister i Fellesordningen KLP. Antallet omfatter også oppsatte pensjoner (inklusive refusjonspensjoner). Oppsatte pensjoner betyr at de tidligere har vært ansatt i Eidsvoll kommune og så senere blitt ufør.

Antall uføre fra aktiv stilling er 156. Av disse er 107 helt uføre og 47 delvis uføre.

Tilsvarende for sykepleierne er 7 helt eller delvis uføre fra aktiv stilling.

Nye uttak av AFP i 2022

Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:

KLP	Antall ansatte i 2021	Antall ansatte i 2022	Gjennomsnittsalder 2021	Gjennomsnittsalder 2022
	25	21	63,8 år	63,4 år
SPK	Antall ansatte i 2021	Antall ansatte i 2022	Gjennomsnittsalder 2021	Gjennomsnittsalder 2022
	2	4	63 år	62,8

Ressurs- og omstillingsrådet

Alle ledige stillinger i kommunen skal godkjennes av Ressurs- og omstillingsrådet før utlysning og ansettelse. Utvalgets sammensetning består av arbeidsgiver- og ansattrepresentanter. Det er avholdt 42 møter og behandlet 258 saker i løpet av året. Sakene som er behandlet består i hovedsak av ledige stillinger, fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte samt omplassering til annen stilling på grunn av helsemessige årsaker. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte, skal dette vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget. Ca. 63 ansatte har fått økt sin stilling i 2022. I tillegg er fem ansatte omplassert til annen stilling på grunn av helsemessige årsaker.

I forhold til omplassering av ansatte som av helsemessige årsaker ikke klarer å stå i sin opprinnelige stilling, opplever personalavdelingen utfordringer med å finne annet passende arbeid. Det er ofte i disse tilfellene ønske om en merkantil stilling, og de er det ikke mange av i Eidsvoll.

Kompetanseutvikling

Virksomhetene i Eidsvoll kommune arbeider godt med kompetanseutvikling for ansatte. Tiltak gjennomført i løpet av året er beskrevet nærmere under hver virksomhet. I medarbeiderundersøkelsen 2022 får faktoren "relevant kompetanseutvikling" 3,8 i skår, som er den samme skåren som i 2021.

Det har blitt gjennomført samling for kommunedirektørens ledergruppe. Mellomledersamlingen i 2022 hadde blant annet temaene; arbeidsmiljø, ledelse, rekruttering, tariffnytt, EveryOne.

Læringer

Ved utgangen av 2022 har Eidsvoll kommune læringer i helsefagarbeiderfaget (12) samt barne- og ungdomsarbeiderfaget (12). I tillegg har Eidsvoll tre såkalte helserekrutter - Menn i helse. Kommunen

legger stor vekt på god faglig kvalitet i tilbudet til lærlingene. Det er utarbeidet et årshjul som viser faglig tilbud i læreløpet og rotasjon av læresteder.

Sommerjobb for ungdom

Sommeren 2022 fikk 33 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:

- Kommunalteknikk
- Skole (SFO)
- Barnehage
- Eiendomsforvaltningen
- Eidsvoll helse- og omsorgssenter
- Helse og bistand

Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført og ønsker seg nye ungdommer tilbake i 2023.

Seniortiltak

Kommunens retningslinjer for seniorpolitiske tiltak legger vekt på en individuell vurdering etter avholdt seniorsamtale. Det året den ansatte fyller 60 år blir arbeidstageren invitert til intern samling/kurs for seniorer.

På seniorkurset i 2022 deltok 49 stk. De som ønsket det fikk individuell veiledning fra KLP/SPK.

Prosjekt heltid, bemanning, turnus

Administrasjonsutvalget er styringsgruppe for prosjektet «Heltid, bemanning, turnus», der personalsjefen er prosjektansvarlig. Det er engasjert prosjektleder fra KS Konsulent. Prosjektgruppen er sammensatt av aktuelle virksomhetsledere, utvalgte avdelingsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Det har vært lagt vekt på involvering av avdelingsledere og ansatterepresentanter ved alle avdelinger. Mål for prosjektet er effektive tjenester, godt arbeidsmiljø, høy kvalitet på tjenestene og flere ansatte i hele/større stillinger.

I prosjektet har det gjennom 2022 vært avholdt åtte møter hvor det har blitt arbeidet med en omfattende kartlegging av nåsituasjonen og aktuelle utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i Eidsvoll kommune. Gjennom dette har man fått en felles forståelse av at kommunen har en krevende bemannings- og rekrutteringssituasjon. Videre ser man at mange enheter har en lav andel heltidsansatte og mange deltidsansatte. Kartleggingen viser at det ikke finnes noen enkle løsninger på utfordringene, men den gir et godt grunnlag for et videre langsiktig arbeid for større stillinger og en bedre bemanningssituasjon.

Aktuelle tiltak har vært drøftet på basis av kartleggingen, og det er bl.a. planlagt pilotforsøk med andre turnus- og arbeidstidsordninger på flere avdelinger (26 ukers turnusperiode og forsøk med langvakter).

Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2023.

Diskriminering/tilgjengelighet

Ved nye bygg tilfredsstiller Eidsvoll kommune kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I forbindelse med oppgradering av eksisterende bygg søkes det løsninger i tråd med kravene til universell utforming.

Oppfølging av klima

Klima og naturforvaltning

Klima og energi

Eidsvolls kommunedelplan for klima og energi 2023-2034 har vært til politisk behandling i Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.1.2023 og Formannskapet 24.1.2023. Endelig vedtak av planen forventes i 2. kvartal 2023. Klima- og energiplanen konkretiserer hvordan Eidsvoll kan redusere utslippene sine, på veien til å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Planen viser også hvordan vi kan styrke vårt samfunn i møte med et klima i endring. I tillegg, konkretiserer planen hvordan sikre en miljøvennlig energiomlegging samtidig som vi reduserer vårt energibruk. Klima- og energiplanen skal være det styrende dokumentet for Eidsvoll kommunes politikere og administrasjon i arbeidet med klima og energi. Planen samler strategier, prioriteringer og kunnskapsgrunnlag for klima og energi i to hoveddeler; en status- og strategidel og en handlingsdel i form av Eidsvolls klimabudsjett. I rullering av kommuneplan, samfunnsdel og arealdel skal klima- og energiperspektivet innarbeides. Klima- og energiplanen er et kunnskapsgrunnlag som legges til grunn i rulleringen.

En prioritering for rulleringen av den nye planen har vært å utforme klimaregnskap og -budsjett. Et klimabudsjett skal bestå av mål, delmål, tiltak/virkemidler og ansvarsfordeling. For å sørge for at tiltakene blir rullert årlig skal klimabudsjettet innlemmes direkte inn i kommunens handlingsplan og -budsjett, og vil bli brukt som del av kommunens virksomhetsstyring.

Klimaregnskap og -budsjett er viktige virkemidler for å sikre systematisk målstyring av klimaarbeidet. Arbeidet med klimabudsjett og -tiltak er en modningsprosess og hvert år framover vil legge et grunnlag for videre utvikling av arbeidet. I klimabudsjettet for 2023 er det identifisert 13 klima- og energitiltak. Klimabudsjettprosessen videre i 2023 vil innebære og følge årshjulet i den økonomiske handlingsplanen og implementere klima inn i dette. Det vil blant annet bidra til involvering av alle kommunens virksomheter. Arbeid som er relevant til klimabudsjettet er blant annet:

- Eidsvoll kommune skal forbedre energiytelsen ved å gjennomføre driftstiltak som reduserer energibruk og effektuttak, uten at dette medfører dårlig inneklima for brukeren. I arbeidet med å forbedre energiytelsen skal et ENØK-program tre i kraft.
- Eidsvoll kommune skal informere og veilede om klimatiltak i landbruket.
- Eidsvoll kommune skal innarbeide klimahensyn i plan- og byggesaksbehandling.
- Eidsvoll kommune skal gjennomføre mobilitetsanalyse i forbindelse med rullering av kommunedelplan.
- Eidsvoll kommune skal omstille bilparken.

Eidsvoll kommune deltar og leder Klima- og miljøforum Øvre Romerike, hvor Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner er representert. KM-forumet skal samarbeide med ØRIK om

ny innkjøpsstrategi og bistå med klimarådgivning i anskaffelser gjennomført i regi av ØRIK. Eidsvoll kommune deltar og sitter i styringsgruppa til klimanettverket Aktive og innovative klimakommuner, som er et regionalt nettverk bestående av 26 kommuner i Viken fylke. Samarbeidsprosjekter som omhandler sirkulær økonomi skal igangsettes i 2023, og nettverket skal ansette en prosjektleder som vil være koordinator for slike prosjekter. Eidsvoll kommune deltar og bidrar inn i plattformen Osloregionen klima- og miljøgruppe. Eidsvoll kommune deltar inn i prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport i regi Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Prosjektets hovedmål er å «bidra i planlegging og etablering av lade- og fylleinfrastruktur for nullutslipp og biogass i kommuner på Østlandet, herunder utvikling av veileder for etablering av energistasjoner». Eidsvoll kommune deltar også inn i prosjektet Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet i regi Kunnskapsbyen Lillestrøm. Prosjektets hovedmål er «Å identifisere mulighetsrommet for samlokalisert etablering av hurtiglading, hydrogen og biogass for tyngre kjøretøy på Romerike, inkludert potensialet for verdiskaping og grønne arbeidsplasser knyttet til en slik etablering». Eidsvoll kommune skal bidra inn i prosessen med samlokalisering av energistasjoner i et regionsperspektiv. I delmål 2 under satsningsområdet areal og mobilitet i klima- og energiplanen heter det at «Eidsvoll kommune skal tilrettelegge for lade- og fylleinfrastruktur for alternative drivstoff, for tunge og lette kjøretøy.

Klimaregnskap for Eidsvoll i 2021 viser en økning av direkte klimagassutslipp på 4,2 % sammenlignet med 2020. Arbeid med prioriterte satsningsområder i klima- og energiplan skal bidra til at utslippene reduseres vesentlig innen 2030.

Naturforvaltning

Kommunen har fortsatt arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold gjennom hele 2022. Et planforslag ble ferdig ble ferdig mot slutten av året og lagt fram for politisk førstegangsbehandling i januar 2023. Endelig vedtak av planen forventes i 2. kvartal 2023. Det er opprettet et nettverk for kommuner som arbeider med slike planer, og Eidsvoll kommune har deltatt i en fysisk og to elektroniske nettverkssamlinger i løpet av året.

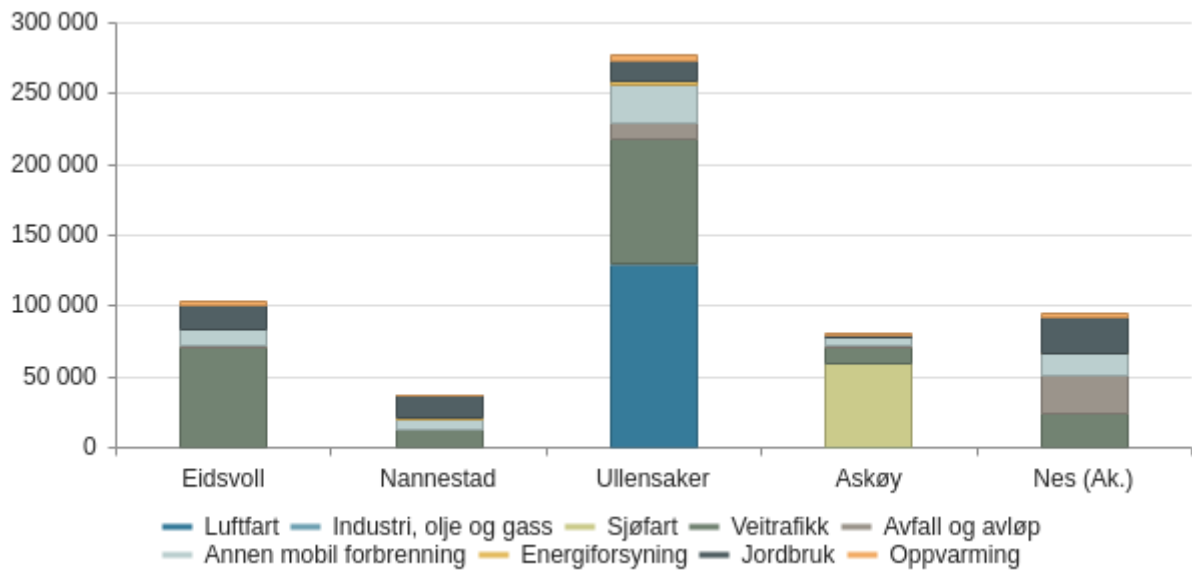
Kommunal forvaltning er sentral i kommunens i arbeid med oppfølging av EUs vanndirektiv/vannforskriften, og både landbruksavdelingen og planavdelingen deltar i – og har også lederfunksjon for - flere av fag- og arbeidsgruppene i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Kommunens viltforvaltning er lagt til kommunal forvaltning. Herunder ligger blant annet sekretariatsarbeidet for viltneimda som normalt har 4-5 møter i året, oppfølgingen av 10 elgvald, åtte hjortevald og omtrent 90 rådyrvald samt registrering og rapportering av fallviltet i kommunen. Søknader om skadefelling av vilt, arrangement av jegerprøveeksamen, administrasjon av det kommunale viltfondet og oppgaver knyttet til kommunens vertskommunerolle for det regionale skadefellingslaget for store rovdyr, er andre oppgaver innenfor dette fagområdet.

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	Eidsvoll	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	58 690,6	0,0
Veitrafikk	70 672,0	12 201,4	88 600,7	12 621,0	24 375,9
Avfall og avløp	1 534,4	896,1	10 205,6	872,6	27 274,0
Annen mobil forbrenning	11 416,0	7 236,9	27 669,2	5 048,8	14 898,4
Energiforsyning	0,0	427,9	1 889,7	0,0	483,1
Jordbruk	17 000,2	15 582,4	15 045,2	1 880,2	25 616,9
Luftfart	0,0	0,0	128 074,9	0,0	0,0
Oppvarming	2 134,4	922,0	3 668,1	1 923,0	1 914,9
Industri, olje og gass	0,0	0,0	1 862,7	93,2	0,0
Sum	102 757,1	37 266,7	277 016,2	81 129,5	94 563,0

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Kommunestyrets premisser for budsjettet

I KS 21/143 Handlingsplan og budsjett for 2022-2025 ble det vedtatt 21 verbalvedtak som utgjør kommunestyrets premisser for budsjettåret 2022.

Understående tabell viser status på verbalvedtakene.

I den grad det er premisser knyttet til tiltak, er oppfølgingen av disse rapportert pr. virksomhet under oppfølging av økonomiplaniltak.

Administrasjonen anser premissene som innarbeidet og invaretatt.

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
1. Inntektsmuligheter	Administrasjonen bes vurdere om det finnes andre inntektsmuligheter for kommunen enn de som kommer via statsbudsjett og skatt. Sak med ulike muligheter legges frem i god tid før neste budsjettprosess. Eiendomsskatten på boliger skal holdes så lav som mulig. Den skal kun brukes til å dekke investeringer.	Iht. plan	Virksomhetslederne er i budsjetttrunkskrivet bedt om å synliggjøre inntektsmuligheter for 2023 og videre i handlingsplanperioden. Noe er innarbeidet i handlingsplan 2023-2026 og budsjett 2023, men arbeidet vil fortsette som et ledd i å finne innsparingstiltak de neste tre år.	KS 21-143
10. Prognosegrunnlag skolestruktur	Det bes om at Skolestrukturutvalgets rapport oppdateres med samme prognosegrunnlag som benyttet i den fremlagte økonomi/handlingsplan / Norconsult, og videre at det fremover er prognose og nytt boligbyggeprogram (forslag 9) som ligger til grunn. Det bes om sak så snart som mulig over nyttår, der skolestrukturrapporten oppdateres med oppdaterte barnetall og prognoser. Dette skal ses opp mot skolekapasitet og eventuelle strakstiltak som leie/ kjøp av moduler osv.	Ferdig	Ble lagt frem for politisk behandling i november 2022. https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000135873&Vedtak=https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000145093&dokid=302987&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF	KS 21-143
11. Offentlige elbilladere	Vi ber om en orienteringssak til Hovedutvalg for næring, plan og miljø med løsninger for å åpne opp nåværende og fremtidige kommunale elbilladere for allmenn bruk mot betaling. Tiltaket bør minimum være selvfinansierende, dette drøftes i saken.	Iht. plan	KS 22/57 ble det bevilget midler til å utforme en ladestrategi-rapport (fremtidig lade-infrastruktur for kommunen). Rapporten er laget, men ikke politisk behandlet.	KS 21-143
12. Barnehagene	Vi ber om en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og forebygging for å vurdere om man kan øke voksentettheten i de kommunale barnehagene resten av året, med samme bemanning, ved å stenge eller ytterligere redusere tilbudet i en felles sommerferieperiode og i jule- og påskeferien.	Ferdig	Saken ble behandlet i HOKF i august i sak 22/63. HOKF fattet følgende vedtak: Det gjøres ikke endring i vedtektene/dagens vedtekter videreføres.	KS 21-143
13. Språk- og arbeidstrening	Det bes om en sak til Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging hvor en ser på muligheten av at Eidsvoll kommune i samarbeid med NAV tar inn 15 personer (i tillegg til det vi har i dag) i kommunale virksomheter til språktrening, arbeidstrening osv. Det bes om at administrasjonen organiserer dette i samarbeid med Nav og virksomhetene og at erfaringer fra andre kommuner bør innhentes.	Iht. plan	HHOF - 22/31 Vedtak: Eidsvoll kommune tar inn 15 personer på arbeids- og språktrening så snart som mulig. Aktuelle kandidater blir kartlagt med mål om å kunne starte språk- og arbeidstrening i kommunale virksomheter. Det er opprettet kontakt med aktuelle virksomheter.	KS 21-143
14. Boligsosial handlingsplan	Vi ber om en sak om å få utarbeidet en boligsosial handlingsplan til kommunens	Ferdig	Saken er ferdig politisk behandlet i KS 3.5.2022.	KS 21-143

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	boligsosiale strategi fra 2019. Det er viktig at dette arbeidet kommer i gang raskt slik at vi får et sterkt styringsverktøy som angir mål, strategier, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitiske og boligsosiale arbeid.		https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000103459&dokid=220562&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF	
15. Vurdering av innføringsklassene	Det ønskes en sak tilbake til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og forebygging (HOKF) i første halvår av 2022 der man vurderer avviklingen av innføringsklassene og hvordan dette har fungert.	Ferdig	Ble lagt frem for politisk behandling i juni 2022. https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000104016&Vedtak=https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000111851&dokid=236819&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF	KS 21-143
16. Gladbakk	Det bes om en sak til utvalg for teknisk og kommunale prosjekter samt formannskapet, der man ser på løsninger, kostnader og muligheter for trivselstiltak på Gladbakk. Det bes om å se på løsning for å få hus til rullestolbiler ute, tak for å sitte under ute, lekeplasser og plantekasser. I saken bes det også om å vurdere å bygge en ny og større heis ved inngang A. Budsjett 2023.	Iht. plan	Rapport er forelagt politisk behandling.KS 22/57 til politisk behandling i juni det er bedt om budsjettmidler i økonomisk rapport 1 til konsulentbistand.7.6.2022, sak 22/29 i utvalg for helse - og omsorg og forebygging, ble det presentert en sak om mulighetsstudie ved Gladbakk hvor vedtaket ble at dette skulle tas inn i budsjettbehandlingen for 2023-2026.Det er lagt inn investeringsmidler i handlingsplan for 2023-2026 med 6,75 mill. i 2025, prosjektet er kalt Råholt bosenter tilpasning for elektriske rullestoler og utomhus.	KS 21-143
17. Gratis årskort på Råholt bad	Fra 01.01.22 skal alle 1., 2. og 3. klassinger i Eidsvoll kommune få gratis årskort på Råholt bad til og med skoleåret ut 3. klasse. Armbånd må de betale selv. Selvfinansierende fordi foreldre/foresatte må være med å løse billett.	Ferdig	Iverksatt	KS 21-143
18. Læringer	Vi ber om en sak til Administrasjonsutvalget på opptrapping av antall læringer. I saken skal kostnader, og hvilke virksomheter som har behov/kapasitet for flere læringer, samt hvilket handlingsrom vi har til å stille krav til bruk av læringer i våre anskaffelser, belyses. I saken skal det komme frem hvor mange læringer bosatt i Eidsvoll som har vansker med å få lærlingplass og står i fare for å bli stående helt uten lærlingplass 1 år etter uteksaminering. Målet skal være at Eidsvoll kommune på sikt har minimum 2 lærlingplasser pr. 1000 innbygger.	Ferdig	KS 22/47: Antall læringer opprettholdes på dagens nivå med 24 stk. Merkostnaden på kr. 450 000 tas fra kommunens disposisjonsfond i 2022.	KS 21-143
19. Grønn næringsutvikling	Eidsvoll kommune søker om å bli GNIST-kommune. Dette er et prosjektløp som kommunen kan søke om å bli med på for å arbeide med grønn næringsutvikling. Saken følges opp av klima og	Ferdig	Eidsvoll har søkt om å bli GNIST-kommune, men ble dessverre ikke tatt ut i denne runden.Hovedutvalg for næring, plan og miljø er orientert om dette.	KS 21-143

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	miljøplanlegger i kommunal forvaltning og søkes finansiert med tilskuddsmidler, eventuell kommunal egenandel dekkes fra øremerket miljøfond. Hovedutvalg for næring, plan og miljø holdes orientert om prosjektet			
2. Bemanningskontor/ vikarpool	Vi ber om å få en sak til behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging, samt i administrasjonsutvalget om oppstart av bemanningskontor/ vikarpool i Eidsvoll kommune for virksomhetene: Hjemmebaserte tjenester og Eidsvoll helse- og omsorgssenter til møtet i mars 2022. Saken må se i sammenheng med det pågående heltidsprosjektet. P.g.a stort fravær og mange vakante stillinger er det et enormt bruk av vikarer, både egne interne og fra vikarbyrå. Det er særlig behov for sykepleiere, men også hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Vi ønsker at det skal ansettes vikarer i 100% stillinger med arbeid hver 3. helg, som i første omgang skal gå inn og fylle langtidsfravær. Dette vil gi mer stabil bemanning i avdelingene, og et bedre tilbud til brukerne med færre ansatte å forholde seg til, høyere faglig nivå, og flere ansatte får mulighet til faste hele stillinger. Vedrørende organisering av bemanningskontoret, må det vurderes om koordinatorene som i dag jobber med innleie av vikarer er et alternativ, eller om det skal lages en egen bemanningsenhet. Det må også vurderes hvordan det er hensiktsmessig å organisere korttids innleie. Bruk av lønn som kompensasjon for å tiltrekke faglig kvalifiserte søkere må beskrives. Andre kommuner (for eksempel Vennesla kommune) har god effekt med å kompensere fagpersonell som er villig til å arbeide på tvers av fagenheter. Bruk av vikarpool vil uansett være billigere enn å leie inn fra bemanningsbyrå. Finansiering via vikarbudsjet.	Ferdig	HHOF - 22/19 19.4.2022 Vedtak:Vi ber om at det kjøres en pilot på en avdeling for å få erfaring med om vikarpool fungerer. Valg avsted velges i Administrasjonsutvalget. Vi ber om oppstart 1.1.2023. Tiltaket Innarbeides i budsjett2023 og i handlingsplan 2023 - 2027.	KS 21-143
20. Vurdering av SFO-tilbudet	Det bes om en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet innen 01.07.2022.SFO-tilbudet i Eidsvoll varierer fra skole til skole, og det mangler en samlet oversikt over tilbudet. En kartlegging av SFO-tilbudet kan bidra til bedre politisk styring og vurdering av tilbudet. For eksempel er det interessant om forskjeller i tilbudet også påvirker bruken av SFO. Vi ønsker derfor en kartlegging av SFO-tilbudet ved alle skolene i Eidsvoll. Kartleggingen bør innhente informasjon om åpningstid, tilbud i ferier, aktiviteter/innhold i SFO-	Ferdig	Ble lagt frem til politisk behandling i juni 2022. https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000099330&Vedtak=https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdokument.ashx?journalpostid=1000111851&dokid=236819&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF	KS 21-143

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	tiden, måltider og mat, og annen relevant informasjon som kan si noe om ulikheter i kvalitet og tilbud. Det bes om en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet innen 01.07.2022.			
21. Kompetanseheving for helsefagarbeidere/hjelpepleiere	Det er stor mangel på sykepleiere over hele landet og kommunen har store utfordringer med å rekruttere. Det fører til dyr innleie og vikarer. Det er ønskelig å se på muligheter for mer oppgaveglidning og kompetanseheving for helsefagarbeidere i Eidsvoll kommune for å møte de utfordringene man vil ha for å få kvalifisert personell innafor helse de neste årene. Det vil også bli mer attraktivt å jobbe for Eidsvoll kommune dersom fag får mer fokus. Det bes om at virksomhetene, i samarbeid med tillitsvalgte, kartlegger og vurderer, behov og muligheter for kompetansehevingstiltak for helsefagarbeidere i Eidsvoll kommune. Dette følges opp i administrasjonsutvalget.	Ferdig	ADU - 22/11 Vedtak:Saken tas til foreløpig orientering. Videre utredning av behov og tiltak inngår i prosjektet heltid,bemanning, turnus.	KS 21-143
3. Utdanningsstilling	Det er i dag svært vanskelig å rekruttere helsesykepleiere. Det er svært høy søkning og vanskelig å komme inn på deltidsstudium, og det er få som har mulighet til å ta videreutdanning eller mastergrad på heltid uten økonomisk støtte. Vi ber derfor om at det vurderes å opprette en utdanningsstilling årlig til heltids videreutdanning/master for å få flere helsesykepleiere i virksomheten Familiens hus. Det må lages en orienteringssak til Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging. Kostnader må beregnes og innarbeides i budsjett 2023.	Ferdig	HHOF 19.4.2022 - 22/20 Vedtak: 1. Eidsvoll kommune betaler lønn til student på fulltid på helsesykepleierutdanning. Den som innehar utdanningsstillingen, forplikter seg til å jobbe 30 % stilling i Eidsvoll kommune. Er alternativ 2. 2. utdanningsstillingen deltid innarbeides i budsjett og handlingsplan 2023-2026.	KS 21-143
4. Turnustillegg	Vi ber om at det også gis et funksjonstillegg til vernepleiere og andre med relevant treårig høyskole som jobber i turnus på lik linje med det som ble opprettet til sykepleiere i 2021 fra 2022. Turnustillegget skal være kr 20 000 pr år for 100 % stilling, med reduksjon etter stillingsstørrelse. Dekkes av allerede avsatte midler i vedtak av budsjett og handlingsplan 2021-2024, eventuelt mindre-/mer behov må tas opp i ØR1 eller ØR2. Det bes om sak til administrasjonsutvalget inn 01.03.2022 som beskriver omfang og innretning av ordningen.	Ferdig	ADU - 22/05 Innstilling:Det innvilges fra 2022 funksjonstillegg til sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere og andre medtreårig høyskole som jobber i turnus, på lik linje med det som ble opprettet til sykepleiere i 2021. Budsjettmidler er fordelt på virksomhetene.	KS 21-143
5. Varm lunsj på ungdomsskolene	Vi ber om en utredning og en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet om mulighet og kostnader for at det leveres varm lunsj til alle	Ferdig	Ble lagt frem til politisk behandling i juni 2022. https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journa	KS 21-143

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	ungdomsskolene fra Eidsvoll Helse og omsorgssenter, slik de leverer til barnehagene i kommunen. Det må undersøkes om det finnes støtteordninger eller nasjonale pilotprosjekter for å innføre tiltaket. Legges evt inn i budsjett for 2023.		lpost_detaljer&journalpostid=1000093106&Vedtak:https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=100011851&dokid=236819&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF	
6. Vedlikehold	Det skal årlig settes av 5 mill kr av disposisjonsfondet til vedlikehold av kommunal eiendom. Dette er midler som skal brukes til å få ned vedlikeholdsetterslepet, og komme i tillegg til midler til årlig vedlikehold fra driftsbudsjettet. Vedlikehold skal prioriteres i henhold til vedlikeholdsplanen.	Iht. plan	Budsjettjustering ligger inne i økonomisk rapport 1., jf. KS 21/143. Ekstra vedlikeholdstiltak er iverksatt blant annet på følgende områder:Fasadevask av byggGulvbelegg på Eidsvoll Verk skoleTrapp på Ås skoleMaling, m.m. på GladbakkOppgradering av el tavler på sykehjemmet og VIBOUtskifting av kjøkken på Nordlivegen og Dalsliene omsorgsboligerRehabilitering av tak på Panorama/Sundtomter	KS 21-143
7. Evaluere effekt av utekontakter/SLT koordinator	Det bes om en orienteringssak om effekt og bruk av utekontaktene, og behov for tilknytting til skolene/læringsmiljøarbeiderne og ung fritid. I en slik sak skal det også drøftes hvordan arbeidet med ungdomsmiljøet kan styrkes med en ny stilling som SLT-koordinator/ruskonsulent.	Ferdig	HHOF 10.5.2022 - 22/25 Vedtak: Vi ber om at utekontaktene organisatoriske tilknytning vurderes i forbindelse med behandling av oppvekstplan. Saken tas til orientering.	KS 21-143
8. Omsorgsboliger tilrettelagt for demente	Påsejrdet er et godt tilbud for demente som trenger heldøgns tilsyn. Dette tilbudet er i tråd med pleie og omsorgsplanen der det er viktig å ha flere tilbud nedover i omsorgstrappa. Omsorgsleiligheter med mulighet for heldøgns pleie er et godt tilbud som gjør presset på sykehjemsplasser mindre. I tillegg gir det et bedre tilbud for de som bor der. Det er ingen ledige plasser på Påsejrdet og Eidsvoll kommune må utvide dette tilbudet for å etterkomme behovet. Per i dag er det over 100 000 mennesker som lever med demens i Norge, i 2050 er det ifølge prognosene en fordobling, dette gjelder også Eidsvoll. Vi trenger å bygge demensvennlige omsorgsboliger med tilrettelagt uteareal, der det er trygt å bevege seg. Dette kan bidra til at de kan bo lenger hjemme og få et verdig liv. Vi ber om en sak til Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging hvor det sees på muligheter for å bygge omsorgsboliger på en egnet kommunal tomt, som kan tilrettelegges både innvendig og uteområder for gruppen demente. Hovedformålet er å gi også denne gruppen mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig.	Iht. plan	HHOF - 22/28 Innstilling: Administrasjonen arbeider videre med forslagene, slik at planer og prosjekteringskostnader kan innarbeides i Handlingsplan/budsjett 2023-2026	KS 21-143
9. Bedre oversikt over	Vi ber om å få en sak om for å få bedre kontroll på antall boliger som bygges per	Iht. plan	Det utarbeides årlig en befolkningsprognose hvor tall for	KS 21-143

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
befolkningsprognoser	skolekrets per år. Der det er begrensinger i kapasitet på offentlig infrastruktur, som for eksempel skoler, så må boligbyggeprogrammet innrettes slik at ny boligbygging begrenses inntil kapasiteten på offentlig infrastruktur er under kontroll.		boligutbygging pr. skolekrets legges til grunn. Det lar seg ikke gjøre å innrette boligbyggeprogrammet, men man kan vurdere å legge inn rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen som styrer dette.	

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	6 546	5 612	5 612	5 719	-107
Sum Lønn	6 546	5 612	5 612	5 719	-107
Drift	2 925	3 687	3 212	2 822	389
Kjøp av produksjon	2 329	2 191	3 116	3 217	-101
Overføringer	731	298	1 467	1 377	89
Sum Utgifter	5 985	6 175	7 794	7 416	378
Brukerbetaling	-1	0	0	-1	1
Refusjoner	-555	-21	-420	-421	1
Sum Inntekter	-556	-21	-420	-421	2
Netto resultat	11 976	11 766	12 987	12 715	273

Kommentar til status økonomi

Politisk ledelse har pr. 31.12.2022 et mindreforbruk på 0,3 mill. Andre driftsutgifter er ca. 0,4 mill. lavere enn budsjettet.

Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	58 469	45 119	52 745	53 868	-1 123
Refusjon lønn	-1 420	-1 500	-1 463	-1 131	-332
Sum Lønn	57 049	43 619	51 282	52 737	-1 456
Drift	9 660	8 356	8 992	10 420	-1 428
Kjøp av produksjon	59 760	65 429	67 558	64 895	2 663
Overføringer	17 770	1 232	2 325	7 663	-5 337
Finansutgifter	2 586	0	0	13	-13
Sum Utgifter	89 775	75 018	78 876	82 990	-4 115
Brukerbetaling	-1 152	-809	-809	-972	162
Refusjoner	-17 849	-2 901	-5 024	-7 565	2 541
Overføringer	-183	-1 285	-1 750	0	-1 750
Finansinntekter	-5 079	0	0	-3 477	3 477
Sum Inntekter	-24 264	-4 995	-7 583	-12 013	4 430
Netto resultat	122 561	113 642	122 574	123 714	-1 140

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på 1,1 mill. pr. 31.12.2022. Det er registrert merutgifter knyttet til legetjeneste, innfordring og konsulentbruk (gjennomgang av teknisk område). Det er videre

noe mindreutgifter knyttet til drift av Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK), IKT og noe økte inntekter.

Merinntekter er knyttet til lærlingtilskudd og refusjon fra kommuner.

Merutgifter lønn skyldes i hovedsak lønn til ansatte på vaksinestasjon og noe bruk av overtid. Mindreutgifter lønn sentraladministrasjonen skyldes sykefravær/vakanser der det ikke har blitt satt inn vikarer pga. mangel på vikarer med rett kompetanse.

Andre driftsutgifter er høyere enn forutsatt i budsjettet, blant annet som følge av at flere innbyggere i Eidsvoll kommune har hatt fastlege i andre kommuner i 2022. Videre er det budsjettavvik i forhold til utbetaling av kompensasjon covid-19 til lokalt næringsliv. Denne har imidlertid sin motpost under fondsdisposisjoner.

Det er brukt 2,9 mill. av bundne driftsfond som gjelder øremerkede midler knyttet til kompensasjon covid-19 lokalt næringsliv. Det er brukt 0,4 mill. av disposisjonsfond innenfor økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av utgifter i prosjektet heltid, bemanning, turnus.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 9 mill. skyldes vedtatte endringer i økonomisk rapport 1 og 2 på hhv. 1,4 mill. og 5 mill. knyttet til merutgifter norsk helsenett, covid-19 og vaksinestasjon. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektøren har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til kommunestyret. Kommunedirektøren og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens virksomheter og har i tillegg egne oppgaver.

Tjenester

Eidsvoll har fem private fastlegekontorer med til sammen 21 fastleger. Det er i tillegg opprettet to nye 0-hjemler med oppstart i h.h.v. mars og mai 2023 ved NOVO helsesenter på Råholt. Det har vært utskifting av fastleger ved to av legekantorene, men ved årsskiftet var alle hjemlene besatt. Kommunen har hatt to LIS1-leger (turnusleger) gjennom året. Det er etablert utdanningsavtaler (ALIS) for seks allmennleger. I desember vedtok kommunestyret Utviklingsplan for legetjenesten. Planen skal revideres hvert år og bidra til å sikre innbyggerne gode og forsvarlige legetjenester. Det er gjennomført tre møter med tillitsvalgte for legene.

Viktige begivenheter

Kommunedirektør Knut Haugestad sluttet 31.10.2022 og personalsjef Eli Nerbø ble konstituert kommunedirektør fra 1.10.2022.

Kompetanseutvikling

Ansatte deltar på digitale kurs og webinar innenfor aktuelle fagområder.

Digitalisering

Funksjonalitet i Microsoft 365 ble tatt i bruk i alle virksomheter i 2022.

Andre aktuelle tiltak:

- Virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt ble implementert i 2022 og tertialrapporteringer og Handlingsplan 2023-2026 ble publisert på web.
- Digital sykemelding ble tatt i bruk fra oktober i 2022. Her går innlesning fra Altinn til modulen, samt tildeling av leder, automatisk hver natt. Ny refusjonsmodul i UBW er i bruk fra 1.1.2023. Her har vi støtt på noen oppstartproblemer, men modulen begynner nå å fungere bra.
- Ny ansattportal er ferdigstilt i 2022.
- Dagens avtale på ERP-løsningen (UBW) er gammel og åpner ikke for kjøp av nye moduler eller videreutvikling. Hensikten med prosjektet er å gjennomføre en anskaffelse for å få etablert en avtale som er egnet for videre digitalisering og effektivisering på ERP-området. Prosjektet ble startet opp høsten 2022 og vil fortsette i 2023.
- Et nytt system for utleieadministrasjon av kommunens lokaler er innført. Systemet vil føre til enklere og mer tilgjengelig booking for innbyggere, og vil føre til en mer hensiktsmessig administrasjon av utleie for administrasjonen.
- Det er startet opp et arbeid med hensikt å innføre ny moderne mobil telefoniløsning i 2023.
- Det er i 2022 innført ny løsning for brukeradministrasjon og tilgangstyring.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat indikator	Statusbeskrivelse
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %		93,0 %	93,7 %	Oppfylt
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,4	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Andel hendelser som er fulgt opp innen tidsfristen (30 dager) kommunenivå		75,0 %	100,0 %	Oppnådd
		Avdekke risiko		2	1	Det er gjennomført ROS på inngående fakturaer. Startlån og lokale lønnsforhandlinger vil bli ferdigstilt i 2023.
		Stab yter støtte til virksomheter	Arbeidsnærvær totalt for kommunen		92,0 %	89,8 %
		Kurs/samlinger innenfor lønn, regnskap, personal, budsjett og innkjøp		10	14	Oppfylt
	Medarbeidertilfredshet totalt for kommunen		4.2	4,3	Oppfylt	
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafikksikker kommune	Oppfylle kriterier trafikksikker kommune		Oppfylle alle kriterier	Ja	Eidsvoll ble sertifisert som trafikksikker kommune 31.3.2022.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Det skal etableres en ny fastlegehjemmel hvert år	Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9.7	9,0	9,8	Rapporteres pr. 31.12.2022. Eidsvoll har 21 fastlegehjemler. Pr. 1.1.2022 var alle hjemlene besatt, men nå har to fastleger sagt opp sine hjemler og det viser seg å være vanskelig å rekruttere nye. Kommunen har også lyst ut en 0-hjemmel, uten å få noen søkere. Dette er en situasjon som er felles for mange kommuner og det vil være nødvendig å igangsette ulike stimuleringstiltak

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						for å rekruttere til de ledige hjemlene, noe nabokommunene allerede er i gang med. Se eget avsnitt om fastleger under Folkehelse.
Ha en organisasjon som er åpen og tydelig i sin dialog med innbyggerne og omverdenen	Utnytte digitale kanaler	Kommune-Kari: Andel samtaler som går videre til kommunens nettsider		75,0 %	79,0 %	Oppnådd
		Mer tilgjengelig informasjon til innbyggerne		5 000	5 500	Oppnådd, antall facebook-følgere er høyere enn måltallet
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme		1,0 %	-0,9	Oppnådd
Redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slik hendelser	Gjennomføring av tiltak i tiltaksplan for samfunnssikkerhet og beredskap	Andel gjennomførte tiltak		100,0 %	90,0 %	Kurs/opplæring CIM (digital plattform beredskap) er ikke gjennomført i 2022 grunnet reduserte tilbud etter pandemien.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Politisk vedtak							
15 flere sommerjobb ungdom	150	0	150	Ferdig	✓	Det ble totalt ansatt 33 ungdommer som sommervikarer.	
Sum	150	0	150				
Vedtatt forrige periode							
Avvikling leie BraArkiv (digitalt arkiv)	-100	0	-100	I arbeid	✓	Kommunal forvaltning har forlenget avtale med leverandøren frem til 1.8.2023.	
Arkivuttak Iron Mountain	150	0	150	Ferdig	✓	Arkivuttak er gjennomført.	
Sum	50	0	50				
Sum tiltak	200	0	200				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	41,1
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	40,5
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	4
4. Sum vakanser/langtidsfravær	5
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	2
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	0
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	3

Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Personalsjef er p.t. konstituert som kommunedirektør og skal tilbake til opprinnelig stilling 1.06.2023. Fra 1.1.2023 er det innleid/ansatt ressurser for å ivareta de viktigste arbeidsoppgavene.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,19 %	5,94 %
Årlig sykefravær 2022	2,34 %	3,92 %	6,26 %

Status sykefravær og HMS

Arbeidsnærværet i sentraladministrasjonen er på 93,7 % for 2022, bedre enn vedtatt mål, men ned fra 94,1 % i 2021. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Administrasjon lønnsutgifter fratrullet sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter (prosent)	4,3 %	4,3 %	5,4 %	5,6 %	4,2 %	5,4 %	4,3 %	5,2 %	5,2 %
Administrasjon, kommune korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	3 673	4 187	4 461	5 740	3 748	4 312	4 662	5 157	5 382

Familiens hus

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	81 220	83 893	89 833	86 919	2 913
Refusjon lønn	-3 191	-2 200	-2 455	-2 470	15
Sum Lønn	78 030	81 693	87 378	84 450	2 928
Drift	10 688	11 494	11 243	12 860	-1 617
Kjøp av produksjon	8 859	5 090	5 090	11 322	-6 233
Overføringer	13 702	26 138	27 237	20 436	6 801
Finansutgifter	1 680	0	0	2 222	-2 222
Sum Utgifter	34 929	42 722	43 570	46 841	-3 271
Brukerbetaling	-102	-148	-148	-341	193
Refusjoner	-15 475	-2 669	-5 841	-6 383	542
Overføringer	-320	0	0	0	0
Finansinntekter	-2 228	0	0	-969	969
Sum Inntekter	-18 125	-2 817	-5 989	-7 693	1 705
Netto resultat	94 833	121 597	124 959	123 597	1 361

Kommentar til status økonomi

Familiens hus har et mindreforbruk på 1,4 mill. pr. 31.12.2022. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn knyttet til vakanser og rekrutteingsutfordringer knyttet til vikarer i tillegg til lavere utgifter til fosterhjem.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Det er mindreutgifter knyttet til lønn pga. vakanser og rekrutteringsutfordringer. Flere av de ansatte i permisjoner er tilbake i 2023. Det er merutgifter knyttet til medikamenter samtidig som det er merinntekter knyttet til brukerbetalinger. Utgifter til tolk er høyere enn forutsatt i budsjettet.

Avdeling har totalt mottatt prosjektmidler med 5,5 mill. Dette omfatter blant annet *Styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten, Tilbud til barn og unge med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov, og Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus.* Midlene er brukt til styrking av stillinger.

Barnevern

Det er mindreutgifter på barneverntjenesten på 0,5 mill. blant annet pga. færre barn i fosterhjem og redusert kjøp fra staten. Samtidig er det merutgifter på kjøp av private tiltak i hjemmet, som følge av høyt sykefravær og vakante stillinger i familieveilederteamet, samt at det er kjøpt inn omfattende miljøterapeutiske tiltak for å styrke hjemmesituasjonen i flere familier. Dette for å hindre eventuelle plasseringer utenfor hjemmet. Plasseringer utenfor hjemmet er kostnadskreven. Noen av sakene er også særdeles komplekse og fordrer en kompetanse tjenesten må kjøpe fra andre. Forventet statlig plassering, jf. økonomisk rapport 2, ble unngått gjennom styrking av miljøterapeutiske tiltak i hjemmet.

PP-tjenesten

Det er mindreutgifter i PP-tjenesten på 0,18 mill. grunnet vakanser/sykefravær og manglende vikarer.

Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1, møbler og utstyr ny familiestøtteavdeling og møbler PPT bestilt høst 2022, men som blir levert i 2023. Øvrige avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 3,4 mill. skyldes merbehov knyttet til barnevern og flyktninger vedtatt i økonomisk rapport 1 og 2 på 1,7 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnekoordinator har:

- gitt bistand i andre sine saker, både i form av veiledning, deltakelse på møter og opprettelse/utarbeide IP samt har noen egne saker.
- bistått foreldre som av ulike grunner henvender seg til henne. Det har blitt henvist til tverrfaglig støtteteam der det er behov for det.
- gjennomført opplæring av spesialpedagogene i kommunen som er tilknyttet barnehagene.
- tatt initiativ til å danne et nettverk for andre med samme stilling i andre kommuner (16 kommuner representert).

Advokaten i Familiens hus har:

- forberedt og vært prosessfullmektig i saker for fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten.
- holdt kurs og foredrag for ansatte i barneverntjenesten, bistått i arbeidet med utarbeidelse nye rutiner internt og nye maler for saksfremlegg og bistått ved juridiske spørsmål etter forvaltningsloven.

Fra sommeren 2022 selger Eidsvoll advokattjenester til Nannestad, Gjerdrum og Hurdal tilsvarende 50 % stilling.

Utekontakter har:

- samarbeidet med skoler, politi, andre kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og utekontakter i nærliggende kommuner.
- vært ute i felt der ungdommen ferdes både dag, kveld og tidlig natt og på sosiale medier.

Helsestasjonstjenesten har:

- mottatt prosjektmidler til helsestasjon og skolehelsetjenesten, dette har gitt en styrking i tjenestetilbudet i året som har gått, midlene vil bli avsluttet i 2024.
- har blitt styrket med 1,5 stilling i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina.
- avholdt svangerskapskurs.
- helsestasjonen har startet opp med 4-ukersgrupper i samarbeid med fysioterapitjenesten der en viser blant annet filmen i trygge hender, med tema vold - utgitt av Stine Sofie stiftelsen. Det blir invitert til samtale rundt tema med foresatte og fysioterapeutene har sin sesjon med motorisk utvikling.

- fått tre nye kontorer ved Eidsvoll helsestasjon etter ombygging av lokalene, samt bedre lydisolering av kontor på Råholt helsestasjon.

PP-tjenesten har:

- videreført arbeid tilknyttet tilskudd fra statsforvalter for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- videreført samarbeid mellom barnehage, skole og PPT for å koordinere pedagogisk utviklingsarbeid. Pedagogisk analyse, kompetansekartlegging og fagsamlinger med tema rådgiverrollen har vært fokusområder i 2022.
- fulgt opp resultater og tiltak etter kartlegging og nasjonale prøver i samarbeid med skolene.
- koordinert nettverk for spesialpedagogiske koordinatorene og rådgiver skole med fokus helhet, sammenheng og kompetanseheving i tillegg til samarbeid med skoleledelsen.
- deltatt på nettverksmøter med spesialpedagogene for barnehage, og i språknettverk for barnehage.
- videreført ressursteam for barnehage som ble opprettet oktober 2020. Dette er et samarbeid mellom PP-tjenesten og rådgiver barnehageadministrasjon.
- deltatt i Tidlig-innsats-team som er opprettet på alle skoler. Dette er et samarbeid mellom skole og PP-tjenesten. Målsetning for TIT er å gi elever mestringsmuligheter ut fra sitt potensiale, bidra til kvalitet i det allmennpedagogiske tilbudet, og arbeide systematisk med bruk av pedagogisk analyse.

Barnevern har:

- arbeidet med å tilfredsstille krav til oppfølging og dokumentering, jf. dommer i EMD og nye lovkrav. Det er også jobbet med kvalitetssikring av oppfølging av saker i henhold til fastsatte lovkrav.
- jobbet med å tilrettelegge for videreutdanning for å imøtekomme fremtidige lovkrav.
- jobbet med å rekruttere kvalifisert personell til tjenesten. Det er få kvalifiserte søkere på stillingene og med fremtidens krav vil dette bli særlig utfordrende.
- vært en del av etableringen av et interkommunalt samarbeid rundt overføring av fosterhjemsarbeidet fra BUFdir til kommunen.
- inngått i et interkommunalt samarbeid vedr. forebygging av hasteplasseringer som organiseres av barnevernvakten.
- mottatt en økning i antall bekymringmeldinger sammenlignet med 2021.

Lenke til Tilstandsrapport barnevern: <https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/barnevern/#heading-h3-10>.

Utvalgte resultater

- Det er startet opp 4-ukersgrupper, jf. retningslinjer for helsestasjonen, med helsesykepleier og fysioterapeut. Deltagelsen har vært høy.
- Det er igangsatt digital utsendelse av relevant informasjon til foreldre tilpasset barnets alder etter nyfødtbesøk og 3-månederskonsultasjon.
- Samtlige lovbrudd innen barnevern fra 2020 er lukket, jf. tilsyn fra statsforvalter.
- Det er inngått vertskommuneavtale om salg av advokattjenester til Hurdal, Nannestad og Gjerdrum fra 1.8.2022.
- Opprettelse av tidliginnsats-team på alle skoler fra august, et samarbeid mellom PPT og skole.

Viktige begivenheter

- Oppstart av barne-koordinator, som er en lovpålagt oppgave, har vært vellykket.
- Det er utarbeidet prosedyre for samarbeid mellom politiet og kommunens helsetjeneste om oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker.
- Den tverrfaglige ressursgruppen for gravide og småbarnsforeldre er relansert og implementert i tjenestetilbudet igjen.
- Digi helsestasjon er en nyvinning innenfor elektronisk samhandling mellom foresatte og helsestasjonen. Dette oppleves som en viktig utvikling når det gjelder kommunikasjon med brukerne. Systemet er i full drift ved helsestasjon 0 – 5 år og skolehelsetjenesten. En avventer en ungdomsmodul, som ikke er tatt i bruk ennå.
- Det er fra skoleåret 2022/2023 opprettet tidlig innsatsteam (TIT) på alle skoler. Dette er et samarbeid mellom skole og PP-tjenesten.
- Støttepilar som var et pågående prosjekt i 2021 er blitt fast. Dette er et interkommunalt samarbeid med hensyn til oppfølging av fosterhjem. Samarbeidet er mellom kommunene på Øvre Romerike og Lunner kommune.
- Barneverntjenesten har inngått i interkommunalt samarbeid med barnevernvakta om et tidlig innsatsteam. Dette er et samarbeid med hensyn til å forebygge hasteplasseringer og omtales som innsatsteam.

Kompetanseutvikling

Felles fagdag for alle ansatte i virksomheten i september 2022. Tema for dagen var hverandres lovverk, hvordan og hva man jobber med og å bli kjent på kryss og tvers i virksomheten. Utekontakter har deltatt på aktuelle fagsamlinger og kurs, det samme har psykolog og advokat.

Helsestasjonstjenesten:

- To ansatte går helsesykepleierutdanning.
- To ansatte går på tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.
- En ansatt går på psykososialt arbeid med familier med barn 0 – 4 år.
- Ansatte ved helsestasjon 0 – 5 år har deltatt på ammeveiledningskurs trinn 1 og 2.
- Ansatte i skolehelsetjenesten har vært på kurs i «Foreldre i konflikt – Barnets stemme».
- Ansatte har deltatt på seminar arrangert av Ahus med tema “Barn som pårørende”.
- Ansatte har deltatt på felles "Vaksine- og Smitteverndager" arrangert av FHI på nett.

PP-tjenesten:

- To ansatte har våren 2022 gjennomført studier ved Høgskolen i Innlandet (INN),
- En ansatt har gjennomført studiet “Psyisk helse og livsmestring i barnehage og skole” på INN.
- Tre ansatte har gjennomført kursrekken “Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis” i regi av Statped, tre moduler vår/høst 2022.
- En ansatt har deltatt på grunnkurs i syns vansker i regi av Statped.
- To ansatte har deltatt i nasjonalt nettverk for matematikkvansker.
- Ansatte har deltatt på Læringsmiljø konferansen i regi av Læringsmiljø senteret.
- Ansatte har deltatt på 3 fag samlinger høsten 2022 tilknyttet kompetanseløftet, med tema “rådgiverrollen”.

- En ansatt har gjennomført «Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv» og «Kommunikasjon med barn og unge».

Barneverntjenesten:

- To ansatte har påbegynt barnevernfaglig master utdanning.
- To ansatte går på Barne- ungdom og familiedirektoratets (Bufdir) anbefalte videreutdanninger i henholdsvis “barnevernfaglig veiledning” og “vurdering av barnets beste”.
- En ansatt har fullført barnevernfaglig master utdanning
- En ansatt har fullført Bufdirs anbefalte videreutdanning i “relasjonskompetansen”.
- Tre ansatte har gjennomført Crowell samt at ytterligere tre ansatte har deltatt på veilednings kurs “På Gulvet”.
- Barnevernleder deltar på Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse.

Digitalisering

Digi helsestasjon er en nyvinning innenfor elektronisk samhandling mellom foresatte og helsestasjonen. HelseNorge er plattformen en kommuniserer igjennom, gjennom fagsystemet på helsestasjonen. Dette oppleves som en viktig utvikling når det gjelder kommunikasjon med brukerne. Systemet er i full drift ved helsestasjon 0 – 5 år og skolehelsetjenesten. En avventer en ungdomsmodul, som ikke er tatt i bruk ennå.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Medarbeidertilfredshet		4.2	4,4	Oppnådd.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	2	Gjennomførte ROS analyser er: “Meldingsavklaring i barnevern” og “Vold og trusler for utekontakt tjenesten”.
Barn og unge skal oppleve mestring og ha gode utviklingsmuligheter i et trygt læringsmiljø	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	PPT: Kompetanseheving/veiledning til ansatte i barnehage/skole på systemnivå		12	9	Manglende måloppnåelse henvisninger system skyldes til dels at PP-tjenesten er involvert i systemrettet arbeid i barnehage og skoler som del av felles kompetanseheving for alle.
PPT: Overholde frist ift.				100,0 %	41,0 %	Ikke oppnådd. Frist 2

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
2022						
		sakkyndige vurderinger på nye henvisninger				mnd. fra saken er henvist til sakkyndig vurdering er sendt ut.
Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis mulighet til å bidra aktivt i lokalsamfunnet	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Barn i barnevernet med hjelpetiltak	73.4	63,9 %	Rapporteres pr. halvår til Statsforvalter	
		Barn i barnevernet med undersøkelser	4.6	5,0 %	Rapporteres pr. halvår til Statsforvalter	
		Barn i barnevernet plassert utenfor hjemmet	1.1	1,3 %	Rapporteres pr. halvår til Statsforvalter	
		Barnevern - barn med akuttvedtak pr. 1000 barn i befolkningen	1.3		Eidsvoll har et så lavt antall akutt plasseringer i 2022 at de av personvern hensyn ikke blir registrerte.	
		Barnevern overholde frister - tiltaksplan	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.	
		Barnevern overholde frister omsorgsplan	100,0 %	100,0 %	Oppnådd	
		Barnevern overholde frister undersøkelser og meldinger	100,0 %	100,0 %	Oppnådd	
		Barnevern overholde krav oppfølgingsbesøk fosterhjem	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.	
		Barnevern overholde krav tilsynsbesøk fosterhjem	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.	
		Brukertilfredshet barnevern (måles hvert 3. år, neste i 2024)			Ingen måling i 2022.	
		Brukertilfredshet helsestasjonstjenesten (måles hvert 3. år, neste i 2024)			Ingen måling i 2022.	
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafiksikker kommune	Oppfylle kriterier trafiksikker kommune	Oppfylle alle kriterier	Ja	Eidsvoll kommune er godkjent som trafiksikker kommune	
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og	Antall tilbud via tverrfaglig støtteteam (antall familier)	30	51	Oppnådd.	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
forskjeller	forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Helsestasjon: Tilby barselbesøk av jordmor etter hjemkomst til alle fødende	100,0 %	84,8 %		Alle er tilbudt. Tallet viser andel hjemmebesøk innen 3 døgn etter hjemkomst. Noen takker nei til barselbesøk samt at noen blir lenger på sykehuset og dermed utgår barselbesøket for disse.
		Skolehelsetjeneste: Prosentandel gjennomførte 1. klasse-konsultasjoner	100,0 %	91,3 %		Ikke oppnådd. Det er utfordringer med frammøte til disse konsultasjonene, slik at det må sendes innkalling opptil flere ganger for å få foresatte til å møte på dette sammen med sine barn.
		Undersøkt ved 2-års alder Andel barn (prosent)	100,0 %	112,1 %		Oppnådd. Tallet inkluderer etterslep/utsatte timeavtaler.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjetttramme	1,0 %	1,1 %		Oppnådd, virksomheten har mindreforbruk
		Overholde budsjett kjøpevikarer	0,0 %	-0,8		Ikke oppnådd.
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Øke andel telefontolk fremfor oppmøtetolk for å minimere bruk av arbeidsreiser	Prosentandel telefontolk	50,0 %	96,9 %		Oppnådd

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Vedtak forrige periode							
Barnekoordinator jf. statsbudsjett	472	0	472	Ferdig	✓	Stillingen er besatt.	
Sum	472	0	472				
Politisk vedtak							
SLT-koordinator/ruskonsulent	0	0	0	Ferdig	✓	Stillingen ble lyst ut og det ble ansatt fra 1.1.2023.	
Saksbehandling barnevern 100 % stilling	385	0	385	Ferdig	✓	Stillingen er besatt.	
Helsestasjon 0-5 år 100 % stilling	400	0	400	Ferdig	✓	Stillingen er besatt.	
Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt	1 204	0	1 204	Ferdig	✓	Stillingene er besatt.	
Sum	1 989	0	1 989				
Nye tiltak							
Interkommunalt prosjekt veiledning fosterhjem "Støttepilar"	452	0	452	Ferdig	✓	Prosjektet er i drift.	
Sum	452	0	452				
Sum tiltak	2 913	0	2 913				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	75,7
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	74,7
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	8
4. Sum vakanser/langtidsfravær	9
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	2
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	1
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	6

Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Det har gjennom året vært overtid i virksomheten i forbindelse med akuttarbeid i barnevern. Det er vanskelig å få inn vikar ved vakanser og sykefravær på helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og i barneverntjenesten. Dette på grunn av kompetansekrav. Det er også ansatte som har midlertidig redusert stilling på grunn av omsorg for små barn. Det er vanskelig å få inn vikar også i disse stillingsprosentene.

Vakante stillinger og sykefravær fører til økt kjøp av private tiltak i barnevernet. Det er ikke anledning til å ikke gi barn og familier hjelp med begrunnelse i manglende ressurser i tjenesten.

Årsmelding 2022

Konsekvensen av årsverk uten bemanning er at oppgaver ikke ble gjennomført, streng prioritering av oppgaver, etterslep på konsultasjoner og utredninger samt økt belastning på øvrige ansatte.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,80 %	5,87 %	8,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,13 %	4,36 %	7,49 %

Status sykefravær og HMS

For virksomheten totalt, er arbeidsnærværet pr. 31.12.2022 på 92,5 %. Dette er 1,1 prosentpoeng høyere enn for 2021. En ser at for 2022 er langtidsfraværet høyere enn korttidsfraværet. Henholdsvis 4,4 % og 3,1 %. Langtidsfraværet har økt fra 2. tertial og utover året.

Det er store interne ulikheter i virksomheten med hensyn til arbeidsnærværet. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær, jf. kommunes reglement for sykefravær oppfølging.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Barnevern

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	11 166	15 024	15 178	10 009	12 846	8 702	13 056	12 823	13 168
Produktivitet									
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	99,4 %	99,0 %	99,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,8 %	99,6 %	99,5 %
Innan 3 måneder Prosentdelen undersøkingar avslutta (prosent)	95,8 %	96,1 %	93,9 %	96,3 %	95,2 %	97,2 %	90,1 %	92,1 %	91,0 %
Dekningsgrad									
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,5 %	2,4 %	2,5 %	1,4 %	2,2 %	1,8 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år	1,1 %	1,0 %	0,9 %	0,6 %	0,8 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
Årsverk i barnevernet/1000 barn (0-17 år)	5,5	5,5	6,6	5,4	4,7	5,1	5,5	5,7	6,0
Kvalitet									
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	5,3	5,4	6,1	5,2	4,2	4,8	5,2	5,4	5,6

Helse og bistand

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	200 354	203 105	216 676	219 548	-2 871
Refusjon lønn	-10 548	-9 000	-10 817	-10 814	-3
Sum Lønn	189 806	194 105	205 859	208 734	-2 874
Drift	8 651	9 205	9 610	10 209	-598
Kjøp av produksjon	23 207	23 927	25 337	27 001	-1 664
Overføringer	2 111	688	1 237	1 566	-329
Finansutgifter	1 278	0	0	3 303	-3 303
Sum Utgifter	35 248	33 819	36 184	42 079	-5 895
Brukerbetaling	-1 872	-1 616	-1 616	-2 289	674
Refusjoner	-25 545	-23 163	-24 293	-27 200	2 907
Overføringer	-210	0	0	-108	108
Finansinntekter	-1 305	0	0	-2 437	2 437
Sum Inntekter	-28 932	-24 778	-25 909	-32 034	6 125
Netto resultat	196 122	203 146	216 135	218 778	-2 644

Kommentar til status økonomi

Helse og bistand har et merforbruk på 2,6 mill. pr. 31.12.2022. Salderingsbehovet i økonomisk rapport 2, som ble vedtatt at skulle finansieres innenfor egen ramme, var på 1,5 mill.

Merforbruket skyldes i hovedsak lønn inkl. kjøp av vikartjenester på ett tjenestested. Det er økte enkeltvedtak knyttet til brukere i flere avdelinger. Det er flere eldre brukere med utviklingshemming, som har økte somatiske behov, og det er nye enkeltvedtak på unge brukere, som flytter i egen bolig. Dette gjelder i både boliger med heldøgns bemanning og hjemmeboende med ambulant oppfølging. Virksomheten har også hatt ekstra innleie, når det er nødvendig for ansatte og omgivelsenes sikkerhet. Merforbruket på lønn, i tillegg til kjøp av vikartjenester, gjelder overtid, egne vikarer, tillegg og ekstrahjelp. Det er mindreforbruk på fastlønn.

Det er merutgifter på kjøp av avlastning i institusjon fra private leverandører, grunnet for små lokaler ved kommunens avlastningsenhet. Det er merutgifter generelt på avlastning, på grunn av økt antall barn med alvorlig funksjonshemming.

Virksomheten har mindreforbruk i tre avdelinger knyttet til vakante stillinger, bruk av tilskuddsmidler og økt fastlønnstilskudd. Flere av stillingene er holdt ledige på grunn av foreslåtte innsparingstiltak for 2023.

Virksomheten har merinntekter både ved BOA, Gladbakk og for ulike transportordninger, fordi dette har vært for lavt budsjettet.

Det har vært svært krevende rekrutteringssituasjon i virksomheten gjennom året både på faste hele stillinger, deltidsstillinger og vikarer, dette har ført til merforbruk overtid.

Det er brukt 0,5 mill. fra disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av utstyr, inventar og velferdsteknologi avsatt i 2021. Øvrige avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 13 mill. skyldes etterbetaling overtid nattevakter over 3 år, mindreinntekter refusjon ressurskrevende tjenester, merbehov i boliger/avlastning og merutgifter covid-19 vedtatt i økonomisk rapport 1 og 2 og KS 22/134 på 8,7 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Oppsummering tiltak

Virksomheten har satt i verk ulike tiltak for innsparing for å redusere et økende merforbruk gjennom året. Flere av tiltakene kan kun være midlertidige og gjennomføres over kort tid. Tiltakene ble gjennomført fra august til desember og har ført til betydelig lavere merforbruk enn først antatt.

Tiltakene har vært som følger:

- Overtid og innleie fra vikarbyrå skal godkjennes av virksomhetsleder (avd.leder ved flere ledernivå). Dette har ført til redusert bruk av overtid på slutten av året.
- Nøye vurdering av innkjøp; innkjøpsstopp på varer, kurs, seminarer og lignende som ikke er helt nødvendige. Det vil si at kun helt nødvendig utstyr for løpende drift kjøpes inn, herunder HMS inventar, medisinsk materiell, medisiner og mat samt telefoner og pc'er dersom disse blir ødelagt. Alt innkjøp skal også godkjennes av virksomhetsleder. Dette har ført til at flere avdelinger har mindreforbruk på driftspostene som inneholder varer og tiltak som kan utsettes for kortere perioder.
- Økonomikontroll/innsparing er tema på ledermøtene og vurderingsmøtet en gang pr. uke. Dette for å sikre at alle muligheter for innsparing blir utnyttet. Tjenestetilbudet er nøkternt, men forsvarlig.
- Samarbeid og tett kontroll ved tildeling og fleksibel utnyttelse av kompetanse, ansatte og ressurser. Omdisponering og oppgaveforskyving/oppgaveoverføring om nødvendig, for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring av tjenestetilbudene.

Ved sykefravær/permisjonsfravær leies det ikke inn vikar og personell blir omdisponert, hvis bruker avlyser tjenestetilbudet, bruker er innlagt sykehus eller lignende. Dette er innarbeidet i alle avdelinger. Dette er også i tråd med kommunestyrets innsparingvedtak knyttet til sykelønnsrefusjon/vikarutgifter, jf. KS 21/143.

Virksomheten utnytter tilskuddsordninger og har god oversikt over tiltak og kostnader, i tillegg til kompetanse på regelverk rundt refusjonsordninger, spesielt sikring av korrekte vedtak om tjenester.

Vikarsituasjonen bedret seg mot slutten av året, dette har også bidratt til å redusere bruk av overtid i noen avdelinger.

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og bistand tilbyr tjenester til innbyggere innen folkehelse, somatikk, rus, psykisk helse og til personer med ulike funksjonsnedsettelse. Tjenestene tilbys til alle aldersgrupper og arbeidet utføres i hjemmet, på institusjon, dagsenter/aktivitetssenter, arbeidsplass, barnehage/skole eller i kommunale lokaler.

Virksomheten har fem avdelinger og ansvarsområdene fordeler seg slik:

Årsmelding 2022

Avdeling	Antall årsverk	Antall brukere
Folkehelse, fysio- og ergoterapi - Fysio- og ergoterapi - Gladbakk aktivitetssenter - Frivilligsentral - Mestringstilbud - Hjelpemiddeltjeneste	28,9	Ca. 1 500 pasienter fysio/ergo Ca. 1 300 besøkende Gladbakk Flere tusen deltakere på tiltak/møteplasser i regi av Frivilligsentralen Flere ulike mestringstilbud knyttet til kroniske fysiske og psykiske lidelser gjennom året 7 100 utleverte/innleverte hjelpemidler
Aktivitet og bistand - 8 boliger - BOA - Oppmuntringslønn/VTA - Fritidstilbud Myldreklubben	106,6	45 brukere i bemannede boliger 32 brukere BOA/21 brukere allgruppa BOA 22 brukere med oppmuntringslønn/47 brukere med VTA Ca. 30 brukere Myldreklubben
Avlastning (inkl. botilbud) - Fagerhøy - Frankens bolig	47,0	16 brukere fordelt på 10 rom 32 i private hjem 5 i privat institusjon 9 beboere Fagerhøy/Frankens
Rus og psykisk helse (voksne) - Rusomsorg og psykisk helse - Solsiden aktivitetssenter/ brukerstyrt senter - Mestringstilbud	16,1	Ca. 570 pasienter rus/psyk Ca. 1 150 besøk brukerstyrt Solsiden 60 deltakere aktivitetsgrupper Solsiden (enkeltvedtak) 50 deltakere mestringstilbud
Ambulerende miljøarbeid - Bolig Gruehagan psykisk helse	39,2	Ca. 240 brukere 20 beboere i bemannet bolig
Koordinerende enhet, vurderingsteam og virks. leder	6,6	Koordinering/systemansvar, saksbehandling og tildeling av tjenester og boliger
Sum årsverk konsekvensjustert ramme	244,4	

Utvalgte resultater

Virksomheten fikk prosjektmidler til midlertidige tiltak knyttet til psykisk syke og rusavhengige som følge av konsekvenser etter korona. Dette har bidratt til å styrke aktivitet- og lavtterskeltilbud for målgruppen. Særlig nevnes:

- Treffpunkt rus, med tilbud om gratis mat og sosialt samvær for rusavhengige.
- Drop-in tilbud for rusavhengige med fokus på oppsøkende virksomhet, råd og veiledning.
- Frokostkurs psykisk helse i regi av Friskliv- og mestring og avd. Rus og psykisk helse. Det tilbys som korte temamøter på Gladbakk, åpent for alle. Tilbudet har vært godt besøkt.
- Assistert selvhjelp har gjennomført prosjektperioden. Tiltaket øker tilgjengelighet for lettere psykiske lidelser og flere opplever å ha god effekt. Tilbudet er en kombinasjon av individuelle samtaler og betydelig egeninnsats og elektronisk opplæring for den enkelte bruker.

Etter pandemien har også Gladbakk og Frivilligsentralen hatt stort fokus på å imøtekomme økt behov for sosialt samvær. Det har vært stor satsing på ønskede arrangementer som konserter, julebord, turer og aktiviteter. Tilbudene har vært mange flere enn i et normalår. Dette har også vært mulig på grunn av tilskuddsmidler. Det er tett samarbeid med blant annet lag, foreninger, Eidsvoll videregående skole, kommunens sykehjem, Påsejordnet bokollektiv m.fl.

Det har vært betydelig satsing på tverrfaglig samarbeid for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester ovenfor psykisk syke. Det samarbeides tett med spesialisthelsetjenesten om brukerne, om veiledning og hospitering. Stort fokus på hospitering i overgangsfaser for å sikre gradvis og trygg utskrivelse, med fokus på forsvarlige kriseplaner og sikkerhet. Det er gjort et omfattende arbeid for å øke faglig kvalitet knyttet til tidlig vurdering av symptomer og forverring av sykdomsbildet.

Viktige begivenheter

Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA)

I løpet av 2022 har BOA hatt en stor utvikling. Utviklingen er like stor som endringene. Nye lokaler på Prestegårdstunet, nye brukere, nye ansatte, nye tilbud og varer, samt nye arbeidsoppgaver. Sammen har vi skapt en endring som gir mer fokus på brukermedvirkning, fellesskap, produksjon og en tjeneste som vises ut i samfunnet. Det har vært et mål å gjøre tilbudet kjent og markedsføre de mange fine produktene, og det er etablert aktivt engasjement i sosiale medier. Det har vært fokus på at aktivitetssenteret er en viktig jobb for de som bruker det.

Det er fornyet og byttet ut en del produkter i butikken:

- Pantenett, handlenett og toalettmapper er populært.
- Vanlig brodering er byttet ut med brodering av morsomme og viktige tekster.
- Fillerer veves i moderne og friske farger.

Effektiv drift med gjenbruk av materiell BOA får fra andre, både næringsliv og privatpersoner. Facebook har bidratt til stor giverglede og lavere utgifter og dermed flere muligheter og høy kreativitet. Inntektene i butikken øker, og i desember ble det solgt for 54 000 kroner!

Andre videreutviklede tilbud

- Brukerne på Låven har startet med serviceoppdrag (kjører rundt og utfører enkle vaktmesteroppgaver).
- Det er startet opp egen designavdeling. Her produseres plakater og brosjyrer.
- På Myldreklubben (disko hver onsdag) har det vært en dobling av antall deltakere, på siste kveld deltok over 50 brukere.
- Allgruppa, som er tilbud utenom ordinært BOA-tilbud, har lagt om driften og flere brukere får nå tilbud tre dager i uken fremfor en gang i 2021.

Etter innflytning har det vært mye fokus på det sosiale med ansatte og brukere:

- Hver morgen samles alle ansatte på morgenmøte for å planlegge dagen (viktig for å skape fellesskap).
- Hver fredag samles alle brukere i hovedhuset til fredagskos. Her er det full disko med allsang og karaoke, quiz og dans.
- Det er fellesaktiviteter flere ganger i året. Det har blitt arrangert åpen dag med ca. 350 besøkende, vinterdag, grilldag, diskodag og julebord.

Nye BOA har medført at tjenesten kan gi tilbud til enda flere med de samme ressursene.

Seniortreff/folkehelsetiltak:

Avdeling folkehelse, fysio og ergoterapi, koordinert av ergoterapeutene, i samarbeid med Frivilligsentral, Gladbakk, hukommelsesteam og trygghetssykepleier, har arrangert kommunens første to seniortreff med nærmere 70 deltakere. Treffene går over to dager, to timer pr. gang og handler om hvordan eldre kan leve et trygt liv i eget hjem. Målgruppen er eldre, ny-pensjonister og hjemmeboende. Det er arrangert på Minnesund og på Gladbakk. Dette er ment som et tidlig innsats-tiltak for å forebygge store hjelpebehov og utfordringer, spesielt med fokus på den enkeltes ansvar for å planlegge egen alderdom.

Kompetanseutvikling

Virksomheten har stort fokus på kompetansehevende tiltak og gjennomfører disse systematisk, jf virksomhetsplanens årshjul og vedtatt kompetanse- og rekrutteringsplan. Det gjennomføres regelmessig lovpålagte og faglige kurs av stor verdi som: konflikthåndtering/sikkerhet, legemiddelopplæring, kap 9 (bruk av tvang og makt), VIVAT (førstehjelp ved selvmordsfare), førstehjelp, målrettet miljøarbeid, FIT (feedback informerte tjenester).

Virksomheten har systematisk og regelmessig veiledning fra spesialisthelsetjenesten, samt hospitering ved overføring fra institusjon til bolig. Det er i særskilte tilfeller med krevende arbeidsoppgaver også gjennomført veiledning fra bedriftshelsetjenesten til personalgrupper.

Virksomheten har hatt 43 ansatte i ulike utdanningsløp. Her kan nevnes vernepleie, sykepleie, helsefagarbeider, og ulike videreutdanninger. Følgende nevnes: grunnkurs i fysioterapi for barn og unge, nevromuskulære sykdommer hos barn, spedbarns psykososiale utvikling, rehabilitering, behandling av

sammensatte langvarige smertetilstander, fysioterapi for amputasjonspasienter, universell utforming og samfunnsdeltagelse, sinnemestring, 12-trinnsmodellen (rusbehandling), psykisk helse, ledelse, HCR20 (voldsrisikovurdering), målrettet miljøarbeid m.m.

Det er utdannet flere gruppeledere innenfor KIB/KID (kurs i belastninger og depresjon) og sterk og stødig.

Virksomheten har deltatt i Mitt Livs ABC med tre grupper og prosjekt Klin Obs kommune (klinisk observasjonskompetanse).

Det er stort fokus på implementering av ny veileder Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og kompetanseheving knyttet til vold i nære relasjoner.

Virksomheten har også gjennomført opplæring i bruk av digitale løsningen/e-læring og deltatt i webinarer.

Kompetansebroen og Helsekursportalen benyttes aktivt for å få så mange som mulig gjennom kurs.

Digitalisering

Virksomheten har en bolig som er i oppstartfasen av digital hjemmeoppfølging. Dette er gjort i samarbeid med DGI og personvernombud. Fagpersonellet bruker regelmessig join.no, Norsk helsenett, for møter med brukere og samarbeidsinstanser. Teams brukes aktivt i forhold til opplysninger som ikke er taushetsbelagte, både teamene, chat og teamsmøter. Virksomhetens avdelinger har opprettet mange kanaler og jobbet med struktur for god oversikt og bruker dette daglig.

Avdelingen har innført internkontroll i TQM (kvalitetssystemet) på flere områder, som gjennomføres systematisk hver måned. ROS analyser gjennomføres også i TQM sin risikomodul.

Virksomheten har tatt i bruk nettbrett og telefon for effektiv journalføring ute på oppdrag.

Helsekursportalen og Kompetansebroen benyttes mye i opplæring, og opplæringen er i stor grad digital.

Assistert selvhjelp er gjennomført som prosjekt av tilskuddsmidler, dette er en kombinasjon av individuelle samtaler og digitalt hjemmearbeid for deltakeren. Dette er et tiltak som sikrer effektivitet for lett til moderate psykiske lidelser.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021 resultat	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse
			2022			indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 91 %	91,0 %	89,4 %		Ikke oppnådd. Se eget kapittel om sykefravær.
		Medarbeidertilfredshet	4.2	4,4		Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	6		Oppnådd. Det er gjennomført tre ROS analyser knyttet til vold, trusler og sikkerhet, to til psykisk og fysisk belastning samt en til informasjonssikkerhet og personvern: "ROS og DPIA knyttet til digitalt tilsyn i en bolig". ROS er gjort i risikomodulen i TQM (kvalitetssystemet).
Fleksibel organisasjon som utnytter ressursene optimalt og sikrer høy kvalitet	Endring av faste stillinger til høyere kompetansenivå	Andel fagarbeidere eller høyere utdanning	89,0 %	86,9 %		Ikke oppnådd. Det er betydelige rekrutterings utfordringer til høyskole stillinger spesielt, men også fagarbeiderstillinger. Bemannes med lavere kompetansenivå midlertidig
		Andel ufrivillig deltid	10,0 %	13,9 %		Ikke oppnådd, det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere ufrivillig deltid. 45 ansatte har meldt om ufrivillig deltid pr. desember 2022. 25 ansatte har fått økt stillingsprosenten i 2022.
		Andel årsverk med høyskoleutdanning	33,5 %	31,8 %		Ikke oppnådd. Det er betydelige rekrutterings utfordringer til høyskole stillinger. Bemannes med lavere kompetansenivå midlertidig.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemming	Antall besøkende Myldreklubben	32	40		Oppnådd. Fritidstilbudet brukes i betydelig større grad enn tidligere i de nye lokalene på BOA.
		Antall brukere/besøk treffpunkter rus og psykisk helse (lavterskel)	1 040	1 990		Oppnådd. Tilskuddsmidler som følge av korona har økt innsatsen betydelig i 2022. Flere nye tilbud er etablert for

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021 resultat 2022	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						vanskeligstilte. Målet gjelder drop - in tilbud, treffpunkt rus og gatefotball for rusavhengige, samt Solsiden brukerstyrte senter, frokostkurs på Gladbakk og treningsgruppe.
		Antall plasser arbeids- og aktivitetstilbud	121	128	Oppnådd.	Det er en økning av antall brukere ved BOA og ØRI. Brukere med oppmuntringslønn og på Orbit arena er stabilt.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettamme	1,0 %	-1,2	Ikke oppnådd, men bedre resultat enn i ØR 2	grunnet konkrete tiltak for å bedre budsjettdisiplin og forhindre merforbruk siste halvår 2022. Blant annet innkjøpsstopp på alt som ikke er helt nødvendig for driften, og ekstra kontroll av to ledernivå for å unngå bruk av overtid.
Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det	Hverdagsmestring og Recovery er tankesett med fokus på brukers ressurser, medvirkning og tilfriskningsprosesser (Jf. strategiplan helse og omsorg)	Antall brukere fulgt opp av hverdags-rehabiliteringsteam	130	130	Oppnådd	
		Antall brukere fulgt opp ved FIT	450	709	709	totalt antall avsluttede og aktive gjennom året.
		Antall brukere psykisk helsetilbud på Friskliv- og mestringssenteret	100	107	Oppnådd.	Prosjektperioden med assistert selvhjelp er gjennomført.
		Antall deltakere mestringstilbud i grupper (delvis enkeltvedtak)	260	145	Ikke oppnådd.	17 grupper/kurs med 145 deltakere. På grunn av korona første halvdel av året og endel fravær og vakanser i gruppelederfunksjoner, har ikke alle kurs vært gjennomført som planlagt.
		Antall partnerskapsavtaler med lag og foreninger	5	5	Oppnådd	
		Antall tilbud via	30	51	Oppnådd.	Samarbeidsteam

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021 resultat	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		tverrfaglig støtteteam (antall familier)				mellom Helse og bistand, NAV og Familiens hus for å sikre nødvendige tiltak i familier med særlig krevende utfordringer knyttet til barn eller foreldres sykdom. Evaluering konkluderer med at tiltaket har svært god effekt og sikrer tjenester fra riktig instans i tidlig fase.
	Sikre differensierte tjenester av god kvalitet, i tilstrekkelig omfang og til rett tid	Brukertilfredshet fysio- og ergoterapi	5,1	5,2	Oppnådd	
		Brukertilfredshet rusavhengige/ psykisk syke	3,3	3,2	Oppnådd	
		Pårørendetilfredshet utviklingshemmede	4,7	4,8	Oppnådd	
Riktig omsorgs- og behandlingstilbud for fysisk og psykisk syke, rusavhengige og personer med store funksjonshemninger	Sikre tidlig intervensjon og mestrings. Forebygge isolasjon	Antall frivillige aktivitetsvenner (demens)			19	Tilbud 1:1 for mennesker med kognitiv svikt. Hjemmeboende, på institusjon og på Johnsrud gård. Tiltaket er i samarbeid med Eidsvoll videregående helsefag 5 til 10 elever som besøker hjemmeboende demente, tar en hyggelig prat og går tur. Det arrangeres aktivitetsvenn/demensvennlig samfunns kurs for elever 2 ganger i året.
		Antall selvhjelpsgrupper			8	4 grupper i med bistand for oppstart fra Friskliv- og mestringscenter og 4 grupper med bistand for oppstart fra Frivilligsentral.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Vedtak forrige periode							
700 % vernepleier/helsefagarbeider til etablering av heldøgnsbemannet omsorgsbolig Nedre Vilbergveg	-1 441	0	-1 441	Ferdig	✓	Omdisponering av boligen til ny målgruppe er forskjøvet, som innsparingstiltak.	
45 % økning helsefagarbeider Ambulerende miljøarbeid	320	0	320	Ferdig	✓	Tilsatt	
315 % vernepleier/helsefagarbeider Fagerhøy avlastning	2 528	0	2 528	I arbeid	✓	110 % var fortsatt vakant ved årsskifte, dekkes opp med vikarer. Rekrutterings utfordringer i helgestillinger og høyskolestillinger.	
600 % vernepleier/helsefagarbeider Frankens, økte enkeltvedtak og nye ressurskrevende tjenester	4 831	0	4 831	I arbeid	✓	134 % fortsatt vakant ved årsskifte, svært krevende rekruttering, dekkes opp ved vikarer.	
1 312 % vernepleier/helsefagarbeider i 6 boliger og BOA	8 515	0	8 515	I arbeid	✓	160 % fortsatt vant ved årsskifte. Krevende å rekruttere til små stillinger som opprettes på grunn av økt omfang enkeltvedtak i ulike boliger	
Sum	14 753	0	14 753				
Politisk vedtak							
Selvstendig næringsdrivende nevrologisk fysioterapi 50 % hjemmel	230	0	230	Ferdig	✓	Ble tildelt hjemmel fra 1. januar 2022.	
Eksternt rapporteringsverktøy for bedre statistikk fra fagsystemene	300	0	300	Ikke startet	✓	Anskaffelsen blir ikke iverksatt.	
100 % kommunefysioterapeut	672	0	672	Ferdig	✓	Ble tilsatt tidlig på året.	
Sum	1 202	0	1 202				
Sum tiltak	15 955	0	15 955				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	245,4
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	232,0
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	14
4. Sum vakanser/langtidsfravær	27
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	20
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	3
7. Årsverk dekket opp ved overtid	3
8. Årsverk uten bemanning	1

Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. 1 årsverk uten bemanning pr. 31.12.2022 gjelder et midlertidig fravær i permisjon hvor den ansatte er på vei tilbake.

Vakante stillinger og langtidsfravær i virksomheten er i all hovedsak besatt av vikarer og økt bruk av overtid. Noen vakter går uten bemanning på grunn av krevende rekruttering, dette har ført til redusert tjenestenivå.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,87 %	8,70 %	10,58 %
Årlig sykefravær 2022	2,57 %	7,81 %	10,39 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er lavere enn i 2021 totalt sett. Langtidsfraværet er noe redusert, mens korttidsfraværet har økt gjennom året. Økningen skyldes i hovedsak økt forekomst av luftveisinfeksjoner. I forhold til langtidsfravær er det iverksatt en rekke tiltak for å forebygge og imøtekomme hendelser og krevende situasjoner, herunder opplæring, trygging, veiledning, debriefing samt oppfølging av psykolog og bedriftshelsetjeneste i særskilte tilfeller.

Langtidsfraværet forøvrig skyldes kronisk sykdom, som ikke er knyttet til arbeidet.

Fraværsprosenten er redusert flere steder, men har økt andre steder. Belastninger i arbeidet er flere steder risikovurdert og tiltak for å bedre arbeidssituasjonen er iverksatt.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er iverksatt en rekke tiltak i sykefravær oppfølgingen:

- opplæring, trygging, veiledning, debriefing samt oppfølging av psykolog og bedriftshelsetjeneste i særskilte tilfeller når det gjelder hendelser og krevende situasjoner
- tidsbegrenset tilrettelegging (kortere dager, omplassering, fritak fra oppgaver og arbeidstider). Anmodning om å snakke med leder før lege
- søker om fritak fra arbeidsgiverperioden i de tilfeller vilkår for dette er oppfylt ved kronisk sykdom
- tett sykefravær oppfølging for å identifisere restarbeidsevne. Hyppige dialogmøter og tidlig involvering av NAV og fastlege. Samarbeid med personalavdelingen.
- fokus på å begrense langvarige permisjoner som følge av sykdom etter ett fraværsår, og vurdere behovet hyppig. Dette for å sikre tilstedeværelse av faste ansatt
- HMS har også vært regelmessig tema på tjenestestedenes personalmøter. Prate om rutiner i fredstid, prate om og rose, snakke om sykefravær rutiner (personal møter og under lunsjen). En rekke trivselstiltak for å oppmuntre til arbeids nærvær og psykologisk trygghet
- en rekke rekrutteringstiltak for å sikre høyskolestillinger i turnus (vernepleiere) og helgestillinger (fagarbeidere). Prosjekt heltid- turnus - bemanning for å sikre større stillinger og flere faste ansatte (stabilitet for kollegaer og brukere)

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	6,0 %	5,4 %	8,0 %	6,1 %	6,5 %	6,1 %	6,3 %	6,1 %	6,3 %
Produktivitet									
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	3,2	3,5	3,3	4,7	3,1	2,9	4,4	3,6	4,7
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,7	9,8	12,0	11,2	9,7	9,1	12,2	11,3	12,4

Hjemmebaserte tjenester

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	115 981	115 676	125 353	130 915	-5 562
Refusjon lønn	-6 905	-5 000	-8 211	-8 212	1
Sum Lønn	109 076	110 676	117 142	122 703	-5 561
Drift	9 792	11 683	12 857	14 469	-1 612
Kjøp av produksjon	16 694	18 724	23 402	22 381	1 022
Overføringer	1 849	642	2 027	2 049	-22
Finansutgifter	19	0	0	100	-100
Sum Utgifter	28 355	31 049	38 287	38 999	-712
Brukerbetaling	-2 027	-2 279	-1 982	-2 116	134
Refusjoner	-8 819	-9 027	-10 320	-7 918	-2 402
Overføringer	-64	0	0	-112	112
Finansinntekter	-45	0	0	-10	10
Sum Inntekter	-10 956	-11 306	-12 302	-10 155	-2 147
Netto resultat	126 475	130 419	143 126	151 547	-8 421

Kommentar til status økonomi

Hjemmebaserte tjenester har et merforbruk på 8,4 mill. pr. 31.12.2022. Salderingsbehovet i økonomisk rapport 2, som ble vedtatt at skulle finansieres innenfor egen ramme, var på 3 mill. Virksomheten varslet samtidig at det var usikkerheter knyttet til bemanningssituasjonen. Merutgifter covid-19 ble på 2,1 mill., hvorav 2 mill. er kompensert for i budsjettet.

Merutgiftene knyttet til bemanning skyldes dyre vikarløsninger med kjøp av vikartjenester og overtid. Dette gjelder spesielt:

- Bruk av vikarbyrå for avvikling av ferie og sykefravær. Stillinger som sykepleier natt har hatt store rekrutteringsutfordringer. Det er dermed blitt kjøpt tjenester fra vikarbyrå, for å dekke nettene. I tillegg var det dårligere tilgang på vikarer hos vikarbyråene, noe som medførte kjøp hos andre og dyrere tjenesteleverandører. Det er til sammen kjøpt vikartjenester for 12,7 mill. i 2022.
- Sykefravær og helgevakanter utløste også forskjønne vakter og overtid.

Vakanter/ubrukke fastlønnsmidler og sykelønnsrefusjoner/vikarmidler har dekket noe av merutgiftene.

Antall brukere med omfattende tjenestebehov har økt. I tillegg er det et økt skyssbehov knyttet til brukerne, som ikke omfattes av refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester.

Overtredelsesgebyr ilagt fra Arbeidstilsynet medførte en merutgift på 0,5 mill. etter hendelse hos bruker som virksomheten meldte til Arbeidstilsynet. Virksomheten fikk flere pålegg og har blant annet igangsatt vergekurs, i tillegg har det også vært behov for bruk av vaktelskap både i vaktskifte kveld og ved brukerbesøk. Alle pålegg fra Arbeidstilsynet er lukket.

Innlevering av leasingbiler har medført merutgifter etter tilstandsvurdering ved innlevering. Leasing av biler er høyere enn budsjettet, noe som blant annet skyldes behov for 4-hjulsdrift også på flere el-biler.

Refusjon ressurskrevende tjenester ble 2,4 mill. lavere enn anslått som følge av lavere utgifter som kan refunderes.

Det er mindreutgifter på enkelte poster som bidrar til å dekke deler av merutgiftene. Virksomheten har ikke klart å innarbeide merforbruket.

Avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 12,7 mill. skyldes merutgifter knyttet til behov for økt bemanning og covid-19 vedtatt i økonomisk rapport 1 og 2 samt KS 22/134 på 10,8 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Oppsummering tiltak

Virksomheten har gjennomført følgende tiltak i 2022:

- Tett sykefraværsoppfølging.
- Bruk av ressurser på tvers av distriktene etter brukerbehov og fravær.
- Avvikling av flere kjøpevikarer som har gått i vakanser og sykefravær.
- Kritisk gjennomgang av pasientens bistandsbehov.
- Elektroniske medisindispensere har redusert behov for punktbesøk hos pasientene. Dette har frigjort mer tid til andre brukerbehov.

Tjenesteområdebeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre med bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Disse tjenestene inkluderer også BPA, hjemmehjelp, trygghetsalarm, omsorgsbolig og omsorgslønn.

Pr. 31.12.2022 var det totalt 600 brukere av hjemmesykepleie i Eidsvoll kommune. Antall tjenestemottakere gir et begrenset bilde, da det er store variasjoner i omfanget av tjenester til de ulike brukerne, og behovet kan variere gjennom året.

Kommunen har et mål om at flere skal motta tjenester i hjemmet for å redusere bruk av institusjonsplasser. Gjennom 2022 har det vært en økning i brukere med sammensatte behov, psykiatriske lidelser og demens. Det er stadig flere som ønsker å dø hjemme. Dette krever store ekstra ressurser utover grunnbemanning.

Hjemmebaserte tjenester administrerer i tillegg til hjemmesykepleie, hjemmehjelp/praktisk bistand (250 mottakere), trygghetsalarmer (320 stk.) brukerstyrt personlig assistent BPA (25 mottakere), omsorgslønn og tildeling av omsorgsboliger.

Kreftkoordinator har fulgt opp pasienter igjennom hele året. Det er flere unge pasienter blant de henviste. Det har blitt brukt mye ressurser på problemstillingen kreft og covid-19 i forhold til vaksiner og smittevern. Pr. 31.12.2022 var det 30 aktive pasienter som hadde tjeneste.

Demenskoordinator har fulgt opp 154 brukere med pårørende, av disse er 55 avsluttet. Det er flere brukere under 65 år. Koordinator har ansvar for gjennomføring av demensomsorgens ABC. Pårørendeskole er gjennomført i 2022 med 31 deltakere. Det er en nyopprettet samtalegruppe for pasienter og pårørende hvor demenskoordinator er ansvarlig sammen med ergoterapeut.

Viktige begivenheter

I forhold til nasjonale mål innen klima- og energisektoren er det byttet ut til så mange EL-biler som det er mulig å få ladet på virksomheten. Det er 20 El biler og 22 fossilbiler.

Kompetanseutvikling

HBT har fokus på kompetanseutvikling. Det er to grupper på totalt 16 ansatte som deltar på demsens ABC.

Utdanning av ressurspersoner via VERGE AS. Disse ressurspersonene skal igjennom 2023 holde ansatte oppdatert innenfor mestring av vold og trusler på arbeidsplassen.

Det er en sykepleier og en leder ute i videreutdanning. Tre helsefagarbeidere er under utdanning til sykepleier.

Det er fortløpende interne og eksterne kurs innenfor ulike aktuelle tema, både med fysisk oppmøte og digitalt.

Digitalisering

HBT har pr. 31.12.22 totalt 50 stk. medisindispensere og i overkant av 300 trygghetsalarmer. Det benyttes elektronisk dørlåssystem ute hos pasienter, som kan åpnes med tjenestetelefon.

MILA er et prosjekt rettet mot KOLS pasienter. Dette er en digital hjemmeoppfølging som 13 stk. hjemmeboende benytter seg av.

Hjemmebaserte tjenester er i planlegging av programmet SPIDER, for en effektiv utarbeidelse av arbeidslister.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel ansatte på ufrivillig deltid		10,0 %	9,1 %	Oppnådd. 13 ansatte har rapportert om ufrivillig deltid.
		Andel sykepleiere av alle faste ansatte - årsverk		43,0 %	40,2 %	Ikke oppnådd. Det er flere fast ansatte sykepleiere pr. 31.12.2022 enn pr. 31.12.2021, men samtidig har totalt antall fast ansatte økt, slik at sykepleierandelen er redusert.
		Arbeidsnærvær 91 %		91,0 %	85,9 %	Ikke oppnådd
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,3	Oppnådd
		Videreutdanning sykepleiere		0,0 %	15,5 %	Ikke oppnådd - mål for 2022 er 25 %. Samme antall spesialsykepleiere som i 2021.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	2	Oppnådd. ROS-analyser knyttet til strømtans og medisin håndtering er gjennomført.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettamme		1,0 %	-10	Ikke oppnådd
Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det	Helse- og omsorgs-tjenester planlegges og gjennomføres i samsvar med brukernes ressurser og bedringsprosess					
		Riktig kvalitet og kapasitet på alle tjenestenivåer og leve livet hjemme lengst mulig		37,0 %		Ikke oppnådd. Målet er justert i neste handlingsplan.
		Andel brukere med underernæring som har fått tilbud om ernæringsplan gjennom året		100,0 %	100,0 %	Oppnådd. Alle brukere har fått tilbud, men ikke alle brukere har tatt i

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						mot tilbudet.
		Ansiktstid		44,0 %		Ansiktstid er ikke målt/beregnet pr. 31.12.2022. Virksomheten arbeider med å finne mal som fungerer for alle distriktene slik at tallene blir sammenlignbare, både over tid og mellom distriktene, og etterprøvbare.
Tjenestetilbudet er helhetlig, samordnet og fleksibelt		Andel av kommunens brukere over 80 år som får hjemmetjenester		70,0 %	69,0 %	Ikke oppnådd og en nedgang fra 2021.
		Antall brukere fulgt opp av hverdagsrehabiliteringsteam		130	130	Oppnådd
		Antall brukere som har elektronisk medisinstøtte		50	50	Oppnådd
		Antall brukere som har trygghetsalarmer		350	320	Ikke oppnådd.
		Forebyggende hjemmebesøk		150	139	Ikke oppnådd. Stillingen var vakant siste tertial.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Vedtak forrige periode							
4 nye elbiler	222	0	222	Ferdig	✓		
Sum	222	0	222				
Politisk vedtak							
Ekstern bilvask	288	0	288	Ferdig	✓	Forhindre bruk av helsepersonell til oppgaver utenfor tjenesteområde, som f.eks. bilvask. Det er gjort avtale med Cirkel K Eidsvoll Verk.	
Fag- og kvalitetssykepleier 100 % stilling	385	0	385	Ferdig	✓		
Fagleder vurderingsteam 100 % stilling	402	0	402	Ferdig	✓	Faglig leder for vurderingsteam er ansatt og har påbegynt sitt arbeid for å sikre faglig forsvarlig vurdering av tjenestebehov i henhold til LEON prinsippet.	
Leie "inn på tunet"-tjeneste for yngre demente	500	0	500	Ferdig	✓		
Leasing 20 nye medisindispensere (totalt 50)	572	0	572	Ferdig	✓	Totalt 50 medisindispensere er nå i drift med venteliste.	
Sykepleier 200 % ansvarsvakt distrikt nord	779	0	779	Ferdig	✓	Fast ansatte i stillingene.	
Sum	2 926	0	2 926				
Sum tiltak	3 148	0	3 148				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	149,4
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	124,1
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	18
4. Sum vakanser/langtidsfravær	44
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	27
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	9
7. Årsverk dekket opp ved overtid	8
8. Årsverk uten bemanning	0

Fraværet har variert gjennom perioden. Tabellen viser øyeblikksbilde per 31.12.2022.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,21 %	11,19 %	13,40 %
Årlig sykefravær 2022	3,48 %	11,82 %	15,31 %

Status sykefravær og HMS

Det er fortsatt høyt sykefravær i flere av avdelingene pr. 31.12.2022.

Det jobbes tett med både NAV, personal og HMS senteret for å få ned fraværet. Noe av fraværet skyldes planlagte konsultasjoner/operasjoner og graviditet. Det er fortsatt endel fravær knyttet til covid igjennom hele 2022.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

- Tett oppfølging av ansatte
- Bistand av NAV, personal og HMS senteret

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	31,9 %	32,8 %	24,7 %	27,8 %	27,6 %	33,2 %	34,5 %	33,0 %	34,6 %
Produktivitet									
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	4 318	4 701	4 572	5 107	5 412	4 992	4 813	4 913	4 752
Dekningsgrad									
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	24,6 %	26,3 %	24,3 %	28,5 %	19,5 %	13,4 %	17,5 %	19,4 %	18,7 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	21,1 %	21,0 %	20,2 %	14,1 %	19,4 %	17,4 %	16,5 %	15,9 %	16,6 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	15,6 %	15,4 %	13,9 %	12,2 %	10,8 %	13,9 %	16,8 %	15,6 %	15,9 %
Kvalitet									
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,40	0,50	0,82	0,49	0,86	0,35	0,68	0,70	0,64
Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	37,90	41,62	27,75	42,53	32,66	26,06	49,33	38,62	46,72

Årsmelding 2022

Sykepleiere med spes./vd. utd. Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	6,92	7,33	1,71	5,90	5,33	3,60	7,78	5,97	8,12
Vernepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,00	12,70	8,24	10,52	16,78	7,37	18,06	15,89	18,79
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	287,1	301,2	190,3	219,5	242,9	224,4	322,5	275,6	322,0

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	219 523	197 227	223 409	232 699	-9 290
Refusjon lønn	-12 040	-10 000	-10 746	-10 746	0
Sum Lønn	207 483	187 227	212 663	221 953	-9 291
Drift	28 380	18 647	20 682	24 152	-3 469
Kjøp av produksjon	5 454	1 740	3 940	4 329	-389
Overføringer	5 651	2 241	4 314	4 754	-441
Finansutgifter	636	0	0	85	-85
Sum Utgifter	40 121	22 628	28 936	33 319	-4 383
Brukerbetaling	-32 761	-30 856	-28 181	-31 224	3 043
Refusjoner	-9 995	-4 316	-7 569	-8 413	845
Overføringer	-597	0	0	-118	118
Finansinntekter	-367	0	0	-339	339
Sum Inntekter	-43 719	-35 172	-35 750	-40 094	4 345
Netto resultat	203 885	174 683	205 849	215 179	-9 329

Kommentar til status økonomi

Eidsvoll helse- og omsorgssenter hadde et merforbruk på 9,3 mill. pr. 31.12.2022.

Koronarelaterte merutgifter som det ikke ble kompensert for var 1,1 mill. Merutgiftene utenom dette var 8,2 mill.

Den klart største utfordringen og hovedforklaringen på merutgiftene ligger i en fortsatt krevende rekrutteringssituasjon. Det har vært mange vakante stillinger og høyt sykefravær (både langtid og korttid) og stort behov for oppdekning med vikarer. Mulighetene for ordinær vikardekning har vært begrensede, og dette har medført behov for å bruke eksisterende personale med forskyvninger og overtid og et stort volum på kjøp av vikartjenester. Samlet har merutgiftene knyttet til dette vært 16,8 mill. i forhold til revidert budsjett. Av merutgiftene utgjør kjøp av vikartjenester 11,1 mill., kjøp av vikartjenester i 2022 er på 13,9 mill.

Virksomheten varslet i ØR2 om et merforbruk på 8 mill. utover det som ble inndekket i budsjettrevisjonen. Etter ØR2 ble kompensasjonen for koronarelaterte merutgifter redusert med 1 mill. Denne summen på 9 mill. samsvarer omlag med avviket pr. 31.12.2022.

Mindreforbruk på fastlønn var 2,1 mill. som følge av vakanser, men dette må ses i sammenheng med vikarutgifter som også er ført som overtidslønn og kjøp av vikartjenester.

Egenbetalinger på årsbasis ble 2,2 mill. mer enn budsjettet som følge av etteroppgjør og noe flere pasienter i siste tertial.

Kjøp av private sykehjemsplasser i siste tertial (to plasser) medførte merutgifter på 0,3 mill. Økte priser på matvarer og forbruksmateriell utgjør 0,6 mill av merutgiftene.

I mange tilfeller har virksomheten unnlatt å ta inn vikar ved fravær, bl.a. ved ledige plasser på avdelinger.

Avsetning/bruk av fond gjelder øremerkede tilskudd og gaver.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 31,2 mill. er hovedsakelig knyttet til merutgifter bemanning og covid-19 vedtatt i økonomisk rapport 1 og 2 samt egen sak på hhv. 18,9 mill. og 6,2 mill. I ØR2 ble det også lagt inn mindreinntekter egenbetaling på 2,6 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Oppsummering tiltak

For å redusere merutgiftene har det vært innført restriksjoner på vikarinntak når en avdeling har hatt 4 ledige plasser eller mer.

Fra høsten 2022 har alle utgifter som ikke har vært strengt nødvendige for driften vært utsatt til 2023.

Virksomheten har deltatt i prosjektert "Heltid, bemanning, turnus".

Tjenesteområdebeskrivelse

Eidsvoll helse- og omsorgssenter hadde 159 sykehjemsplasser i 2022, inklusive tre trygghets-/avlastningsplasser ved bosentrene. Legevakt er samlokalisert med sykehjemmet og tre kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KØH). Virksomheten har ansvar for 70 beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning, fordelt på 24 plasser (inkl. avlastningsplasser) ved Påsejlandet bokollektiv for demente og 46 plasser ved Vilberg bosenter (inkl. to trygghetsplasser). Sistnevnte har også ansvar for dagavdeling med over 60 brukere.

Institusjonsplasser*	Pr. 31.12.2021	Budsjett	Pr. 30.4.2022	Pr. 31.8.2022	Pr. 31.12.2022
Vilberg helsetun	156	156	156	156	156
Avlastningsplasser Påsejlandet	1	2	1	1	1
Trygghetsplasser ViBo	2	2	2	2	2
Kjøp av plasser	5	0 **	2	3	2
Sum sykehjemsplasser	164	160	161	162	161

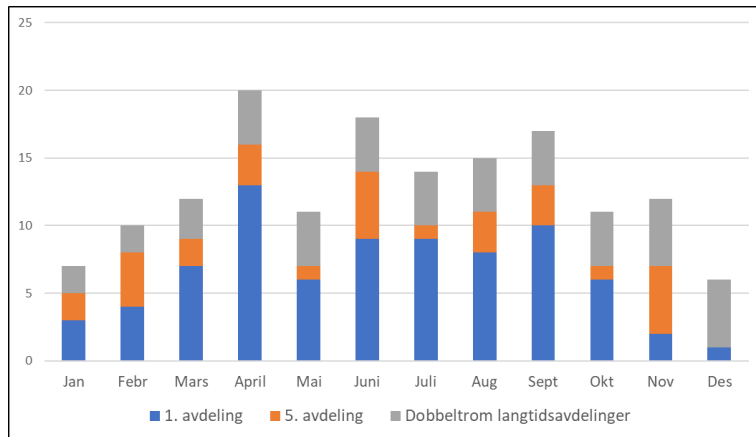
* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen.

** Fra 1.5.2022 2 plasser (ØR 1)

Tendensen til flere ledige plasser ved sykehjemmet enn tidligere har vedvart gjennom året. I lengre perioder har det vært mer enn 10 ledige plasser.

Ledige plasser (telling en dag pr måned).

Årsmelding 2022



Det har vært usikkerhet knyttet til varigheten av denne situasjonen, og virksomheten har dels holdt ledige plasser i dobbeltrom på langtidsavdelinger og dels på korttidsavdelinger. Ved fire ledige plasser eller mer på en avdeling har det normalt vært begrensninger på vikarinntak. Årsaken til situasjonen antas å være en kombinasjon av flere forhold; flere dødsfall post covid-19, strengere inntakspraksis og flere som blir ivaretatt og får tilbud i hjemmet, kvalitativt bedre arbeid med

korttidsplasser og rehabilitering på Vilberg helsetun og kanskje en økende grad av bevissthet blant eldre om egen alderdom og helse.

Året 2022 har vært preget av store utfordringer knyttet til bemannings- og rekrutteringssituasjonen, også mer utfordrende enn under covid. Det har vært få kvalifiserte søkere til stillinger og vansker med vikardekning til ordinære vilkår. Utgiftene til overtid og vikartjenester har vært høye.

Utvalgte resultater

Eidsvoll helse- og omsorgsenter ble i februar 2022 resertifisert som livsgledehjem og har klart å opprettholde et system og et aktivitetsnivå som tilfredstiller kravene fra stiftelsen Livsglede for eldre.

En ny resepsjonsløsning på Vilberg helsetun ble ferdigstilt i starten av året.

Utkjøring av mat til hjemmeboende i samarbeid med Røde Kors ble startet opp tidlig på året. Ved årsskiftet er det mer enn 50 hjemmeboende som mottar dette tilbudet.

I mai 2022 ble et nytt og moderne vaskeri i underetasjen på Vilberg helsetun satt i drift.

Nytt reservekraftanlegg som også dekker nytt bygg med legevakt og 5. avdeling på helsetunet, i tillegg til Vilberg bosenter, ble satt i drift i juni 2022.

Nytt seremonirom kombinert med møterom/kursrom i underetasjen på Vilberg helsetun ble åpnet i desember 2022.

Viktige begivenheter

Ett positivt innslag i 2022 var innføring av fredagspuben "Gla'treff" på Vilberg helsetun. Tiltaket ble svært godt mottatt av både pasienter på helsetunet og beboere på Vilberg bosenter og deres pårørende.

Fredagspuben arrangeres pr nå den første fredagen i hver måned. Eventuell utvidelse vil bli vurdert. Det er anskaffet en mobil bar, slik at det også kan være mulig å arrangere pub på avdelingen for mindre mobile pasienter.



Kompetanseutvikling

Virksomheten har inngått avtale om støtte til utdanning til sykepleier for fem ansatte/studenter og utdanning til helsefagarbeider for åtte ansatte.

Flere ansatte har fått støtte til videreutdanning innen prioriterte områder som Demensomsorgens ABC, palliasjon og aldring og psykisk helse.

Virksomheten har gjennomført en rekke interne kursopplegg i samsvar med egen kompetanseutviklingsplan. Hjerne-/lungeredning, palliasjon og sårstell har vært blant de prioriterte områdene.

Digitalisering

Virksomheten har prøvd ut verktøyet Tannhelsehjelpen, som har fungert godt og både ført til økt bevissthet omkring munn- og tannhelse og gitt økt kompetanse og en forbedret samhandling med tannhelsetjenesten.

Utprøving av digitalt tilsyn har ikke vært mulig fordi man har måttet avvente regionale prosesser. Plan om utprøving av digitalt tilsyn i virksomheten er nå vedtatt utsatt. Det forutsettes at utprøving i hjemmetjenestene prioriteres, siden gevinstpotensialet vurderes som størst der.

Det har vist seg svært krevende å få det digitale pasientvarslingssystemet SmartVakt til å fungere som forutsatt i hovedbygget ved Vilberg helsetun på grunn av bl.a. infrastrukturmessige utfordringer, herunder tilstrekkelig wifi-dekning. Problemstillingene har imidlertid vært sammensatte. I gjeldende handlingsplan er det vedtatt å avvikle dette systemet for hovedbygget, mens det beholdes i nytt bygg og på bosenteret, hvor dette har fungert bedre.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel ansatte med høyskoleutdanning		29,0 %	27,3 %	Ikke oppnådd
		Andel ansatte på ufrivillig deltid		10,0 %	31,0 %	Ikke oppnådd. Basert på gjennomført undersøkelse i forbindelse med prosjektet heltid, bemanning, turnus
		Arbeidsnærvær 91 %		91,0 %	87,4 %	Ikke oppnådd
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,3	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	2	To risikovurderinger gjennomført - utprøving av digitalt verktøy tannhelsehjelpen og brudd i strømforsyning
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettamme		1,0 %	-4,5	Ikke oppnådd
Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det	Best mulig livskvalitet i livets slutfase	Antall palliasjonsplasser		2	1	Ikke oppnådd. En palliasjonsplass prøves ut på 5. avdeling.
	God akutt helseberedskap	Belegg i forhold til nasjonalt fastsatte liggedøgn pr. år		60,0 %	36,5 %	Ikke oppnådd
	God ernæringsoppfølging	Andel ansatte med gjennomført opplæring		50,0 %	0,0 %	Utsatt til 2023.
		Andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin		100,0 %		Data (Helsedirektoratet) foreligger i løpet av 1. halvår 2023.

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder				
	Reduksjon av andelen av tjenester gitt i institusjon	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,0 %		11,7 %	Ikke oppnådd.
	Riktig pasientflyt på korttids-/rehab.-plasser	Andel rehab. pasienter med felles rehab. plan ved innleggelse		100,0 %	100,0 %	Oppnådd
		Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	16,3	18,0	19,2	Ikke oppnådd.
	Tilstrekkelig sykehjemskapasitet med ønsket kvalitet	Antall korttidsplasser		26	36	Oppnådd
		Antall rehabiliteringsplasser (del av korttidsplassene)		8	8	Oppnådd
		Antall særskilt tilrettelagte plasser til demente		38	38	Oppnådd
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse		3,7		Ikke gjennomført
		Fortsatt oppfyllelse av krav til livsgledehem (9 kriterier) ved resertifisering		Ja	Ja	Oppnådd
		Kjøp av sykehjemsplasser		1	3	Ikke oppnådd
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Avfallsmengden skal reduseres i samsvar med, eller bedre enn, nasjonale målsettinger	Reduksjon av matsvinn på sykehjemmet		10,0 %		Ikke målt. Metode for måling av matsvinn er under utarbeidelse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Politisk vedtak							
Stoppe kjøp av sykehjemsplasser	-3 000	0	-3 000	I arbeid	✓	Fra starten av året har det vært kjøpt to private sykehjemsplasser, og selv om dette ikke lenger var budsjettet, var det ikke mulig å gjennomføre endring. Dette har sammenheng med forutsetningen om at flytting bare kan skje dersom pasientene ønsker det selv. Budsjettet ble justert	

Årsmelding 2022

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
						ved 1. tertial for å ta høyde for dette. Deler av året har det vært kjøpt ytterligere én privat plass i påvente av forsvarlig tilrettelegging i egen virksomhet.	
Økning fra 60 % til 100 % aktivitet ved Påsejordet bokollektiv	220	0	220	Ferdig	✓		
Styrking med 68 % stilling ved vaskeriet	300	0	300	Ferdig	✓		
Sum	-2 480	0	-2 480				
Sum tiltak	-2 480	0	-2 480				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	228,3
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	201,4
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	30
4. Sum vakanser/langtidsfravær	57
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	48
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	5
7. Årsverk dekket opp ved overtid	3
8. Årsverk uten bemanning	1

Vakanser og fravær har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet.

Ved årsslutt var det i alt 57 årsverk som det var behov for å dekke opp gjennom ulike vikarløsninger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 66 %, slik at dette utgjorde omlag 80 stillinger. Dette arbeidet med å dekke alle vakter er en svært stor oppgave og svært krevende for alle avdelinger.

Det arbeides kontinuerlig med rekruttering til vakante stillinger og oppdekning ved vakanser og langtidsfravær. I tillegg kommer korttidsfravær, som har vært på et høyere nivå enn tidligere. Virksomheten er avhengig av vikardekning ved fravær. Samtidig er det innført en regel om at avdelingsleder skal gi en særskilt begrunnelse dersom det tas inn vikar når det er 4 eller flere ledige plasser på en avdeling.

Ved årsskiftet var det ett langtidsfravær som det ikke var mulig å få dekket med vikar, noe som forklarer ett årsverk uten bemanning.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	9,14 %	11,06 %

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,95 %	9,55 %	12,51 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har i 2022 vært på et høyere nivå enn foregående år, uten at man kan se en trend eller hovedforklaringer på dette. Noen arbeidstakere har muskel/skjelettsykdommer eller slitasje etter mange års arbeid i helsesektoren. Korttidsfraværet har også vært høyere enn tidligere.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

To avdelinger har fått bistand fra personalavdelingen ifm. sykefraværsoppfølging.

Virksomheten vektlegger å ha nødvendige hjelpemidler i arbeidet og tilrettelegge for arbeidstakere som har behov for det.

NAV

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	22 899	24 066	32 823	28 237	4 585
Refusjon lønn	-512	-500	-2 313	-2 314	1
Sum Lønn	22 388	23 566	30 510	25 924	4 586
Drift	1 770	2 179	2 180	2 022	158
Kjøp av produksjon	50	240	240	325	-85
Overføringer	42 081	35 630	40 867	59 216	-18 349
Finansutgifter	1 168	0	0	0	0
Sum Utgifter	45 070	38 049	43 287	61 564	-18 276
Refusjoner	-4 785	-1 940	-1 888	-7 853	5 965
Overføringer	-11 821	-9 437	-31 163	-36 327	5 165
Finansinntekter	-618	0	0	-1 536	1 536
Sum Inntekter	-17 224	-11 377	-33 051	-45 715	12 665
Netto resultat	50 234	50 238	40 746	41 772	-1 025

Kommentar til status økonomi

Nav har et merforbruk på 1,0 mill. pr. 31.12.2022.

Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp har økt i 2022. Det er spesielt antall flyktninger og utgiftene rundt bosetting av flyktninger som har økt i forhold til 2021. Det har vært merutgifter til økonomisk sosialhjelp for flyktningene, dette er delvis veid opp av mindreutgifter til introduksjonslønn.

Det ble besluttet i Stortinget at det skulle utbetales ekstra sosialhjelp til jul. Det ble utbetalt 0,7 mill. ekstra til jul til mottakere av økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Reduksjonen på 9,5 mill. skyldes vedtak i KS 22/25 om bosetting av 120 flyktninger og økte tilskuddsinntekter. I økonomisk rapport 2 ble budsjettet for økonomisk sosialhjelp økt med 2,8 mill. for å kompensere for økte strømudgifter, endret beregning sosialhjelp pga. barnetrygd og økning pga. av økning til statlig norm for økonomisk sosialhjelp.

Oppsummering tiltak

Flere gis tilbud fra NAVs jobbspesialister og får utvidet oppfølging. NAV Eidsvoll Hurdal har gjort om en kommunal veilederstilling om til jobbspesialist for å styrke teamet og dermed kunne gi flere brukere tilbud om utvidet oppfølging. I 2022 var i overkant av 20 brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i tiltaket, og av de syv som ble avsluttet, er fire i arbeid. Flere av brukerne i tiltaket er i kartleggingsfasen, og noen på venteliste. Ved utgangen av året er arbeidsledigheten på kun 1,6 % helt ledige i Eidsvoll kommune.

Tjenesteområdebeskrivelse

Utviklingen på NAV sitt tjenesteområde, viser betydelig nedgang i arbeidsledigheten i 2022. Ved utgangen av året var andelen helt ledige på 1,6 % mot 2,9 % i januar 2022. Det er en liten økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, men andelen som mottar uføretrygd er stabil.

Det er økt behov for økonomisk sosialhjelp, spesielt økte strømkostnader og behov for nødhjelp. Vedtak om bosetting av 120 flyktninger i 2022, har medført økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp (livsopphold, etablering og bokostnader).

Utvalgte resultater

Høsten 2021 etablerte NAV Eidsvoll Hurdal team med jobbspesialister. Jobbspesialistene i NAV hjelper personer med nedsatt arbeidsevne og som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen for å komme i jobb i en ordinær virksomhet. De jobber etter metoden IPS eller «Supported employment», som innebærer å hjelpe personer med omfattende og sammensatte behov med å få og beholde en jobb. Teamet gir brukerne tett og individuell oppfølging og samarbeider med brukeren i prosessen med å finne passende arbeid eller utdanning, komme i arbeid/utdanning og å stå i arbeid/utdanning.

I desember 2022 var nærmere 120 deltakere i tiltaket med god progresjon. Brukere under 30 år er en prioritert gruppe, og det er en nedgang i antall brukere under 23 år som mottar økonomisk sosialhjelp.

Viktige begivenheter

Den 1. juli flyttet NAV tilbake til nyoppussede lokaler der konseptet aktivitetsbasert arbeidsplass ble innført. Bosetting av 124 flyktninger har vært krevende for virksomheten. Det ble ansatt flere medarbeidere for å bosette og etablere hjem til flyktningene. Flere av flyktningene har startet opp i introduksjonsprogrammet.

I 2022 har NAV hatt en grundig prosess med utvikling av ny organisasjonsmodell. Ny organisasjonsmodell ble vedtatt i desember 2022.

Kompetanseutvikling

Kompetanseheving er prioritert område, og NAV har gjort om en veilederstilling til kompetanserådgiver. Alle ansatte har fått kartlagt sin kompetanse. Kontoret gjennomførte den digitale kunnskapsreisen "Alt det jeg er" i perioden september til desember. Gjennomføringen av dette kurset bidrar til bedre brukermøter og kollegaveiledning i NAV Eidsvoll Hurdal. Virksomheten vil framover ha fokus på veilederrollen, kollegaveiledning, klart språk m.m.

Digitalisering

Digitalisering er prioritert område i NAV. Kommunale saksbehandlingssystem utvikler seg stadig, slik at virksomheten kan gi bedre tjenester til kommunens brukere på kommunale ytelser og frigjøre tid til oppfølging.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021 resultat	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	92.2	93,0 %	87,7 %	Ikke oppnådd. Sykefraværstilfellene er ikke arbeidsrelatert. De sykmeldte får oppfølging og tilrettelegging ved behov.
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,3	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2		NAV kontoret vil fra 2023 bruke TQM til ROS analyser. De ROS analysene som er gjort, er ikke registrert i kommunalt system.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Flere blir økonomisk selvhjulpne gjennom tettere oppfølging	Andel flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet og som er gått over i arbeid eller utdanning		70,0 %	60,0 %	Ikke oppnådd. Fem har avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden, en har gått over i arbeid, to har startet på grunnskole (dette teller ikke som resultat i denne sammenheng) to har starte høyere utdanning.
		Antall ungdommer <= 24 år som i gjennomsnitt mottar økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold hver måned		35	21	Oppnådd. Ungdommene mottar tett oppfølging mot utdanning/arbeid. I tillegg til å bli fulgt opp av eget ungdomsteam, mottar flere ungdommen nå også utvidet oppfølging fra jobbspesialister som har hovedfokus på ungdom.
		Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling til brukere over 30 år som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold		6.5	8,6	Ikke oppnådd. En ser at det de som er avhenging av økonomisk sosialhjelp, trenger hjelp over lengre tid.
		Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling til ungdommer <=24 år som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold		5	5	Oppnådd, utviklingen har vært positiv.

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021 resultat	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Antall tilbud via tverrfaglig støtteteam (antall familier)		30	51	Tallet viser at 51 familier er henvist til teamet. Målet er 30 på årsbasis.
	Sørge for at deltakere i kvalifiseringsprogrammet kommer nærmere arbeid og en selvstendig tilværelse	Andel deltakere i KVP som har overgang til arbeid ved endt program	70,0 %	27,0 %		Ikke oppnådd. 27 % har gått ut i arbeid og 27 % fått innvilget arbeidsavklaringspenger.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettamme		1,0 %	-2,5	Ikke oppnådd.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Politisk vedtak							
Jobbforenende tiltak sosialtjenesten	700	0	700	Ferdig			
Sum	700	0	700				
Sum tiltak	700	0	700				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	29,5
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	29,2
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	5
4. Sum vakanser/langtidsfravær	5
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	4
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	0
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	1

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,62 %	5,64 %	8,26 %
Årlig sykefravær 2022	3,33 %	13,27 %	16,61 %

Status sykefravær og HMS

Langtidssykefraværet har variert gjennom året, men har forholdt seg høyt. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

NAV tilrettelegger arbeidsoppgaver ved behov og de ansatte får tilbud om bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Barnehage

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	110 756	108 209	114 053	115 278	-1 225
Refusjon lønn	-6 458	-6 000	-7 922	-7 921	-1
Sum Lønn	104 298	102 209	106 131	107 357	-1 226
Drift	5 958	5 494	5 494	5 741	-247
Kjøp av produksjon	157 018	155 357	156 177	156 739	-562
Overføringer	839	365	681	2 178	-1 497
Finansutgifter	790	0	0	1 857	-1 857
Sum Utgifter	164 604	161 216	162 352	166 514	-4 162
Brukerbetaling	-18 314	-18 418	-18 236	-18 767	531
Refusjoner	-8 533	-3 877	-5 440	-10 210	4 770
Finansinntekter	0	0	0	-86	86
Sum Inntekter	-26 847	-22 295	-23 676	-29 063	5 387
Netto resultat	242 055	241 130	244 808	244 808	0

Kommentar til status økonomi

Barnehage har budsjettbalanse pr. 31.12.2022. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på i underkant av 1,7 mill.

Mindreforbruket skyldes reduserte utgifter til refusjon av redusert betaling og søskenmoderasjon (dels som følge av streik i private barnehager), sykelønnsrefusjoner og både merinntekter og reduserte utgifter knyttet til gjestebarn. Det er samtidig et merforbruk knyttet til barn med spesielle behov på 1,5 mill. tross budsjettøkningen i økonomisk rapport 2.

Det er avsatt 1,66 mill. til disposisjonsfond innenfor virksomhetens ramme (1B) og økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av forventede merutgifter til tiltak for barn med spesielle behov i 2023 (finansutgifter). Øvrige avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler.

Ordinær drift i kommunale barnehager har et mindreforbruk på 0,3 mill. som hovedsakelig skyldes færre ansatte som følge av færre barn og vikarer med lavere kompetanse ved fravær. De kommunale barnehagene er ikke kompensert for økte utgifter som følge av korona. Private barnehager er følgelig heller ikke kompensert for dette.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 3,7 mill. skyldes vedtatte justeringer i økonomisk rapport 1 og 2 på 1,6 mill. Økningen skyldes i hovedsak økning av tilskudd til private barnehager pga. redusert arbeidsgiveravgift i 2020 og flere barn, i tillegg til økte utgifter til barn med tilretteleggingsbehov og logopedtjenester. Dette er delvis finansiert med netto mindretgifter til gjestebarn. I tillegg er budsjettet økt som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Lønnsvekst pedagogiske ledere er ikke kjent og ikke innarbeidet.

Tjenesteområdebeskrivelse

Pr. 15.12.2022 var det seks kommunale og 13 private barnehager i Eidsvoll. Disse hadde henholdsvis 542 og 923 barn. Tilsvarende tall for 2021 var 528 og 930. Totalt hadde 1 466 barn plass i barnehage i Eidsvoll ved utgangen av 2022, noe som er åtte barn mer enn på samme tid i 2021. 332 av barnehagebarna (22,6 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn mot 21,6 % i 2021.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med spesielle behov har gått ned. 78 barn (5,3 %) hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 57 barn (3,8 %) hadde vedtak om tilrettelegging. Tilsvarende tall for 2021 var henholdsvis 5,9 % og 4,5 %.

Det ble søkt om plass for 384 barn ved hovedopptaket i 2022 (2021: 337). Av disse hadde 354 rett på plass (2021: 316). Alle med rett på plass fikk tilbud om plass.

Utvalgte resultater

Også i 2022 skårer barnehagene høyt på medarbeiderundersøkelsen. De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. Sammenlignet med andre virksomheter skårer virksomheten særlig høyt på faktorene rolleklarhet, mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima.

Viktige begivenheter

Som del av feiringen av Eidsivatingets 1000 år og kronprinsens besøk i denne forbindelse, sto 6-åringene fra Vilberg barnehage og Camilla barnehage som velkomstkomite utenfor kirken. Kronprinsen ble overrakt tegninger barna hadde laget.

Kompetanseutvikling

Også i 2022 ble virksomhetens kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med Høgskolen Innlandet (HINN) gjennomført som planlagt. Som del av prosjektet er det gjennomført to felles planleggingsdager for alle barnehagene i kommunen. Tema på planleggingsdagen i januar var analyse av kartleggingsresultater, mens tema i august var utvikling av profesjonelle læringsfellesskap. Alle barnehagene har analysert egne resultater fra kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført før jul 2021 der barn, foresatte, ansatte, pedagogiske ledere og styrere svarte på ulike spørsmål. Basert på analysen og andre data knyttet til egen drift har den enkelte barnehage valgt område for kompetanseutvikling. HINN og kommunen har bistått barnehagene i kompetanseutviklingen blant annet gjennom veiledning og med faglige innspill i nettverk for styrere og i fagkvelder for de pedagogiske lederne.

Digitalisering

Også i 2022 har enkelte av virksomhetens møter og kompetanseutvikling foregått digitalt. Barnehagene benytter også andre nettbaserte løsninger knyttet til kompetanseutvikling.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 91 %	89,8	91,0 %	89,1 %	Ikke oppnådd. Se kommentarer under sykefravær.
		Medarbeidertilfredshet		4,2	4,4	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	2	Oppnådd. Rapporterte risikovurderinger er gjennomført i barnehageadministrasjonen.
Barnehagene i Eidsvoll har god kvalitet på tilbudet	Barnehagene har høy brukertilfredshet	Nasjonalt nivå på brukerundersøkelse		4,5	4,4	Ikke oppnådd. 3 av de kommunale barnehagene har resultat over nasjonalt nivå og 3 har resultat under nasjonalt nivå.
		Barnehagene har kvalifisert bemanning				
		Andel av assistenter i grunnbemanning med fagutdanning eller høyere utdanning kommunale bhg.	83,0 %	75,0 %	75,0 %	Oppnådd
		Andel av assistenter i grunnbemanning med fagutdanning eller høyere utdanning private bhg.	42,0 %	30,0 %	51,0 %	Oppnådd
		Andel av pedagogiske ledere med godkjent utdanning kommunale bhg.	92,0 %	92,0 %	87,0 %	Ikke oppnådd. Rekruttering av barnehagelærere til de kommunale barnehagene er utfordrende. Det er synkende søkertall parallelt med at søkere takker nei.
		Andel av pedagogiske ledere med godkjent utdanning private bhg.	88,0 %	85,0 %	92,0 %	Oppnådd
	Barnehagene har ledere med god lederkompetanse og tilstrekkelig tid til ledelse	Andel av styrere som har relevant videreutdanning kommunale bhg.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd
		Andel av styrere som har relevant videreutdanning private bhg.	70,0 %	80,0 %	72,0 %	Ikke oppnådd
	Barnehagene har tilstrekkelig bemanning	Gjennomsnittlig antall barn pr. voksen pr. 15.12. (grunnbemanning)	6,0	6,0	6,0	Oppnådd

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		kommunale bhg.)				
		Gjennomsnittlig antall barn pr. voksen pr. 15.12. (grunnbemanning) private bhg.	5.9	6,0	5,9	Oppnådd
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafikksikker kommune	Oppfylle kriterier trafikksikker kommune		Oppfylle alle kriterier	100 %	Oppnådd
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	God helse i befolkningen og små sosiale forskjeller	1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	93.6	92,0 %	92,1 %	Andelen har økt med 0,1 fra 2021
		Andel av barnehagebarn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp	5.9	4,0 %	5,3 %	Ikke oppnådd
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)		85,0 %	77,4 %	Andelen er redusert fra 85,1 i 2021. Noe av reduksjonen kan ha sammenheng med økt antall flyktninger og mangel på barnehageplass til søkere som søker etter frist for hovedopptak.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettamme		1,0 %	-1	Oppnådd
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Barnehagene har tilrettelagt for kildesortering på alle avdelinger	Andel av avdelinger som har tilrettelagt for kildesortering	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd
	Barnehagenes årsplaner inneholder mål for arbeid med klima og bærekraftig utvikling	Andel av barnehager som har mål for arbeid med klima og bærekraftig utvikling i sin årsplan		100,0 %	100,0 %	Oppnådd
Riktig kapasitet på barnehagetilbudet	Alle med rett til plass får tilbud om plass	Andel av barn m/rett til plass som får tilbud om plass i hovedopptaket		100,0 %	100,0 %	Oppnådd

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Vedtak forrige periode							
50 % stilling endret lovkrav	391	0	391	Ferdig			
Sum	391	0	391				
Politisk vedtak							
Økt bemanning til kjøkken/innkjøp - 1 time/ dag pr. bhg. fra 1.8.2022	72	0	72	Ferdig			
Sum	72	0	72				
Sum tiltak	463	0	463				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat
	2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	158,2
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	153,6
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	24
4. Sum vakanser/langtidsfravær	28
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	25
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	4
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	0

Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser et øyeblikksbilde ved årsskiftet.

Flere av langtidsfraværene skyldes permisjoner.

Antall ansatte knyttet til barn med spesielle behov vil variere gjennom året, som følge av antall vedtak, omfang og varighet av disse, samt om vedtakene gjelder barn i kommunal eller privat barnehage.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,06 %	8,07 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2022	3,05 %	9,12 %	12,17 %

Status sykefravær og HMS

Det er høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene og da særlig langtidsfravær. Arbeid i barnehage kan for enkelte oppleves krevende. Høyt sykefravær og mangel på vikar medfører økt press på gjenværende arbeidstakere.

Barnehagene skårer likevel høyt på kommunens årlige medarbeiderundersøkelse.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud gjennomføres ulike arbeidsmiljøtiltak og kompetansehevende tiltak. Sykemeldte følges opp tett i samarbeid med personal og NAV.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Barnehage

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	179 044	168 567	162 554	165 402	192 088	176 825	188 655	182 411	189 871
Dekningsgrad									
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	93,6 %	92,1 %	85,4 %	90,8 %	95,6 %	93,5 %	94,5 %	92,4 %	93,6 %
Kvalitet									
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	40,4 %	39,5 %	31,3 %	32,3 %	43,2 %	35,5 %	42,6 %	38,8 %	42,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Skole

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	325 826	315 813	350 744	343 252	7 492
Refusjon lønn	-19 458	-15 000	-17 565	-17 560	-5
Sum Lønn	306 368	300 813	333 179	325 692	7 487
Drift	31 893	27 248	28 742	36 609	-7 867
Kjøp av produksjon	26 362	19 995	20 995	24 655	-3 660
Overføringer	4 815	608	5 565	5 767	-202
Finansutgifter	2 361	0	0	3 048	-3 048
Sum Utgifter	65 431	47 851	55 302	70 080	-14 777
Brukerbetaling	-15 000	-16 359	-16 359	-14 953	-1 406
Refusjoner	-27 951	-800	-19 276	-26 587	7 311
Overføringer	-4 386	-5 238	-5 238	-5 179	-59
Finansinntekter	-1 881	0	0	-3 569	3 569
Sum Inntekter	-49 219	-22 397	-40 873	-50 287	9 414
Netto resultat	322 581	326 266	347 608	345 485	2 123

Kommentar til status økonomi

Skole har et mindreforbruk på 2,1 mill. pr. 31.12.2022.

Det er mindreutgifter på lønnsområdet som blant annet skyldes at det har vært mangel på vikarer og det er benyttet vikarer med lavere kompetanse og lavere lønn. Samtidig er det kjøpt tjenester fra private (kjøp av produksjon) for å dekke manglende kompetanse/rekrutteringsutfordringer knyttet til elever med særskilte behov.

Andre driftsutgifter er høyere enn budsjett blant annet som følge av merutgifter knyttet til transport av elever, som blant annet skyldes innføringstilbud for flyktninger på Langset. Merutgifter knyttet til læremidler og IKT-utstyr til elever og kurs er finansiert av mottatt tilskudd fra staten/refusjoner og bruk av øremerkede fond.

Mindreinntekter skyldes færre barn på SFO ved flere skoler, i tillegg til at de ulike moderasjonsordningene til foresatte er høyere enn anslått i budsjettet. Det er mindreinntekter på skolekantinene som følge av covid-19 første halvår.

Det er avsatt 1 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1, til utskiftning digitale tavler/utbedring API - trådløse sendere og nettverksbygging på skolene i 2023. Øvrige avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til læremidler og kompetanseheving.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 21,3 mill. skyldes merutgifter knyttet til barn med vedtak, ny klasse og redusert undervisningstid vedtatt i økonomisk rapport 1 på 4,3 mill., økte ressurser flyktninger, jf. KS 22/25 på 4 mill. og kompensasjon covid-19 på 7,8 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Lønnsvekst pedagogisk personell er ikke kjent og ikke innarbeidet.

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i skolen ved årsskiftet 2022/23 er 3 365, en økning på 18 elever siden skolestart i august 2022.

Tjenester

Det er gitt undervisning i tråd med nasjonal fag- og timefordeling. Det er avviklet leirskole for alle 7. klasser. Det er gjennomført svømmeopplæring ved alle skoler.

Barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll, og barn fra Eidsvoll kommune som går på skole i annen kommune:

Gjestebarn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner	32	48	51	55	48	38	43	38
Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll	38	35	42	51	54	41	31	22

Reduksjon i antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner skyldes endring i alderssammensetning, både på barn plassert av barnevernet og i skoler med tilrettelagte tilbud/spesialundervisning. Reduksjonen i antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll skyldes det samme som over, men kan også bety at barnevernet i de ulike kommune plasserer færre i fosterhjem eller plasserer i egen kommune.

I tillegg går noen av Eidsvoll kommunes barn på private skoler, etter foresattes eget valg.

Voksenopplæring Eidsvoll	2018	2019	2020	2021	2022
Introduksjonsprogramdeltakere (IP)	31	25	15	15	49
Betalingsdeltakere	13	12	7	15	7
Deltakere med rett til gratis opplæring (NIR)	74	67	38	53	78
Grunnskole for voksne	7	19	17	23	11
Totalt antall elever (eks. IP)	94	98	62	91	96

Tallene for 2022 er mer likt de foregående år enn sist år. Grunnskole for voksne reduseres noe grunnet elever med lite eller ingen skolegang fra sitt opprinnelige land. Introduksjonsprogrammet har flere deltakere som skyldes flyktninger fra Ukraina.

Utvalgte resultater

Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling står sentralt i arbeidet mellom skoleeier og skolens ledelse. Resultater fra ulike undersøkelser, rapporteringer og kvalitative data helt ned på klasseromsnivå skal prege vårt arbeid for å utvikle en praksis til beste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte.

Datagrunnlaget i skolen er omfattende, og de offentlig publiserte resultatene som utgjør statistikk presentert av SSB og Utdanningsdirektoratet er et lite bilde av det vi vet.

Resultater som er særlig viktig i arbeid med kvalitetsvurderingen og dernest kvalitetsarbeidet er elevenes rapportering gjennom elevundersøkelsen. I tillegg kartlegges elevenes grunnleggende ferdigheter i regning og lesing i nasjonale prøver. Grunnskolepoeng etter fullførte 10 år i grunnskolen er også en indikator på elevenes læringsutbytte.

Sett i sammenheng med kommunens og skolens ressursbruk gir dette et viktig grunnlag for å vurdere og evaluere praksis og et godt utgangspunkt for å stille spørsmål ved praksis på alle nivå.

Resultater fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen er offentlig tilgjengelig på [Utdanningsdirektoratets "analysebrettet"](#).

Kompetanseutvikling

- 38 lærere er i videreutdanning – Kompetanse for kvalitet.
- Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) vedrørende skolemiljø i samarbeid med Høgskolen i innlandet (INN) omfatter alle lærere og skoleledere .

Digitalisering

Strategi for digitalisering i Eidsvollskolen.

Strategi for digitalisering i Eidsvollskolen ble vedtatt politisk av kommunestyret den 9. mars 2021 (KS - 21/29).

[Mer informasjon ligger på kommunens innbyggerportal.](#)

Utdanningsdirektoratets rammeverk for lærerens profesjons-faglige digitale kompetanse (PfDK) beskriver lærerens nødvendige kompetanse i arbeid innenfor teknologirike klasserom. Dette rammeverket vises til i den omtalte digitaliseringsstrategien.

Læring av digitale ferdigheter vektlegges.

Elevene disponerer en digital enhet (iPad eller PC) i 1 : 1 dekning.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning		93.5	94,6	Rapporteres pr. 31.12.
		Arbeidsnærvær 93 %	93.6	93,0 %	92,4 %	Ikke oppnådd. Se eget punkt om sykefravær.
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,2	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	1	Risikoanalyse skole § 9 A-4. Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor. <i>Risikoscenario</i> Lærere varsler ikke rektor om utrygt skolemiljø. § 13-1. <i>Plikt for kommunen til å sørge for grunnskoleopplæring</i> Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfelle om kven som skal reknast som busett i kommunen, og om refusjon av utgifter som andre kommunar har til grunnskoleopplæring. <i>Risikoscenario</i> <i>Rektor sender ikke refusjonskrav til bostedskommune.</i>
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafiksikker kommune	Oppfylle kriterier trafiksikker kommune		Oppfylle alle kriterier	Alle kriterier oppfylt	Oppnådd
Eidsvoll kommune har en fremtidsrettet	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8.7	8,0 %	9,8 %	Skyldes flere elever som har rett til

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv						spesialundervisning.
		Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,6	40,0	40,6	Likt som i 2021. Ligger fortsatt lavere enn snitt for fylket og nasjonalt.
		Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	48,0	73,2	48,0	Likt som i 2021, men lavere skalapoeng enn nasjonalt. Flere elever på laveste mestringsnivå enn nasjonalt.
		Nasjonale prøver 8. trinn: Regning	47,0	69,0	47,0	Likt som i 2021, men lavere skalapoeng enn nasjonalt. Flere elever på laveste mestringsnivå enn nasjonalt.
		Regning, lesing på norsk og engelsk, 5. 8. og 9. trinn. Andel elever på mestringsnivå (2,3 b.tr.) og (3,4,5 u.tr.) i %		Nasjonalt nivå		Se analysebrettet på udir.no
	Elever med ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og resultatorientert opplæring, og god vurdering for læring	Elevunders. 10. trinn - Motivasjon	3,6		3,3	Elevene gir en lavere score på motivasjon i år enn i fjor. Dette følges opp på flere nivåer.
		Elevunders. 7. trinn - Motivasjon	3,6		3,4	Elevene gir en lavere score på motivasjon i år enn i fjor. Dette følges opp på flere nivåer.
	Ledere og medarbeidere som vektlegger arbeid mot mobbing	Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	8,6		7,7 %	Nedgang fra året før. Landssnitt 7,4 %
		Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	7,8		12,5 %	Oppgang fra året før. Landssnitt 9,9 %
	Ledere og medarbeidere som vektlegger positivt	Elevunders. 10. trinn - Trivsel			4,0	Elevene gir en lavere score på trivsel i år enn i fjor. Dette følges opp på

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		læringsmiljø				flere nivåer.
		Elevunders. 7. trinn - Trivsel			4,0	Elevene gir en lavere score på trivsel i år enn i fjor. Dette følges opp på flere nivåer.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjetttramme		1,0 %	0,3 %	Oppnådd
Være beviste sin energibruk og kildesortere avfall	Elever og ansatte kildesorter avfall der det er mulig	Antall skoler som kildesorterer	8	10	4	4 skoler har fullstendig sortering, resten delvis med sortering av papir og rest.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Resultatene på nasjonale prøver for inneværende skoleår er fra høsten 2022. Det er spredning mellom skolene for hvor stor forskjell det er mellom forrige skoleår og inneværende skoleår. For årets 5. og 8. trinn er resultatene fra nasjonale prøver nesten like som for fjorårets. Det er viktig å presisere at nasjonale prøver er et kartleggingsverktøy blant flere andre, som skal brukes som et utgangspunkt for skolens utviklingsarbeid.

Formålet med elevundersøkelsen er å gi skolen kunnskap om elevenes læring og trivsel ved at elevene selv svarer på en landsomfattende undersøkelse. Skolen, kommunen og staten er forpliktet til å bruke resultatene fra denne undersøkelsen i sitt kvalitets- og utviklingsarbeid. I Eidsvollskolen svarer de aller fleste elever fra 5. – 10. trinn på undersøkelsen, så skolene har flere detaljer i sine resultater enn de som presenteres på Analysebrettet til Utdanningsdirektoratet. Det er kun obligatorisk for 7. trinn og 10. trinn, og det er de resultatene som er offentlig, og som er brukt som vedlegg til denne årsrapporten. Resultatene på elevundersøkelsen samsvarer i stor grad med resultatene fra foregående år. Kort oppsummert har Eidsvollskolen elever som trives og opplever støtte fra lærerne på lik linje med hele landets elever. Det rapporteres mer mobbing i årets elevundersøkelse på 7. trinn og en nedgang på 10. trinn enn for i fjor. Det arbeides kontinuerlig med skolemiljøet.

Skoleeiers og skolens kvalitetsarbeid baseres på et datagrunnlag som består av data på tre ulike nivå; struktur, prosess og resultat kvalitet. Elevundersøkelsen og nasjonale prøver er en viktig del av datagrunnlaget på resultat kvalitet, mens elevundersøkelsen også er sentral på prosess kvalitet. Innenfor det overordnede utviklingsområdet for Eidsvollskolen som er læringsledelse, arbeider lærerne og skolene med pedagogisk analyse for å utvikle egen praksis.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Årsmelding 2022

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Vedtak forrige periode							
Redusert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	250	0	250	Ferdig			
Sum	250	0	250				
Sum tiltak	250	0	250				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	447,8
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	440,1
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	8
4. Sum vakanser/langtidsfravær	16
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	16
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	0
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	0

Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Vakanser skyldes ikke godkjent lærerutdanning hos ansatte i lærerstillingen, jf. Opplæringsloven, permisjoner og videreutdanning.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,83 %	6,72 %	8,56 %
Årlig sykefravær 2022	1,99 %	5,59 %	7,58 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhet skole har i 2022 hatt et sykefravær på 7,6 %, hvorav langtids fravær utgjør 5,6 %. Dette er lavere sykefravær enn foregående år.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	25,4 %	24,2 %	28,1 %	26,4 %	29,4 %	23,8 %	23,4 %	22,9 %	22,5 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	120 257	126 103	130 652	117 778	127 516	116 015	129 938	124 389	133 106
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	6 068	7 672	9 479	7 631	7 988	4 426	6 873	7 127	8 106
Dekningsgrad									
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,7 %	9,7 %	10,8 %	7,7 %	7,5 %	7,1 %	7,7 %	7,2 %	7,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	43,2 %	49,5 %	54,6 %	50,7 %	56,6 %	63,7 %	60,7 %	67,1 %	62,4 %
Kvalitet									
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	90,2	94,4	88,1	90,8	99,4	87,3		94,2	

Kultur

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	24 981	26 539	27 611	26 691	920
Refusjon lønn	-1 320	-1 205	-1 804	-1 803	-1
Sum Lønn	23 661	25 334	25 807	24 888	919
Drift	8 953	6 945	8 403	9 236	-832
Kjøp av produksjon	750	202	202	853	-651
Overføringer	23 509	19 210	21 704	23 136	-1 431
Finansutgifter	843	0	0	3 018	-3 018
Sum Utgifter	34 055	26 357	30 309	36 242	-5 932
Brukerbetaling	-9 018	-15 106	-13 106	-12 947	-159
Refusjoner	-3 633	-661	-3 185	-4 304	1 119
Overføringer	-878	-447	-447	-3 804	3 358
Finansinntekter	-5 721	0	0	-1 504	1 504
Sum Inntekter	-19 250	-16 213	-16 738	-22 559	5 821
Netto resultat	38 467	35 477	39 378	38 570	808

Kommentar til status økonomi

Kultur har et mindreforbruk på 0,8 mill. pr. 31.12.2022.

Kulturskolen har et merforbruk på 1 mill. Hovedsakelig er merforbruket knyttet til lønn og kjøp av vikartjenester/kjøp av tjenester fra andre kommuner.

Panorama kulturhus inkl. bibliotek har et mindreforbruk på 0,6 mill.

Merutgifter knyttet til kirken gjelder manglende utbetaling fra tidligere år på 0,2 mill.

Mindreforbruket på Råholt bad utgjør 1,1 mill. og skyldes i hovedsak mindreforbruk lønn grunnet langtidssykemeldinger, som ikke er erstattet av vikarer.

Merinntekter er knyttet til periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap for fylkeskommunale overføringer (sluttbetaling spillemidler). Dette gjelder forskuttering eller videreformidling av spillemidler som er finansiert fra fond (netto finans/avsetninger).

Andre driftsutgifter er høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak utbetalinger til idretten og annen frivillighet. Dette gjelder forskuttering av spillemidler, støtteordninger kulturtiltak e.l. Det er et periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap siden utbetalinger skjer utenfor budsjettperioden.

Det er netto avsatt 1,6 mill. til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter og økonomireglementet pkt. 8-1 knyttet til forskuttering spillemidler som er tilbakebetalt. Øvrige endringer avsetninger/bruk av fond skyldes øremerkede tilskudd.

Budsjettendringer fra vedtatt til opprinnelig budsjett

Økningen på 3,9 mill. skyldes hovedsakelig kompensasjon for lavere inntekter Råholt bad, økt behov Ung fritid og økte energitilskudd til kirken vedtatt ør1 og 2 på 3,2 mill. I tillegg skyldes økning lønnsjusteringer som følge av lokale og sentrale lønnsforhandlinger.

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har ansvar for bibliotek, kulturskole, Råholt Bad, fritidstilbud, Panorama kino og scene, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, museene og tilskudd til kultur- og idrettsformål. I tillegg har virksomheten samarbeid med lag/foreninger, samt kirke (teknisk budsjett). Kultur er ansvarlig for søknader om spillemidler.

Utvalgte resultater

Scenearrangement: 7 181 solgte billetter (2021: 2 502 besøkende).

Kino: 7 536 solgte billetter (2021: 3 952 besøkende).

Total leveranse kino/scenearrangement fra Panorama kulturhus: 283.

Meråpent bibliotek har vært en stor suksess. Forventet utlån 2022 var estimert til 40 000 utlån av fysiske medier, men resultatet endte på 62 476. I 2021 var det ca. 44 000 besøkende totalt både i betjent og ubetjent åpningstid, mens det i 2022 endte på 58 000 besøkende, dvs. en økning på over 30 %. Ca.19 % av alle besøkende benytter seg av biblioteket utenfor ordinær åpningstid. Med langt flere besøkende er det også langt flere utlån. Fra 2021 til 2022 økte utlån av medier med 30 %.

Råholt bad hadde lave besøkstall i begynnelsen av perioden, men har hatt svært godt besøk andre halvår. Resultatet ble 94 773 besøkende.

Viktige begivenheter

Fra januar 2022 ble det innført rabattert pris for kinobilletter til gruppen 13-21 år. Dette har alene resultert i at 1 390 ungdommer har benyttet seg av kinotilbudet for en 50-lapp.

I tillegg ble kinotilbudet utvidet fra 1 til 3 visningsdager fra september. Tilbudet har blitt godt mottatt og antall kinobesøk ble på 7 536 mot 3 952 i 2021.

Kultur tok fra høsten over ansvaret for bookinger av kafé og sal. Dette har ført til mer kontroll av bruk og bedre forutsigbarhet for leietagere.

Utvidet scenetilbud ble iverksatt fra høsten, noe som har resultert i 144 % økning av besøkende. Omsetningen har økt med 242 %. Totalt benyttet 7 536 personer seg av kulturtilbudene i regi av Panorama kulturhus i 2022 (mot 2510 i 2021).

Ombygging av kaféområdet ble gjennomført høsten 2022 med offisiell åpning 26. november. Det har vært svært godt besøk i åpningstiden, samt at lokalet lånes ut til lag/foreninger på kveldstid.

Den store kinodagen ble gjennomført 5. november. For første gang ble det, i tillegg til filmvisning, også gjennomført aktiviteter gjennom hele dagen. Her kan nevnes gratis frokost, grilling ute, tegnekonkurranser og premiering av besøkende.

Ung Fritid åpnet ny fritidsklubb på Råholt 2. september. Lokalene inneholder blant annet biljardbord, hobbyrom, dansesal, podcaststudio og gamingrom. Ungdomsklubben har tilbud til barn fra 10 til 17 år. I tillegg har Ung Fritid tilbud til samme aldersgruppe i Meierigården i Sundet.

Kulturåret har bestått av mange små og store arrangement, både i Panorama kulturhus og utenfor. Noen er i regi av virksomheten, og mange er i samarbeid med frivilligheten. Verdt å nevne er markering av veterandagen, 17. mai-feiring, Bygdetundagen, Eidsivatingets 1000-årsjubileum, musikkfest med gardemusikken, teater, konserter og stand up.

2022 har vært frivillighetens år. Sammen med Frivilligsentralen og folkehelsekoordinator har det hver måned vært delt ut en pris til frivillige lag og foreninger som har utmerket seg gjennom innsats i lokalmiljøet.

Kompetanseutvikling

Avdelingsledere kartlegger jevnlig behovet for kompetanseutvikling. Råholt bad har faste rutiner for internopplæring. Andre avdelinger vurderer fortløpende behov og iverksetter kursing iht. dette.

Digitalisering

Meråpent bibliotek er innført.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Alle skal gis mulighet til å oppleve og utøve kultur	Antall rimelige/gratis lavterskeltilbud i regi av biblioteket som markedsføres bredt i samarbeid med andre virksomheter og frivillige lag/foreninger	Antall tilbud/prosjekt		100	74	Ikke oppnådd
	Biblioteket skal være en kunnskaps- og kulturarena, samt en uavhengig møteplass for offentlig samtale og debatt	Utlån fysiske medier		40 500	62 476	Oppnådd, en økning på over 50 %.
	Kinotilbudet skal ha bredde og tilby filmer for de fleste	Antall besøkende kino årlig		10 000	7 536	Ikke oppnådd. Oppstart fra en til tre kinovisninger pr. uke fra

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	målgrupper, med spesielt fokus på barn og unge					september. Kinoen har vært spesielt godt besøkt etter innføring av rabatterte billetter for ungdom 13-21 år.
	Panorama skal være en viktig medspiller ved videre utvikling av tilbudet ved kulturskolen, biblioteket og i frivillig sektor	Årlige arrangement på Panorama med kulturskole, bibliotek eller frivillig sektor som tar sikte på å fremme publikumsutvikling, mangfold og integrering		3	21	Oppnådd. Arrangement ved frivillig sektor i Panorama.
	Scenearrangement fra profesjonelle aktører skal nå både voksen og ung målgruppe	Antall besøkende arrangement		800	949	Oppnådd. Iverksatt fra september 2022.
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %		93,0 %	88,0 %	Ikke oppnådd
		Medarbeidertilfredshet		4.2	3,9	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	2	Oppnådd
Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis mulighet til å bidra aktivt i lokalsamfunnet	Kulturskoleelever skal oppleve mestring og selv bidra i lokalsamfunnet gjennom deltakelse på oppdrag og arrangement	Prosentandel av elevene som har deltatt på arrangement i løpet av skoleåret. Inkl. interne arrangement i kulturskolen		93,0 %	60,0 %	Usikkerhet i forhold til tall. Må utarbeides bedre rapporteringsverktøy.
	Kulturskolen skal ha et tilbud som er nyskapende og i takt med tiden	Antall kurstilbud		30	32	Oppnådd
	Ung Fritid skal gi et bredt, meningsfylt, utfordrende og morsomt fritidstilbud til barn og ungdom	Antall fritidstilbud i Ung Fritid		216	236	Oppnådd
	Ung Fritid skal treffe bredt i den unge befolkningen og være et trygt møtested hvor unge aktivt kan bidra til å utvikle	Antall deltagere i Ung Fritids tilbud		4 720	6 483	Oppnådd

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	klubbtilbudet					
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafikksikker kommune	Oppfylle kriterier trafikksikker kommune		Oppfylle alle kriterier	Oppfyller alle kriterier	Oppnådd
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Kulturskolen skal gi elever undervisning av høy kvalitet i et godt læringsmiljø	Antall benyttede elevplasser i kulturskolen		485	412	Oppnådd
	Råholt Bad skal ha et svømme-, trenings- og rekreasjonstilbud for alle brukergrupper	Antall betalende gjester		90 000	77 934	Ikke oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme		1,0 %	4,7 %	Positivt avvik grunner periodiseringsavvik
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Kildesortering ved Panorama kulturhus	Antall sorteringsbokser i publikumsområder		1	0	Ikke oppnådd. Kildesortering iverksettes etter ombygging av kafé og foajéområdet. Ikke iverksatt pr. 31.12.2022.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Politisk vedtak							
Panorama kulturhus økte billettinntekter kino	-500	0	-500	Ferdig	✓	Gjennomført med mindreinntekter på 0,2 mill.	
Panorama kulturhus økte billettinntekter scene	-320	0	-320	Ferdig	✓	Gjennomført med merinntekter på 0,7 mill.	
Kulturmidler teatertilbud til barnehagebarna	30	0	30	Ferdig	✓		
Panorama kulturhus markedsføring arrangement	100	0	100	Ferdig	✓	Trykket program og annonsering lokalavis og sosiale medier.	
Økt stilling MIA ("Akershusmuseet") for å få til økt vedlikehold Bygdetunet	250	0	250	Ferdig	✓		
Panorama kulturhus arrangementsbudsjett scene	290	0	290	Ferdig	✓	38 arrangement gjennomført på Panorama i 2022.	
Panorama kulturhus 100 % stilling utvidet kinotilbud	315	0	315	Ferdig	✓		
100 % stilling kulturskole	325	0	325	Ferdig	✓		
Sum	490	0	490				
Sum tiltak	490	0	490				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	34,9
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	33,7
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	2
4. Sum vakanser/langtidsfravær	3
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	1
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	1
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	1

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,30 %	5,82 %	7,12 %
Årlig sykefravær 2022	1,70 %	10,84 %	12,54 %

Status sykefravær og HMS

Kultur har hatt mange langtidssykmeldte. Situasjonen bedret innen utgangen av året.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 032	1 833	1 785	3 187	1 539	3 667	2 568	2 665	2 874
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,3 %	2,8 %	3,1 %	5,3 %	2,4 %	6,1 %	3,7 %	4,0 %	4,1 %
Dekningsgrad									
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	8,7 %	8,7 %	6,6 %	9,5 %	7,0 %	14,7 %	12,6 %	10,0 %	13,2 %

Kommunalteknikk

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	38 749	38 819	40 375	38 722	1 653
Refusjon lønn	-899	-700	-1 247	-1 248	1
Sum Lønn	37 850	38 119	39 128	37 474	1 654
Drift	45 613	36 728	39 953	50 403	-10 450
Kjøp av produksjon	55 290	56 150	58 082	64 395	-6 313
Overføringer	3 461	1 283	6 044	6 033	11
Finansutgifter	38 049	45 850	49 850	48 639	1 211
Sum Utgifter	142 413	140 012	153 930	169 470	-15 540
Brukerbetaling	-125 392	-122 436	-122 436	-132 050	9 614
Refusjoner	-3 431	-1 253	-4 014	-4 484	470
Overføringer	-161	0	0	0	0
Finansinntekter	-7 810	-10 320	-14 320	-12 839	-1 481
Sum Inntekter	-136 793	-134 009	-140 770	-149 373	8 603
Netto resultat	43 470	44 122	52 289	57 571	-5 283

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har et merforbruk på 5,2 mill. pr. 31.12.2022 inkl. selvkost. Utenfor selvkostområdene er merforbruket på 1,7 mill. Det er et fremført underskudd knyttet til renovasjon på 7,7 mill. som ikke har blitt dekket opp av selvkostfond.

Utenfor selvkostområdet (veger, grøntavdeling, dammer)

Utenfor selvkostområdet som blant annet inneholder veg, grønt og dammer er det et merforbruk på 1,7 mill. Merforbruket knyttes til vinterdrift, reparasjoner veglys, konsulenttjenester, inventar verksted, energikostnader, vedlikehold av biler og maskiner.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 8,2 mill. skyldes blant annet lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger, økt bevilgning til vintervedlikehold, økt driftstilskudd til ØRAS og 110-sentralen, økte energiutgifter til gatelys og trafikal områdeplan på Råholt.

Selvkostområdene inkl. fondsbruk og avsetning

I budsjettet vedtas gebyrutviklingen for det enkelte selvkostområdet basert på kostnadsgrunnlag og prognoser for forbruk og antall abonnenter. Ved årsslutt avregnes forskudd på vann og avløp mot faktisk forbruk etter måleravlesning. Hvis det enkelte selvkostområde har et underskudd, dekkes dette opp med bruk av selvkostfond, evt. fremføres underskuddet til inndeckning senere år. Overskudd avsettes til selvkostfond.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnader på kapital. For kapitalintensive betalingstjenester som vann og avløp vil utviklingen i kalkylerenten ha vesentlig betydning for selvkostkalkylen. Kalkylerenten er satt til gjennomsnittlig 5-årig swaprente med et tillegg på 0,5 %-poeng.

Årsmelding 2022

I 2022 var det budsjettert med en kalkylerente på 2,25 % mens den endte på 3,54 %. Dette førte til at rentekostnaden ble 5 - 6 mill. høyere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett, i all hovedsak fordelt på vann og avløp.

Selvkostområdene har en netto fondsbruk på 12,3 mill. I tillegg er det et framførbart underskudd innenfor renovasjonsområdet på 7,7 mill. Saksbehandling og kontroll spredt avløp hadde et underskudd på 0,27 mill., men er ikke vedtatt som selvkostområdet, og underskuddet blir dermed ikke framførbart.

2022 Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Septikk	Saksbehandling og kontroll
Selvkostfond 01.01	14 817 675	9 120 909	163 541	1 328 117	3 894 469	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	379 647	0
- Bruk av selvkostfond	-7 120 948	-6 047 052	-163 541	-122 459	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (3,54 %)	398 505	215 847	0	44 848	144 584	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	8 095 232	3 289 704	0	1 250 506	4 418 701	0
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	0	0	0	0
- Underskudd til fremføring	0	0	-7 530 349	0	0	-264 369
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (3,54 %)	0	0	-130 393	0	0	-4 679
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	0	-7 660 742	0	0	-269 048

Vann og avløp: Inntekter på tilknytninggebyrer er høyere en budsjettert innenfor begge områdene. Forbruksgebyret for vann er lavere en budsjettert, men er høyere en budsjettert på avløp. Det var budsjettert ved bruk av fond, men med bakgrunn i høyere kalkylerente ble bruk av fond høyere en forutsatt.

Renovasjon: Etter vedtaket i representantskapet til ØRAS er driftstilskuddet for renovasjon økt for eierkommunene etter forutgående politisk behandling. Fondet innenfor området er brukt opp, og gebyrene vil måtte økes fremover.

På septikområdet er resultatet 0,4 mill. bedre enn forutsatt i budsjettet før avsetning til selvkostfond.

På feierområdet ble det et merforbruk på 0,12 mill.

Tjenesteområdebeskrivelse

Innenfor ansvarsområdet til Kommunalteknikk ligger selvkost og veg/grønt.

Utvalgte resultater

Virksomheten arbeider med å bygge ut det offentlige vann- og avløpsnettet. Dette er vedtatte mål hvor både ambisjonsnivå og resultat er ført opp med kommentarer til gjennomføringen i måltavlen. Virksomheten har i 2022 igangsatt/gjennomført flere prosjekter enn tidligere år.

Viktige begivenheter

I forbindelse med utvidelse av eksisterende brygge i Sundet ved etablering av septikkmottak båter, ble det skiftet ut råtne bord i overgangen til ny brygge. Det er også bestilt stolpehatter til alle stolpene for å forhindre råte i toppen av bryggestolpene. Virksomheten jobber med en helhetlig områdeplan for Råholt i samarbeid med Kommunal forvaltning.

Virksomheten jobber kontinuerlig med å levere godt drikkevann. Gjennom 2022 har prosjektet med å etablere nytt vannrenningsanlegg på Tisjøen pågått. Anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2. kvartal 2023.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling i 2022

- Damsikkerhetskurs 1 og 3
- Norsk Vann fagtreff
- VA-jus
- Kurs instruert personell
- Varmearbeiderkurs
- Arbeidsvarslingskurs 1 og 2
- Etterutdanning for yrkessjåfører
- Driftsoperatørkurs

Digitalisering

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %		93,0 %	93,4 %	Oppnådd
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,1	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	1	Ikke oppnådd. For avløpsspumpestasjon PA056 på Eidsvoll verk stasjon er det foretatt en risikovurdering i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Bane Nor.
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Nyanlegg	Antall meter nyanlegg		850	1 510	Oppnådd. Hovedledninger etablert ved Tunelltoppen og Bårliåsen.
	Rehabilitering i henhold til nasjonale forventninger	Antall meter rehabiliterte ledninger		4 010	1 362	Ikke oppnådd. Aktiviteten i 2022 var lav med bakgrunn i prosjektavdelingens mannskapsressurser. Investeringer som er gjennomført er

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						Statsrådvegen, Hans Borgersensveg og Olsrudskauen.
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Eidsvoll kommune godkjennes som trafikkssikker kommune	Oppfylle kriterier trafikkssikker kommune		Oppfylle alle kriterier	Oppfylt	Eidsvoll kommune ble trafikkssikker kommune 31.3.2022
	Gjennomføre veglysprosjekt iht. plan	Antall soner og delstrekkninger utført		0	0	I løpet av 2022 gjennomføres det en sluttføring av sonene 1 til 4. Bakgrunnen er kvalitetssjekk av sonene etter at entreprenør gikk konkurs i 2020.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjetttramme		1,0 %	-4,6	Merforbruket i virksomheten er i all hovedsak knyttet opp mot renovasjonsområdet hvor det ikke er midler for å dekke opp økte kostnader.
Ivaretagelse av vegkapital, 25 års levetid	Reasfaltering	Antall meter reasfaltert				
		Antall meter reasfaltert		4 200	3 260	Ikke oppnådd antall meter, men budsjettrammen til reasfaltering ble brukt opp. Veger som ble reasfaltert er blant annet Brennlia/Brennsletta, Moenvegen, G/S Martin Johansens veg, Åsleiastubben og Bårliåsvegen.
Redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slik hendelser	Oppdatere planer for vann, avløp og dammer	Antall revisjoner beredskapsplaner		3	0	Ikke oppnådd. Dette skyldes stor arbeidsmengde innenfor andre områder slik at oppgaven forskyves til neste år.

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Rehabilitering i henhold til nasjonale forventninger	Antall meter rehabiliterte ledninger		6 400	2 267	Ikke oppnådd. Aktiviteten i 2022 var lav med bakgrunn i prosjektavdelingens mannskapsressurser. Investeringer som er gjennomført er Tunneltoppen, Statsrådvegen, Olsrudskauen og Prestegårdstunet.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Vedtak forrige periode							
Innføring av tilsynsgebyr for spredt avløp	-1 408	0	-1 408	Ferdig	✓	Tilsynsgebyret ble innført fra og med 1. januar 2022.	
100 % stilling driftsoperatør Tisjøen Vba	310	0	310	Ferdig	✓	Rekrutteringsprosessen er avsluttet.	
50 % stilling operatør renseanleggene	310	0	310	Ferdig	✓	Rekrutteringsprosessen er avsluttet.	
100 % stilling arbeidsleder vann	340	0	340	I arbeid	✓	Stillingen har vært utlyst flere ganger uten å ha fått kvalifiserte søkere.	
100 % stilling ingeniør ekstern utbygging	420	0	420	Ferdig	✓	Rekrutteringsprosessen er avsluttet.	
Sum	-28	0	-28				
Politisk vedtak							
IT-system til verksted	200	0	200	Ferdig	✓	IT-systemet ble anskaffet vår 2022.	
75 % stilling grønt- og damvedlikehold	230	0	230	Ferdig	✓	Rekrutteringsprosessen er avsluttet.	
Sommervikarer i grøntavdelingen	300	0	300	Ferdig	✓	Midlene ble tilført fra og med 2022. Det ble engasjert sommervikarer i 2022.	
100 % stilling miljø- og damforvaltning	400	0	400	Ferdig	✓	Rekrutteringsprosessen er avsluttet.	
Sum	1 130	0	1 130				
Sum tiltak	1 102	0	1 102				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett	58,6

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
og vedtatte endringer (+)	
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	53,6
3.	5
Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	
4. Sum vakanser/langtidsfravær	10
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	0
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	0
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	5

Fem stillinger er i ansettelsesprosess. Det er vanskelig å rekruttere vikarer med rett kompetanse ved langtidsfravær.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,13 %	3,22 %
Årlig sykefravær 2022	2,44 %	4,12 %	6,56 %

Status sykefravær og HMS

Arbeidsnærværet er i tråd med målene.

Kommunal forvaltning

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	23 626	24 668	25 851	24 010	1 841
Refusjon lønn	-794	-300	-481	-481	0
Sum Lønn	22 832	24 368	25 370	23 530	1 840
Drift	3 662	2 668	2 880	4 059	-1 179
Kjøp av produksjon	1 031	1 483	1 483	1 392	91
Overføringer	450	819	1 170	986	184
Finansutgifter	2 064	102	102	795	-693
Sum Utgifter	7 207	5 072	5 635	7 232	-1 597
Brukerbetaling	-13 873	-13 079	-13 079	-13 493	414
Refusjoner	-1 898	-1 406	-1 757	-1 801	44
Overføringer	-43	0	0	-55	55
Finansinntekter	-612	-404	-404	-1 205	801
Sum Inntekter	-16 425	-14 889	-15 240	-16 555	1 314
Netto resultat	13 613	14 551	15 764	14 207	1 558

Kommentar til status økonomi

Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2022. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser og ubrukte planmidler på planavdelingen.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 1,2 mill. skyldes vedtak i KS 22/57 om bevilgning på 0,5 mill. til områderegulering på Myrer, i tillegg er budsjettet økt som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Tjenesteområdebeskrivelse

Planavdelingen

- Lagt seks detaljreguleringer ut til offentlig ettersyn.
- Tre planinitiativ er stanset.
- Vedtatt fem detaljreguleringsplaner ved sluttbehandling i kommunestyret.

Naturforvaltning

Planavdelingen har sammen med landbruksavdelingen jobbet med kommunedelplan for naturmangfold gjennom hele 2022, og et planforslag ble lagt fram for politisk førstegangsbehandling i januar 2023. Det er opprettet et nettverk for kommuner som arbeider med slike planer, og Eidsvoll kommune har deltatt i en fysisk og to elektroniske nettverkssamlinger i løpet av året.

Planavdelingen er sentral i kommunens i arbeid med oppfølging av EUs vanndirektiv/vannforskriften, og både landbruksavdelingen og planavdelingen deltar i – og har også lederfunksjon for - flere av fag- og arbeidsgruppene i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Kommunens viltforvaltning er lagt til planavdelingen.

Klima- og miljøarbeid

Kommunens klima- og miljøkoordinering er lagt til planavdelingen. Klima- og miljøarbeid er forankret i kommunalt planarbeid.

Virksomheten har arbeidet med Eidsvolls kommunedelplan for klima og energi 2023-2034, og et planforslag ble lagt fram for politisk førstegangsbehandling i januar 2023.

Klima- og miljøarbeid har vært et prioritert arbeid i 2022, og kommunen deltar nå aktivt på en rekke viktige arenaer, herunder:

- deltar og leder Klima- og miljøforum Øvre Romerike.
- deltar og sitter i styringsgruppa til klimanettverket Aktive og innovative klimakommuner.
- deltar og bidrar inn i plattformen Osloregionen klima- og miljøgruppe.
- deltar inn i prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport i regi Osloregionen og Østlandssamarbeidet.
- deltar inn i prosjektet Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet i regi Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Folkehelse:

Kommunens folkehelsearbeid ved folkehelsekoordinator er lagt til planavdelingen. Folkehelsefokuset er forankret i kommunalt planarbeid. Virksomheten har utarbeidet ny folkehelseoversikt som er ferdigstilt i 2022 og er sendt til politisk behandling første kvartal 2023.

Folkehelsearbeid har vært et prioritert arbeid i 2022, og kommunen deltar i flere nyttige nettverk, blant annet nettverk for aldersvennlige kommuner. Kommunen er med i Partnerskap for folkehelse, og kommunen har tildelt midler til lokale folkehelse tiltak, ved ulike tjenester, lag og foreninger.

Landbruk og Geodata

Hovedoppgavene til geodata er oppgaver etter matrikkeloven som innebærer å utføre oppmålingsforretninger samt behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven. Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende, og avdelingen fører en andel av nye bygg i matrikkelen. Kart og temabaser holdes fortløpende oppdatert.

Skog og Landbruk driver mye veiledning og har vært medarrangør på flere kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere av skog- og landbruksnæringen i Eidsvoll. Det er også god kontakt med skogeierforeningene i kommunen.

Følgende saker er behandlet etter jordloven, konsesjonsloven, plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven:

- 6 jordlovssaker
- 9 konsesjonssaker
- 3 nydyrkingssaker
- 212 egenerklæringer om konsesjonsfrihet
- 59 fradelingsaker etter plan og bygningsloven hvorav 28 dispensasjonssaker. 6 av sakene er politisk behandlet
- 68 oppmålingsforretninger
- 26 eierseksjoner
- 4 behandlinger av klagesaker

Det er laget:

- 380 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom
- 165 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader

Tilskudd:

- 223 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), utbetalt 38 mill.
- 15 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL), alle ble innvilget med til sammen 1,3 mill.
- Åtte søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord ble innvilget med 0,74 mill.
- 99 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP), utbetalt. 3,6 mill.
- Det er behandlet to søknader til Innovasjon Norge

Det ble i 2022 avvirket 105 000 m3 tømmer i Eidsvoll til en samlet verdi på ca. 57 millioner kroner. Skogbruksansvarlig har:

- behandlet 172 søknader om utbetalinger fra skogeiernes skogfondskontoer
- utbetalt 547 000 til NMSK tilskudd (Nærings og miljøtilskudd)
- behandlet ferdig tre søknader om landbruksveg
- utbetalt 303 000 i tilskudd til vegbygging

Byggesaksavdelingen

Det har vært færre byggesøknader i 2022 sammenliknet med foregående år.

- 100 nye byggesaker mottatt
- 150 byggesaker behandlet
- 12 klagesaker totalt
- 4 saker er sendt Statsforvalteren, ingen er omgjort eller opphevet
- 18 tilsyn er utført
- 146 ferdigattester er utstedt
- 40 dispensasjonssaker

Byggesaksavdelingen har i 2022 hatt redusert kapasitet på grunn av vakanser og sykefravær. Avdelingen har likevel behandlet de aller fleste saker innenfor tidsfristene.

Utvalgte resultater

Virksomhet for kommunal forvaltning (KOF) merker et stort press på å komme i gang med detaljreguleringsplaner i tillegg til flere omfattende plan- og byggeoppgaver i kommunal regi.

Etter politisk bestilling har vi satt i gang følgende planprosesser:

- rullering av kommuneplan med samfunnsdel og arealdel
- kommunedelplan for naturmangfold
- kommunedelplan for klima og energi
- temaplan for mobilitet
- folkehelseoversikt
- områdeplan for Råholt, herunder kulturminneregistrering og arbeid med utvidelse av Råholt kirkegård

Kompetanseutvikling

Mange tilbyr fortsatt digitale kurs og seminar til en vesentlig lavere pris enn kurs med fysisk oppmøte. I tillegg har vi erfart at det er lettere å finne tid til å delta på kurs når man slipper å bruke tid på å reise.

Medarbeiderne ved KOF har deltatt på følgende kurs:

- Tillitsvalgsopplæring, KS
- Kulturminneseminar, Fylkeskommunen
- Samfunnssikkerhet i planarbeid, Statsforvalteren
- Race to zero
- Plantreff, Fylkeskommunen
- Kurs om kulturminneforvaltning, Fylkeskommunen
- Riksantikvartimen
- Riksantikvarkonferansen
- Sykkelforretningen, Fylkeskommunen/Syklistenes landsforening
- Mobilitetsnettverket, Fylkeskommunen
- NKF Byggesaksnettverk
- Byggesaksdagene
- NKF Fagkonferanse
- Holdt internt kurs i lovdata pro
- VA-jus

Digitalisering

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket 2021 resultat	Oppnådd resultat 2022	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	93,0 %	96,5 %	Oppnådd
		Medarbeidertilfredshet	4.2	4,2	Oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	0	Følgende områder er planlagt risikovurdert i 2022: - tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond - klagesaksbehandling
Bevaring av dyrket mark skal prioriteres og tapet av bevaringsverdig bebyggelse skal minimeres	Tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse og saksbehandlings-verktøy	Dyrka jord Alle formål Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	0,0	56 600,0	Ikke oppnådd. 47 000 kvm er omdisponering i forbindelse med nye Vilberg skole på Tynsåk. 9 600 kvm er omdisponering til boligformål.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Sikre opparbeidelse av uteoppholdsarealer, lekeplasser, friområder, gang- og sykkelveger og turveger.	Ingen avvik fra vedtatte arealplaner	0	0	Oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjetttramme	1,0 %	14,2 %	Ikke oppnådd. Skyldes i hovedsak mindreforbruk på planavdelingen.
Kommunal forvaltning skal bidra til en god samfunnsplanlegging og rask og korrekt saksbehandling av bygge-, dele- og oppmålingssaker	Høy kvalitet i saksbehandlingen	Klagesaker sendt Statsforvalteren hvor kommunens vedtak blir opphevet	0	0	Oppnådd
	Omsøkte bygg bygges som godkjent	Utførte tilsyn. Interkommunalt samarbeid om byggetilsyn	30	20	Ikke oppnådd.
	Private reguleringsplanforslag skal behandles innenfor lovbestemte tidsfrister	Kommunen skal senest innen 12 uker avgjøre om et mottatt privat reguleringsplanforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn	12	12	Oppnådd
	Sikre at arealer avsatt til næringsformål i arealplanene ikke blir brukt til andre byggeformål. Sikre at	Antall fravik og dispensasjoner fra arealplaner	0	0	Oppnådd

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket 2021 resultat	Oppnådd resultat 2022	Statusbeskrivelse indikator
----------	--------	-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

bestemmelser som sier noe om tillatt aktivitet på bakkeplan i sentrumsområdene blir fulgt.

Søknader skal behandles innenfor lovbestemte tidsfrister	Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak med 12 ukers frist	12	11	Oppnådd
	Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak med 3 ukers frist	3	3	oppnådd

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
Vedtak forrige periode							
Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2021	250	0	250	I arbeid	✓	Arkeologisk registrering er gjennomført.	
Områderegeringsplan Råholt	500	0	500	I arbeid	✓	Forventer planforslag til politisk førstegangsbehandling 2./3. kvartal 2023.	
Sum	750	0	750				
Sum tiltak	750	0	750				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	28,8
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	27,8
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	1
4. Sum vakanser/langtidsfravær	2
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	0
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	1
7. Årsverk dekket opp ved overtid	0
8. Årsverk uten bemanning	2

Ved årsslutt var 1,5 årsverk ubemannet. Ved budsjettbehandlingen for 2023 ble det vedtatt innsparing på 1 årsverk ved planavdelingen.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,03 %	2,87 %	3,90 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	3,55 %	5,59 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær skyldes i hovedsak langtids sykemelding og er ikke arbeidsrelatert.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Har gjennomført dialogmøter.

Eiendomsforvaltning

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	54 820	55 257	56 453	54 174	2 279
Refusjon lønn	-3 243	-2 500	-3 322	-3 319	-3
Sum Lønn	51 577	52 757	53 131	50 855	2 276
Drift	78 000	70 978	101 241	97 681	3 560
Kjøp av produksjon	99	180	180	126	53
Overføringer	17 359	9 905	21 953	22 090	-137
Finansutgifter	2 001	0	0	827	-827
Sum Utgifter	97 459	81 063	123 374	120 724	2 650
Brukerbetaling	-36 441	-35 809	-37 809	-38 722	912
Refusjoner	-17 085	-9 805	-21 853	-21 889	35
Finansinntekter	-3 000	0	0	0	0
Sum Inntekter	-56 526	-45 615	-59 663	-60 611	948
Netto resultat	92 510	88 205	116 842	110 968	5 874

Kommentar til status økonomi

Eiendomsforvaltningen hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. pr. 31.12.2022.

Deler av mindreutgiftene er knyttet til vakanser i stillinger og mindre bruk av vikarer på 2,3 mill. Renholdstjenesten er pålagt innsparing på 3 mill. årlig fra 2023, og har startet prosessen med tilpasning til nye rammer. Mindreutgifter knyttet på leie og drift av paviljonger på 5 mill. og skyldes i hovedsak skyldes forsinkelse knyttet til nye Vilberg barneskole. Utgifter til energi er 4,4 mill. lavere enn forutsatt etter budsjettrevisjoner.

Det er merutgifter knyttet til snøbrøyting på 0,9 mill., reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver på 4,1 mill., kjøp av konsulenttenester på 1,1 mill. samt en ikke budsjettet utgift til overtredelsesgebyr klagenemnd for offentlige anskaffelser på 0,6 mill.

Merutgifter knyttet til vedlikehold og kjøp av driftstjenester utgjør 3,3 mill.

Det er merinntekter knyttet til husleie på nær 0,8 mill.

Avsetning til fond på 0,8 mill. innenfor kommunedirektørens fullmakter og økonomireglementets pkt. 8-1, er knyttet til paviljongene til skoledrift og forsinkelse av disse.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 28,6 mill. skyldes blant annet bevilgning til leie av moduler ved RUSK istedenfor kjøp (jf. KS 22/28), bruk av avsatte fondsmidler til paviljonger og vedlikehold (5 mill.) og økning i forventede energiutgifter med totalt 17 mill. (jf. ØR1 og ØR2). I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Oppsummering tiltak

Gjennom høsten 2022 har virksomheten arbeidet med å effektivisere renholddriften.

For å redusere energiforbruket ble følgende tiltak utredet/iverksatt.

- Senket temperaturer i bygg.
- Driftstider på ventilasjonsanlegg er justert.
- Utskifting av lyskilder til LED sparer energi. Arbeidet er påbegynt.
- Bruk av varmepumper, solceller osv. vurderes kontinuerlig ved rehabilitering av bygg.

Tjenesteområdebeskrivelse

Eiendomsforvaltningen har ansvaret for oppfølging av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale eiendomsmassen, herunder ca. 350 utleieboliger. Virksomheten har ansvaret for kjøp og salg av grunneiendom og bygg/boliger, samt inn- og utleie av boliger, kontorlokaler og annen nødvendig bygningsmasse for kommunen. Virksomheten har byggherre- og prosjektlederansvaret for investeringsprosjekt vedtatt av kommunestyret.

Utvalgte resultater

Renovering av bad på sykehjemmet - 12 bad ble renoveret ved Vilberg helsetun i 2022. Arbeidet måtte stoppe opp en periode som følge covid-19-utbrudd ved sykehjemmet. Ubrukte midler 0,5 mill. er vedtatt overført til 2023.

KS 21/143 - 5 mill. i bevilgning til ekstra vedlikehold. Følgende tiltak er gjennomført;

- Fasadevask av bygg
- Gulvbelegg på Eidsvoll Verk skole
- Trapp på Ås skole
- Maling, m.m. på Gladbakk
- Oppgradering av el tavler på sykehjemmet og VIBO
- Utskifting av kjøkken på Nordlivegen og Dalsliene omsorgsboliger
- Rehabilitering av tak på Panorama/Sundtomter

Viktige begivenheter

Virksomhetssamling - motivasjonsseminar.

Følgende prosjekter kan nevnes: Ferdigstilt nybygg Råholt skole, Eidsvoll Verk skole, BOA (prestegårdstunet), Servicebygg ved Vorma er tatt i bruk, vaskeri og seremonirom er ferdigstilt ved Vilberg helsetun, Kafe Raus er tatt i bruk.

Kompetanseutvikling

Virksomheten har deltatt i følgende kurs:

FSE kurs for instruert personell - alle teknikere

Kurs i varmearbeider for deler av driftsavdelingen

Førstehjelpskurs

Varme - og ventilnasjonanlegg

Lift kurs

Kurs i plan - og bygningsloven

KNX - kurs (styring av elektronikk)

Kurs om sprinkleranlegg

Kurs i facilit digitalt kurs

Kurs i clean pilot academy (digitalt renholdsystem)

Opplæring i bruk av maskiner for renholdavdeling

Digitalisering

Prosjektavdelingen har tatt i bruk Interaxo som prosjektverktøy.

Renholdavdelingen har tatt i bruk en renholdsrobot som skal benyttes i flerbrukshallen ved Råholt skole.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %		93,0 %	84,5 %	Ikke oppnådd
		Medarbeidertilfredshet		4.2	4,1	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko		2	1	Det er gjennomført risikoanalyse vedr. brukeradferd i kommunale boliger. Det er planlagt ROS-analyse knyttet til prosjektgjennomføring.
Eiendomsforvaltningen skal tilby hensiktsmessige lokaler for kommunal tjenesteproduksjon og	Kommunikasjon mellom brukere og eiendom	Avholde brukermøter mellom renhold og virksomhetene		25	15	Ikke oppnådd

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	2021	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
boligutleie, herunder nybygg, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold.		Avholde årlige brukermøte mellom drift og virksomhetene		11	8	Ikke oppnådd
		Sluttevaluering fra 1 til 10 ved nybygg og store rehabiliteringer		7,5	0,0	Ikke oppnådd. Sluttevaluering er ikke gjennomført på alle prosjekter som følge av manglende kapasitet og stor utskifting av personell.
	Rask håndtering av driftsavvik	Innkomne relevante avviksmeldinger i helpdesk skal være besvart innen ei uke		90,0 %	90,0 %	Oppnådd
	Rask klargjøring for nytt leieforhold	Klargjøre boligene for nytt leieforhold innen 14 virkedager etter utflytting		17,0	15,8	Ikke oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme		1,0 %	-3,6	Ikke oppnådd
Miljørettede kommunale bygninger	Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved kommunale nybyggprosjekter og vedlikehold	Energieffektive løsninger vektlegges i nye prosjekter.		180	100	100 % oppnådd. Simienberegninger utføres ved alle nye bygg. Alle barnehager planlegges som passivhus og alle nybygg planlegges med solceller.
		Energireduserende tiltak prioriteres ved vedlikeholdsprosjekter		1	1	Utskifting av vinduer og satt inn frekvensstyrte vifter ved ventilasjonsanlegg.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse	Justeringskode
	år 1						
Vedtak forrige periode							
Robotgressklippere innkjøp og drift	500	0	500	Ferdig	✓	Innkjøp er gjennomført og maskinene er satt i drift ved ulike formålsbygg.	
Sum	500	0	500				
Nye tiltak							
Sanering av oljefyringsanlegg (finansieres fra fond)	1 400	0	1 400	Ferdig	✓	Arbeidet er ferdigstilt i 2022. Resterende avsatte fondsmidler kan inndras.	
Sum	1 400	0	1 400				
Politisk vedtak							
Innsparing på å kjøpe istedenfor å leie paviljonger RUSK	-3 705	0	-3 705	Ferdig	✓	Kommunestyret vedtok å leie moduler isteden for å kjøpe. Moduler er under arbeid i 2022 og ferdigstilles i 2023. Kunst og håndtverksmoduler ved Rusk monteres i 2023.	
Skillevegger Råholthallen (2 stk.)	300	0	300	Ferdig	✓	Det er montert skillevegger i Råholthallen.	
Brannvarsling rådhuset (framskjøvet fra 2023)	500	0	500	Ferdig	✓	Gjennomført iht. plan.	
Sum	-2 905	0	-2 905				
Driftskonsekvens							
Driftskonsekvenser investering toalettanlegg i Sundet	200	0	200	I arbeid	✓	Toalettene er tatt i bruk høsten 2022.	
Sum	200	0	200				
Sum tiltak	-805	0	-805				

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022
1. Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og vedtatte endringer (+)	89,2
2. Årsverk/ansatte i faste stillinger (-)	80,0
3. Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner	9
4. Sum vakanser/langtidsfravær	18
5. Årsverk dekket opp ved egne vikarer	6
6. Årsverk dekket opp ved kjøp av vikartjenester	3
7. Årsverk dekket opp ved overtid	1
8. Årsverk uten bemanning	8

Tabellen viser et øyeblikksbilde ved årsskiftet. Rekruttering pågår kontinuerlig, men det er utfordrende å skaffe kvalifisert personell til enkelte av stillingene. Imidlertid er flere av stillingene besatt ved årsskiftet med oppstart tidlig i 2023.

Det er fra 2023 vedtatt innsparinger i renholdstillinger tilsvarende 3 mill. Omstillingsprosessen er startet og flere stillinger er holdt vakante ved slutten av året.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,20 %	10,28 %	13,48 %
Årlig sykefravær 2022	3,32 %	9,49 %	12,81 %

Status sykefravær og HMS

Samlet endte virksomheten med et sykefravær på 12,8 %. Det arbeides kontinuerlig med tiltak knyttet til sykefravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Avdelingen får bistand fra personal og NAV i forhold til sykefraværsoppfølging. Dialog, bevisstgjøring og individuell oppfølging er tiltak som gjøres.

Felles utgifter og inntekter

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	-39 876	28 983	9 849	7 445	2 404
Refusjon lønn	-122	0	0	0	0
Sum Lønn	-39 998	28 983	9 849	7 445	2 404
Drift	-2 471	1 136	171	-2 455	2 625
Overføringer	29	0	75	76	-1
Finansutgifter	0	-44 546	-48 546	-48 093	-453
Sum Utgifter	-2 442	-43 411	-48 301	-50 472	2 172
Brukerbetaling	-2 509	-5 517	-10 517	-6 479	-4 038
Refusjoner	-65	0	-75	-76	1
Overføringer	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 573	-5 517	-10 592	-6 554	-4 038
Netto resultat	-45 014	-19 945	-49 044	-49 582	538

Kommentar til status økonomi

Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2022.

Felles inntekter og utgifter blir benyttet til korrigeringer av blant annet pensjon, selvkost og tidligere års feil. Avvik på pensjon på virksomhetene skal skyldes mer-/mindreforbruk på lønn på virksomheten og ikke ytre forhold som virksomheten ikke har kontroll over.

Pensjonskostnadene på Felles inntekter og utgifter inkl. arbeidsgiveravgift er 1,3 mill. lavere enn forutsatt i beregninger fra SPK og KLP på budsjetteringstidspunktet. I forhold til revidert budsjett ble mindreforbruket knyttet til pensjon på 0,6 mill. Mindreutgifter pensjon må sees i sammenheng med mindreutgifter lønn totalt sett i kommunen. Det vises til kapittel Årsregnskap for mer informasjon knyttet til pensjon.

Rest lønnpott er 1,8 mill. pr. 31.12.2022 etter korrigering for avsetning på 5 mill. til pedagogisk personell i påvente av avgjørelse i Rikslønnsnemnda.

Det er mottatt 6,4 mill. i konsesjonskraftsinntekter som følge av høye strømpriser, 0,3 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett.

Andre driftsutgifter er lavere enn forutsatt i budsjettet og må sees opp mot mindreinntekter. Dette skyldes selvkostføringer for indirekte kostnader. Det vises til eget kapittel om selvkost.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Reduksjonen på 29,1 mill. skyldes bruk av lønnpott med 23,2 mill. fordelt til virksomhetene til å finansiere lønnsoppgjør. I økonomisk rapport 1 og 2 er utgifter knyttet til turnustillegg og forsikringer fordelt ut på virksomhetene. Kalkulatoriske renter selvkost (inntekter) er økt med 4 mill. og konsesjonskraftsinntektene økte med 5 mill. Åslønnsvekstanslaget økte med 7,5 mill.

Finans

Kostra-analyse - Hovedtall drift

	Eidsvoll 2021	Eidsvoll 2022	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	18,4 %	16,6 %	24,6 %	13,5 %	9,8 %	22,1 %	13,6 %	15,6 %	14,5 %
Eiendomsskatt per innbygger (B)	1 470	1 535	0	1 254	0	1 698	2 334	1 674	2 991
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	60 767	66 275	57 451	60 315	65 460	59 760	69 025	67 041	70 678
Økonomi									
(Fylkes-)Kommunekasse Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	14,9 %	21,2 %	30,6 %	19,5 %	11,8 %	6,3 %			
(Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	116,5 %	121,4 %	123,0 %	155,1 %	144,0 %	89,8 %			
Frie inntekter per innbygger (kr)	58 877	62 506	60 572	61 909	65 069	61 184	65 678	65 800	66 956
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,1 %	-0,5 %	3,7 %	4,6 %	1,6 %	5,4 %	2,0 %	2,6 %	2,6 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	73 498	81 123	81 838	119 401	106 653	54 724	98 677	87 997	93 929

Vedlegg

Tilstandsrapport barnevern 2022

Lenke til tilstandsrapport: <https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/barnevern/#heading-h3-10>

Husbankens virkemidler

Startlånordningen gjennom Husbanken, er et av kommunens viktigste boligsosiale tiltak. Kommunestyret avsatte 60 mill. til ordningen for 2022. Det er i alt utbetalt 19 startlån med tilsammen 48,8 mill. 73 % av utbetalingene er til barnefamilier. Totalt kom det inn 194 søknader.

Det er utbetalt 0,2 mill i tilskudd til ombygging.

Oversikt over interkommunale ordninger og avtaler hvor Eidsvoll deltar

Oppgavefelleskap	Deltakere:
Digitale Gardermoen	Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum
Gardermoregionen	Gardermoregionen
§ 20 -1 vertskommune samarbeid	Deltakere:
Barnevernvakten (Øst politidistrikt - Driftsenhet Romerike)	Alle 13 kommunene på Romerike
Byggetilsynet for Øvre Romerike	Gardermoregionen
Klinisk veterinærvakt - Vaktdistrikt Romerike Nord	Nes, Eidsvoll og Hurdal
Advokattjenester barnevern	Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal
Miljørettet helsevern Øvre Romerike	Gardermoregionen
Voksenopplæringen for Øvre Romerike	Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)	Gardermoregionen
Interkommunal legevakt, KØH	Eidsvoll og Hurdal
NAV Eidsvoll og Hurdal	Hurdal og Eidsvoll
FACT	

Personvernombud	Hurdal og Eidsvoll
IKT sikkerhetsrådgiver	Nes, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll
Kommunal innfordring	Eidsvoll, Nes og Hurdal
Samhandlingskoordinator (AHUS)	Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Gjerdrum
Beredskapsvakt (kommuneoverlege)	Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum
Tolketjenesten	Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal
Kommuneoverlege	Eidsvoll og Hurdal
IUA region 2	Nes, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad, Sørums, Fet, Lillestrøm
Hurdalsvassdraget/Vormavassdraget	
Støttepilar (barnevern)	Øvre Romerike + Lunner
Interkommunale samarbeid	Deltakere:
Romerike krisesenter IKS	Alle kommunene på Romerike
Romerike revisjon IKS (RRI)	Alle kommunene på Romerike
Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS)	Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker
Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB)	Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker
VIKUS	29 kommuner
Øst 110-sentral	I alt 11 deltakere, basert på antall brann- og redningsvesen og noen enkeltkommuner. Omfatter de 38 kommunene i Politidistrikt Øst.
Aksjeselskap (AS)	Deltakere:
Øvre Romerike industriservice AS (ØRI)	Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker
OrbitArena AS	Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Akershus fylkes-kommune, NOR-bank - pluss flere med mindre eierandeler.
Annet interkommunalt samarbeid	Deltakere:
Beredskapsavtale for Gardermoreregionen	Gardermoreregionen
Eierstyringssekretariatet (ESS)	Gardermoreregionen

IKT Sikkerhetsutvalget	Gardermoregionen
DIGI Viken	Alle kommunene i Viken
Osloregionen interkommunale politiske råd	65 kommuner
Diverse avtaler med Akershus fylkeskommune	AFK og Akershuskommuner
Diverse avtaler om samhandling mv med Ahus HF	Omfattende avtaleopplegg mellom Ahus og Akershuskommunene