Årsberetning og årsmelding 2023 Eidsvoll

Innhold

Årsberetning og årsmelding 2023 Eidsvoll **1**
Kommunedirektørens forord **11**
Årsberetning 2023 ..... **12**
Folkevalgte organer og politisk ledelse **13**
Valg 14
Møter og saker til politisk behandling 15
Eierstyring - deltakelse i samarbeid 16
Barn og unges deltakelse 17
Driftsregnskapet **19**
Resultatoversikt (3) 19
Driftsinntekter 20
Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt 20
Eiendomsskatt 21
Andre skatteinntekter 22
Andre overføringer og tilskudd fra staten 22
Overføringer og tilskudd fra andre 22
Brukerbetalinger 22
Andre salgs- og leieinntekter 22
Driftsutgifter 23
Lønnsutgifter 23
Sosiale utgifter 24
Kjøp av varer og tjenester 24
Overføringer og tilskudd til andre 25
Avskrivninger 25
Netto finansutgifter 25
Driftsresultat 25
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 26
Status drift for tjenesteområdene (1B) 27
Finansrapport **29**
Finansforvaltningen kort oppsummert 29
Markedsforhold 30
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål 30
Låneportefølje 31

E-verksfondet (langsiktige finansielle aktiva) 34
Stresstest 35
Investeringsregnskapet - årsberetning 35
Status investering og finansiering (2A) 35
Investeringer 36
Balanseregnskapet 38
Eiendeler 38
Egenkapital og gjeld 41
Fondsmidler 41
Langsiktig gjeld 43
Likviditet og arbeidskapital 43
Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler 45
Netto driftsresultat 45
Netto lånegjeld 46
Disposisjonsfond 46
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat 47
Selvkost 47
Befolkningsutvikling 2023 49
Utviklingen i antall eldre i Eidsvoll 50
Elevtallsutvikling pr. skolekrets 51
Folkehelse 51
Folkehelse 51
Folkehelsetiltak pr. virksomhet 54
Etikk, tilsyn og internkontroll 55
Internkontroll 55
Etikk og varsling 57
Informasjonssikkerhet og personvern 58
Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av statsforvalteren 58
Beredskap 62
Særlige forhold i 2023 som har påvirket kommunens drift 62
Vær/flom 62
Flyktninger Ukraina 63
Personal og organisasjon 63
Omstilling/omorganisering 63
Medarbeidere 64

Årsverk....64
Heltid/deltid....64
Likestilling/likelønn....65
Arbeidsnærvær....65
Medarbeiderundersøkelse....66
Demografi for ansatte i Eidsvoll kommune....67
Demografi 55+....67
Endring i uføre og uttak av AFP i 2023....69
Nye uføre i 2023....69
Nye uttak av AFP i 2023....69
Ressurs- og omstillingsrådet....69
Kompetanseutvikling....69
Lærlinger....70
Sommerjobb for ungdom....70
Seniortiltak....70
Prosjekt heltid, bemanning, turnus....70
Diskriminering/tilgjengelighet....71
Oppfølging av klima....72
Klima og naturforvaltning....72
Klimastatistikk....73
Oppfølging av vedtak og oppdrag....75
Status oppdrag for kommunen....75
Politiske tilleggsbestillinger (P)....75
Verbalvedtak (P)....76
Kommunens tjenesteområder og detaljert investeringsoversikt....80
Investeringer....81
Status investeringsprosjekter....81
Barnehage....81
Boliger....82
Eiendom....83
Finansiering....84
Helse og omsorg....84
Kirker og gravplasser....86
Kultur....86
Samferdsel og infrastruktur....87

Selvkost....88
Skole....92
Sum øvrige prosjekter....95
Kommunens tjenesteområder....96
Politisk ledelse....96
Økonomistatus per konto....96
Kommentar til status økonomi....96
Sentraladministrasjonen....96
Tjenesteområdebeskrivelse....96
Økonomistatus per konto....97
Kommentar til status økonomi....97
Status økonomiplantiltak....98
Utvikling og utfordringer....99
Utvalgte resultater....99
Viktige begivenheter....99
Kompetanseutvikling....99
Digitalisering....99
Status måltabell....101
KOSTRA Nøkkeltall....103
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter....103
Sykefravær....103
Status sykefravær og HMS....103
Familiens hus....103
Tjenesteområdebeskrivelse....103
Økonomistatus per konto....104
Kommentar til status økonomi....105
Status økonomiplantiltak....106
Utvalgte resultater....106
Viktige begivenheter....107
Kompetanseutvikling....107
Digitalisering....108
Status måltabell....109
KOSTRA Nøkkeltall....112
Kostra-analyse - Barnevern....112
Sykefravær....112

Status sykefravær og HMS 112
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 113
Helse og bistand 113
Tjenesteområdebeskrivelse 113
Økonomistatus per konto 114
Kommentar til status økonomi 114
Oppsummering tiltak 115
Status økonomiplantiltak 116
Utvikling og utfordringer 118
Utvalgte resultater 121
Viktige begivenheter 122
Kompetanseutvikling 122
Digitalisering 123
Status måltabell 124
KOSTRA Nøkkeltall 127
Kostra-analyse - Kommunehelse 127
Sykefravær 127
Status sykefravær og HMS 127
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 127
Hjemmebaserte tjenester 129
Tjenesteområdebeskrivelse 129
Økonomistatus per konto 130
Kommentar til status økonomi 130
Oppsummering tiltak 131
Status økonomiplantiltak 131
Utvikling og utfordringer 132
Utvalgte resultater 132
Viktige begivenheter 133
Kompetanseutvikling 133
Digitalisering 133
Status måltabell 134
KOSTRA Nøkkeltall 136
Kostra-analyse - Pleie og omsorg 136
Sykefravær 137
Status sykefravær og HMS 137

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 137
Eidsvoll helse- og omsorgssenter 137
Tjenesteområdebeskrivelse 137
Økonomistatus per konto 138
Kommentar til status økonomi 139
Oppsummering tiltak 139
Status økonomiplantiltak 140
Utvikling og utfordringer 141
Utvalgte resultater 142
Viktige begivenheter 144
Kompetanseutvikling 145
Digitalisering 146
Status måltabell 147
Sykefravær 149
Status sykefravær og HMS 149
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 149
NAV 149
Tjenesteområdebeskrivelse 149
Økonomistatus per konto 150
Kommentar til status økonomi 151
Oppsummering tiltak 151
Status økonomiplantiltak 151
Utvikling og utfordringer 152
Utvalgte resultater 153
Viktige begivenheter 154
Kompetanseutvikling 155
Digitalisering 155
Status måltabell 155
KOSTRA Nøkkeltall 157
Kostra-analyse - Sosiale tjenester 157
Sykefravær 157
Status sykefravær og HMS 157
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 158
Barnehage 158
Tjenesteområdebeskrivelse 158

Økonomistatus per konto 159
Kommentar til status økonomi 159
Status økonomiplantiltak 160
Utvikling og utfordringer 161
Utvalgte resultater 161
Viktige begivenheter 161
Kompetanseutvikling 162
Status måltabell 163
KOSTRA Nøkkeltall 165
Kostra-analyse - Barnehage 165
Sykefravær 165
Status sykefravær og HMS 165
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 165
Skole 166
Tjenesteområdebeskrivelse 166
Økonomistatus per konto 167
Kommentar til status økonomi 168
Status økonomiplantiltak 168
Utvalgte resultater 169
Kompetanseutvikling 170
Digitalisering 170
Status måltabell 171
KOSTRA Nøkkeltall 175
Kostra-analyse - Grunnskole 175
Sykefravær 175
Status sykefravær og HMS 175
Kultur 175
Tjenesteområdebeskrivelse 175
Økonomistatus per konto 176
Kommentar til status økonomi 176
Status økonomiplantiltak 178
Utvikling og utfordringer 178
Utvalgte resultater 179
Viktige begivenheter 180
Kompetanseutvikling 180

Status måltabell 181
KOSTRA Nøkkeltall 184
Kostra-analyse - Kultur og idrett 184
Sykefravær 184
Status sykefravær og HMS 184
Kommunalteknikk 184
Tjenesteområdebeskrivelse 184
Økonomistatus per konto 185
Kommentar til status økonomi 185
Status økonomiplantiltak 187
Utvikling og utfordringer 187
Utvalgte resultater 188
Viktige begivenheter 188
Kompetanseutvikling 188
Digitalisering 188
Status måltabell 189
Sykefravær 192
Status sykefravær og HMS 192
Kommunal forvaltning 192
Tjenesteområdebeskrivelse 192
Økonomistatus per konto 192
Kommentar til status økonomi 193
Status økonomiplantiltak 193
Utvikling og utfordringer 194
Utvalgte resultater 194
Kompetanseutvikling 196
Digitalisering 196
Status måltabell 196
Sykefravær 198
Status sykefravær og HMS 198
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 198
Eiendomsforvaltning 199
Tjenesteområdebeskrivelse 199
Økonomistatus per konto 199
Kommentar til status økonomi 199

Status økonomiplantiltak 200
Utvikling og utfordringer 201
Utvalgte resultater 202
Viktige begivenheter 202
Kompetanseutvikling 202
Digitalisering 202
Status måltabell 203
Sykefravær 204
Status sykefravær og HMS 204
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS 204
Felles utgifter og inntekter 205
Økonomistatus per konto 205
Kommentar til status økonomi 205
Status økonomiplantiltak 206
Finans 206
Kostra-analyse - Hovedtall drift 206
Vedlegg 207
Tilstandsrapport barnevern 2023 207
Husbankens virkemidler 207
Oversikt over interkommunale ordninger og avtaler hvor Eidsvoll deltar 207

Kommunedirektørens forord

De siste årene viser at kommunene må være forberedt på det uforutsette. 2023 ble også et «annerledesår», hvor det offentliges økonomi og folks privatøkonomi ble preget av dyrtid. Prisvekst, høye renter og økte gebyrer på offentlige tjenester har satt manges økonomi på prøve. I tillegg preget krigen i Ukraina også fjoråret, med gradvis økende flyktningestrøm. Eidsvoll bosatte nærmere 180 flyktninger i 2023. Befolkningstallene viser en vekst på 2,1 % i 2023, mot 2,3 % i 2022. Kommunen er heldig som tiltrekker seg småbarnsfamilier som velger å bosette seg her. I årene som kommer vil antall eldre over 80 år øke betydelig, og flere vil ha behov for omsorgstjenester. Med dagens demografi vil vi ha tilgang på arbeidskraft med mange i yrkesaktiv alder og barnetallet ser ut til å holde seg stabilt. Dette gjør at forutsetningene for fremtidig bærekraft er betydelig bedre i Eidsvoll enn i mange andre kommuner.

Eidsvoll kommune er i omstilling. I tråd med politisk vedtak har kommunen innført kommunalsjeforganisering, og ny administrativ toppledergruppe er på plass fra 1. januar 2024. Høstens kommunevalg resulterte i politisk skifte, med Høyreordfører i posisjon for første gang på 100 år.

Regnskapet for 2023 viser et negativt netto driftsresultat på 5,2 mill. Dette tilsvarer -0,2 % av driftsinntektene. Resultatet på linje med revidert budsjett, og 27,5 mill. bedre enn opprinnelig budsjett. Netto driftsresultat i 2023 er 5,7 mill. bedre enn året før.

Eidsvoll kommune hadde i 2023 en samlet omsetning på nær 2,5 mrd. mot 2,3 mrd. året før. De totale skatteinntektene for kommunen ble 22,3 mill. lavere enn budsjettert. Det er en nedgang i de totale skatteinntektene for kommunen på 5,4 % eller 46 mill. fra 2022. Skatteinntektene for landet ble noe bedre enn forventet. Det ga Eidsvoll kommune økt inntektsutjevning fra staten og rammetilskuddet ble 32,5 mill. høyere enn budsjettert.

Norges Banks styringsrente har økt fra 2,75 % til 4,5 % gjennom året. Dette merkes i en kommune med mye gjeld. Finansmarkedene har imidlertid gitt god avkastning på plassert kapital. Netto finansutgifter i 2023 er 3 mill. bedre enn revidert budsjett.

Regnskapet viser et merforbruk i den ordinære driften, særlig i virksomhetene NAV, Eidsvoll helse og omsorgssenter og Eiendomsforvaltning. Samlet merforbruk utgjør 1 % eller 17,5 mill.

Sum investeringsutgifter i 2023 er 569,2 mill. mot revidert budsjett på 717,6 mill. Mindreutgiftene på 148,4 mill. skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter innenfor flere områder. De største investeringsprosjektene i 2023 har vært Vilberg barneskole og Sundet omsorgssenter.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere og ledere for innsatsen som er lagt ned for å løse kommunens mange oppgaver i året som har gått! Det er også på sin plass å berømme tillitsvalgte og vernetjenesten for å ha bidratt på en svært konstruktiv måte i omstillingsprosessen, men også i å løse små og store utfordringer som kan dukke opp i daglig virke i en virksomhet med rundt 2000 ansatte.

Takk også til folkevalgte for at dere viser retning og tar ansvar! Sammen skaper vi gode resultater for Eidsvoll kommune!

Eidsvoll, 22. mars 2024

Anne Olen Aasen

Årsberetning 2023

Folkevalgte organer og politisk ledelse

Politisk styringsstruktur

Den politiske styringsstrukturen har fram til 17.10.2023 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 (9 medlemmer)

Etter Kommunestyrevalget 2023 er styringsstrukturen slik:

- Kommunestyret (35 medlemmer)
- Formannskapet (13 medlemmer)
- Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte)
- Hovedutvalg for samfunn og næring (13 medlemmer)
- Hovedvalg for helse og mestring (13 medlemmer)
- Hovedutvalg for oppvekst og opplæring (13 medlemmer)
- Hovedutvalg for kultur og frivillighet (13 medlemmer)
- Viltnemnda (5 medlemmer)
- Eldreråd (9 medlemmer)
- Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (11 medlemmer)
- Ungdomsråd (9 medlemmer)

Partirepresentasjon i 2023 i kommunestyre og formannskap fram til kommunestyrevalget:

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

Partirepresentasjon i 2023 i kommunestyre og formannskap etter valget:

Parti	Formannskapet	Kommunestyret
H	4	11
FrP	1	5
KrF	1	1
INP	0	1
PP	1	1
AP	3	8
SP	1	3
SV	1	2
V	1	1
R	0	1
MDG	0	1

Valg

Eidsvoll hadde en valgdeltagelse på 57,4 % som er under landssnittet på 62,4 %. 49,4 % av velgerne benyttet seg av forhåndstemming.

Valget ble gjennomført med to valgdager. På valgdagene holdt alle valglokalene åpent; søndag 10. september kl. 15 – 21 og mandag 11. september kl. 10 – 21.
Valgmedarbeidere pr. valglokale var slik: Dal skole 10 stk., Råholt skole 12 stk., Eidsvoll verk skole 13 stk., Vilberg skole 14 stk., Ås skole 13 stk., Langset skole 7 stk. og Fløygir 7 stk.

I forkant av valget var det mulighet for tidligstemming, forhåndsstemming, stemming ved institusjoner og ambulerende stemmegiving.

Tidligstemming ble gjennomført i foajeen i rådhuset i perioden 3.7 til 31.7. Åpningstidene her fulgte åpningstidene til innbyggertorget i rådhuset hvor ansatte i innbyggertorget bisto.

Forhåndsstemming var mulig i perioden 1.8 til 8.9. I AMFI Eidsvoll var det mulig å forhåndsstemme mandag - fredag kl. 10 – 17 og lørdag kl.10 – 15. Her bisto tre ansatte ved AMFI Eidsvoll. I Panorama var forhåndsstemming mulig mandag – fredag kl. 10 – 17 og lørdag kl. 10 – 15. Her bisto to kommunalt ansatte. I tillegg var det mulig å stemme ved institusjoner, Eidsvoll VGS og ved hjemmestemming/ambulerende stemmegivning med varierende åpningstider pr. sted. To ansatte bisto ved institusjoner og ambulerende stemmegivning.

Møter og saker til politisk behandling

Antall møter i folkevalgte organer 2023:

Styre/utvalg	2022	2023
Kommunestyret	11*	12*
Formannskapet	11	13
Administrasjonsutvalget	4	5
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	12	10
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	10	9
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	11	8
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter	10	8

*I antall kommunestyremøter 2022 er budsjettseminaret den 20.- 21.10 2022 inkludert.
* I antall kommunestyremøter 2023 er budsjettseminaret den 25.10 2023 inkludert.

Antall saker til politisk behandling 2022 og 2023:

oversikt over styrer og utvalg

Styre/utvalg	Antall behandlede saker		Effektuerte vedtak		Vedtak under oppfølging		Antall spørsmål/ interpellasjoner
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022/2023
Kommunestyret	137	123	132	92	5	31	14/33
Formannskapet	148	147	33	18	1	2	
Administrasjonsutvalget	33	14	33	14	0	0	
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	54	29	19	2	1	0	
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	85	55	43	25	0	1	
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	95	84	33	28	2	1	
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter	95	37	2	0	0	0	
SUM	647	489	295	179	9	36	

KS: I 2023 ble det fremmet 15 interpellasjoner og 18 spørsmål.

I antall behandlede saker fra formannskap ligger 13 PS-saker med «Informasjon fra kommunedirektøren» og i kommunestyret ligger det 12 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.

Effektuering av vedtak

Av totalt 489 vedtak i folkevalgte organer er 179 effektuert. 36 vedtak er under oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak («effektuert» eller «under behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldings-saken.

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 2023 er det avholdt 9 møter og behandlet 36 klagesaker. I 14 saker ble klagen ikke tatt til følge, i 10 saker ble saken trukket eller sendt tilbake for videre behandling. I 4 saker ble klagen tatt til følge.

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 2023	Rev. budsj. 2023	Regnskap 2022
Aksjeselskap				
Øvre Romerike Industriservice (ØRI)	Helse og bistand	1 563	2 702	766
Orbit arena AS	Helse og bistand	635		640
Interkommunale selskap				
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning	Kommunalteknikk	80	0	78
Romerike revisjon IKS	Politisk ledelse	1 993	1 993	1 888
Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS IKS	Politisk ledelse	346	315	213
Romerike krisesenter IKS	Familiens Hus	2 405	2 371	2 043
Arkiv Øst IKS	Sentraladministrasjon	677	700	565
Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS) IKS	Kommunalteknikk	36 382	32 695	33 703
Øvre Romerike Brann og redning IKS inkl. 110-sentral	Kommunal drift - Feiing	4 117	4 947	4 289
	Kommunal drift - Brann	27 176	26 365	22 998
Kommunale oppgavefellesskap				
Digitale Gardermoen IS (DGI)	Sentraladministrasjon	47 424	49 100	44 223
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid	Sentraladministrasjon	1 672	1 767	1 426
Gardermoregionen interkommunale politiske råd (ØRU)	Politisk ledelse	683	625	668
Romerike barnevernvakt	Familiens Hus	1 909	1 977	1 419
Støttepillar	Familiens Hus	624	450	694
Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)	Skole	10 204	8 091	7 794
Oslo kommune, overgrepsmottaket	Helse og bistand/Familiens	34	40	43
Veterinærvakt	Kommunal forvaltning	889	889	908
Miljørettet helsevern	Sentraladministrasjon	720	732	573
Annet samarbeid				
Svanfoss sluser	Kommunal forvaltning	0	0	0
		139 533	135 759	124 931

Det har vært en økning i utgifter til deltakelse i disse samarbeidene på 11,7 % fra regnskap 2022 til 2023.

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.

I 2023 har representant for barn og unge deltatt på utvalgsmøter for næring, plan og miljø. Representanten vil delta på møter i det nye hovedutvalget for samfunn og næring framover.

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 var 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 tredje gang, dette skoleåret den 23. 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

Lenke til årsregnskapet: Årsregnskap 2023 (framsikt.net)

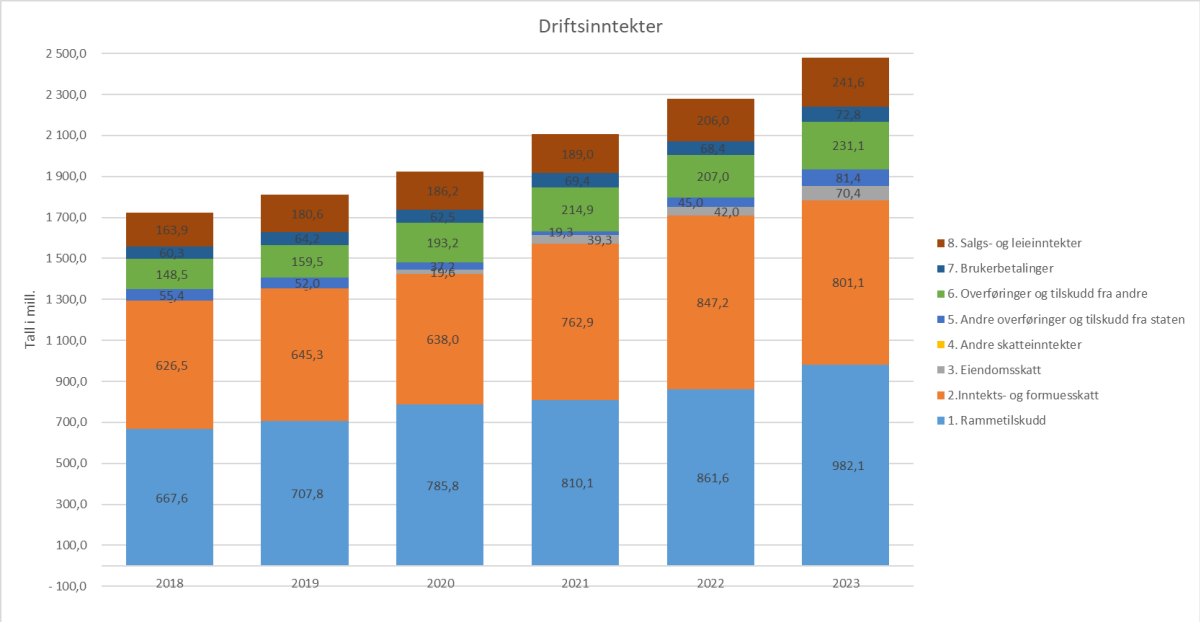
Resultatoversikt (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-861 620	-920 000	-949 569	-982 087	32 518	3,4 %
Inntekts- og formuesskatt	-847 178	-805 018	-823 451	-801 108	-22 343	-2,7 %
Eiendomsskatt	-41 977	-64 644	-70 444	-70 402	-42	-0,1 %
Andre skatteinntekter	-462	-350	-350	-467	117	0,0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-45 030	-71 059	-82 091	-81 391	-700	-0,9 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-207 039	-121 976	-185 486	-231 117	45 630	24,6 %
Brukerbetalinger	-68 353	-64 204	-62 353	-72 786	10 433	16,7 %
Salgs- og leieinntekter	-206 001	-228 556	-227 676	-241 570	13 894	6,1 %
Sum driftsinntekter	**-2 277 660**	**-2 275 807**	**-2 401 420**	**-2 480 927**	**79 507**	**3,3 %**
Lønnsutgifter	1 065 222	1 113 732	1 178 129	1 143 260	34 869	3,0 %
Sosiale utgifter	275 081	273 308	281 927	289 853	-7 925	-2,8 %
Kjøp av varer og tjenester	687 035	650 580	682 075	753 095	-71 021	-10,4 %
Overføringer og tilskudd til andre	157 326	104 786	138 133	176 244	-38 111	-27,6 %
Avskrivninger	110 664	122 884	122 884	125 345	-2 461	-2,0 %
Sum driftsutgifter	**2 295 327**	**2 265 290**	**2 403 148**	**2 487 797**	**-84 649**	**-3,5 %**
Brutto driftsresultat	**17 667**	**-10 516**	**1 728**	**6 870**	**-5 142**	**-297,5 %**
Renteinntekter	-27 840	-34 475	-47 475	-50 355	2 880	6,1 %
Utbytte	-218	0	0	-216	216	
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-18 753	-13 000	-49 368	-55 247	5 879	11,9 %
Renteutgifter	55 513	105 610	115 610	123 215	-7 605	-6,6 %
Avdrag på lån	95 156	107 979	107 979	106 316	1 663	1,5 %
Netto finansutgifter	**103 858**	**166 114**	**126 746**	**123 713**	**3 034**	**2,4 %**
Motpost avskrivninger	-110 664	-122 884	-122 884	-125 345	2 461	2,0 %
Netto driftsresultat	**10 861**	**32 714**	**5 590**	**5 238**	**353**	**6,3 %**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	11 884	3 217	10 687	3 683	7 004	65,5 %
Avsetninger til bundne driftsfond	9 086	3 266	3 266	15 175	-11 909	-364,6 %
Bruk av bundne driftsfond	-24 982	-12 672	-12 672	-15 996	3 324	26,2 %
Avsetninger til disposisjonsfond	12 015	3 705	3 705	4 003	-298	-8,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-18 864	-30 230	-10 576	-12 104	1 527	14,4 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-10 861**	**-32 714**	**-5 590**	**-5 238**	**-353**	**-6,3 %**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter beløper seg til 2,5 mrd. i 2023. Det er 79,5 mill. høyere enn revidert budsjett og 203,3 mill. høyere enn i 2022. Veksten i inntektene er 8,9 %.



Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt

Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene og utgjør 72 % av de totale driftsinntektene i 2023. 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 2023 på 1 783 mill. Det er en økning på 4,3 %, tilsvarende 74 mill. fra 2022. Beløpet er 10,2 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 76 % av landssnittet og sum skatteinngang for landet har dermed stor betydning for de samlede frie inntektene. Etter inntektsutjevning på 184,1 mill. ligger Eidsvoll på 94 % av landssnittet.

Totalt rammetilskudd for Eidsvoll kommune ble 982,1 mill. Dette er 120,5 mill. høyere enn i 2022 og 32,5 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 801,1 mill., 46,1 mill. lavere enn i 2022 og 22,3 mill. lavere enn revidert budsjett. Nedgangen fra året før må ses på bakgrunn av at skatteinntektene i 2022 var ekstraordinært høye. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet da endringene kom i siste tertial.

Skattetallene for 2023 viser at kommunene har fått inn 210,5 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue. Sammenlignet med fjoråret har kommunenes skatteinntekter gått ned med nærmere 10,4 mrd. kroner eller 4,7 %. Nedgangen fra året før må ses på bakgrunn av at skatteinntektene i 2022 var ekstraordinært høye og hele 27 mrd. kroner større enn anslaget i Nasjonalbudsjettet for 2022. Begrunnet med den store skatteinngangen ble rammetilskuddet i 2022 redusert med 12 mrd. kroner.

Anslagene for skatteinngangen i 2023 ble justert opp med vel 4 mrd. kroner i RNB for 2023 og ytterligere 4 mrd. kroner i Statsbudsjettet for 2024. Sammenliknet med Statsbudsjettet for 2024 viser fasiten nå at skatteinngangen for kommunesektoren samlet ble om lag 3 mrd. kroner, eller 1,2 prosent høyere enn dette siste anslaget.

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.

Overskuddet på marginoppgjøret var spesielt stort i 2022 pga. at lånerentene ble satt ned i løpet av året og det ble foretatt endringer i utbyttebeskatningen. Dette førte til at det ble langt mindre utbetaling av tilgodebeløp enn normalt og at langt flere fikk restskatt. Dette førte til at innestående på marginkontoen ble rekordstor. Eidsvoll kommune sin andel av marginoppgjøret ble i 2022 på 34 mill. I 2023 var det mer normale forhold slik at kommunens andel av overskuddet ble på 8 mill. Det vil si en nedgang på 26 mill. Marginoppgjøret inntektsføres i november, og påvirker derfor skatteinngangen denne måneden.

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 forskuddsfordeling av skatteinntektene. Fordelingsoppgjøret ble i 2022 på 31,5 mill. kr. Dette skyldes i stor grad omlegging av beskatning av utbytte fra 2022. I 2023 er man tilbake til et mer normalt fordelingsoppgjør, og kommunen fikk da et trekk på 7,8 mill. kr i fordelingsoppgjøret. Dvs. at man i 2023 fikk 39,3 mill. lavere skatteinntekt i forbindelse med fordelingsoppgjøret.

Samlet endret margin og fordelingsoppgjøret seg negativt fra 2022 til 2023 for Eidsvoll kommune med 65,3 mill. fra 2022 til 2023. Disse utgjør i stor grad den «svikten» Eidsvoll kommune fikk i skatteinntektene i november 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. Det ble i 2023 utskrevet eiendomsskatt for 70,4 mill. på bolig- og fritidseiendommer i Eidsvoll. Promillesatsen var på 2,9 og bunnfradrag per godkjent boenhet var på kr. 100 000,-.

Antall	Type eiendom	Type verdisetting	Gjennomsnittstakst per eiendom 2023	Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt per eiendom 2023
8 968	Boligeiendommer	Boligverdi fra Skatteetaten	Kr. 3 841 790,-	Kr. 7 479,-
563	Bolig- og landbrukseiendommer	Kommunal takst	Kr. 2 375 357,-	Kr. 4 414,-
557	Fritidseiendommer	Kommunal takst	Kr. 726 084,-	Kr. 1 177,-
548	Bolig- og fritidstomter	Kommunal takst	Kr. 250 000,-	Kr. 507,-
9	Eiendommer som fikk innvilget fritak etter esktl. §28			Totalt innvilget fritak for alle 9: Kr. 74 492,-

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 81,4 mill. på denne posten, som er 0,7 mill. lavere enn periodisert budsjett. Beløpet er 36,4 mill. høyere enn i 2022. 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 231,1 mill. på denne posten, som blant annet omfatter refusjoner fra staten 68,1 mill., sykelønnsrefusjoner 72,6 mill., momskompensasjonsinntekter 47,9 mill. og refusjoner fra kommuner 26,7 mill.

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 2023 mottatt 4,6 mill. mer i sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger enn i 2022. Dette må sees i sammenheng med noe høyere sykefravær og lønnsvekst.

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

Sum overføringer og tilskudd fra andre er 45,6 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til avviket er merinntekter diverse tilskuddsordninger og ressurskrevende tjenester.

Budsjettet er økt med 63,5 mill. fra opprinnelig til justert budsjett. 29,8 mill. av dette gjelder mva.komp. påløpt i driftsregnskapet og 25,7 mill. refusjoner/øremerkede tilskudd fra staten. Sistnevnte er justert blant annet mot lønnsutgifter og kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere. Momskompensasjonsinntekter er justert mot moms (utgifter). 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 72,8 mill., 10,4 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett, og 4,4 mill. høyere enn i 2022.

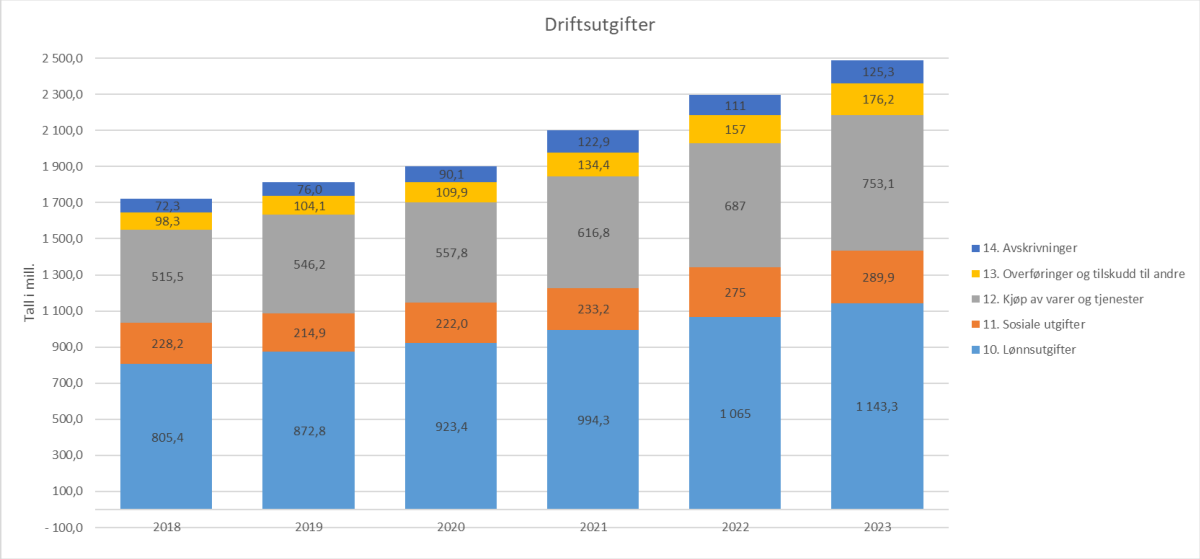
Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjør i hovedsak kommunale gebyrer; herunder vann, avløp og renovasjon (VAR), husleieinntekter og billettinntekter. Sum andre salgs- og leieinntekter utgjør 241,6 mill., 13,9 mill.

mer enn forutsatt i revidert budsjett og 35,6 mill. mer enn i 2022. Det er merinntekter innenfor selvkostområdene.

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter er 2,5 mrd. Dette er 84,6 mill. høyere enn revidert budsjett og 192,5 mill. høyere enn i 2022. Veksten i utgiftene fra 2022 er på 8,4 % og er noe lavere enn veksten i inntektene (8,9 %).



Lønnsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør 58 % av driftsutgiftene, på samme nivå som foregående år. Sum lønnsutgifter på 1 143 mill. er 34,9 mill. lavere enn revidert budsjett, men 78 mill. høyere enn i 2022.

Det er en økning i lønnsutgifter fra opprinnelig til revidert budsjett på 64,4 mill. I tillegg til økninger som følge av politiske vedtak, er lønnsutgifter også justert som følge av mottatte øremerkede tilskudd, refusjon foreldre-/sykepenger, bruk av øremerkede fond og refusjon fra andre kommuner. Det er også i noen grad justert fra lønn til kjøp av varer og tjenester der lønnsmidler har blitt benyttet til kjøp av vikartjenester.

Mindreutgifter på lønn må sees i sammenheng med merutgifter på kjøp av vikartjenester fra private på 12,8 mill. 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 er knyttet til kommunens rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder.

NAV har de største mindreutgiftene på lønn med 17,5 mill. Dette skyldes at det er færre i Introduksjonsordningen (lønn til deltakere) enn forutsatt pga. kapasitetsutfordringer ved voksenopplæringen i Ullensaker. Midlene er utbetalt som tilskudd til livsopphold i stedet.

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

Sosiale utgifter

Sum sosiale utgifter på 289,9 mill. er 7,9 mill. høyere enn revidert budsjett, og det er en økning på 14,8 mill. fra 2022. Merutgiftene skyldes i hovedsak pensjon SPK, der pensjonsutgiftene for 2023 ble vesentlig høyere enn siste prognose skulle tilsi.

Samlet pensjonskostnad utgjør 122,1 mill. inkl. netto premieavvik på -26,4 mill. for begge pensjonsordningene (Kommunal landspensjonskasse – KLP og Statens pensjonskasse – SPK). I 2022 var samlet pensjonskostnad 118,3 mill. og netto premieavvik på 6,2 mill.

Pensjon og premieavvik eks. AØR	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pensjon fellesordningen	86 251	75 668	96 813	97 757	126 453
Pensjon SPK, lærere	16 319	11 950	16 197	14 423	21 997
Netto premieavvik pensjon (årets premieavvik+amortisert premieavvik)	-15 587	7 381	-23 762	6 207	-26 419
Periodisert pensjon, fordelinger utenom a-melding	-160	-101	161	-113	53
Sum pensjon og premieavvik pr. år	**86 823**	**94 898**	**89 410**	**118 273**	**122 084**

De store variasjonene i 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 2023 ble det benyttet 73,0 mill. av fondet, mot 39,2 mill. i 2022. Det er brukt 37,9 mill. mer av premiefond enn forutsatt i budsjettet for å dekke reguleringspremie på totalt 109,5 mill. som følge av høyere lønnsoppgjør enn KLP anslo på budsjettidspunktet (75,9 mill.) og for å redusere årets premieavvik. Årets positive premieavvik inntektsføres i 2023, men vil bli en utgift i 2024 ved amortisering. Saldo på premiefondet hos KLP pr. 31.12.2023 er 29,9 mill. Det er tilført 11,5 mill. på premiefondet i løpet av 2023 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, ØRBR og ØRAS, kjøp fra private til brukere av ressurskrevende tjenester 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 71 mill. høyere enn budsjett og er økt med 66,1 mill. fra 2022. Det er merforbruk knyttet til blant annet kjøp av vikartjenester på 12,8 mill., kjøp fra private på 12,6 mill. kjøp fra kommuner 7,6 mill., kjøp fra IKS, konsulenttjenester, utstyr og skyss kommunale brukere. Innenfor vedlikehold driftsavtaler og materialer vedlikehold er det samlede merutgifter på 11,7 mill. Det er budsjettavvik på flere poster.

Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 31,5 mill. Dette gjelder hovedsakelig økte vedtak om kjøp av tjenester knyttet til brukerstyrt personlig assistent, kjøp av vikartjenester, økte behov ØRAS og ØRBR, fastleger, barnevern og kjøp av sykehjemsplasser.

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 38,1 mill. høyere enn budsjett og er økt med 18,9 mill. fra 2022. Merforbruket er knyttet til bidrag til livsopphold med 41,0 mill. Det er mindreutgifter knyttet til overføring til staten med 4,5 mill.

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 33,3 mill. som skyldes at momskompensasjonsinntekter er justert mot moms (utgift) og overføringer fra staten knyttet til barnevern.

Avskrivninger

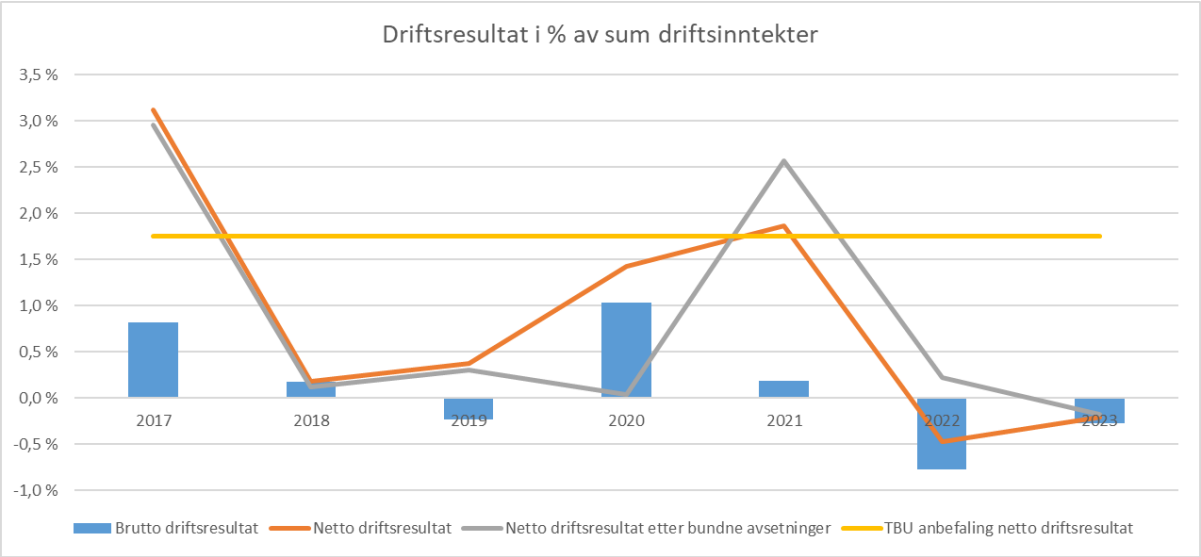
Avskrivninger utgjør 5 % av driftsutgiftene og er økt med 14,7 mill. fra 2022. Avskrivninger ble 2,5 mill. høyere enn budsjett, se også note 4 i årsregnskapet.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter ble 3 mill. lavere enn budsjett i 2023. Dette i hovedsak at gevinst og tap på finansielle omløpsmidler ble 5,9 mill. høyere enn budsjettert. Avdragsutgifter ble 1,7 mill. lavere enn budsjettert mens netto renteutgifter ble 4,7 mill. høyere enn budsjettert.

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler ble vesentlig høyere enn opprinnelig budsjett som følge av gevinst ved oppsigelse av fastrenteavtaler. I tillegg hadde e-verksfondet også vesentlig høyere avkastning enn opprinnelig budsjett. Se finansrapport for mer detaljert beskrivelse.

Driftsresultat



Brutto driftsresultat viser differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2023 ble det et negativt brutto driftsresultat på 6,9 mill., 10,8 mill. bedre enn 2022. Revidert budsjett 2023 viser et negativt resultat på 1,7 mill. Resultatet er 5,1 mill. svakere enn revidert budsjett, til tross for at samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd ble 10,2 mill. høyere enn forventet.

Avvik mellom brutto driftsresultat i økonomisk oversikt drift og bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 1. ledd) på 0,2 mill. skyldes at det er ført forsinkelsesrenter på virksomhetene.

Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og viser resultat på årets drift fratrukket netto finansutgifter. Netto driftsresultat er et måltall for hvor stor andel av driftsinntektene som kan avsettes til fremtidig handlingsrom og finansiering av investeringer. For 2023 ble det et negativt netto driftsresultat 0,2 % av sum driftsinntekter eller 5,2 mill. Dette er 5,6 mill. bedre enn resultatet for 2022, og som forventet i revidert budsjett. Nøkkeltallet viser hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger og egenfinansiering av investeringer.

I 2023 har det vært netto bruk av bundne fond med 0,8 mill. mot 15,9 mill. i 2022. Ved avsetning til bundne fond avsettes saldering av selvkostoppgjør og ubrukte øremerkede tilskudd og refusjoner som er engangsmidler tildelt kommunen etter søknad. 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. For 2023 er netto driftsresultat etter bundne fondsavsetninger i prosent av sum driftsinntekter på 0,2 %, samme nivå som netto driftsresultat. Som i 2022 har selvkostområdet renovasjon også i 2023 fremførbart underskudd med 4,5 mill. inkl. renteeffekt. Dette betyr at kommunens ordinære drift har finansiert merforbruket på selvkostområdet, og medført lavere netto driftsresultat. Til sammen utgjør fremførbart underskudd 12,1 mill.

Ifølge vedtatt handlingsregel for netto driftsresultat og anbefaling fra teknisk beregningsutvalg (TBU) skal netto driftsresultat være over 1,75 % (43,4 mill.) Resultatet til Eidsvoll i 2023 er 48,7 mill. svakere enn vedtatt handlingsregel og handlingsregelen er ikke oppfylt. For Viken-kommunene har statsforvalteren anbefalt at netto driftsresultat bør ligge mellom 3 og 5 prosent over tid, dvs. bedre enn 74,4 mill. for Eidsvoll.

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Etter ny kommunelov med forskrifter skal kommuneregnskapet avsluttes med “Fremført til inndekning i senere år” lik null så lenge det er midler på disposisjonsfond.

Bruk av bundne fond utgjør 16 mill. og skyldes blant annet koronamidler mottatt tidligere år, oppfølgingsordningen og midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. I 2023 ble det brukt 8,4 mill. fra selvkostfond. Avsetning til bundne fond utgjør 15,2 mill. og omfatter kommunalt rusarbeid, midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste og 7,3 mill. til selvkostfond. Netto avsatt bundne fond er 0,8 mill.

Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 10,7 mill. Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 3,7 mill.

Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 11,6 mill., herav er det brukt 1 mill. innenfor kommunedirektørens delegerte fullmakter av rammen av 1B og økonomireglementets punkt 8-1.

Årets budsjettavvik (merforbruk før strykninger) er 7,3 mill., se linje 8 i forskriftsrapport § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner i årsregnskapet.

I tråd med budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-9, er overføring til investering strøket med 7,1 mill. og avsetning til disposisjonsfond er strøket med 0,2 mill. «Fremført til inndekning i senere år» er etter dette lik kr. 0. Netto bruk av disposisjonsfond i 2023 er dermed 8,1 mill. etter årsavslutningsdisposisjonene.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk ledelse	12 715	13 204	14 061	14 111	-50	-0,4 %
Sentraladministrasjonen	123 714	123 838	128 600	127 306	1 294	1,0 %
Familiens hus	123 597	125 714	134 362	134 515	-153	-0,1 %
Helse og bistand	218 778	225 824	241 290	240 690	601	0,2 %
Hjemmebaserte tjenester	151 547	140 383	154 679	156 232	-1 553	-1,0 %
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	215 179	190 107	218 053	224 398	-6 345	-2,9 %
NAV	41 772	31 713	31 658	49 394	-17 735	-56,0 %
Barnehage	244 808	267 862	273 577	271 824	1 753	0,6 %
Skole	345 485	350 005	378 191	380 756	-2 565	-0,7 %
Kultur	38 570	39 917	42 799	38 131	4 669	10,9 %
Kommunalteknikk	57 571	49 643	59 166	56 837	2 329	3,9 %
Kommunal forvaltning	14 207	14 349	16 539	14 590	1 950	11,8 %
Eiendomsforvaltning	110 968	115 432	117 463	123 446	-5 983	-5,1 %
Felles utgifter og inntekter	-49 582	23 428	-32 974	-37 265	4 291	13,0 %
Sum bevilgninger drift, netto	**1 649 328**	**1 711 419**	**1 777 465**	**1 794 963**	**-17 498**	**-1,0 %**
Herav:						
Avskrivinger	0	60 162	60 162	57 174	2 989	5,0 %
Overføring til investering	27	0	0	51	-51	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	8 905	2 866	2 866	14 487	-11 621	-405,5 %
Bruk av bundne driftsfond	-24 982	-12 672	-12 672	-15 996	3 324	26,2 %
Avsetninger til disposisjonsfond	6 810	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-2 767	0	0	-1 027	1 027	0,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 661 336**	**1 661 062**	**1 727 109**	**1 740 275**	**-13 166**	**-0,8 %**

Det er en økning fra opprinnelig til justert budsjett på 66 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 et marginalt merforbruk på den totale rammen på 0,05 mill.

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2023. Dette er bedre enn forventet i prognose i oktober. Mindreforbruket skyldes flere forhold:

- utgifter til DGI er lavere enn forutsatt i budsjettet
- midlertidig vakante stillinger og sykefravær uten vikar. Dette har også medført at flere oppgaver ikke har blitt utført.
- mindreutgifter knyttet til lærlingeordningen ble ikke avsatt på fond pga. merforbruk totalt sett i kommunen.

Familiens hus har tilnærmet budsjettbalanse pr. 31.12.2023. Det er et mindreforbruk i PPT grunnet vakanser/sykefravær og manglende vikarer. Det er merutgifter innenfor Helsestasjon- og skolehelsetjenesten knyttet til drift av vaksinestasjon 2. halvår 2023 og vaksinering på apotek, tolk og flytting av Råholt helsestasjon. Barneverntjenesten har budsjettbalanse etter budsjettjusteringer gjennom året.

Helse og bistand har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2023. Mindreforbruket skyldes blant annet effekt av iverksatte innsparingstiltak og mottatte tilskudd/refusjoner. Merutgifter på lønnsområdet skyldes økte brukerbehov/enkeltvedtak i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester. Betydelig innsats for å rekruttere i vakante stillinger og en streng praksis knyttet til bruk av overtid har ført til en reduksjon på 3 mill. i utgifter til overtid fra året før. Virksomheten avviklet bruk av vikarbyrå i april.

Hjemmebaserte tjenester har et merforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2023. Merforbruket skyldes i hovedsak at inntekter refusjon ressurskrevende tjenester ble lavere enn forutsatt i budsjettet. Virksomheten varslet usikkerhet knyttet til budsjettbalanse ved årets slutt i oktober. Utgifter til kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistent (BPA) er 3,6 mill. lavere enn forutsatt i budsjettet da alle vedtatte timer ikke er benyttet/levert.

Eidsvoll helse- og omsorgssenter har et merforbruk på 6,3 mill. pr. 31.12.2023. Virksomheten varslet i oktober at det arbeides mot budsjettbalanse, men at det var usikkerhet knyttet til merutgifter bemanning. Utgifter knyttet til bemanning (netto lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og kjøp av vikartjenester) kommer ut med et merforbruk på 7,7 mill. Hovedforklaringen er den svært krevende rekrutteringssituasjonen og behov for dyre vikarløsninger (herunder overtidslønn og kjøp av vikartjenester) som det ikke er tatt nok høyde for i budsjettet. I tillegg kommer behov for noe ekstrahjelp gjennom året. Avviket inkluderer også en 30 % økning i legehonorarer ved legevakten som følge av at samlet innbyggertall for Eidsvoll og Hurdal har oversteget 30.000, disse utgiftene ble høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2.

NAV har et merforbruk på 17,7 mill pr. 31.12.2023 Dette skyldes i stor grad merutgifter til økonomisk sosialhjelp og bokostnader. Sammenlignet med 2022 er det en gjennomsnittlig økning på i overkant av 120 brukere inkludert flyktninger i 2023 som mottar økonomisk sosialhjelp. Brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, mottar høyere utbetalinger enn tidligere. Antall flyktninger og utgiftene rundt bosetting har økt i forhold til 2022, i tillegg til "dyrtid" i samfunnet som fører til at flere har behov for økonomisk bistand. På grunn av lang ventetid på voksenopplæringen utbetales det mer økonomisk sosialhjelp til flyktningene enn budsjettert. Dette er delvis veid opp av mindreutgifter til introduksjonsstønad.

Barnehage har et mindreforbruk på 1,75 mill. Mindreforbruket skyldes økte inntekter og reduserte utgifter knytta til gjestebarn, reduserte utgifter til refusjon av søskenmoderasjon og redusert betaling. Det er samtidig et merforbuk knyttet til barn med spesielle behov. De kommunale barnehagene har samlet sett et merforbruk på 0,7 mill. For ordinær drift er merforbruket 0,5 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak høye vikarutgifter og økt forbruk på lønn der nyansatte har høyere ansiennitet enn den ansatte som lå til grunn for budsjettet.

Skole har et merforbruk i 2023 på 2,6 mill. pr. 31.12.2023. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til elever bosatte i andre kommuner, særskilte tiltak for sårbare elever (kjøp av produksjon), økte skysskostnader, økte kostnader logoped og økte renter på leasing av IKT utstyr (drift). Som følge av gratis 12 timer har antall barn på SFO økt og dette har gitt merinntekter i forhold til budsjett. Det er også merutgifter knyttet til gratis 12 timer selv med budsjettjusteringer i løpet av året. Det er merinntekter knyttet til refusjon fra staten knyttet til kompetanseutvikling og refusjoner knyttet til barn fra andre

kommuner. Merinntektene skal dekke lønnsutgifter og andre utgifter knyttet til gjestebarn. Dette er ikke blitt budsjettjustert fullt ut gjennom året.

Kultur har samlet sett et mindreforbruk på 4,6 mill per 31.12.2023. Det er mindreforbruk på lønn på 2,7 mill. og merinntekter på 6,5 mill., og merforbruk på utgifter på 4,5 mill. Mindreforbruk lønn er knyttet til langtidssykmeldinger hvor hele eller deler av stillingene ikke er erstattet under sykmeldingsperioden. Merinntekter er blant annet 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). Merforbruk utgifter er blant annet knyttet til kjøp av lærere fra andre kommuner (kulturskole), bytte av onlineskaplåser Råholt bad, renhold Panorama helg samt generell prisøkning på varer og tjenester. Andre driftsutgifter er høyere enn budsjettert 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.

Kommunalteknikk har et mindreforbruk på 2,3 mill. pr. 31.12.2023 inkl. selvkost. Det er nå et samlet fremførbart underskudd knyttet til renovasjon på 12,1 mill., som ikke har blitt dekket opp av selvkostfond. På avdelingen drift og vedlikehold, som inneholder veg, grønt og dammer, er det et merforbruk på 1,8 mill. Merforbruket knyttes til vinterdrift, vedlikehold og feilsøking veglys, reparasjon av Skibladnerbrygga. Det er i tillegg mindreinntekter på gravesøknader i forhold til budsjett.

Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 1,9 mill. pr. 31.12.2023. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreforbruk på planavdeling på 1,5 mill., grunnet vakanser. Selvkostområdet byggesak hadde et resultat på 1,7 mill. som ble avsatt til selvkostfond.

Eiendomsforvaltningen hadde et merforbruk på 6 mill. pr. 31.12.2023. Merforbruket relaterer seg til snøbrøyting og at brannskade på Gladbakk ble avkortet til 50 % av forsikringsutbetaling pga. søppelkasser for nærme bygg. I tillegg er det som en konsekvens av brannskaden etablert moloker på Gladbakk, finansiert over driftsbudsjettet.

Felles inntekter og utgifter har et mindreforbruk på 4,3 mill. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er lavere enn forutsatt i beregninger fra SPK og KLP på budsjetteringstidspunktet. Avgjørelsen i Rikslønnsnemnda vedr. lønnsoppgjør 2022 til pedagogisk personell medførte lavere etterbetaling for 2022 enn avsatt. Konsesjonskraftsinntektene ble lavere enn forutsatt i budsjettet som følge av lavere strømpriser. Øvrige avvik skyldes selvkostføringer for indirekte kostnader.

Finansrapport

Finansforvaltningen kort oppsummert

Forvaltningen av ledig likviditet og gjeld tar først og fremst sikte på lav risiko. All likviditet er plassert som bankinnskudd.

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.

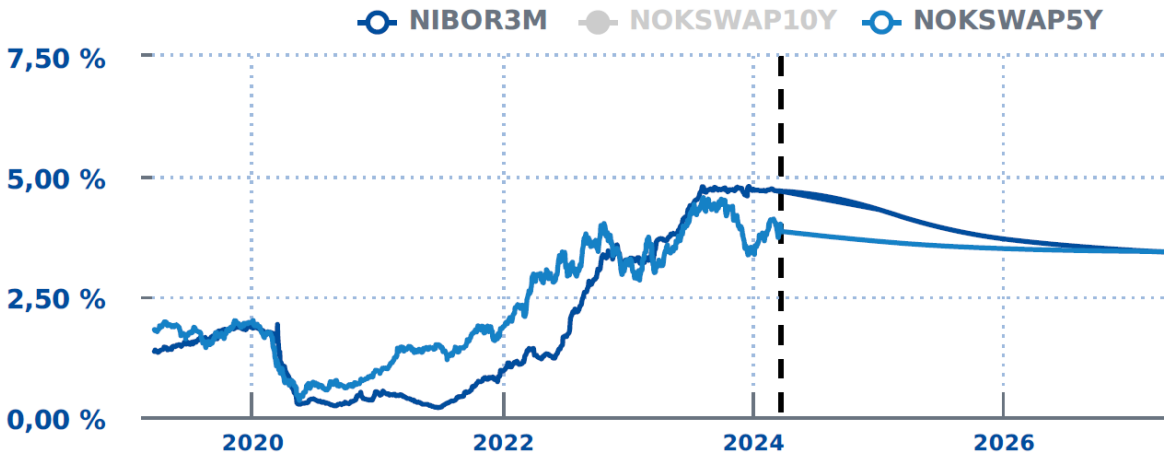
Forvaltningen av e-verksfondet legger opp til moderat risiko. For å kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning og målet om å opprettholde kjøpekraften på sikt, er det nødvendig å ta noe mer risiko.

Finansforvaltningen var innenfor finansreglementets rammer i 2023.

Markedsforhold

Et krevende kredittmarked har ført til at kommunen må betale høyere kredittmarginer enn tidligere ved refinansiering og nye låneopptak i 2023. I tillegg til et krevende kredittmarked har også Kommunalbanken trukket seg ut av markedet for lån med kortere løpetider (løpetider inntil 5 år). I 2024 er det tegn til en stabilisering av kredittmarkedene.

Figuren under viser utviklingen i kommunens to viktigste renter, 3 mnd. NIBOR (NIBOR3M) og 5 år swap (NOKSWAP5Y). 3 mnd. NIBOR er referanserente for kommunens lånerenter, 5 års swap (+ 0,50 %) er for kalkylerenten på selvkostrenten. Det er verdt å legge merke til at 5 års swap ved utgangen av 2023 er vesentlig lavere enn 3 mnd NIBOR. Dette medfører at kommunen har høyere lånekostnader enn kalkylerenten og dermed må subsidiere selvkostområdene.



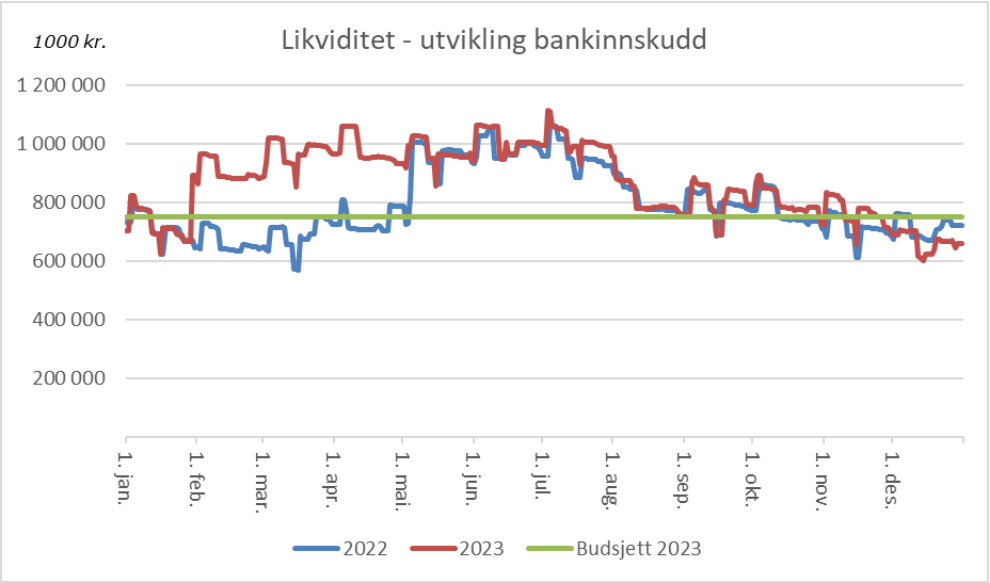
Internasjonale aksjemarkeder hadde en sterk utvikling i 2023, dette bidro til en sterk utvikling for kommunens e-verksfond, som hadde en avkastning på 11,8 %.

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 + 0,45 %. I tillegg er det plassert overskuddslikviditet på plasseringskonto med 31 dagers binding hvor innskuddsrenten er 3 mnd. NIBOR + 0,55 %.

Bankinnskudd og betingelser	31.12.2022		30.4.2023		31.8.2023		31.12.2023	
	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente
SR-bank	612 832	3,95 %	621 716	4,43 %	440 587	5,17 %	438 521	5,18 %
SR-bank plasseringskonto	109 551	4,05 %	312 063	4,53 %	315 755	5,22 %	222 769	5,28 %
Sum bankinnskudd/gjennomsnittsrente	722 383	3,97 %	933 778	4,46 %	756 342	5,19 %	661 290	5,21 %

Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2022 og 2023. Gjennomsnittlige bankinnskudd i 2023 var 869 mill., mens det var budsjettert med et gjennomsnitt på 750 mill.



Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets bestemmelser.

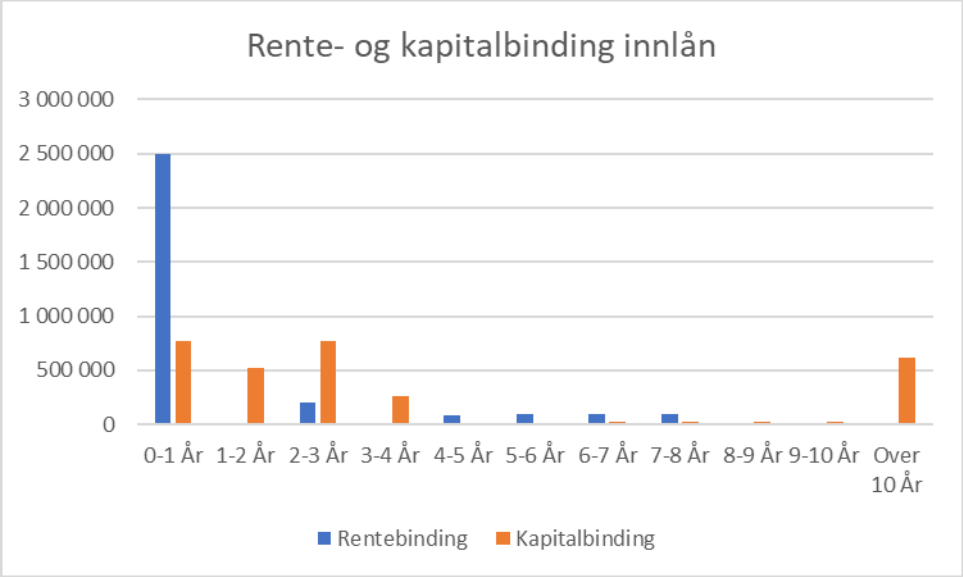
Låneportefølje

Lån/ISIN	Långiver/motpart	1.1.2023	Nye låneopptak	Refinansiering	Avdrag	31.12.2023
Obligasjoner						
10891112	Danske bank	250 000		- 250 000		
12508557	SEB	250 000				250 000
12549528	Danske bank	250 000				250 000
11095440	Sparebanken 1 Markets	250 000				250 000
20200020	Kommunalbanken	250 000		- 250 000		
20210193	Kommunalbanken	250 000				250 000
20210062	Kommunalbanken	250 000				250 000
12813098	Danske bank			250 000		250 000
12857319	SEB			250 000		250 000
12990607	Danske bank			250 000		250 000
Sum obligasjoner		**1 750 000**		**250 000**		**2 000 000**
Sertifikater						
12519018	SEB	200 000		- 200 000		
12715012	Dnb	250 000		- 250 000		
12829862	Dnb					
12904152	Dnb		250 000	- 250 000		

12904160	Dnb		50 000	- 50 000		
12978040	Dnb					
13062281	Dnb		95 463	250 000	- 95 463	250 000
Sum sertifikater		**450 000**	**395 463**	**- 500 000**	**- 95 463**	**250 000**
Ordinære lån						
115143455	Husbanken	1 342			- 85	1 257
20160449	Kommunalbanken	236 893			- 10 768	226 125
83176258848	KLP			250 000		250 000
Sum ordinære lån		**238 235**		**250 000**	**- 10 853**	**477 381**
Sum investeringslån		**2 438 235**	**395 463**		**- 106 316**	**2 727 381**
Sum videreutlån		**327 743**	**60 000**		**- 39 093**	**348 650**
Sum lånegjeld		**2 765 978**	**455 463**		**- 145 409**	**3 076 032**

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. er 25,0 % jf. tabell under. Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Nøkkeltall (1000 kr)	Krav finansreglement	1.1.2023	30.4.2023	31.8.2023	31.12.2023
Samlet lånegjeld		2 765 978	3 067 873	3 117 063	3 076 032
Største enkeltlån	Maks 25 % av lånegjeld	9,04 %	8,15 %	8,02 %	8,13 %
Låneforfall innen 12 mnd.	Maks 70 %	34,35 %	23,43 %	24,06 %	24,97 %
Gjennomsnittlig rente låneportefølje	-	3,37 %	3,48 %	4,36 %	4,58 %
Markedsrente - 5 års swap		3,26 %	3,43 %	4,13 %	3,31 %
Markedsrente - 3 mnd NIBOR		3,26 %	3,74 %	4,72 %	4,73 %
Gjennomsnittlig løpetid lån	-	4,5 år	4,6 år	4,5 år	6,4 år
Restgjeld selvkostinvesteringer		640 185	640 185	640 185	677 263
Restgjeld startlån		327 743	385 044	384 255	348 650
Beregningsgrunnlag rentekomp		77 026	68 194	68 194	68 194
Lånegjeld til vurdering rentesikring		1 721 024	1 974 451	2 024 429	1 981 925
Fastente > 1 år		485 000	770 044	769 255	585 000
Fastrenteandel > 1 år	Minimum 20 %, maks 80 %	28,18 %	39,00 %	38,00 %	29,52 %
Gj.snitt. rentebinding	Minimum 0,5 år, maks 5 år	1,8 år	4,6 år	4,3 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 2023					
Dato	Hovedstol	Inngåelse/oppsigelse	Motpart	Type renteavtale	Gevinst/tap (+/-)
1.3.2023	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 9 år	1 210
13.3.2023	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 10 år	
24.3.2023	200 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 4 år	
1.4.2023	387 743	Inngåelse	Husbanken	Fastrenteavtaler Husbanken 10 og 20 år	
18.4.2023	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 10 år	1 196
18.4.2023	200 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 4 år	2 000
1.11.2023	387 743	Oppsigelse	Husbanken	Oppsigelse fastrenteavtaler Husbanken	31 367
16.11.2023	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 6 år	
13.12.2023	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 8 år	
Netto gevinst					**35 773**

I mars ble niårig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. terminert med en gevinst på 1,2 mill. Videre ble det i mars inngått rentebytteavtaler på ti og fire år med hovedstol på 100 mill. og 200 mill. Disse avtalene ble senere terminert i april med gevinster på henholdsvis 1,2 mill. og 2,0 mill. Fra april ble det inngått fastrenteavtaler i Husbanken med en hovedstol på til sammen 387,7 mill. Fastrenteavtalene i Husbanken ble sagt opp fra november med en gevinst på 31,4 mill. I november ble det inngått seksårig

rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. hvor kommunen skal betale en fastrente på 3,84 %. I desember ble det inngått åtteårig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. hvor kommunen skal betale en fastrente på 3,33 %.

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. Fondet er plassert i ca. 15 % norske aksjefond og ca. 85 % i utenlandske aksjefond. Av de utenlandske fondene er ca. 30 % valutasikret. Renteplasseringer er gjort i KLP nåtid som er et 100 % valutasikret kombinasjonsfond bestående av ulike rentefond hos KLP. I tillegg er 10,5 mill. plassert som bankinnskudd.

Aktivaklasse	Beholdning 1.1.2023	Beholdning 31.12.23	Avkastning	Avkastning i %	Indeks
Aksjefond (KLP Framtid)	77 050	93 937	16 887	21,92 %	
Obligasjoner (KLP Nåtid)	82 280	84 866	2 585	3,14 %	
Bankinnskudd SR-bank	10 413	10 925	512	4,92 %	
Totalt	**169 744**	**189 728**	**19 984**	**11,77 %**	

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

Plasseringer	Ramme finansreglement	1.1.2023	31.12.23
Aksjefond	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	45,39 %	49,51 %
Rentepapirer	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	54,61 %	50,49 %

E-verksfondet har en samlet verdiøkning på 20,0 mill., tilsvarende 11,8 % i 2023. Aksjeandelen utgjør 49,5 %. Den relativt høye nominelle avkastningen for aksjefondet (21,9 %) må sees i sammenheng med kronesvekkelse i 2023.

Plasseringene er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Det er ikke inngått derivatavtaler for dette området i 2023.

Stresstest

Aktiva/passiva	Balanse mill. 31.12.2023	Endrings-parameter	Durasjon	Beregnet effekt driftsregnskap mill.
Gjeld med flytende rente	2 491	1 %		-24,9
Gjeld med fast rente	585			
Samlet bruttogjeld	3 076			-24,9
Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert	677	1 %		6,8
Rentekompensasjon Husbanken	68	1 %		0,7
Startlån (videreutlån)	308	1 %		3,1
Bankinnskudd	661	1 %		6,6
Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner	1 714	1 %		17,1
Netto gjeld eksponert for renteendring	**-777**	**1 %**		**-7,8**
Langsiktige finansielle aktiva				
Obligasjoner	85	1 %	2	-2,0
Norske aksjefond	19	-30 %		-5,7
Utenlandske aksjefond	75	-20 %		-15,0
Netto valutaposisjon	53	-10 %		-5,3
Mulig tap				**-35,8**

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 likevel 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.

Investeringsregnskapet - årsberetning

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	476 661	769 751	709 594	560 469	149 126
Tilskudd til andres investeringer	5 350	4 400	4 400	5 046	-646
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 317	3 217	3 632	3 683	-51
Sum investeringsutgifter	**485 328**	**777 368**	**717 626**	**569 198**	**148 428**
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 884	-113 350	-115 125	-82 954	-32 171
Tilskudd fra andre	-52 312	-10 240	30 950	-9 707	40 657
Salg av varige driftsmidler	-6 961	-100 000	-10 000	-4 825	-5 175
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Bruk av lån	-355 179	-550 561	-618 433	-468 028	-150 404
Sum investeringsinntekter	**-473 337**	**-774 151**	**-712 607**	**-565 515**	**-147 093**
Videreutlån	48 793	60 000	101 718	47 356	54 362
Bruk av lån til videreutlån	-48 793	-60 000	-101 718	-47 356	-54 362
Avdrag på lån til videreutlån	28 173	7 500	38 868	39 093	-225
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 418	-7 500	-15 500	-22 072	6 572
Netto utgifter videreutlån	**13 755**	**0**	**23 368**	**17 020**	**6 348**
Overføring fra drift	-11 884	-3 217	-10 687	-3 683	-7 004
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-13 862	0	-4 170	-4 170	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-13 530	-12 851	-679
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-25 746**	**-3 217**	**-28 387**	**-20 704**	**-7 683**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler utgjør 560,5 mill. og er fordelt på følgende områder:

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik pr. område
Skole	225 099	235 939	-10 840
Selvkost	72 667	118 262	-45 595
Overtakelse av infrastruktur	417	0	417
Barnehage	31 904	75 355	-43 451
Boliger	214 653	246 689	-32 036
Helse og omsorg	6 220	14 879	-8 659
Eiendom	5 046	8 621	-3 575
Kultur	1 356	1 805	-449
Dammer og naturforvaltning	0	0	0
Samferdsel og infrastruktur	3 106	8 044	-4 938
Investeringer i varige driftsmidler	**560 469**	**709 594**	**-149 126**

Nye Vilberg barneskole

Mindreutgiftene på 149,1 mill. på investeringer i varige driftsmidler skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter innenfor flere områder. Det største enkeltprosjektet i 2023 er bygging av Vilberg barneskole på 169,2 mill., 18,5 mill. over budsjett.

For kommentarer til enkeltinvesteringer, vises det til eget investeringskapittel.

Sum investeringsutgifter i 2023 er 569,2 mill. mot revidert budsjett på 717,6 mill. I tillegg til sum investeringsutgifter inngår startlån med 47,4 mill. og avdrag til videreutlån med 39,1 mill. i investeringsregnskapet. Mindreutlån på startlån i 2023 er 54,4 mill.

I 2023 er det dermed utgiftsført totalt 655,6 mill. i investeringsregnskapet. Revidert investeringsbudsjett utgjør 858,2 mill. i 2023, og samlet sett er mindreforbruket i 2023 på 202,6 mill. Rebudsjettering av prosjekter til 2024 foreslås i regnskapssaken.

Prosjekt Bårlidalen renseanlegg avsluttes i regnskapet for 2023.

Balanseregnskapet

Eiendeler

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	3 207 656	2 783 647
Utstyr, maskiner og transportmidler	144 416	134 237
Finansielle anleggsmidler		
Aksjer og andeler (eiendeler)	61 257	57 848
Obligasjoner (eiendeler)	0	0
Utlån	308 172	282 758
Immaterielle eiendeler	0	
Pensjonsmidler	1 954 288	1 810 090
Sum anleggsmidler	**5 675 789**	**5 068 581**
Omløpsmidler		
Bankinnskudd og kontanter	661 290	722 653
Finansielle omløpsmidler		
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	93 937	77 050
Obligasjoner (omløpsmidler)	84 866	82 280
Sertifikater	0	0
Derivater (omløpsmidler)	0	0
Kortsiktige fordringer		
Kundefordringer	249 351	119 985
Andre kortsiktige fordringer	81 432	86 331
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	67 772	37 628
Sum omløpsmidler	**1 238 647**	**1 125 927**
Sum eiendeler	**6 914 436**	**6 194 509**

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 5 676 mill.

Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 661 mill. mot 723 mill. i 2022. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 276 mill.

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

FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.					
(hele 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023
Pr dato	31.12.19	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Restanse kommunale krav 31.12.	25 849	27 309	22 408	38 132	33 903
Forfalte restanser før avskrivning	17 997	13 399	12 128	12 944	17 794
Avskrivninger *	1 117	558	565	2 263	579
Forfalte restanser etter avskrivninger	16 879	12 841	11 563	10 681	17 215
Salgsinntekter	244 402	248 642	258 463	274 354	314 355
Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning	67,5 %	33,1 %	-31,5 %	-7,6 %	61,2 %
Avskrivning i % av salgsinntekter	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,8 %	0,2 %
Aktiv restanse i % av salgsinntekter	6,9 %	5,2 %	4,5 %	3,9 %	5,5 %

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

Restanser kommunale krav pr. 31.12.2023 er noe lavere enn 2022, men høyere enn tidligere år. Økte restanser kommer blant annet av økt behandlingstid hos namsmannen etter sentralisering av tjenesten hos politiet i 2021. I 2022 var det i snitt 4 måneders behandlingstid, mens det i 2023 har vært et snitt på 14 måneder behandlingstid. I tillegg har kommunen har også to store utbyggere som nå skylder til sammen rundt 1,5 mill. for tilknytning.

Sentralisering av Namsmannsfunksjonen har utløst lang behandlingstid på utleggsforretning og denne har økt ytterligere i 2023. Behandlingstiden er nå 13-14 mnd . Det er fortsatt lang behandlingstid hos NAV ved sosial bistand/flyktningetjenesten pga. sykdom og enda flere flyktninger fra Ukraina som skal bosettes.

Løsningsgraden i Eidsvoll er samlet sett på 95,6 % i 2023 (gjelder alle oppdragsgivere). Det er i 2023 oppnådd en løsningsgrad på 96,4 % på kommunale avgifter, eiendomsskatt og tilknytningsavgift. Antall inkassovarsler er 2 812.

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	**2021**	**2022**	**2023**
Innbetalt fra skatteetaten (særnamsmannskompetanse)	376 765	734 989	805 995

Rettslige innfordringstiltak totalt for alle oppdragsgivere:

Tiltak	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Begjæringer sendt Namsmann	105	66	72	50
Herav antall fravikelser av bolig	-3	-2	-4	-2
Utleggstrekk (særnamskomp)	109	577	394	348

Begjæringer om tvangssalg sendt til tingretten (særnamskomp)	12	3	5	6

I 2023 var det 228 saker på langtidsovervåking på til sammen 4 mill.

Innfordringsmessige inntekter og utgifter

Inntekter til kommunen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rettsgebyr (egeninkasso)	132 776	124 096	101 400	61 511
Salær (egeninkasso)	722 073	495 971	335 693	303 418
Renter (egeninkasso)	385 794	350 014	287 742	375 240
SUM	1 240 643	655 081	724 835	740 158
Utgifter for kommunen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rettsgebyr	221 996	106 431	104 201	104 201

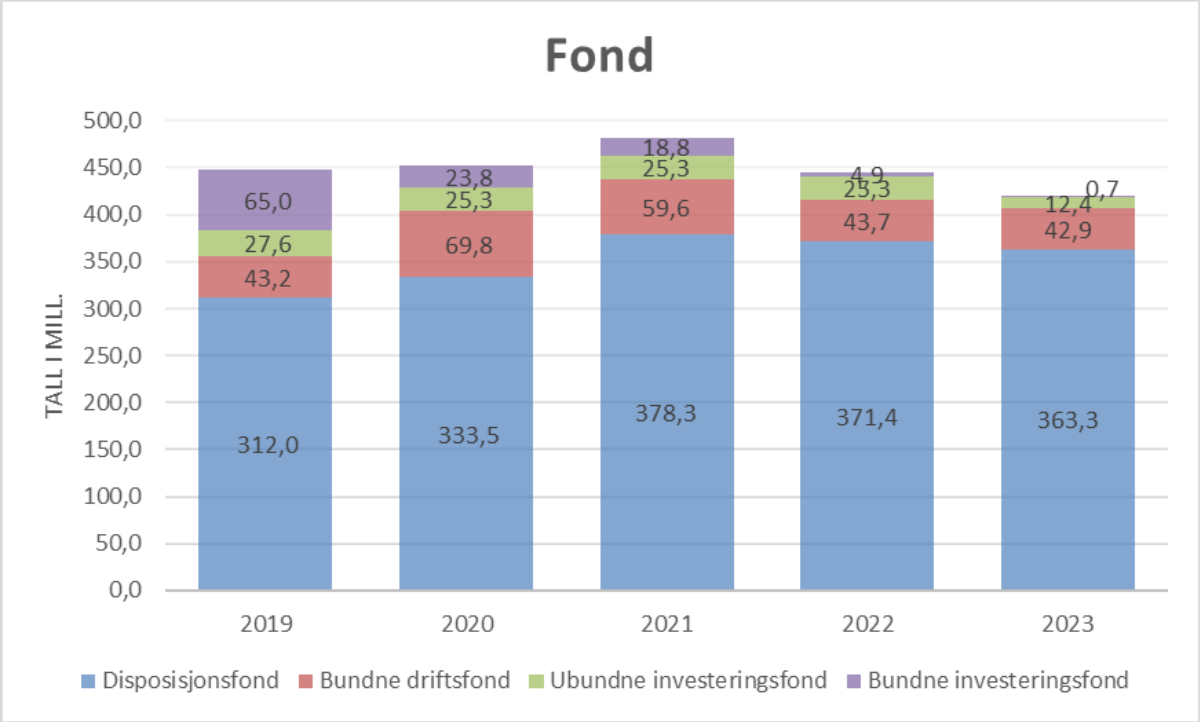
Nedgang i salær skyldes ny inkassoforskrift fra 2021, hvor beløpet ble redusert fra kr 70 kroner til 35 kroner.

Egenkapital og gjeld

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Egenkapital drift		
Disposisjonsfond	-363 306	-371 407
Bundne driftsfond	-42 882	-43 703
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
Egenkapital investering		
Ubundet investeringsfond	-12 415	-25 265
Bundne investeringsfond	-730	-4 900
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
Annen egenkapital		
Kapitalkonto	-925 827	-825 699
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-10 085	-10 085
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	15 538	15 538
Sum egenkapital	**-1 339 707**	**-1 265 521**
Langsiktig gjeld		
Lån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-826 032	-565 978
Obligasjonslån	-2 000 000	-1 750 000
Sertifikatlån	-250 000	-450 000
Pensjonsforpliktelse	-1 950 087	-1 812 983
Sum langsiktig gjeld	**-5 026 118**	**-4 578 960**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-179 142	-103 370
Likviditetslån	0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-369 468	-246 658
Premieavvik (kortsiktige gjeld)	0	0
Sum kortsiktig gjeld	**-548 610**	**-350 028**
Sum egenkapital og gjeld	**-6 914 436**	**-6 194 509**

Fondsmidler

Fondsmidlene er på 419,3 mill. pr. 31.12.2023, en nedgang på 25,9 mill. fra 2022. Disse midlene utgjør kommunens egenkapital sammen med kommunens kapitalkonto.



Midlene på bundne driftsfond på 42,9 mill. kommer fra selvkostfond og øremerkede midler. Eidsvoll har i 2023 netto bruk av bundne fond på 0,8 mill. Bruk av bundne fond utgjør 16 mill. og skyldes blant annet koronamidler mottatt tidligere år, oppfølgingsordningen og midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg ble det 2023 brukt 8,4 mill. fra selvkostfond. Avsetning til bundne fond på 15,2 mill. omfatter kommunalt rusarbeid, midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste og 7,3 mill. til selvkostfond

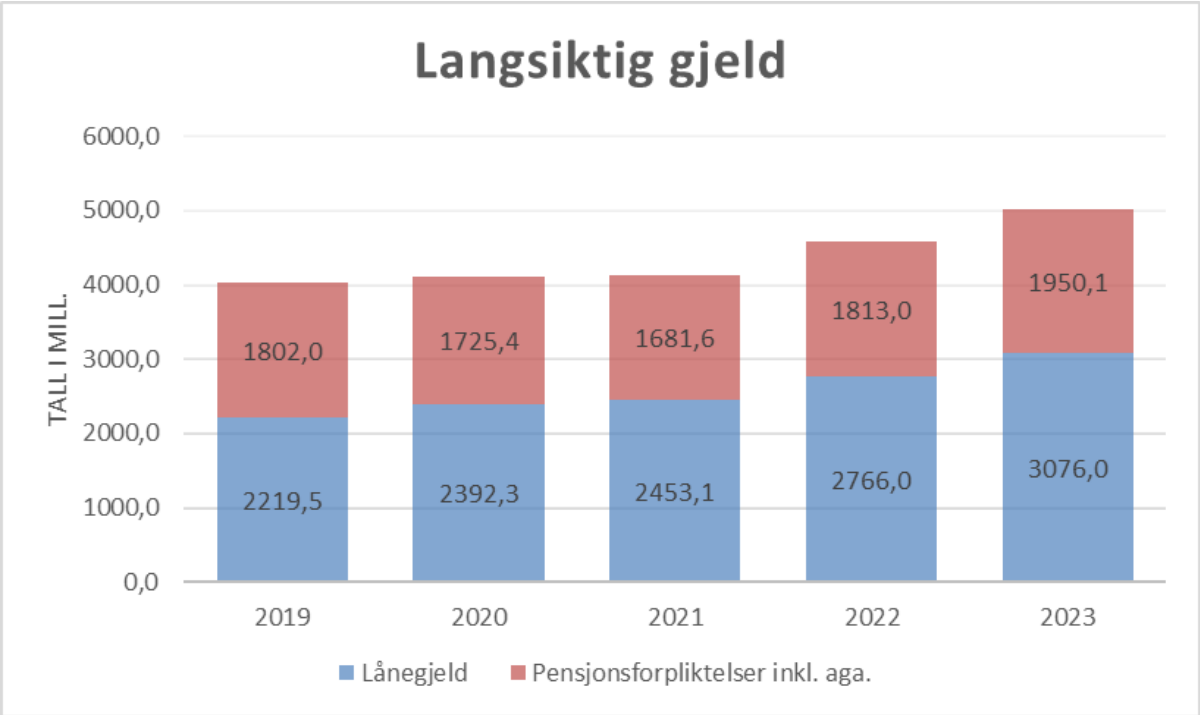
Bundne investeringsfond på 0,7 mill. gjelder blant annet fond tilfluktsrom og trafikksikring. De bundne fondene kan ikke disponeres av kommunestyret, se også note 13 i årsregnskapet.

Ubundne investeringsfond på 12,4 mill. er i hovedsak midler til investeringer slik som bolig- og tomtefond samt midler fra salg av eiendom.

Disposisjonsfondet er et fritt fond på 363,3 mill. og består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning, premieavviksfond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive årets merforbruk. Disposisjonsfond uten vedtatte formål utgjør 150,1 mill. Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 3,7 mill. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 11,6 mill, herav er det brukt 1 mill. innenfor kommunedirektørens delegerte fullmakter av rammen av 1B og økonomireglementets punkt 8-1. I tråd med budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-9, er avsetning til disposisjonsfond er strøket med 0,2 mill. Netto bruk av disposisjonsfond i 2023 er dermed 8,1 mill. etter årsavslutningsdisposisjonene.

Kommunens kapitalkonto er på 926 mill. i 2023. Dette er en økning fra 2022 på 100 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

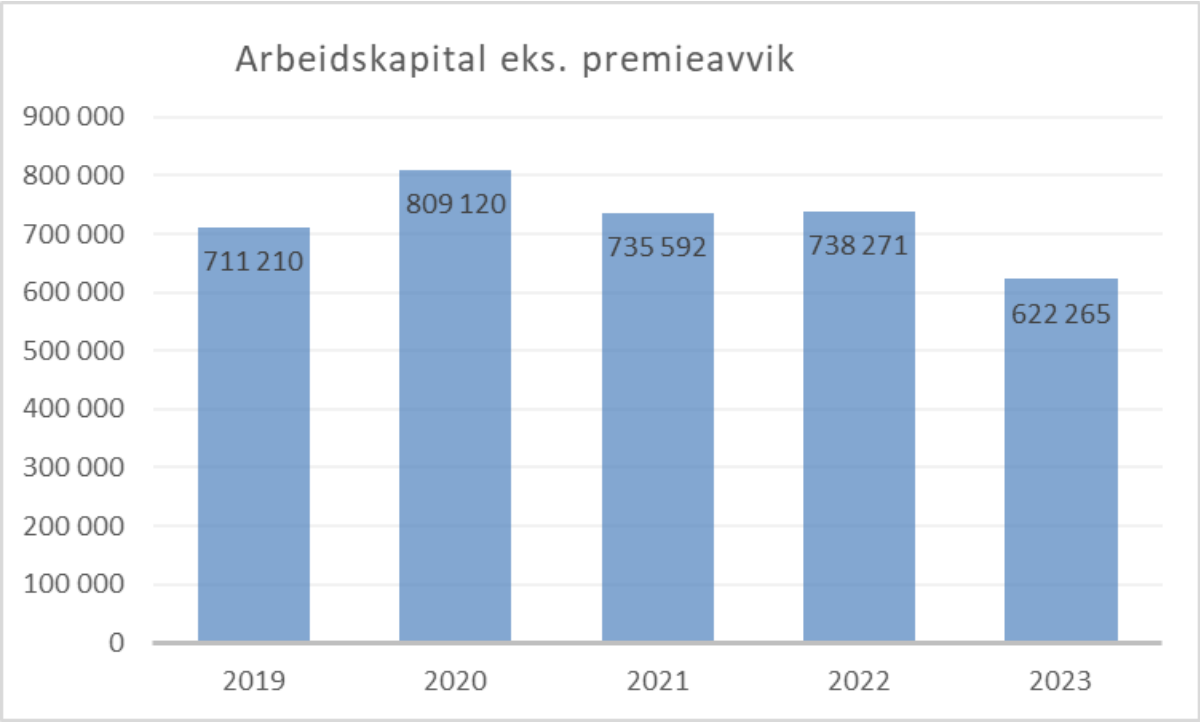


Langsiktig gjeld har økt med 447 mill. til 5,03 mrd. i 2023. Pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift utgjør 1,95 mrd. av dette. Tabellen viser utviklingen i langsiktig gjeld. Det vises til note 9 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og investeringslån.

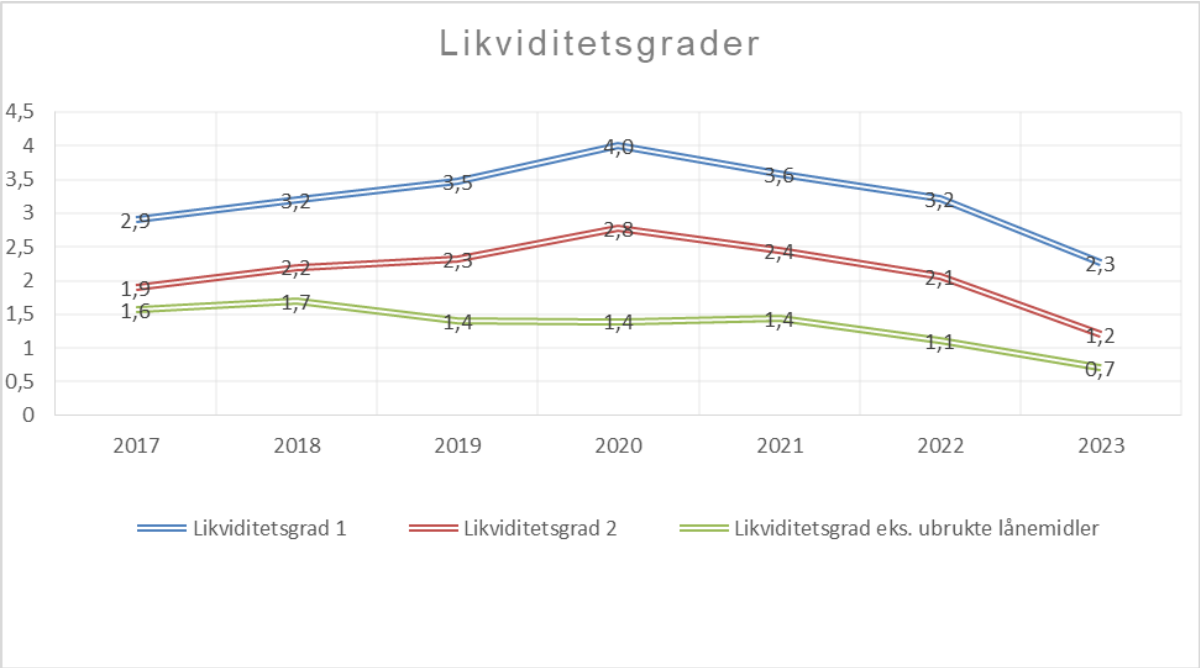
Likviditet og arbeidskapital

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. Reduksjonen fra 2022 til 2023 kan forklares med økning i kortsiktig gjeld.



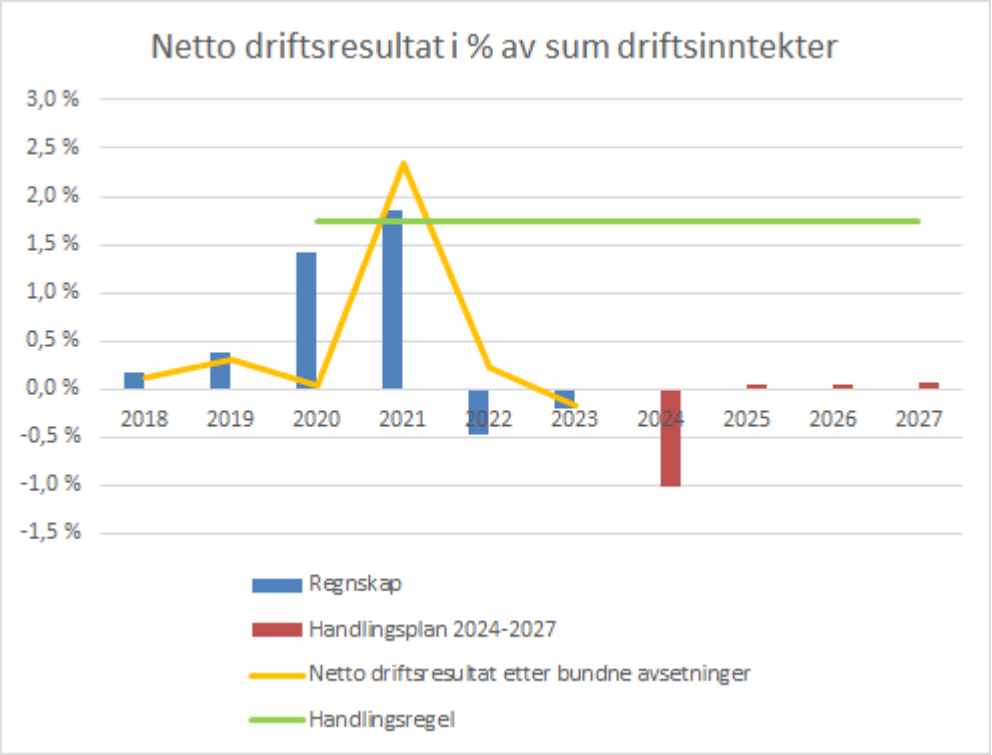
Likviditet



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 2023 på det laveste nivået i perioden og under anbefalingen for likviditetsgrad 2. Det er en negativ trend fra 2020.

Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler

Netto driftsresultat

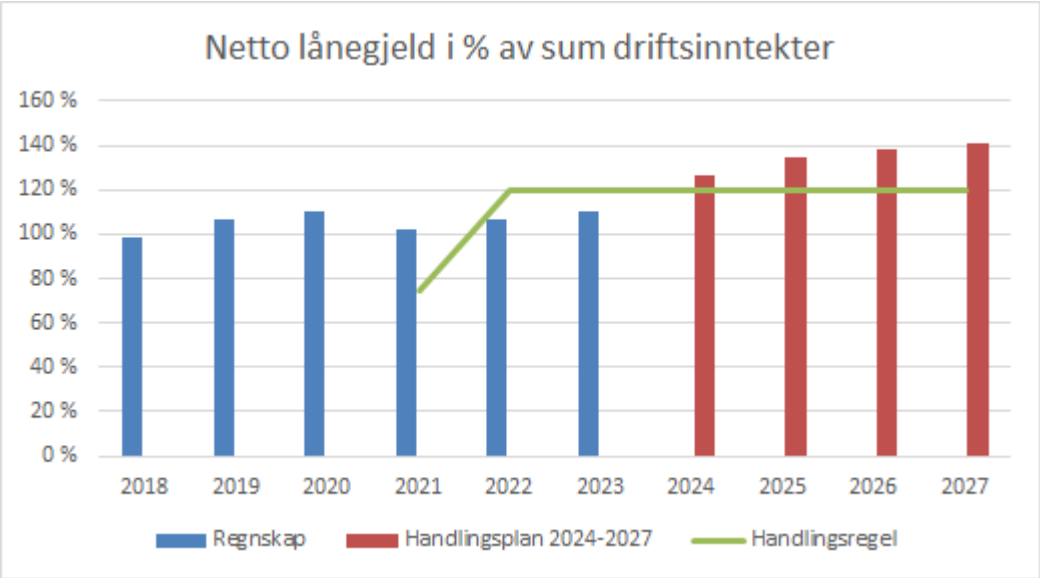


Figuren over viser utvikling i netto driftsresultat for regnskap 2018 til 2023 og handlingsplan 2024 til 2027. Det har vært svake netto driftsresultater de seneste årene. Korrigert for bundne avsetninger, har netto driftsresultat vært omkring 0 % av sum driftsinntekter i årene fra 2018 til 2023, med unntak av 2021 hvor korrigert netto driftsresultat utgjorde 2,3 %. Netto driftsresultat var på -0,2 % av sum driftsinntekter i 2023 og oppfyller dermed ikke kommunens handlingsregel på 1,75 %.

Som det fremgår av handlingsplanen, forventes det negativt netto driftsresultat i 2024, men et nullresultat i resterende årene i planperioden. Dette forutsetter imidlertid at et meget ambisiøst omstillingsprogram blir gjennomført. Omstillingene 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.

For 2023 ble det et negativt netto driftsresultat 0,2 % av sum driftsinntekter eller 5,2 mill. Dette er 5,6 mill. bedre enn resultatet for 2022, og som forventet i revidert budsjett noe som i all hovedsak skyldes økte frie inntekter, se kapittelet om rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.

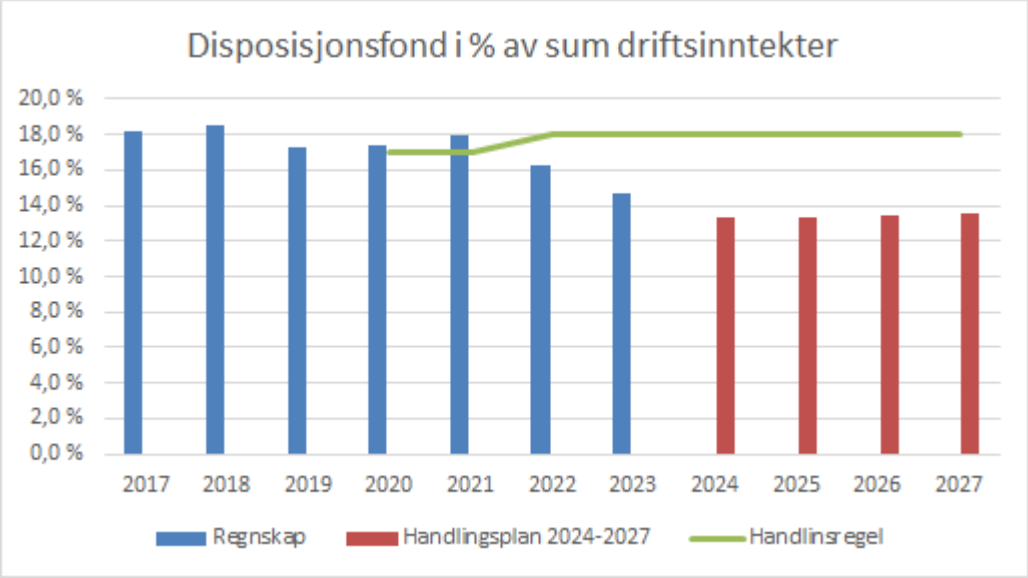
Netto lånegjeld



I «netto lånegjeld» er kun lån til kommunens investeringer benyttet. Husbankens startlånsordning 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 2023. 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 ble handlingsregelen endret til 120 %, jf. vedtatt økonomireglement. I handlingsplanen for 2024 til 2027 er det lagt opp til en vekst i netto lånegjeld og den vil utgjøre 141 % 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.

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 og 2023. Disposisjonsfondet utgjorde 14,6 % av sum driftsinntekter ved utgangen av 2023. Fra 2024 vil planlagt bruk av disposisjonsfond medføre at handlingsregelen ikke blir oppfylt og forventes å ligge på 13,5 % ved utgangen av 2027.

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 fra drift i perioden. Samtidig har kommunen hatt betydelige merskatteinntekter og gevinster på finansområdet. Uten disse ekstrainntektene og eiendomsskatten, ville kommunen hatt store underskudd og brukt opp mye av disposisjonsfondet.

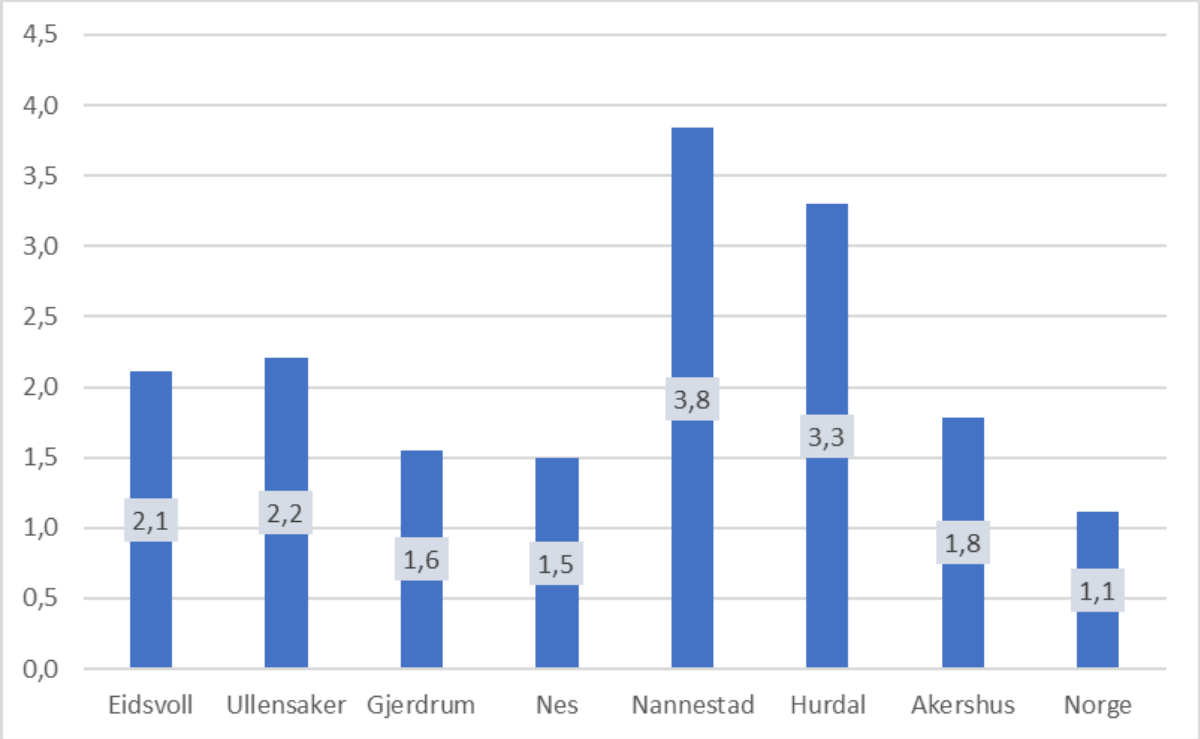
For kommunen blir det viktig å fortsette prosessen med omstilling av driften for å være i stand til å møte normalår uten store ekstrainntekter.

Selvkost

Etterkalkyle selvkost 2023	Resultat	Selvkostgrad (%)	Selvkostfond 1.1.	Selvkostfond 31.12	Fremførbart underskudd 1.1.	Fremførbart underskudd 31.12
Vann	- 5 737	100 %	8 095	2 583		
Avløp	4 915	100 %	3 290	8 451		
Renovasjon	- 4 050	100 %			- 7 661	- 12 126
Feiing	- 837	100 %	1 250	449		
Septikk	- 2 069	100 %	4 419	2 495		
Saksbehandling og kontroll	379	100 %		387		
Reguleringsplaner		54 %				
Bygge- og delesaksbehandling	1 737	100 %	44	1 820		
Oppmåling		70 %				
Eierseksjonering	- 140	100 %	178	43		

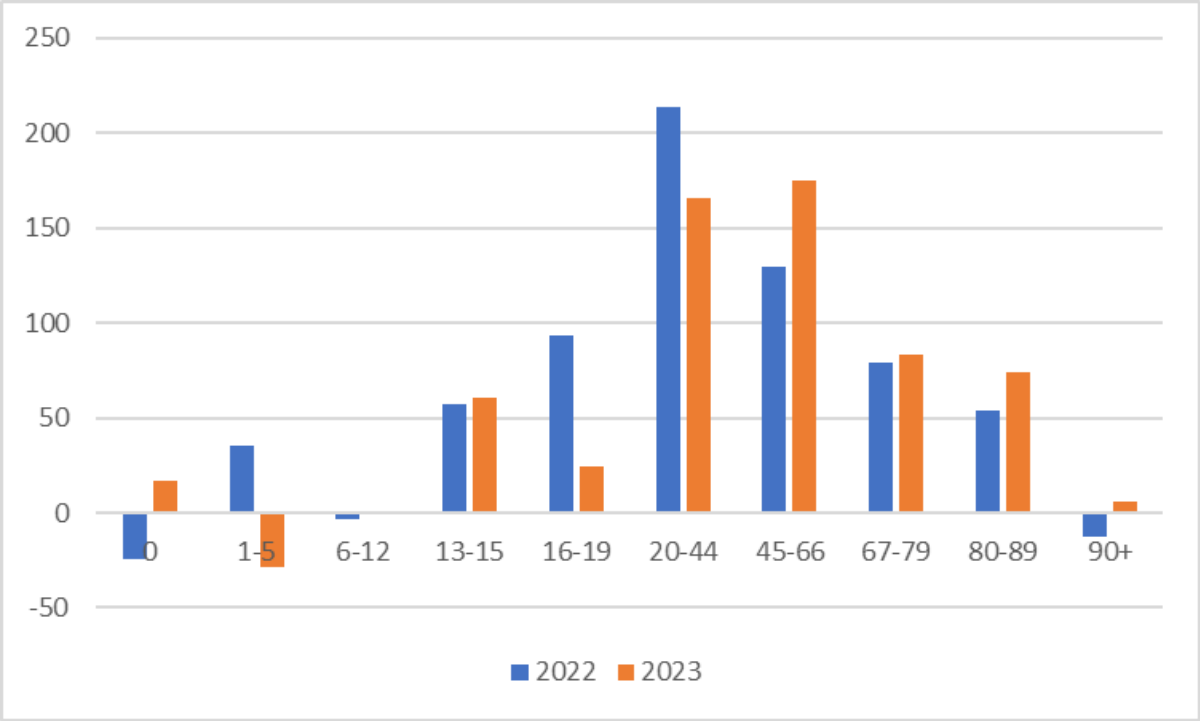
Tabellen over viser resultatet for selvkostområdene. Totalt hadde selvkostområdene et negativt resultat på 5,8 mill. i 2023 og har dermed også påvirket kommunens netto driftsresultat negativt. Kalkylerenten var 4,30 %. Renovasjonsområdet hadde et underskudd på 4,1 mill. hovedsakelig grunnet tilleggsbevilgninger til Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS). Akkumulert fremførbart underskudd for området er økt til 12,1 mill.

Befolkningsutvikling 2023



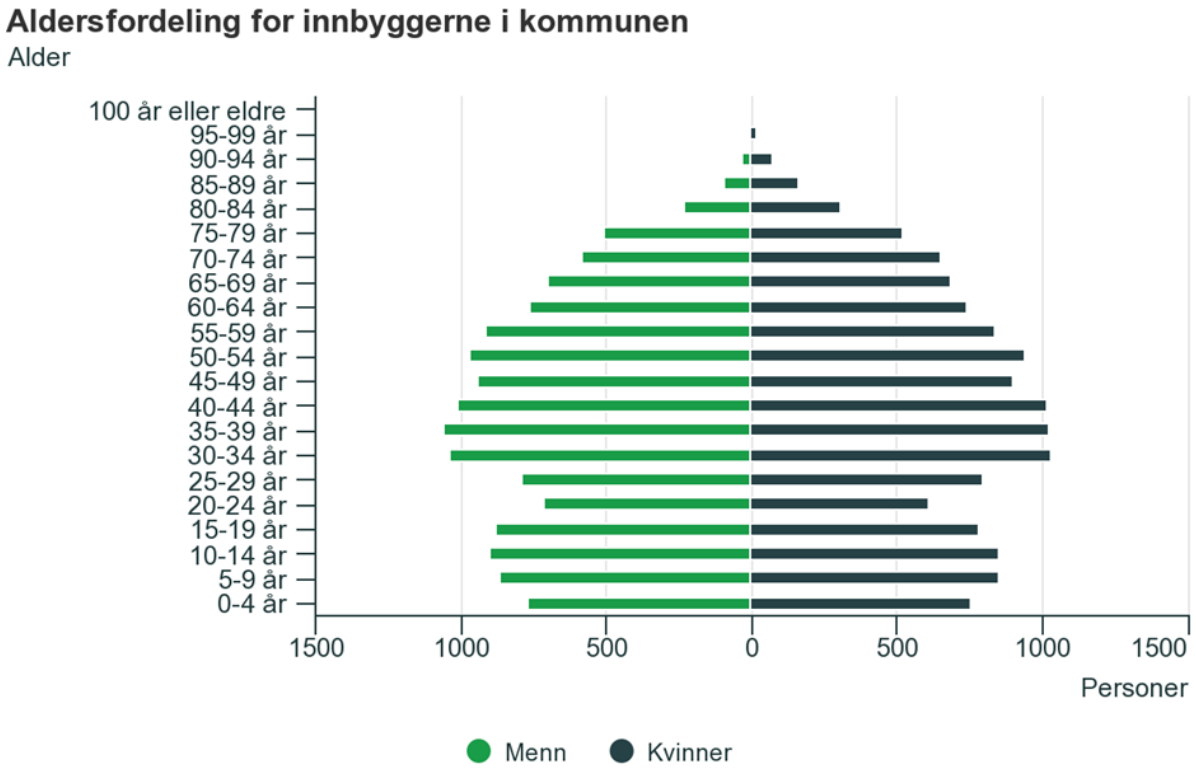
Prosentvis befolkningsvekst i Gardermoregionen, fylket og landet i 2023 (Kilde: SSB)

Folketallet i Eidsvoll var pr. 1.1.2024 27 916 personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst i 2023 på 2,1 % (578 personer). Dette var litt lavere enn veksten i 2022 (2,3 %), men omtrent på nivå med Gardermoregionen (2,2 %). Veksten ligger godt over den nasjonale befolkningsveksten (1,2 %) og også over veksten i Akershus fylke (1,8 %). Befolkningsveksten er noe 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)

Når det gjelder behovet for kommunale tjenester kan det være verd å merke seg den betydelige veksten i gruppene over 67 år.



Aldersfordeling 2022 (kilde SSB) - pga. fylkesendring er ikke denne tabellen oppdatert for Eidsvoll for 2023 pr. 11.3.2024

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 framtidas behov og etterspørsel etter tjenester.

Elevtallsutvikling pr. skolekrets

Elevtallsutvikling fra 1.8.2019 - 25.02.2024:

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
Skole	**Totalt elevtall ved skoleårets slutt**	**Totalt elevtall ved skoleårets slutt**	**Totalt elevtall ved skoleårets slutt**	**Totalt elevtall ved skoleårets slutt**	**Elevtall nå (per uke 8 i 2024)**	**Endrin fra forrige skoleå**
Bønsmoen skole	330	323	316	315	328	1
Dal skole	427	449	466	444	435	-
Eidsvoll Verk skole	240	224	234	234	245	1
Feiring skole	118	123	129	127	129	
Langset skole	169	145	129	120	111	-
Råholt skole	390	410	419	464	455	-
Råholt ungdomsskole	506	523	561	592	642	5
Vilberg skole	346	359	370	369	386	1
Vilberg ungdomsskole	344	376	393	401	389	-1
Ås skole	317	308	322	307	305	-
Totalt for Eidsvoll	**3187**	**3240**	**3339**	**3373**	**3425**	5

Folkehelse

Folkehelse

I følge folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og kunnskap om faktorer som påvirker helsetilstanden. Det skal utformes et skriftlig oversiktsdokument hvert 4. år.

Oversikt over folkehelsa i Eidsvoll kommune ble revidert i 2022, og ferdig publisert i 2023. Oversikten har identifisert noen hovedtrekk folkehelsa i Eidsvoll.

Hvert år lanserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for hver enkelt kommune. Folkehelseprofilen viser noen trekk ved kommunens folkehelsetilstand, og hvordan kommunen ligger an på indikatorene sammenlignet med fylket og landet som helhet.

Noen trekk ved Eidsvoll kommune:

Befolkning

- Det har vært stor befolkningsvekst i Eidsvoll de siste årene, og det er forventet en økt andel eldre i årene som kommer.
- I aldersgruppen 75 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

- Andelen elever som opplever å bli mobbet har økt de siste årene, og gjennomsnittet er høyere i Eidsvoll sammenlignet med landet ellers.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er lavere enn landsnivået.
- Det er høyt frafall i videregående opplæring.

Miljø, skader og ulykker

- Andelen ungdomsskoleelever som opplever at det er trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.
- Kommunen har et aktivt frivillighetsliv, gode kulturtilbud og mange idretts- og aktivitetstilbud.

Helserelatert atferd

- En stor andel av befolkningen er for lite fysisk aktive.
- Ungdom drikker mindre alkohol enn tidligere.

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.
- Høy forekomst av ikke-smittsomme sykdommer som kols, kreft og type 2 diabetes.

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 mestringsnivå i norsk og regning.

På helseområdet er det fortsatt utfordringer. Selv om vi har høy forekomst av ikke-smittsomme sykdommer kan det likevel se ut som blant annet forekomst av hjerte- og karsykdommer er på veg ned.

FOLKEHELSEPROFIL 2024

Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt mer informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- Verdien for landet som helhet
- Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

Tema		Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)
Befolkning	1	Andel barn, 0-17 år	22,0	22,2	20,3	prosent
	2	Andel unge eldre, 65-79 år	13,4	12,7	13,9	prosent
	3	Andel over 80 år	3,4	4,1	4,5	prosent
	4	Andel 80 år+, framskrevet til 2050	8,9	9,7	10,4	prosent
	5	Personer som bor alene, 75 år +	38,5	39,5	42,0	prosent
	6	Befolkningsvekst	2,3	2,1	1,2	prosent
Oppvekst og levekår	7	VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	76	81	81	prosent
	8	Vedvarende lavinntekt, alle aldre	9,1	7,9	9,8	prosent
	9	Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,9	2,8	-
	10	Leier bolig, 45 år +	11,6	10,4	12,4	prosent
	11	Bor trangt, 0-17 år	15	16	18	prosent
	12	Gjeld større enn 3 ganger inntekt	21,0	25,7	20,8	prosent
	13	Unge som står utenfor, 15-29 år	11,0	10,0	9,5	prosent (a,k)
	14	Stønad til livsopphold, 20-66 år	20,1	14,5	17,4	prosent (a,k)
	15	Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	26	20	24	prosent (k)
	16	Gjennomføring i vdg. opplæring	76	83	80	prosent (k)
	17	Høy tilfredshet, Ungdata 2022	45	49	50	prosent (a,k)
Miljø, skader og ulykker	18	Valgdeltakelse	57,4	62,0	62,4	prosent
	19	Drikkevann, hygienisk og stabilt	3,8	85,5	93,4	prosent
	20	Luftforurensning, eksponert (ny def.)	67	78	46	prosent
	21	Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2022	81	84	84	prosent (a,k)
	22	Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2022	49	59	58	prosent (a,k)
Helse-relatert atferd	23	Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	30	25	28	prosent (k)
	24	Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022	52	44	45	prosent (a,k)
	25	Røyking, kvinner	4,2	1,7	2,4	prosent (a)
Helsetilstand	26	Forventet levealder, menn	79,2	81,1	80,3	år
	27	Forventet levealder, kvinner	83,2	84,5	84,0	år
	28	Utd.forskjeller i forventet levealder	5	5,1	5,1	år
	29	Overvekt og fedme, 17 år	28	19	22	prosent (k)
	30	Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	199	160	168	per 1000 (a,k)
	31	Muskel og skjelett, 0-74 år	348	311	313	per 1000 (a,k)
	32	Hjerte- og karsykdom	16,5	16,0	17,2	per 1000 (a,k)
	33	Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller	91	82	84	per 100 000 (a,k)
	34	Vaksinasjonsdekning, influensa, 65 år+	59,8	67,6	62,3	prosent

Folkehelsebarometer for Eidsvoll

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler. Les mer om mulige årsaker til at tall fra Ungdataundersøkelsen mangler her.

Folkehelsebarometeret fra Folkehelseinstituttet - 2024

Lenke til folkehelseprofil: https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil/

Folkehelsetiltak pr. virksomhet

Her er eksempler på aktuelle folkehelsetiltak i 2023 pr. virksomhet. Listen er ikke uttømmende:

Virksomhet	Tiltak
Barnehage	• Kompetanseutvikling knyttet til inkluderende barnehagemiljø
Skole	• Kompetanseutvikling knyttet til inkluderende skolemiljø
Familiens Hus	• Eidsvoll kommune gjennomfører meningokokk vaksinering (mot hjernehinnebetennelse) av alle 10. klassinger. Det er Eidsvoll kommune som dekker utgiften med vaksineringen som er lagt inn som et aktivt folkehelsetiltak, for å sikre god vaksinasjonsdekning i forhold til smittsomme sykdommer. • Tuberkulosearbeid og smittesporing.
Helse og bistand	• Avdeling folkehelse, fysio- og ergoterapi, koordinert av ergoterapeutene, i samarbeid med Frivilligsentral, Gladbakk og hukommelsesteam har arrangert ytterligere ett seniortreff med nærmere 70 deltakere. Treffet handlet om hvordan eldre kan leve et trygt liv i eget hjem. Målgruppen var eldre, nye pensjonister og hjemmebonde. 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. • Lavterkseltilbudet Frokostkurs psykisk helse har vært svært godt besøkt gjennom året, mye tilbakemeldinger om at tilbudet fører til mestring og trygghet. • Lavterkseltilbudet Assistert selvhjelp ved frisklivs- og mestringssenteret er innført som et fast tilbud til befolkningen • Møteplasser for rusavhengige for mestring og deltakelse er startet opp i kjelleren på Brensmork hybelhus i nyoppussede lokaler. • Stor økning i antall arrangementer i regi av Frivilligsentralen (konserter, temakvelder, julebord mm.) • De kommunale fysioterapeutene har bidratt med å utdannet flere frivillige kursledere som bidrar med å holde kursene Sterk og stødig. Kursene kan videreføres med hjelp av frivillige kursledere. • Helse og bistand har forøvrig en rekke lavterskeltilbud som benyttes i økende grad og som uten tvil styrker innbyggernes helse og deltakelse i et aktivt liv, Solsiden, Gladbakk og Myldreklubben kan nevnes.
Hjemmebaserte tjenester	• Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. • Demensvennlig samfunn, i samarbeid med handelstanden, skoler og foreninger. • Demenskor. • Samling for kreftsyke, og deres pårørende. Tema fatigue.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	• Livsgledeaktiviteter på Vilberg helsetun, Pålsejordet bokollektiv og Vilberg bosenter. • Utkjøring av mat til hjemmeboende.

NAV Eidsvoll	Prosjekt "Flyktning i NAV - jobb i Norge" hvor målgruppen er: • Flyktninger som er blitt langvarig mottakere av økonomisk sosialhjelp • Flyktninger i sluttfasen av introduksjonsprogrammet Målsetning om å ta i bruk NAVs virkemidler på kommunal og statlig side med mål om selvforsørgelse gjennom arbeid og aktivitet. Barnas muligheter for aktiv deltagelse i barnehage, skole, SFO utdanning og fritid ivaretas i prosjektet, og det utarbeides individuelle løsninger tilpasset bruker og brukers familie. Prosjektet skal legge grunnlag for hvordan vi bør jobbe med oppfølging av brukere med sammensatt problematikk. Ungdomsgarantien i NAV - tettere oppfølging av unge under 30 år.
Kultur	• Gode oppvekstsvilkår, fritidsaktiviteter, mestring og tilhørighet for barn, er eksempler på faktorer som påvirker helsen fra tidlig alder. Virksomhet kultur, sammen med frivilligheten, har en sterk rolle i å nå denne målgruppen. • Eidsvoll har et stort antall frivillige organisasjoner som er viktige for nærmiljøet. Disse skaper aktivitet for de fleste aldersgrupper. • I 2023 ble det lansert en egen portal, Vi Fritid Eidsvoll, som viser aktivitet for barn og unge på 8 forskjellige språk. • Råholt bad er en sterkt bidrag til økt folkehelse med nesten 100.000 besøkende i året. • Fritidsklubbene, Råholt og Sundet, er et lavterskeltilbud til barn/unge hvor man får servert gratis mat etter skoletid. Klubbene legger til rette for aktivitet, organisert og uorganisert, både i og utenfor klubbene, og har aktivitetstilbud i skolens ferier. • BUA låner ut gratis utstyr for idrett og aktivitet (NB åpnet januar 24) • Eidsvoll bibliotek er en møteplass hvor det gjennomføres gratis aktivitet, foredrag og kurs. • Eidsvoll kulturskole gjennomfører kunst- og kulturtiltak både på skoler og i egne lokaler. Dette er med på å skape samhold og forebygge psykisk uhelse og utenforskap.
Kommunal forvaltning	• Tildeling av folkehelsemidler til frivillige lag og organisasjoner i Eidsvoll. Midlene kommer fra fylkeskommunen gjennom "Partnerskap for folkehelse", og deles ut til konkrete folkehelsetiltak som frivillige lag og organisasjoner gjennomfører. I 2023 fikk 11 tiltak støtte.

Etikk, tilsyn og internkontroll

Internkontroll

Internkontroll refererer til de systemene, rutinene og prosessene som er etablert for å sikre at kommunens virksomhet drives i samsvar med lover, regler, retningslinjer og kommunens egne målsettinger. Dette inkluderer også tiltak for å forebygge feil, avvik og urettmessig bruk av ressurser.

Internkontrollen i kommunen omfatter følgende elementer:

- **Risikovurdering**: Identifisering og vurdering av risiko knyttet til kommunens virksomhet, herunder økonomiske, juridiske, operasjonelle, sikkerhetsmessig og tap av omdømme.
- **Kontrolltiltak**: Etablering av kontrolltiltak for å redusere identifiserte risikoer til et akseptabelt nivå. Dette kan inkludere prosedyrer, retningslinjer, mandater, godkjenninger og intern revisjon.
- **Overvåkning**: Systemer for å overvåke og følge opp at kontrolltiltakene fungerer som tiltenkt, samt å identifisere og håndtere avvik eller mangler.
- **Rapportering**: Rutiner for å rapportere resultatene av internkontrollen til relevante interessenter, inkludert kommunestyret, tilsynsmyndigheter og befolkningen.
- **Kontinuerlig forbedring**: Prosesser for å kontinuerlig evaluere og forbedre internkontrollsystemet basert på erfaringer, endringer i omgivelsene og nye krav og utfordringer.

Internkontrollen er viktig for å sikre god styring og ledelse av kommunens virksomhet, samt å opprettholde tilliten til kommunens tjenester blant innbyggere, samarbeidspartnere og andre interessenter i Eidsvoll kommune. Det er også et krav i flere lover og regelverk som regulerer kommunenes virksomhet, slik som kommuneloven og regnskapsloven.

Den eksisterende rapporteringen pr. tertial og år skal ivareta rapporteringen for internkontroll til kommunestyret.

TQM - Kommunens helhetlige kvalitetssystem er et viktig verktøy for ansatte for å sikre at innbyggerne i kommunen skal oppleve forutsigbarhet og trygghet ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak og retningslinjer og definert kvalitet.
Systemet skal være et verktøy som skal bidra til at den løpende internkontrollen er systematisk, og tilpasset kommunens egenart, aktiviteter og risikoforhold i tråd med § 25-1 i kommuneloven, herunder:

- Inneholde nødvendige rutiner og prosedyrer for kommunens tjenesteproduksjon i dokumentmodulen.
- Avdekke, dokumentere og følge opp avvik i kommunens tjenesteproduksjon ved bruk av hendelsemodulen.
- Avdekke, dokumentere og følge opp risiko for avvik i kommunens tjenesteproduksjon ved bruk av risikomodulen.
- Evaluere og forbedre prosedyrer i dokumentmodulen basert på planlagte revisjoner, behandling og vurdering av hendelser eller ved gjennomføring av risikovurderinger.

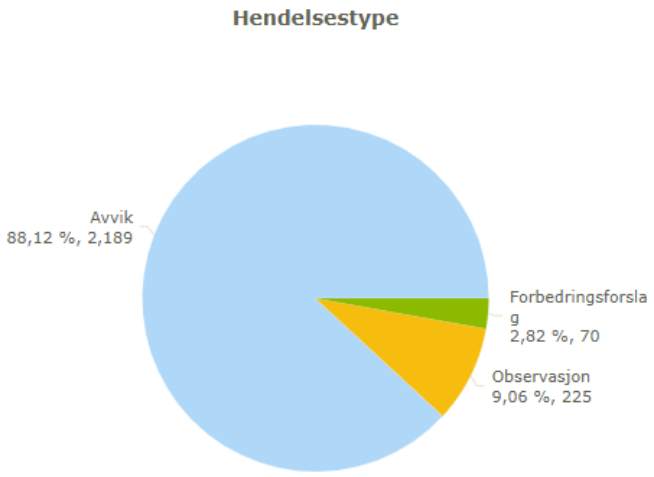
Hendelser:

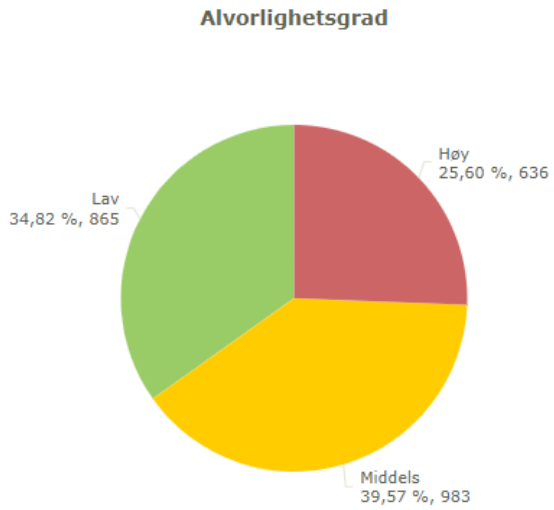
Registrerte hendelser i TQM	2021	2022	2023
Totalt antall	**826**	**1 301**	**2 493**
Lukket innen frist	482	454	1 636
Andel lukket innen frist	42 %	65 %	66%

I 2023 har omfanget registrerte hendelser økt kraftig. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få på plass gode rutiner for oppfølging av avvik innen målkravet på 30 dager.

Innføringen av TQM-appen har gitt positivt utslag i 2023 og 628 av hendelsene ble registrert i appen. Dette brukes typisk av ansatte som ikke har en PC tilgjengelig til enhver tid, som f.eks skole, barnehage og hjemmebaserte tjenester, og senker terskelen for at hendelser likevel blir registrert.

Etableringen av TQM-koordinatorer i 2022 pr. virksomhet/lokasjon har bidratt til økt bevissthet og fokus på at hendelser blir rapportert i systemet igjennom 2023. Dette er en forutsetning for et velfungerende kvalitet- og internkontrollsystem. Det har blitt meldt om hendelser innenfor de fleste virksomhetene, men enkelte virksomheter må jobbe videre med å få saker inn i systemet.





Risiko

Virksomhetene skulle i 2023 identifisere to arbeidsprosesser, på bakgrunn av om prosessen er spesielt viktig, er vanskelig å utføre, har stort volum, eller utføres med stor variasjon. Utvelgelse av arbeidsprosesser basert på disse kriteriene skulle bidra til at virksomhetene prioriterte prosesser med antatt eller allerede identifisert iboende risiko. Risikovurdering av arbeidsprosessene og behov for eventuelle risikoreduserende tiltak og prosedyrer skulle gjennomføres og dokumenteres i kommunens kvalitet- og internkontrollsystem, TQM. Virksomhetene rapporterer måloppnåelsen i sine måltavler for 2023.

Etikk og varsling

Etiske retningslinjer er ikke revidert i 2023, men Administrasjonsutvalget fattet følgende vedtaket i møtet 5.12.23, sak 23/11:
"De etiske retningslinjene revideres med utgangspunkt i ny kommunelov: Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige."

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.

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). Kommunens personvernombud deler sin tid mellom personvern og IKT-sikkerhet. Eidsvoll selger 20 % personverntjenester til Hurdal kommune. Ombudet var i permisjon i 2023, og personvernombud ble derfor kjøpt som en tjeneste fra Nes kommune.

Det er meldt seks 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 2023 er følgende tiltak gjennomført:

- Meldt og fulgt opp avvik til Datatilsynet og internt.
- Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet i nasjonal sikkerhetsmåned.
- Etablering av databehandleravtaler.

På grunn av en redusert ressurssituasjon i 2023 har aktiviteten på dette området vært lavere enn ønskelig.

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av statsforvalteren

Virksomhet	Tilsyn statsforvalteren	Pålegg/merknader
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Planlagt tilsyn med Eidsvoll legevakt og legevaktsentral.	Pålegg om etablering av styringssystem med nødvendige prosedyrer, sikring av kompetanse med obligatoriske kurs, gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse og internrevisjon. Tilsynet er ikke avsluttet.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Spørsmål om behov for tvungen framstilling for legevakt.	Saken er avsluttet. Virksom-heten hadde en forsvarlig oppfølging av hendelsen.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Spørsmål om adekvat undersøkelse ved legevakt i forkant av uventet dødsfall.	Saken er under behandling.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Spørsmål om oppfølging ved legevakt i forkant av påvist blodpropp.	Saken er under behandling
Eidsvoll helse- og	Gjelder triagering og oppfølging av	Saken er under behandling

omsorgssenter	pasient i ambulansetjenesten og ved legevakt.	
Skole	Tilsyn med skolemiljø	Saken er under behandling
Familien hus v/barnevern	Barneverntjenesten har klaget inn to saker til Statsforvalter på Bufetat for brudd på bistandsplikt.	Det er opprettet tilsyn og barneverntjenesten har fått medhold i begge sakene.

Virksomhet	Andre tilsyn	Pålegg/merknader
Eidsvoll helse- og omsorgs-senter	Arbeidstilsynet: Tilsyn ved sengeposter Vilberg helsetun.	Pålegg om gjennomføring av ROS-analyser og tiltak på aktuelle områder og utarbeidelse av samlet HMS-system. Tilsynet er ikke avsluttet.
Eidsvoll helse- og omsorgs-senter	Arbeidstilsynet: Tilsyn ved hovedkjøkken Vilberg helsetun.	Pålegg om gjennomføring av ROS-analyse og tiltak knyttet til inneklima (fukt). Tilsynet er lukket i forbindelse med planlagte tiltak.

Virksomhet	Forvaltningsrevisjon	Pålegg/merknader
Familiens hus	Forvaltningsrevisjon Barnevern, forebyggende arbeid og tidlig innsats fra 2022.	Forvaltningsrevisjonsrapport 10-2022 er politisk behandlet i kommunestyret 11.4. 2023.

Virksomhet	Klagesaker hos Statsforvalteren	Resultat
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Klage på undersøkelse ved legevakt i forkant av påvist lungeemboli.	Saken er avsluttet. Virksom-heten hadde en forsvarlig oppfølging av hendelsen.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Klage i forhold til stell av stomi og observasjon av pasient på Vilberg helsetun.	Saken er avsluttet. Virksom-heten hadde en forsvarlig oppfølging av hendelsen.
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Klage på manglende oppfølging ved legevakt ved angst.	Saken er under behandling.
Familiens hus v/barneverntjenesten	Manglende oppfølging ettervern	Bv.tj. følger opp saken selv, tilbakemelding sendt Statsforvalter, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Samvær øvrig familie	Bv.tj følger opp saken selv uten tilbakemelding sendt Statsforvalter. Svart ut til klager, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Vurdering av bekymringmelding	Ikke grunnlag for tilsynsmessig oppfølging, avsluttet

Familiens hus v/barneverntjenesten	Saksbehandling, gjennomføring av undersøkelse	Bv.tj følger opp saken selv, tilbakemelding sendt Statsforvalter, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Saksbehandling, manglende oppfølging av sak og klage	Tilbakemelding sendt Statsforvalter, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Saksbehandling, klage flere punkter	Ikke grunnlag for tilsynsmessig oppfølging, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Innhold i bekymringmelding	Ikke grunnlag for tilsynsmessig oppfølging, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Tiltak har ikke ønsket effekt/ ikke satt inn riktig tiltak	Rettighets klage, avslag økonomisk dekning av advokatutgifter, kommunens vedtak stadfestet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Samvær øvrig familie	Bv.tj følger opp saken selv, tilbakemelding sendes Statsforvalter for ny vurdering
Familiens hus v/barneverntjenesten	Saksbehandling	Ikke grunnlag for tilsynsmessig oppfølging, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Samarbeid med fosterhjem	Bv.tj følger opp saken selv, tilbakemelding sendt Statsforvalter, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Saksbehandling anonym melder	Ikke grunnlag for tilsynsmessig oppfølging, avsluttet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Rettighets klage	Vedtak om henleggelse av undersøkelse, kommunens vedtak stadfestet
Tildelingsenheten	Klage på avslag BPA	Medhold
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Medhold
Tildelingsenheten	Klage på avslag BPA	Opphevet vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Opphevet vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Opphevet vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på avslag BPA	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på omfang ambulerende miljøtjenester	Opphevet vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang ambulerende miljøtjenester	Medhold

Tildelingsenheten	Klage på omfang ambulerende miljøtjenester	Medhold
Tildelingsenheten	Klage på omfang ambulerende miljøtjenester	Opphevet vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang ambulerende miljøtjenester	Opphevet deler av vedtak Medhold på deler av vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang og beslutning om type tjeneste	Opphevet deler av vedtak Medhold på deler av vedtak
Tildelingsenheten	Klage på omfang omsorgsstønad	Medhold
Tildelingsenheten	Klage på omfang omsorgsstønad	Ikke svar
Tildelingsenheten	Klage på avslag støttekontakt	Ikke svar

Virksomhet	Andre klagesaker	Resultat
Helse og bistand	Rettighetsklage, vedtak rus- og psykisk helsetjeneste	Oversendt statsforvalter, ikke avgjort
Helse og bistand	Klage avslag kommunal bolig (kommunal klagenemnd)	Ikke medhold for bruker
Helse og bistand	Klage avslag kommunal bolig (Kommunal klagenemnd)	Ikke medhold for bruker
Helse og bistand	Klage avslag kommunal bolig (Kommunal klagenemnd)	Medhold for bruker

Status saker fra 2022 med svar i 2023

	Saker oversendt i 2022	Svar foreligger i 2023
Tilsyn statsforvalteren		
Skole	Tilsyn med skolemiljø og internkontroll	Rapport vil foreligge i 2024
Andre tilsyn		
Helse og bistand	Tilsyn ved Arbeidstilsynet ved en bolig, muskel og skjellet 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	Tilsynet er ikke avsluttet i 2023.
Klagesaker hos statsforvalteren		
Helse og bistand	Klage vedr. omfang av omsorgsstønad - oversendt i 2022	Svar i 2023: Ikke medhold i klagen for bruker
Forvaltningsrevisjon		
Hjemmebaserte tjenester	Tjenestetilbud til hjemmeboende	Tilsynet er avsluttet etter at prosedyre for hjemmedød var utarbeidet.

Beredskap

Beredskap

I 2023 er det ikke gjennomført beredskapsøvelser på overordnet nivå. Gjennom hele året har det vært arbeidet med ny ROS-analyse og overordnet beredskapsplanverk. Dette arbeidet har tatt utgangspunkt i ny regional ROS-analyse, som var ferdig høsten 2023. Kriseberedskapsverktøyet CIM ble i løpet av høsten erstattet av RAYVN, og det har vært en del arbeid med implementering av dette. Statsforvalter har gjennomført flere tester av verktøyet i tilknytning til test av nødnett (legevakt). På forsommeren var det en ekstrem tørkeperiode, som heldigvis ikke påvirket den kommunale driften i særlig grad, men som ga reduserte foravlinger i landbruket. I starten på august ble det varslet om store nedbørsmengder og kommunen satte i den sammenheng kriseledelse. Fra 4.8. til 20.8. var kommunen i beredskap med jevnlige møter. Flommen rammet ikke Eidsvoll, slik mange andre kommuner ble rammet, men flomvernet ble satt opp i Sundet og mannskaper var i beredskap over flere døgn.

Gjennom hele året har det vært jevnlig dialog med statsforvalter, bl.a. gjennom digitale møter og noe rapportering knyttet til flommen i august og flyktningsituasjonen.

Psykososialt kriseteam har hatt ni oppdrag i 2023.

Særlige forhold i 2023 som har påvirket kommunens drift

Vær/flom

Dagene 7. – 9. august kom et kraftig værsystem inn over Sør-Norge fra Øst. Værsystemet var av en slik art at den kom inn under kategorien ekstremvær og fikk navnet Hans. Foruten lokale overvannsutfordringer slik som vann inn i kjellere, oversvømmelse av vei og gangstier, samt lokale flommer i sidebekker, ble Eidsvoll forskånet for de største ødeleggelsene. Det som ble utfordringen for Eidsvoll var vannmassene i etterkant av ekstremværet som kom fra Mjøsa. Det kom mye nedbør som hadde nedslagsfelt til Mjøsregionen. Det resulterte i økt vannmengde i Mjøsa, som til slutt skulle nedover til vassdraget Vorma.

I etterkant av ekstremværet Hans steg Vorma så høyt at det ble besluttet å sette ut flomvoller i Sundet. Driftspersonellet gikk 24/7 for å passe på lensepumper og at flomvollen holdt Vorma ute av Sundet. Beslutningen om å etablere flomvoll var riktig siden Vorma gikk et godt stykke opp på flomvollen i løpet av perioden.

Mjøsa magasinerer vann godt siden det har et stort areal, slik at vannstanden går sakte opp. Det negative er at vannstanden også går sakte ned. Det vil si at etter en flom kulminerer går det mange dager før et flomvern kan fjernes.

Ekstremværet Hans førte med seg en merkostnad i driftsbudsjettet på rundt 0,5 mill.

Flyktninger Ukraina

Eidsvoll kommune ble anmodet om å bosette totalt 180 flyktinger i 2023. Ved utgangen av året det bosatt 154 flyktinger hvorav 13 overføringsflyktninger. Ved utgangen av 2023 er 67 flyktninger i gang med introduksjonsprogrammet, 38 har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 og 59 er forventet oppstart i løpet av første halvdel 2024. Av de flyktningen som har avsluttet introduksjonsprogrammet har 11 kommet ut i jobb/utdanning og 12 er på tiltak i regi av NAV, for å øke mulighetene på arbeidsmarkedet. Flyktningene er i hovedsak bosatt i private boliger.

Personal og organisasjon

Omstilling/omorganisering

Bakgrunnen for endringer i den administrative organiseringen, er forankret i tre ulike saker som var til politisk behandling i 2022.

- Kommunestyrets gjennomgang av Eiendomsforvaltningen og Kommunalteknikk den 31.05.2022 (PS 22/54).
- Kommunens administrative organisering - vurdering av innføring av kommunalsjefsnivå (PS 22/78).
- Handlingsplan og budsjett 2023-2026 (PS 22/122).

Som en direkte oppfølging, ble det i perioden januar til juni 2023 gjennomført en prosess for etablering av kommunalsjefnivå. Prosessen tok utgangspunkt i et mandat og en målsetting, vedtatt i lederforum.

Hovedstrukturen fikk enstemmig politisk tilslutning til kommunedirektørens innstilling i sak «Administrativ omorganisering – innføring av kommunalsjefmodell i Eidsvoll» i juni 2023.

I fase 2 høsten 2023 ble den administrative organiseringen i hvert kommunalområde/stabsområde avklart. Arbeidet tok utgangpunkt i følgende:
• Organiseringen skal bidra til sammenhengende og effektive tjenester
• Organiseringen skal bidra til utvikling og nyskaping
• Organiseringen skal bidra til fleksibilitet i oppgaver og ansvar

Kommunedirektøren har holdt formannskapet orientert om omstillingsprosessen og ansettelse av kommunalsjefer gjennom høsten, i tillegg til en grundigere gjennomgang i forbindelse med budsjettkonferansen 25. oktober.

Omstillingsprosessen har vært en grundig prosess med bred medvirkning i alle ledd, i tråd med lov- og avtaleverk. Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud har deltatt i workshop, arbeidsmøter og har i tillegg gitt sine innspill i prosessen. Organisering under kommunalsjefnivå er besluttet og organisasjonen er nå i ferd med å tilpasse seg det nye kartet. Omstillingen har i hovedsak hatt størst betydning for ledernivået og det er i den sammenheng gjennomført samtaler med alle som fikk endrede arbeidsoppgaver. Det har i tillegg vært gjennomført informasjonsmøter i alle tre kommunalområdene.

Omstillingsprosesser er krevende for enhver organisasjon og selv om det i denne sammenheng har vært bred medvirkning, har det naturlig nok være enkelte som hadde ønsket valgt struktur annerledes.

Det vil gjennomføres evaluering av ny organisering i mai og desember 2024, og det vil foretas justeringer ved behov.

Medarbeidere

Årsverk

	Årsverk 2018	Årsverk 2019	Årsverk 2020	Årsverk 2021	Årsverk 2022	Årsverk 2023	Endring årsverk 2022-2023
Årsverk i handlingsplan	1 322	1 404	1 433	1 490	1 558	1617	3,79 %

Økningen i antall årsverk er hovedsakelig knyttet til ressurskrevende tjenester i helsesektoren, skole, og mottak av flyktninger.

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	2021 Prosent	2022 Prosent	2023 Prosent
0-24,9 %	**Kvinner og menn**	**7,9**	**8,5**	**7,3**
	Kvinner	7	7,6	6,3
	Menn	11,3	11,8	10,9
25-49 %	**Kvinner og menn**	**6,9**	**6,2**	**5,4**
	Kvinner	6,8	6,1	5,4
	Menn	7	6,5	5,4
50-74,9 %	**Kvinner og menn**	**13**	**12,9**	**12,6**
	Kvinner	14	14,0	13,3
	Menn	9	8,8	10,0
75-99,9 %	**Kvinner og menn**	**17,1**	**17,2**	**17,4**
	Kvinner	19,1	19,3	19,4
	Menn	9,8	9,5	10,7
100 %	**Kvinner og menn**	**55,1**	**55,3**	**57,3**

	Kvinner	53	53,1	55,6
	Menn	63,8	63,5	63,0

*) 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 positiv utvikling med reduksjon i antall deltidsstillinger i 0-24,9 %, 25-49 %, 50-74,9 %. I gruppen 75-99,9 % er det imidlertid en oppgang siden 2021/2022. Det har også blitt flere ansatte i heltidsstillinger.

Likestilling/likelønn

Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger.

Kjønn	**Måneds-fortjeneste 2022**	**Måneds-fortjeneste 2023**	**Grunnlønn 2022**	**Grunn-lønn 2023**	**Endring i måneds-fortjeneste 2022-2023**	**Endring i grunnlønn 2022-2023**
Kvinner og menn	47 544	50 647	43 583	46 513	6,5	6,7
Kvinner	47 465	50 575	43 428	46 306	6,6	6,6
Menn	47 832	50 892	44 146	47 221	6,4	7,0

Kvinner har i 2023 hatt en større økning i månedsfortjeneste enn menn, mens de har hatt en mindre økning i grunnlønn enn menn.

Arbeidsnærvær

I løpet av 2023 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 kommunen etter dette jobber videre med en modell kalt “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 HR og organisasjon. Dette trepartssamarbeidet er viktig og verdifullt når det gjelder sykefraværsarbeidet. Det avholdes jevnlige statusmøter mellom partene der blant annet vanskelige oppfølgingssaker har blitt fulgt opp.

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

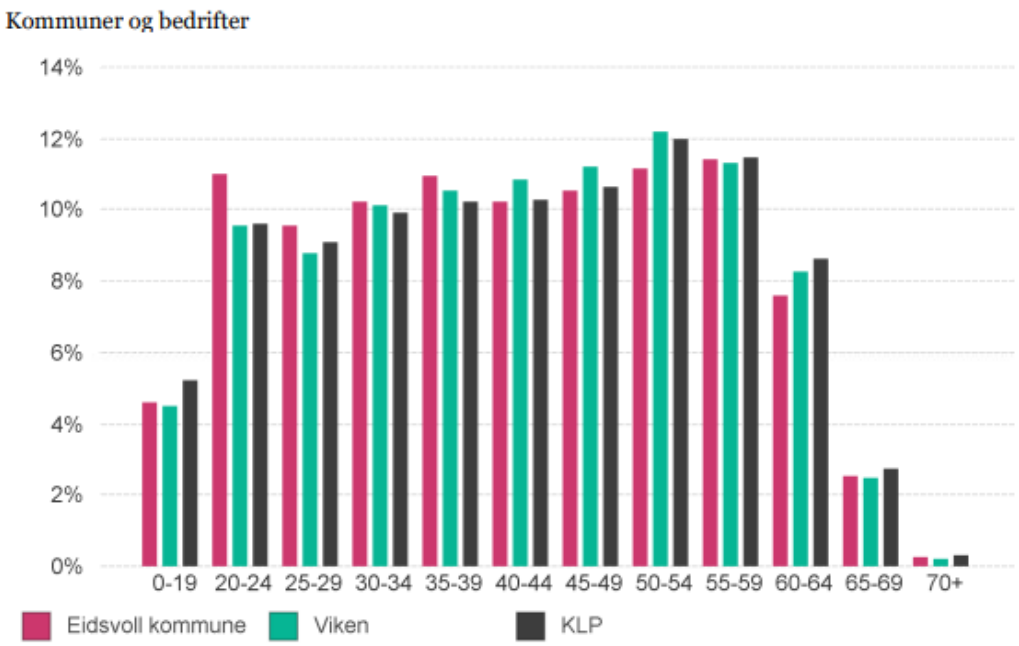
År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeidsnærvær	91,5%	90,8%	91,3%	91%	90,5%	90,1%	89,2%	89,4%

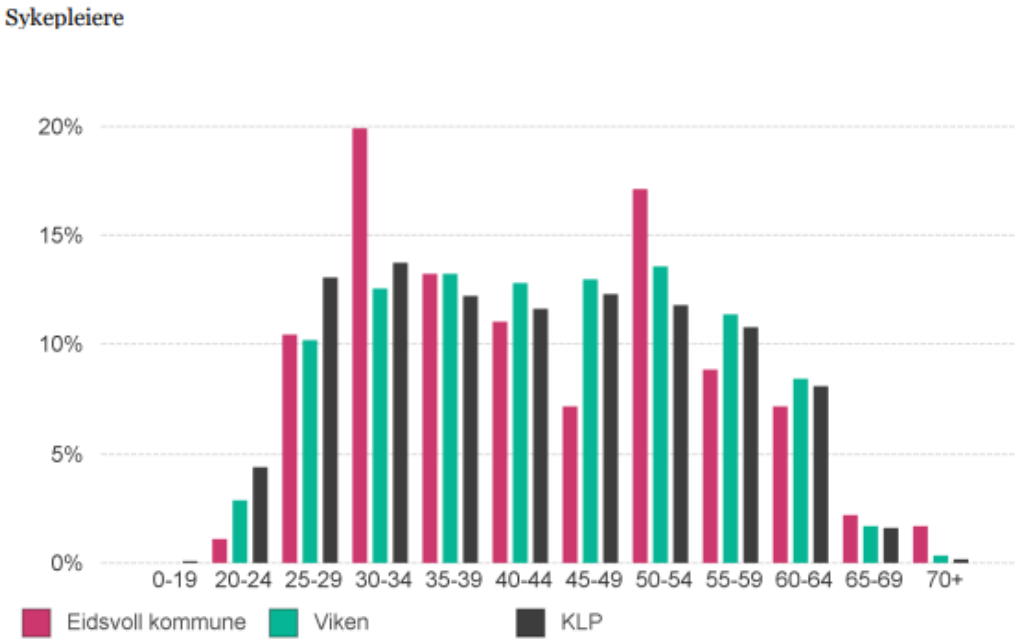
Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 10,65 % for perioden januar til desember 2023. Tallene er basert på alle ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige ansatte, med unntak av timelønnede og lærlinger, som har vært ansatt i hele eller deler av året.

Medarbeiderundersøkelse

Det ble i 2022 besluttet at man skulle gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert andre år. Dette er i tråd med Bedre Kommune/KS` anbefalinger i forhold til hvor ofte undersøkelsen bør gjennomføres. Det ble altså ikke gjennomført noen undersøkelse i 2023. Neste planlagte undersøkelse vil finne sted høsten 2024.

Demografi for ansatte i Eidsvoll kommune



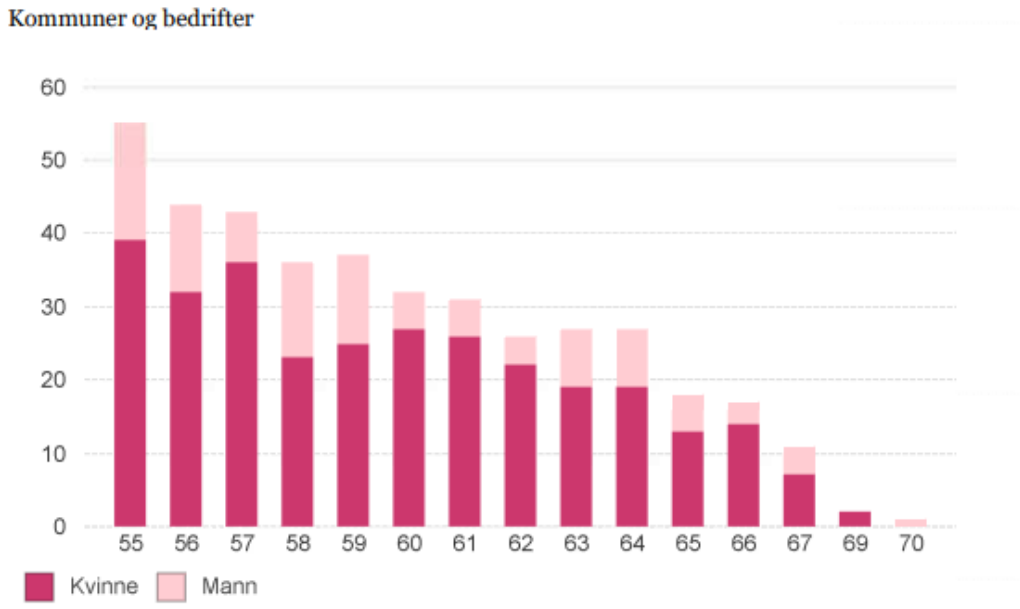


Demografi 55+

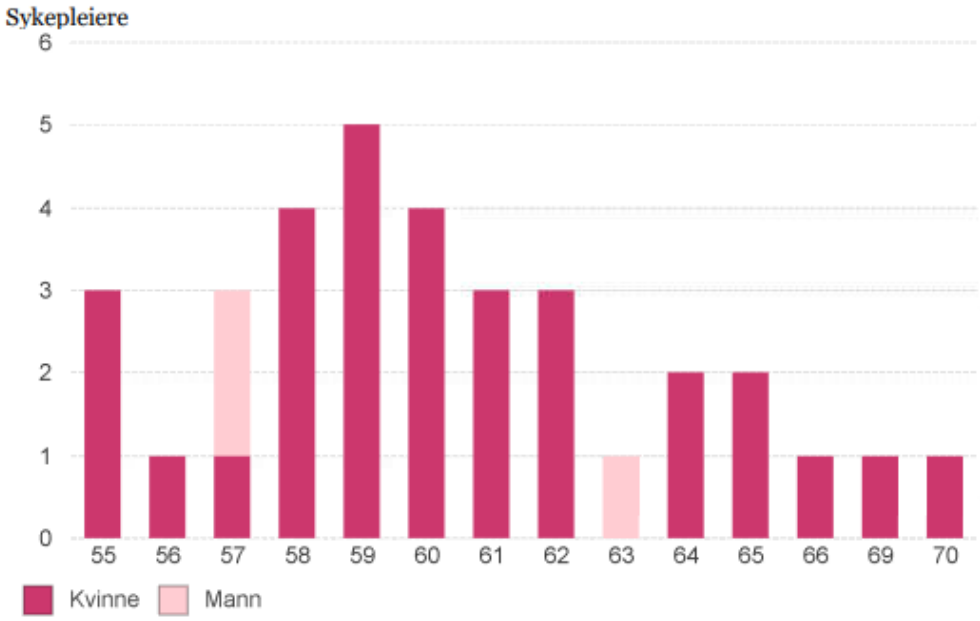
Ifølge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2023 og Statens pensjonskasse, fordeler alderssammensetningen seg slik:

- For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 41,76 år pr. 31.12.2023.
- For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 43,99 år pr. 31.12.2023.
- For lærere er gjennomsnittsalderen 42,12 år pr. 31.12.2023.

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 2023

Nye uføre i 2023

KLP	Antall ansatte i 2022	Antall ansatte i 2023	Gjennomsnittsalder 2022	Gjennomsnittsalder 2023
	21	26	51,6 år	51,5 år
SPK	**Antall ansatte i 2022**	**Antall ansatte i 2023**	**Gjennomsnittsalder 2022**	**Gjennomsnittsalder 2023**
	3	1	48,6 år	52 år

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 289 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 uør.

Antall uføre fra aktiv stilling er 170. Av disse er 121 helt uføre og 49 delvis uføre.

Tilsvarende for sykepleierne er 8 helt eller delvis uføre fra aktiv stilling.

Nye uttak av AFP i 2023

Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:

KLP	Antall ansatte i 2022	Antall ansatte i 2023	Gjennomsnittsalder 2022	Gjennomsnittsalder 2023
	21	9	63,4 år	63,6 år
SPK	**Antall ansatte i 2022**	**Antall ansatte i 2023**	**Gjennomsnittsalder 2022**	**Gjennomsnittsalder 2023**
	4	2	62,8 år	63,13 år

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 43 møter og behandlet 220 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/overtallige. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte, skal dette vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget. Ca. 60 ansatte har fått økt sin stilling i 2023. I tillegg er åtte ansatte omplassert til annen stilling på grunn av helsemessige årsaker, eller som har vært overtallig pga. nedbemanning.

I forhold til omplassering av ansatte som av helsemessige årsaker ikke klarer å stå i sin opprinnelige stilling, opplever HR og organisasjon 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 kommunen.

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

som sist ble gjennomført (i 2022) fikk faktoren ”relevant kompetanseutvikling” 3,8 i skår, som var den samme skåren som i 2021.

Det har i 2023 vært gjennomført foredraget «Sykefravær, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter» for åtte enheter.

Det er også avholdt ti samlinger for virksomhetene alene, eller samlet flere avhengig av størrelse, med tema “Partssamarbeid og Hovedavtalen” for kommunens plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og ledere.

Lærlinger

Ved utgangen av 2023 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (13) samt barne- og ungdomsarbeiderfaget (8). Kommunen startet opp med 24 lærlinger i august 2023, men har hatt frafall av helsemessige årsaker. 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 2023 fikk 26 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 2024.

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 2023 deltok 26 ansatte. De som ønsket det fikk individuell veiledning fra KLP/SPK.

Prosjekt heltid, bemanning, turnus

I 2021 startet Eidsvoll kommune et prosjekt for å oppnå større stillinger i helse og omsorg, sikre bemanningen på en bedre måte og få best mulig arbeidsforhold for de ansatte.

Prosjektet har vært godt forankret i virksomhetene, og prosjektgruppa har vært sammensatt av virksomhetsledere, en avdelingsleder fra hver virksomhet, tillitsvalgte fra Fagforbundet, NSF og Delta, og ett verneombud. Personalsjef er prosjektansvarlig og administrasjonsutvalget er styringsgruppe. KS Konsulent har vært engasjert til prosjektstøtte.

Etter en fase med grundig og omfattende kartlegging av nåsituasjonen, ble det konstatert at flere tjenestesteder har en lav andel heltidsstillinger og lav gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Årsakene til deltid er sammensatte. En av fire ansatte oppga at de hadde ufrivillig deltid. Kartleggingen avdekket ellers betydelige rekrutteringsutfordringer og at ledere må bruke en stor andel av sin tid på dette. Resultatene av kartleggingen ble sammenfattet i en egen rapport.

Som aktuelle tiltak gjennomføres det nå flere pilotforsøk:

- Langvakter (12,5 timer) og 12 ukers turnus: 5. avdeling Vilberg helsetun, Vilberg bosenter, Frankens, Helge Neumanns veg 7 og distrikt Indre nord i Hjemmebaserte tjenester.
- Endret oppgavedeling: 4. avdeling Vilberg helsetun og Vilberg bosenter.

Følgende effekter av langvaktsturnuser er registrert:

	5. avd. Vilberg helsetun	Vilberg bosenter	Frankens	Helge Neumanns veg 7	Indre nord, HBT	Sum
Reduksjon i antall vakante helgestillinger	5	4	2	8	2	21
Antall ansatte med økt stilling	12	11	4	2	0	29
Økning i gj.snittlig stillingsstørrelse	16 %	8 %	4 %	15 %	0 %	

I tillegg ser man at langvaktsturnuser medfører:

- Bedre og mer kontinuerlig oppfølging av tjenestemottakerne, med kjent personale.
- Mer ro blant pasientene, reduksjon i bruk av beroligende eventueltmedisin.
- Mulighet for arbeid hver 4. helg og lengre friperioder for ansatte.

Det kan være aktuelt å prøve andre turnusordninger som 26 ukers turnus eller årsturnus.

I prosjektet drøftes i tillegg mulige rekrutteringstiltak utover de som benyttes i dag og hvordan kommunen kan rigge seg for å møte de framtidige utfordringene innen helse og mestring på en mest mulig bærekraftig måte. Prosjektet avsluttes 31.12.2024.

Diskriminering/tilgjengelighet

Universell utforming av IKT

Publikumsrettede digitale flater som f.eks eidsvoll.kommune.no skal være universelt utformet slik at kommunens tjenester er tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. For offentlige nettløsninger følges kravene til universell utforming opp gjennom en tilgjengelighetserklæring basert på EUs webdirektiv. Tilgjengelighetserklæringen for eidsvoll.kommune.no, og hvilke mangler kommunen skal jobbe videre med ble opprettet 25. januar 2023, ligger tilgjengelig på nettsiden. Tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres årlig.

Oppfølging av klima

Klima og naturforvaltning

Klima og energi

Kommunen har fattet vedtak i kommunestyret 7.11.2023 i saken om sluttbehandling av kommunedelplan for klima og energi: "Planarbeidet med klima og energi løftes opp til kommuneplanens samfunnsdel, og innarbeides i den planlagte rulleringen av kommuneplanen."

Det andre klimabudsjettet til Eidsvoll kommune ble vedtatt integrert inn i Handlingsplan og budsjett 2024-2027. Klimabudsjettet består av 55 tiltak fordelt på Felles (6 tiltak), By, plan og samfunn (39 tiltak), Helse og mestring (4 tiltak) og Oppvekst og opplæring (6 tiltak). Tiltakene skal gjennomføres frem mot 2034. 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.

Annen fremdrift i klimaarbeidet:

- Eidsvoll kommune er i utarbeidelse av prosjektet "Grønn mobilitetsanalyse i Eidsvoll kommune" som ferdigstilles september 2024. Kommunen har fått støtte av Miljødirektoratet i prosjektet. Formålet med mobilitetsanalysen er å få et lokalt tilpasset kunnskapsgrunnlag, som er retningsgivende for fremtidige beslutninger og prioriteringer i politiske saker og plansaker som omhandler grønn mobilitet. Prosjektet er delt inn i to deler. I siste delen av prosjektet skal det arbeides med sykkelinfrastrukturkart og større medvirknings med innbyggere.
- Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid og kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker har i samarbeid igangsatt prosjektet "Klimahensyn i anskaffelser". Prosjektet innebærer å ansette en klimarådgiver i ØRIK i tre år for å øke det langsiktige og strategiske arbeidet med klima og miljø i anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet og kommunene har fått støtte av Miljødirektoratet og Viken fylkeskommune til dette arbeidet.
- Eidsvoll kommune deltar og leder Klima- og miljø forum Øvre Romerike, hvor Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner er representert. Samarbeidet om prosjektet "Klimahensyn i anskaffelser" startet opp i dette forumet.
- Eidsvoll kommune deltar og sitter i styringsgruppa til klimanettverket "Kommunenettverk for klimaomstilling" som er et regionalt nettverk bestående av 18 kommuner i Akershus, Buskerud og Innlandet. Samarbeidsprosjektene omhandler blant annet temaer som sirkularitet, mobilitet og innkjøp, og det er søkt om støtte i klimasatsordningen til Miljødirektoratet. Prosjektene igangsettes i 2024. Nettverket har ansatt en prosjektleder i tre år for koordinering av prosjektene.
- 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 har deltatt 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». Prosjektets første del er avsluttet.
- Brensmork barnehage ble i 2023 Grønt Flagg-sertifisert.

Naturforvaltning

Kommunedelplan for naturmangfold ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2023. Planen er en temaplan med tiltaksdel. Den er ikke juridisk bindende, men er tenkt å være et viktig grunnlag for rullering av kommuneplanen og andre planer som utarbeides for arealdisponering og gjennomføring av miljøforberedende tiltak.

Planens hovedmål:

- Eidsvoll kommune skal bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgensdagens innbyggere.
- Eidsvolls særpreg med store og sammenhengende natur- og kulturlandskap skal bevares.
- Kommunen skal sikre oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, synliggjøre kunnskapen og gjøre den kjent for innbyggere, grunneiere og utbyggere.
- Eidsvoll kommune skal bidra til å nå nasjonale mål for naturmangfold:
    - Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
    - Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til trua og nær trua naturtyper skal bedres.
    - Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner.

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 viltnemnda som normalt har 4-5 møter i året, oppfølgingen av 10 elgvald, 8 hjortevald og omtrent 90 rådyrvald. I tillegg har Kommunal forvaltning ansvaret for registrering og rapportering av fallviltet i kommunen. Søknader om skadefelling av vilt, arrangering 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

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Eidsvoll	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)
Industri, olje og gass	0,0	0,0	2 091,0	22,6	0,0
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	50 238,6	0,0
Veitrafikk	64 210,6	17 833,8	104 984,4	16 401,6	30 180,2
Avfall og avløp	1 441,1	173,7	10 875,1	1 013,0	29 385,5
Annen mobil forbrenning	10 428,5	6 610,1	28 868,9	4 353,6	14 137,8
Energiforsyning	0,0	296,2	1 720,1	0,0	307,4
Jordbruk	17 720,6	16 708,3	16 227,0	1 992,5	27 644,8
Luftfart	0,0	0,0	224 864,2	0,0	0,0
Oppvarming	2 539,2	1 125,6	4 515,5	2 446,7	2 270,7
Sum	**96 339,9**	**42 747,7**	**394 146,1**	**76 468,5**	**103 926,4**

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2 (karbondioksid)

	Eidsvoll	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)
Oppvarming	1 227,5	414,2	3 152,6	1 331,9	994,3
Jordbruk	640,0	645,6	1 159,0	16,6	1 924,3
Energiforsyning	0,0	244,5	1 156,3	0,0	238,9
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	49 693,2	0,0
Veitrafikk	63 387,1	17 580,9	103 638,8	16 180,7	29 741,2
Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annen mobil forbrenning	10 278,5	6 516,9	28 481,5	4 286,4	13 942,0
Luftfart	0,0	0,0	222 835,6	0,0	0,0
Industri, olje og gass	0,0	0,0	2 083,5	22,5	0,0
Sum	**75 533,0**	**25 402,1**	**362 507,2**	**71 531,3**	**46 840,7**

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CH4 (metan)

	Eidsvoll	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)
Energiforsyning	0,0	12,2	129,8	0,0	16,3
Jordbruk	10 697,2	9 782,0	4 971,9	1 231,7	9 210,7
Luftfart	0,0	0,0	423,9	0,0	0,0
Oppvarming	1 255,6	681,0	1 302,7	1 070,3	1 221,8
Industri, olje og gass	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	113,2	0,0
Veitrafikk	117,8	41,2	239,3	43,5	78,7
Avfall og avløp	1 181,6	162,2	8 186,3	797,6	29 245,7
Annen mobil forbrenning	33,0	19,2	59,7	18,5	38,6
Sum	**13 285,2**	**10 697,8**	**15 319,3**	**3 274,8**	**39 811,8**

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn N2O (lystgass)

	Eidsvoll	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)
Luftfart	0,0	0,0	1 604,7	0,0	0,0
Oppvarming	56,1	30,4	60,2	44,5	54,6
Industri, olje og gass	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Annen mobil forbrenning	116,9	73,9	327,8	48,7	157,2
Avfall og avløp	259,5	11,5	2 688,8	215,4	139,9
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	432,2	0,0
Veitrafikk	705,8	211,7	1 106,2	177,5	360,3
Jordbruk	6 383,4	6 280,8	10 096,2	744,2	16 509,8
Energiforsyning	0,0	39,4	434,0	0,0	52,1
Sum	**7 521,7**	**6 647,7**	**16 319,5**	**1 662,5**	**17 274,0**

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Kommunestyrets premisser for budsjettet

I KS 22/122 Handlingsplan og budsjett for 2023-2026 ble det vedtatt 13 verbalvedtak som utgjør kommunestyrets premisser for budsjettåret 2023.

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 økonomiplantiltak.

I tillegg ble det i KS 22/122 vedtatt å skyve alle investeringer som ikke er helt kritisk til markedet har roet. Dette fulgte administrasjonen opp i KS 23/111.

Administrasjonen anser premissene som innarbeidet og ivaretatt.

Status oppdrag for kommunen

Politiske tilleggsbestillinger (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
KS 23/16 Verbalforslag nr. 3: Innsparingspotensialet ved å redusere sengeplasser ved Vilberg helsetun	1: Gjennomføre fordeling av personalressurser på tvers av avdelinger etter gjeldende belegg, gjennom fleksibel bruk av både personale og areal. Tomme senger bør samles og personalet omdisponeres til å styrke grunnbemanningen på andre avdelinger som derved får mindre behov for innleie av vikarer. 2: Følge opp anbefalinger fra Kaupang rapporten fra 2020 for å benytte ressursene best mulig innenfor kombinasjonen økonomi, fag, brukere og personale. Vikarpool settes i drift så fort som mulig, som tidligere vedtatt. Vikarutgifter og overtid må reduseres. 3: Arbeide for å skape en mer rasjonell og hensiktsmessig arbeidsfordeling gjennom å; Videreutvikle oppgavedeling og oppgaveforskyvning (gjennom videreutdanning og intern opplæring), mellom sykepleiere og fagarbeidere samt. Andre relevante yrkesgrupper. Dette kan bidra til å beholde flere sykepleiere, øke fleksibiliteten til de ansatte og redusere store vikarutgifter. I tillegg vil kompetanseheving styrke kvaliteten i kommunens tjenester. 4: Gjøre om dobbeltrom på avdeling 1 – 4 til sosiale flerbruksrom. Disse rommene kan være reserve ved en eventuell situasjon med midlertidig behov for økte plasser, for eksempel ved en pandemi. 5:	Ferdig	Se nedenfor om oppfølging av verbalforslag nr 3.	KS 23/16

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	Tiltakene som er beskrevet på side 6 og 7 i saksutredningen må gjennomføres.			
Oppløsning av interkommunalt samarbeid - Byggetilsynet på Øvre Romerike	Det interkommunale samarbeidet Byggetilsynet Øvre Romerike oppløses.1.Eidsvoll kommune trekker seg ut av samarbeidet dersom samarbeidskommunene ikke blir enige om oppløsning. Punkt fra Sp fremmet av Anders Klaseie (SP): Ny formulering av punkt 2 i innstillingen: 2. Det opprettes en stilling internt i kommunen for at kommunen skal foreta tilsyn i egen regi.	Ferdig		KS 23/23
Oppløsning av interkommunalt samarbeid - Byggetilsynet på Øvre Romerike		Ferdig	Ferdig.	KS 23/23

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
Arbeidskirke på Råholt	Kommunestyret ber Administrasjonen foreslå plassering og tomt til en arbeidskirke sentralt på Råholt.	Ferdig	Eidsvoll kommune har pr. i dag ingen aktuelle tomter og det er heller ikke avsatt midler til formålet. Det må derfor anskaffes tomt i det private markedet. Midler til kjøp av tomt må prioriteres i forbindelse med budsjett 2024-2027. I PS 59/19 ble det avklart at eksisterende kirke tilfredsstiller lovkrav, jf. kirkelovens § 21.	KS 22/122
Bedre vilkår for frivilligheten	Kommunestyret ber Administrasjonen fremme en sak med forslag som skal styrke frivillighetens medvirkning i politiske prosesser. Videre skal saken inneholde forslag til hvordan frivilligheten kan få mer og bedre målrettet kommunal støtte som gjenspeiler de ulike frivillige foreningenes særegenheter og utfordringer.	Iht. plan	Frivilligheten har gjennom sine skriftlige avtaler krav på involvering i saker som omhandler frivilligheten. Administrasjonen og utvalgene har jevnlige møter for å ivareta samarbeidet. Idrettsrådet jobber med å utvikle en Eidsvoll-modelle som skal sikre at tildelinger skal gjennomføres på en god, rettferdig og hensiktsmessig måte. Dette arbeidet vil legges frem som egen sak i Hovedutvalg for kultur og frivillighet i 2024.	KS 22/122
Eidsvoll Kommune må bli mer attraktiv	Kommunestyret ber Administrasjonen systematisk vurdere og analysere alle relevante undersøkelser og målinger som dekker Eidsvoll kommune, og med bakgrunn i dette utarbeide målsetninger med konkrete tiltak som for å bedre kommunens tjenestetilbud, og gjøre Eidsvoll Kommune til den mest attraktive bo- og næringskommunen i vår region.	Iht. plan	Det jobbes kontinuerlig med kompetanseutvikling og kvalitet i tjenestetilbudet. Det er vedtatt Oppvekstplan. Denne henviser til konkrete målsettinger for å gjøre Eidsvoll kommune mer attraktiv.Rapporten "Effektivitetsbarometer VA 2023" for Eidsvoll kommune bygger på foreløpige KOSTRA-tall som er innrapportert fra Eidsvoll og de andre kommunene i Norge for 2022. Rapporten gir en indikasjon av tjenesten som kommunen gir innbyggerne innenfor vann og	KS 22/122

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			avløp. Samlet rangering totalt er Eidsvoll nummer 109 blant alle landets kommuner innenfor vann og avløp. Kommunebarometeret viste at Eidsvoll innenfor VAR-området var på plass 75 blant Norges kommuner, opp 59 plasser.	
MDG: Få en sak på å omgjøre en gruppe samlokaliserte kommunale boliger til innskuddsleiligheter	Administrasjonen legger frem for kommunestyret, før september 2023, en utredning om å omgjøre en samling «samlokaliserte» kommunale utleieboliger til innskuddsboliger (borettslag e.a.). En løsninger kan være at kommunen beholder tildelingsretten til boligene, samt kjøper tilbake boretten når beboer flytter ut, for så å kunne selge den til neste som får tildelt boligen. I utredningen skal en løsning der alle beboere også får tilbud om å heller (fortsatt) leie boligen av kommunen, hvis de ikke kan eller vil kjøpe, være inkludert. I utredningen skal juridiske, økonomiske og andre momenter for kommunen og for nåværende og kommende leietakere vurderes.	Iht. plan	Administrasjonen vil vurdere tiltaket i forbindelse revidering av Boligsosial strategi. Strategien ble vedtatt 3.5.2022 og skal revideres i 2024.	KS 22/122
Opprette tilbudet Home-Start Familiekontakten i Eidsvoll kommune	Home-Start Familiekontakten (HSF) er et lavterskel tilbud som er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet ved at frivillige familiekontakter bistår familier som har behov for støtte. HSF ledes av en lønnet koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn, som har ansvaret for rekruttering, kursing og veiledning av de frivillige familiekontaktene. Det finnes et nasjonalt kontor som kan bistå i en oppstartfase. HSF er et lavterskeltilbud som har til hensikt å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnende målet er å gi barn under skolealder en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at virksomheten Familiens Hus skal utrede muligheten av å starte opp et Home-Start Familiekontakten tilbud i Eidsvoll. Vi ønsker en sak til politisk behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging innen høsten 2023 med en kostnadsberegning dersom det er behov for flere ressurser eller om det kan drives innenfor de allerede vedtatte stillingene til familiestøtte fra 2024. Det må undersøkes som det finnes tilskuddsmidler til tiltaket som det kan søkes om.	Ferdig	PS 23/19 Home- Start Familiehjelpen 6.6.2023 Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging.Behandling HHOF-23/19 Vedtak: Saken tas til orientering.	KS 22/122
Skolestruktur: Dal barneskole og ny fremtidig ungdomsskole sør	Kommunestyret mener det haster med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for Dal skole og for ny fremtidig ungdomsskole sør i kommunen. Den nye	Iht. plan	Saksforberedelse pågår - ses i sammenheng med langsiktig investeringsstrategi.	KS 22/122

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	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.			
SP: På grunn av et meget stramt budsjett er det lagt inn skyvning av investeringer.	Kommunen må utnytte eksisterende bygningsmasse optimalt og maksimalt før det leies moduler siden moduler vil spise opp mye av budsjetteffekten av å skyve investeringene. Kommunestyret skal ha sak før det besluttes å anskaffe eller leie moduler og i saken skal alternativer vurderes.	Iht. plan	Etablering av Bønsmoen skole, baserom- og grupperom ble i økonomisk rapport 1 endret fra leie av brakker til et investeringsprosjekt med endring av eksisterende skolebygg.	KS 22/122
Søndre Samfund	I vedtak om Søndre Samfund er det bedt om å se på mulighetsstudie fra 2019. Kommunestyret ber samtidig administrasjonen vurdere muligheter for å bygge leiligheter for salg, dette for å generere inntekter til å dekke utgiftene det vil koste med forsamlingslokale. Leilighetene må også ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan.	Ikke startet	Dette må sees i sammenheng med områdereguleringsplan for Råholt for helhetlig planlegging.	KS 22/122
Verbalforslag fra Sp - psykisk helse	Strategiplan for helse- og omsorgstjenester bør rulleres tidlig i neste valgperiode. Da skal det utarbeides et eget kapittel om psykisk helse med tilhørende mål og tiltak. Det skal være fokus på forebygging, behandling og lavterskeltilbud, og inkludere hele spekteret av helsetilbud som for eksempel helsesykepleier i skolen, samarbeid med BUP, psykologtilbud, samtaler i grupper og livsmestring.	Ferdig	Psykisk helse inkluderes i neste rullering av Stategiplan for helse- og omsorgstjenester i 2024.	KS 22/122
Verbalforslag nr 1: Kommunestyret støtter administrasjonens plan om en omstillings- og effektiviseringsprosess for å bedre kommunens bunnlinje med 100 MNOK over tre år.	Kommunestyret støtter administrasjonens plan om en omstillings- og effektiviseringsprosess for å bedre kommunens bunnlinje med 100 MNOK over tre år.	Iht. plan	Rekruttering av kommunalsjefer er gjennomført. Innsparingstiltak er innarbeidet i Handlingplan for 2024-2027, KS 23/111.	KS 22/122
Verbalforslag nr 2: Endringer i § g for eiendomsskatt i Eidsvoll	g. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28: Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3 G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1 G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn	Ferdig	Endringer er innarbeidet.	KS 22/122

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	2G. Dokumentasjon i fom av utskrift av siste års skattemelding for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.			
Verbalforslag nr 3: Kommunestyret ber administrasjonen utrede innsparingspotensiale ved å redusere sengeplasser på Vilberg Helsetun ved overkapasitet.	Herunder bes det om en vurdering av alternativ bruk av eventuelt ledige rom på Vilberg Helsetun. Det bes også om en vurdering av effekt ved å la ansatte fra avdelinger med ledig kapasitet understøtter andre avdelinger for å hindre bruk av vikartjenester. Saken fremmes for formannskapet innen utgangen av februar mnd.	Ferdig	Kommunedirektør overtok ansvaret for utredningen og virksomhetsleder Helse og bistand var saksbehandler i saken. Utredningen ble ferdigstilt den 2.2.2023 og videre behandlet i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging og formannskapet før kommunestyret gjorde vedtak i saken den 7.3.2023.	KS 22/122
Verbalforslag SV - innføre TryggEst og VIP-voldsforebygging i tjenestene innen helse og omsorgstjenestene i kommunen	Kommunestyret ønsker at administrasjonen skal se på muligheten for å innføre TryggEst og VIPvoldsforebygging i tjenestene innen helse og omsorgstjenestene i kommunen, og skal komme tilbake med en sak i Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging. Tilbudet TryggEst og VIPvoldsforebygging har som mål å øke kompetansen om FN-konvensjonen og voldsforebygging i kommunale tjenester. Bidrar til å sikre at CRPD ivaretas, redusere vold og sikre at ny veileder fra helsedirektoratet er ivaretatt i tjenestene. Det kan søkes om midler fra Bufdir for deltakelse. Kompetanseheving og hjelp med implementering av VIP-voldsforebygging tilbys gratis fra Likestillingssenteret. Satsingen vil gjøre kommunen mer rustet til å ivareta sine innbyggeres rettigheter og redusere vold.	Ferdig	Saken er behandlet i hovedutvalg for Helse, omsorg og forebygging, Formannskap og Kommunestyret. Tiltak legges inn i budsjett 2024 dersom en finner rom for å prioritere tiltaket. Kommunedirektøren fant ikke rom for prioritering.	KS 22/122

Kommunens tjenesteområder og detaljert investeringsoversikt

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

	Totalbudsjett		Årets budsjett						
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger)	72 000	4 048	3 754	3 802	Ikke vurdert	Merforbruk	-48	Det er brukt midler til forprosjektering. Forprosjekt er ferdig. Prosjektet er forskjøvet ut av handlingsplanperioden.	Skisseprosjekt
Langset barnehage (4 nye avdelinger)	78 000	4 944	10 263	208	Forsinket	Mindreforbruk	10 056	Forskjøvet er skjøvet ut av planperioden i KS 23/111. Forprosjekt er i det store og hele ferdig. Det kom vesentlige endringer i sentrumsplan for Minnesund 2023. Dette medfører behov for en del avklaringer før forprosjekt avsluttes. Midler rebudsjetteres til 2024.	Forprosjekt
Lekeapparater barnehager	-	-	736	727	Iht. plan	Mindreforbruk	10	Utbedringer ved Bønsmoen og Råholtbråtan gjennomført som planlagt.	Gjennomføringsfase
Trolldalen barnehage	120 000	4 487	5 175	3 662	Iht. plan	Mindreforbruk	1 513	Prosjekt stoppet i budsjettvedtak 2024, jf. KS 23/111. Prosjektering av veg/VA videreføres etter avklaring med politisk ledelse. Forprosjektet ferdigstilles. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Skisseprosjekt
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger)	113 000	30 579	55 426	23 505	Iht. plan	Mindreforbruk	31 921	Totalentreprenør Mesterbygg startet arbeidene i august. Status ihht plan. Begge etasjer er oppført. Det er tett bygg, det vil si yttervegger er satt opp, vinduer satt inn og det er provisorisk tekket på taket. Prosjektet er innenfor	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
								økonomiske rammer. Ferdig med bygging i oktober 2024. Overtagelse i november 2024.	
Sum	**383 000**	**44 059**	**75 355**	**31 904**			**43 451**		

Boliger

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Bolig til vanskeligstilte	-	-	54 281	29 032	Iht. plan	Mindreforbruk	25 249	Boliger kjøpt i 2023: Prost Krags Veg 38 - Enebolig med adskilt sokkelleilighet, Morkvegen 43C - Leilighet. Liavegen 12 - Enebolig, Vormvikstubben 9 - Leilighet, Vormvikstubben 33 - Leilighet. Boligene er tiltenkt flyktninger og innbyggere med behov for kommunal bolig. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024 etter finansiering av boliger kjøpt i 2023.	Gjennomføringsfase
Boligtun for vanskeligstilte	3 719	281	1	0	Forsinket	Mindreforbruk	1	Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Skisseprosjekt
Dal omsorgsboliger	46 450	41 178	3 022	3 750	Forsinket	Merforbruk	-728	Det har vært gjennomført overtakelsesforretning og bygget er tatt i bruk. Prosjektet er nå i prøvedriftsfase. Det gjenstår tvistesak med leverandør. Merforbruket i 2023 vil redusere budsjettet i 2024. Midler ble tidsforskjøvet i økonomisk rapport 2.	Overtakelse/garanti
Dal omsorgsboliger, inventar	1 000	765	273	388	Forsinket	Merforbruk	-115	Bygget er idriftsatt. Noe inventar gjenstår. Midler rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Dalsliene carport	1 000	87	200	87	Ikke vurdert	Mindreforbruk	113	Klargjort for utførelse, men er flyttet ut av handlingsplanperioden.	Anbudsfase
Dalsliene utebod	350	30	0	30	Ikke vurdert	Merforbruk	-30	Klargjort for utførelse, men er flyttet ut av handlingsplanperioden.	Anbudsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Gruehagan boliger psykisk helse	48 700	48 328	467	95	Forsinket	Mindreforbruk	372	Prosjektet er ikke levert iht. krav. Midler rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Mattisholtet 81, tilpasninger av bolig	-	-	300	292	Ferdig	Iht. plan	8	Tilpasning av boligen for endret tjenestebehov.	Forprosjekt
Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger	15 000	129	1 000	129	Forsinket	Mindreforbruk	871	Mulighetsstudie gjennomført (Opprinnelig tomt og alternativ tomt). Opprinnelig tomt ikke egnet til utvidelse. Prosjektmidler forskjøvet til 2025. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Prosjektutredning
Sundet dagsenter og omsorgsboliger	345 000	210 351	187 146	177 497	Iht. plan	Mindreforbruk	9 649	Prosjektet er planlagt ferdig medio 2024. Midler rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Vormvikhagan 22	0	3 354	0	3 354	Ferdig	Merforbruk	-3 354	Finansieres med midler fra fellesprosjekt - boliger til vanskeligstilte.	Overtakelse/garanti
Sum	**461 219**	**304 503**	**246 689**	**214 653**			**32 036**		

Eiendom

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Eidsvoll brannstasjon kasernering garderobe	6 000	322	1 000	322	Forsinket	Mindreforbruk	678	Prosjektutredning med alternative løsninger og kalkyle er gjennomført. Økt bemanning og nye offentlige krav, vil medføre betydelig større kostnader. Bruker tar stilling til utarbeidede alternativer. Midler rebudsjetteres i 2024.	Prosjektutredning
Eidsvoll helsestasjon to nye kontorer	1 500	1 383	0	-5	Ferdig	Mindreforbruk	5	Prosjektet ble ferdigstilt i 2022. Mva på periodisert faktura.	Gjennomføringsfase
Enøk tiltak. Feiring skole	2 500	252	300	252	Forsinket	Mindreforbruk	48	Etterisolering av loftet er gjort, hoveddelen av midlene er tidsforskjøvet til 2024 for gjennomføring. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Etterarbeider og	-	-	1 000	0	Iht. plan		1 000		

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
reklamasjoner									
Familiens hus lokaler Babel	750	720	750	720	Ferdig	Mindreforbruk	30	Etablering/delt av til flere kontorplasser.	Overtakelse/garanti
Hms tiltak offentlige bygg	-	-	634	623	Iht. plan	Mindreforbruk	11	Solskjerming på Bønsmoen, lærerom, m.m.HC etablering på Babel. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Maskiner og utstyr FDV	-	-	2 057	890	Forsinket	Mindreforbruk	1 167	Rullerende bevilgning, avhengig av EU-kontroll og kondemnering av biler. Mindreforbruk skyldes at enkelte biler blir brukt lenger enn forutsatt istedenfor å bytte bil. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Sentralt driftsovervåkningsanlegg	-	-	1 725	2 071	Iht. plan	Merforbruk	-346	Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Sundet offentlig toalettanlegg	5 000	4 389	262	151	Iht. plan	Mindreforbruk	111	Prosjektet er i utgangspunktet ferdig med et mindreforbruk, men det er en pågående reklamasjonssak. Midler rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Tynsåkvegen regulering	1 000	0	1 000	0	Forsinket	Mindreforbruk	1 000	Midler rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Sum	**16 750**	**7 066**	**8 728**	**5 024**			**3 705**		

Finansiering

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Egenkapitalinnskudd KLP	-	-	3 632	3 632	Iht. plan	Iht. plan	0		
Sum	**0**	**0**	**3 632**	**3 632**			**0**		

Helse og omsorg

Beløp i 1000

Totalbudsjett	Årets budsjett

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Brensmork hybelhus, ombygging underetasje til rus	4 500	2 386	2 498	2 384	Ferdig	Mindreforbruk	114	Etablering av møtesenter for personer med rusavhengighet i underetasjen på Brensmork ferdig til oppstart i august. Ombygging av eksisterende arealer og inventar,	Gjennomføringsfase
Brensmork hybelhus, rehabilitering/ombygging. Inventar	900	450	500	450	Ferdig	Mindreforbruk	50	Inventar til etablering av møtesenter for rusavhengige, ferdig til oppstart i august.	Gjennomføringsfase
Brensmork vaskerom serviceteknikere	400	445	400	445	Ferdig	Merforbruk	-45	Virksomheten har kjøpt inn egnet utstyr.	Forprosjekt
Fagerhøy avlastning utvidelse	21 500	1 305	1 300	1 305	Forsinket	Merforbruk	-5	Prosjektet er stoppet grunnet manglende slukkevannstilkobling. Prosjektet henger sammen med Ankertunet barnehage som er skjøvet ut av handlingsplanperioden. Midler rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Prestegårdstunet utvidelse BOA	42 850	43 112	-518	-255	Iht. plan	Merforbruk	-262	Pågår: Etterarbeid, reklamasjoner/tvistesak. Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Prestegårdstunet utvidelse BOA, byggetrinn 2	9 000	1 138	1 150	1 138	Iht. plan	Mindreforbruk	12	Konkurranse avsluttet. Gjenstår tildeling. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Prestegårdstunet utvidelse BOA, Byggetrinn 2, Inventar	417	116	43	116	Forsinket	Merforbruk	-72	Utføres 2024. Midler ble tidsforskjøvet i ØR2. Merforbruk overføres til 2024.	Forprosjekt
Vilberg bosenter, skyllerom	200	0	200	0	Forsinket	Mindreforbruk	200	Prosjektet er forsinket og midler rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Vilberg helsetun belysning ved personalinngang	500	0	500	0	Ferdig	Mindreforbruk	500	Prosjektet ble gjennomført med en rimeligere løsning som ble dekket over Eiendomsforvaltningens driftsbudsjett. Prosjektet kan avsluttes.	Skisseprosjekt
Vilberg helsetun bårerom oppgradering	500	0	500	0	Forsinket	Mindreforbruk	500	Prosjektet ble planlagt og bestilt høsten 2023, men levering vil ikke skje før i 2024. Midler rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Vilberg helsetun skilting	500	55	0	55	Ikke vurdert	Merforbruk	-55	Prosjektet ble igangsatt i 2023, men midler er skjøvet ut av handlingsplanperioden.	Forprosjekt
Vilberg helsetun	102 000	96 460	5 941	401	Forsinket	Mindreforbruk	5 540	Rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
utvidelse. Byggetrinn 2									
Vilberg helsetun vaskeriutstyr og inventar	2 500	1 611	889	0	Ferdig	Mindreforbruk	889	I 2022 ble det bygget nytt vaskeri, seremonirom og garderober til storkjøkken. På dette prosjektet er det ført utgifter til blant annet vaskemaskiner, garderobeskap og annet inventar. Inventarprosjektet avsluttes i 2023.	Overtakelse/garanti
Vilberg helsetun, takheiser langtidsavdeling	1 250	0	1 250	0	Forsinket	Mindreforbruk	1 250	Prosjektet er forsinket og midler rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Vilberg helsetun, utstyr hovedkjøkken	150	189	150	189	Ferdig	Merforbruk	-39	Det er innkjøpt stor eltemaskin for egenproduksjon av brødvarer. Etter gjennomført tilbudsinnhenting, ble utgiften høyere enn forutsatt på budsjettidspunktet.	Overtakelse/garanti
Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	4 300	3 941	75	15	Iht. plan	Mindreforbruk	59	Pågår: Etterarbeide, reklamasjoner. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Sum	**191 467**	**151 207**	**14 879**	**6 243**			**8 636**		

Kirker og gravplasser

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Feiring kirke syningsrom og krypkjeller	500	500	500	500	Ferdig	Iht. plan	0	Midler utbetalt 2023	Overtakelse/garanti
Langset gravplass minigraver	400	400	400	400	Ferdig	Iht. plan	0	Midler utbetalt.	Gjennomføringsfase
Langset, utvidelse av gravplasser	8 000	8 000	3 500	3 500	Ferdig	Iht. plan	0	Midler utbetalt.	Overtakelse/garanti
Sum	**8 900**	**8 900**	**4 400**	**4 400**			**0**		

Kultur

Beløp i 1000

	Totalbudsjett				Årets budsjett				
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Eidsvoll museum, brønn Feiring	150	118	150	118	Ferdig	Iht. plan	32	Ferdig installert.	Gjennomføringsfase
Panorama kulturhus kinosystem	1 200	1 296	1 200	1 296	Ferdig	Merforbruk	-96	Nytt kinosystem er installert.	Overtakelse/garanti
Panorama kulturhus Scene	900	466	434	0	Iht. plan	Mindreforbruk	434	Prosjektet rebudsjetteres og vurderes omdisponert til nytt prosjekt "utvikling av foaje" i økonomisk rapport 1.	Forprosjekt
Ung fritid - uteområde ved moduler på Råholt	1 500	60	21	60	Forsinket	Merforbruk	-39	Forsinket grunnet Av-prosjekt. Landskapsarkitekt har utført arbeid. Merforbruk rebudsjetteres i 2024, da for mye midler ble tidsforskjøvet i økonomisk rapport 2.	Forprosjekt
Sum	**3 750**	**1 940**	**1 805**	**1 474**			**331**		

Samferdsel og infrastruktur

Beløp i 1000

	Totalbudsjett				Årets budsjett				
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Aalborg bru	8 500	1 051	779	730	Forsinket	Mindreforbruk	49	Prosjektet er i en anbudsfase, og i prosess med å kontrahere utførende entreprenør. Pga. restriksjoner fra Statsforvalter vedr. bygging i hekkeperioder, kan ikke prosjektet startes før 16. juni. Det forventes ferdigstillelse i løpet av 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Anbudsfase
Biler og maskiner veg - lastebil	2 000	0	2 000	0	Forsinket	Mindreforbruk	2 000	Ved førstegangsutlysning ble det forespurt etter elektrisk lastebil med gitte kravspesifikasjoner. Leverandørene kunne ikke tilby det som ble forespurt. Spesifikasjonene er forandret og det er utlyst på nytt. Lastebilen er bestilt og blir levert april 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Biler og maskiner veg	-	-	513	321	Iht. plan	Mindreforbruk	191	Forbruket er iht. plan og gjenstående	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
- vegvedlikeholdsutstyr								midler overføres til 2024 for å finansiere annet utstyr som har høy anskaffelsesverdi.	
Erosjonssikring av Vorma	8 000	0	1 000	0	Iht. plan	Mindreforbruk	1 000	Arbeidet med innhenting av tilbud for gjennomføring av forprosjektet har startet. Prosjektet oppstod i forbindelse med etablering av Vilberg barnehage. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Holslia utbedring av veg etter ras	3 000	499	0	108	Forsinket	Merforbruk	-108	Prosjektet er klart til utførelse, men det mangler avtale med grunneier for å kunne igangsette arbeidet. Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Langset drenering overvann	1 500	1 229	1 146	874	Ferdig	Iht. plan	271	Prosjektet er ferdig og avsluttes med et mindreforbruk.	Overtakelse/garanti
Ramme for trafikksikkerhet	64 371	39 470	2 308	868	Forsinket	Mindreforbruk	1 439	Iht kommunes trafikksikkerhetsplan er det punktet fortau Årnesvegen som blir finansiert via denne posten. Prosjektet er i prosjekteringsfase. Planlagt oppstart var planlagt i løpet av 2023, med ferdigstillelse og overtakelse i 2024. Prosjektet er forsinket pga avklaring med grunneier. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Sessvollvegen kjøp av areal	300	204	300	204	Iht. plan	Mindreforbruk	96	Gjenstår kartforretning før prosjektet kan avsluttes. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Sum	**87 671**	**42 453**	**8 044**	**3 106**			**4 938**		

Selvkost

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Biler og maskiner vann - iht avdelingens	-	-	1 200	947	Iht. plan	Mindreforbruk	253	Anskaffelsen av mannskapsbil er gjennomført med et mindreforbruk.	Overtakelse/garanti

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
utskiftingsprogram								Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	
Bårlidalen renseanlegg - skallsikring	600	594	600	594	Ferdig	Iht. plan	6	Prosjektet er ferdig hvor det ble anskaffet nytt låsesystem og alarmer.	Overtakelse/garanti
Bårlidalen renseanlegg - tørrstoffmåler til fortykkermaskin	350	245	350	245	Ferdig	Mindreforbruk	105	Leveransen er levert og montert.	Overtakelse/garanti
Bårlidalen renseanlegg, oppgradering	303 197	298 498	-727	-5 427	Ferdig	Mindreforbruk	4 700	Reklamasjonssakene med tilhørende rettsaker er sluttført. Se egen sak for prosjektavslutning.	Overtakelse/garanti
Etablering målekummer vann	5 500	3 697	3 500	2 786	Forsinket	Mindreforbruk	714	To målekummer er under arbeid, og den tredje skal sees i sammenheng med prosjektet Ladderud – KIWI Dal. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Feiring Renseanlegg (RA)	33 080	2 914	3 919	753	Forsinket	Mindreforbruk	3 166	Prosjektet er inntil videre satt på hold. Bakgrunnen er utarbeidelse av rapport som belyser muligheten til å legge avløpsledning i Mjøsa fra Feiring renseanlegg til Bårlidalen renseanlegg. Det vil komme en politisk sak våren 2024 hvor også Damtjern VBA bør sees i sammenheng med et prosjekt i Mjøsa. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Anbudsfase
Nyanlegg avløp Kastellet	3 300	3 376	2 956	3 032	Ferdig	Merforbruk	-76	Prosjektet er ferdigstilt, men med et merforbruk.	Overtakelse/garanti
Objektsikring kritisk infrastruktur Melby høydebasseng og Damtjern	600	0	600	0	Forsinket	Mindreforbruk	600	Midlene er ikke brukt i påvente av en mer helhetlig avgjørelse rundt nødvendig oppgradering av Damtjern VBA. Det vil komme en politisk sak våren 2024 hvor blant annet problematikken rundt Damtjern VBA vil bli belyst. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Prosjektutredning
Olsrud/Klaseie kloakkering nyanlegg (avløp)	6 650	5 546	5 401	5 497	Forsinket	Merforbruk	-96	Prosjektet er i utførelsefase, og vil bli ferdigstil tidlig i 2024. Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Pumpestasjon Ormlia	8 700	8 738	5 962	6 000	Iht. plan	Merforbruk	-38	Prosjektet under ferdigstilling, men det gjenstår noe kompletterende	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett				Årets budsjett				
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
								asfaltarbeider som skal utføres til våren. Noe overforbruk ift. revidert årsbudsjett. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	
Pumpestasjoner Bøn	28 000	1 182	1 500	1 182	Iht. plan	Mindreforbruk	318	Prosjektet omfatter sanering av fire avløpspumpestasjoner på Bøn, og vil startes opp i 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Pumpestasjoner nødstrømsaggregat	600	599	600	599	Forsinket	Mindreforbruk	1	Nødstrømsaggregatet er satt i bestilling og blir levert våren 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Redundans silsystem Tisjøen	5 000	4 568	3 141	2 709	Iht. plan	Mindreforbruk	432	Overtakelse av redundans sees i sammenheng med overlevering av Tisjøen VBA. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehab. VA Smed Hagens veg, (Total ramme, 2023, 5,1 mill.)	5 100	407	800	407	Forsinket	Mindreforbruk	393	Utførelse starter opp i februar 2024, og vil ferdigstilles i 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet	22 000	2 454	3 417	1 870	Forsinket	Mindreforbruk	1 546	Prosjektet er i utførelsesfase, og er forventet ferdigstilt i 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehabilitering avløpsnett , Ovrilia 31	1 470	625	1 470	625	Ferdig	Iht. plan	845	Prosjektet er ferdigstilt.	Overtakelse/garanti
Rehabilitering spillvannskummer Arne Ekelandsveg	1 600	68	1 600	68	Iht. plan	Mindreforbruk	1 532	Prosjektet er under utførelse og vil bli ferdigstilt tidlig i 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Rehabilitering VA Bønsdalen - Svenkerud	8 600	1 595	1 900	1 595	Iht. plan	Mindreforbruk	305	Prosjektet er i prosjekteringsfase. Det kan oppstå forsinkelser på prosjektet pga. krevende grunnforhold. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Rehabilitering VA Ladderud - Kiwi Dal	9 700	2 348	2 800	2 348	Iht. plan	Mindreforbruk	452	Prosjektet er i slutten av prosjekteringsfasen, og vil kunne lyses ut i 1K 2024. Prosjektet vil være i utførelsesfase resten av 2024 og muligens også inn i 2025. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Rehabilitering VA og oppdimensjonering VA,	6 900	2 136	2 900	2 136	Iht. plan	Mindreforbruk	764	Prosjektet er i en prosjekteringsfase. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i	Forprosjekt

	Totalbudsjett				Årets budsjett				
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
kloakkering, Langsetenga								2024, men kan bli forsinket pga. manglende grunnrettigheter.	
Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen	33 000	30 512	21 369	18 881	Forsinket	Mindreforbruk	2 488	Prosjektet er i hovedsak avsluttet i 2023. Det gjenstår noe kompletterende arbeider som skal utføres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehabilitering vannledning Røyse	1 900	1 672	1 900	1 672	Ferdig	Mindreforbruk	228	Råvannsledningen til Damtjern VBA er oppgradert og fornyet.	Overtakelse/garanti
Rehabilitering vannledning Sagvegen	1 800	0	1 800	0	Ferdig	Mindreforbruk	1 800	Prosjektet ble kansellert pga. manglende avtale med grunneier, og behov for svært omfattende arkeologiske undersøkelser.	Overtakelse/garanti
Rehabilitering vannledning Sundbyvegen - Berger bruk	1 000	725	1 000	725	Ferdig	Mindreforbruk	275	Vannledningen kollapset i ei myr hvor maskiner og utstyr ikke kunne benyttes. Det ble gjennomført styrt boring mellom to kummer i samme trase som ble finansiert gjennom ramme “Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2 prosent utskiftingstakt jf. mattilsynet”.	Overtakelse/garanti
Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	47 290	45 885	0	99	Forsinket	Merforbruk	-99	Prosjektet er overtatt, men det gjenstår utbedring av mangelfullt drenerte kummer. Dette er antatt utført i 2024. Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen	16 000	1 093	617	210	Forsinket	Mindreforbruk	407	Prosjektet er i en prosjekteringsfase. Prosjektet er forsinket pga. manglende avklaringer fra grunneier. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Forprosjekt
Rehabilitering vannledninger Haugenfeltet	424	2 272	-269	1 579	Forsinket	Merforbruk	-1 847	Prosjektet er i utførelsesfase, og er forventet ferdigstilt i 2024. Merforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehabilitering vannledninger Kastellet	3 200	3 080	3 138	3 018	Ferdig	Mindreforbruk	120	Prosjektet er ferdigstilt.	Overtakelse/garanti
Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 prosent utskiftingstakt jf. statsforvalteren	-	-	2 060	0	Iht. plan	Mindreforbruk	2 060	Denne posten finansierer investeringer for utbedring av avløpsledninger. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Rehabiliteringsplan	-	-	11 341	1 730	Iht. plan	Mindreforbruk	9 611	Denne posten finansierer	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
vannledningsnett, 2 prosent utskiftingstakt jf. mattilsynet								investeringer for utbedring av vannledninger. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	
Sundet tømmeanlegg for båtseptik	2 000	2 164	-158	6	Ferdig	Merforbruk	-164	Merforbruket skyldes blant annet at fortrukket leverandør gikk konkurs slik at selve enheten for båtseptikk måtte hentes fra en annen leverandør hvor enheten hadde en høyere anskaffelseverdi. Det er mottatt 0,3 mill. i tilskudd til prosjektet.	Overtakelse/garanti
Tisjøen dam	10 000	2 220	1 366	886	Forsinket	Mindreforbruk	480	Tekniske planer ligger til godkjenning hos NVE.Anbudsutlysning, nedtapping av Tisjøen og bygging av dam utføres i 2024.	Forprosjekt
Tisjøen vannbehandlingsanlegg, kloranlegg	1 000	0	1 000	0	Forsinket	Mindreforbruk	1 000	Anskaffelsen er satt i bestilling, men leveransen og montering er forsinket med bakgrunn i forsinkelse på hele VBA. Blir montert våren 2024.	Gjennomføringsfase
Tisjøen Vba fullrensing	94 500	89 985	20 409	15 894	Iht. plan	Mindreforbruk	4 515	Nytt vannbehandlingsanlegg er satt i prøvedrift og knyttes til kommunalt ledningsnett i januar 2024. Det gjenstår arbeid i prosjektet som ferdigstilles i løpet av første halvår 2024. Midler rebudsjetteres i 2024. Det forventes merforbruk grunnet endrede behov og forutsetninger.	Gjennomføringsfase
Tisjøen Vba fullrensing, inventar	1 000	0	1 000	0	Forsinket	Iht. plan	1 000	Innkjøp av inventar er noe forsinket pga forsinkelse i byggeprosjektet.	Gjennomføringsfase
Vannledning Skovseth-Lars Tønsagers veg	7 800	0	7 800	0	Forsinket	Mindreforbruk	7 800	Et prosjekt for opparbeidelse av fremtidig høy- og lavtrykksone i Sundet, samt høydebasseng. Prosjektet har framdrift i samarbeid med skoleutbyggingen på Tynsåk. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Sum	**671 861**	**519 199**	**118 262**	**72 667**			**45 595**		

Skole

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	**Vedtatt totalt**	**Påløpt totalt**	**Rev. bud.**	**Regnskap**	**Status**	**Økonomistatus**	**Avvik i kr**	**Kommentar**	**Investeringsfase**
Bønsmoen skole brannsentral	1 000	0	1 000	0	Iht. plan	Mindreforbruk	1 000	Rebudsjetteres i 2024.	
Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell	235 000	883	511	594	Ferdig	Merforbruk	-83	Det er benyttet midler til klargjøring av tomt/miljøsanering. Øvrig utvidelse er utsatt ut over handlingsplanperioden.	Skisseprosjekt
Bønsmoen skole, baserom- og grupperom	1 734	959	1 734	959	Ferdig	Mindreforbruk	775	Innvendig ombygging er gjennomført og ferdigstilt iht. tidsplan.	Overtakelse/garanti
Dal skole KS 23/52 ombygging ekstra klasserom	1 500	511	1 500	511	Forsinket	Mindreforbruk	989	Leverandør er i gang med innvendig ombygging. Mindreforbruk rebudsjetteres i 2024.	Anbudsfase
Dal skole paviljonger	9 500	8 999	8 695	8 694	Iht. plan	Mindreforbruk	1	Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2023. Det pågår utbedringer på VA i 2024.	Overtakelse/garanti
Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt	2 400	591	109	0	Forsinket	Mindreforbruk	109	Flyttet til 2024.	Prosjektutredning
Eidsvoll Verk skole - to parallell	36 300	35 077	1 382	159	Iht. plan	Mindreforbruk	1 223	Reklamasjonsperiode gjenstår. Rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Feiring skole fasade	5 500	5 298	5 500	5 298	Ferdig	Mindreforbruk	202	Skifte av vinduer (vinduene var fra byggeår på 50 tallet) med med bedre U-verdi og ny solskjerming. Prosjektet ble utført i skoleferien (sommer).	Gjennomføringsfase
Feiring skole taktile endringer	450	352	450	352	Ferdig	Mindreforbruk	98	Universell utforming er gjennomført.	Gjennomføringsfase
Inventar paviljonger	4 800	2 991	3 270	1 961	Forsinket	Mindreforbruk	1 309	Inventarer er kjøpt til paviljonger på Råholt Ungdomsskole og Dal skole. Mindreforbruk 2023 brukes i 2024 til inventar etter ombygging på Råholt ungdomsskole.	Gjennomføringsfase
Lekeapparater skole	-	-	807	304	Iht. plan	Mindreforbruk	504	Alle midler er ikke brukt i 2023 og mindreforbruket rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Råholt barneskole tre-parallell	247 000	232 489	15 037	526	Iht. plan	Mindreforbruk	14 511	Gjenstår noe arbeider med teknisk utstyr. Rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehab), inventar	3 000	583	3 000	583	Forsinket	Mindreforbruk	2 417	Prosjektet rebudsjetteres i 2024 og avsluttes da.	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett			Årets budsjett					
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehabilitering)	60 500	55 995	33 664	29 160	Iht. plan	Mindreforbruk	4 505	Gjenstår ferdigstillelse av enkeltoppgaver og sluttoppgjør. Midler rebudsjetteres i 2024.	Overtakelse/garanti
Råholt barneskole tre-parallell, utstyr og inventar	14 000	12 575	4 044	3 619	Iht. plan	Mindreforbruk	425	Ikke ferdigstilt, utstyr i bestilling. Rebudsjetteres i 2024.	Gjennomføringsfase
Råholt skole flerbrukshall inventar (utleiedel/kultur)	500	0	500	0	Forsinket	Mindreforbruk	500	Prosjektet er forsinket og midler foreslås rebudsjettert i 2024.	Gjennomføringsfase
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom	2 300	1 880	2 275	1 855	Ferdig	Mindreforbruk	420	Prosjektet er levert og avsluttet.	Overtakelse/garanti
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom, inventar	1 000	60	1 000	60	Forsinket	Mindreforbruk	940	Prosjektet rebudsjetteres i 2024 og avsluttes da.	Gjennomføringsfase
Vilberg barneskole	508 595	233 667	150 610	169 156	Forsinket	Merforbruk	-18 545	Totalentreprenør HENT startet arbeidene med nye Vilberg barneskole mars 2023. Grunnentreprenør klargjorde tomten, og arbeider med betongplate for skolebygget ble etablert og ferdigstilt. Skolebygget er delt opp i tre seksjoner; A klasserom og læreradministrasjon, B aktivitetsrom og lærerarbeidsplasser, C idrettshall. I løpet av året er klimaskall for bygg A og B ferdigstilt, mens arbeidene med klimaskall for bygg C pågår. Innvendige arbeider med el, rør, VVS og tømrer, er godt i gang og i rute ihht. fremdriftsplan for året. Det planlegges med ferdigstillelse bygningsmessige arbeider mars 2025, og klargjort skole til skolestart 2025. Det er usikkerhet knyttet til budsjettrammen på prosjektet.	Gjennomføringsfase

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Vilberg barneskole, utstyr og inventar	21 500	575	100	575	Iht. plan	Merforbruk	-475	Merforbruk rebudsjetteres i 2024. Interiørarkitekt er benyttet i planlegging. Midler rebudsjetteres i 2024.	Skisseprosjekt
Vilberg ungdomsskole	212 017	207 194	0	-13	Ferdig	Iht. plan	13	Saken er ferdig. Mottatt kredittnota etter ferdigstilling.	Overtakelse/garanti
Ås skole tilrettelagte lokaler	900	746	750	746	Ferdig	Iht. plan	4	Gjennomført i henhold til plan og budsjett.	Gjennomføringsfase
Sum	**1 369 496**	**801 427**	**235 939**	**225 099**			**10 840**		

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

	Totalbudsjett					Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	Investeringsfase
Sum øvrige prosjekter	524 598	54 038	-107	996			-1 103		
Sum	**524 598**	**54 038**	**-107**	**996**			**-1 103**		

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	5 719	5 432	5 489	6 753	-1 263
Refusjon lønn	0	0	0	-53	53
Sum Lønn	**5 719**	**5 432**	**5 489**	**6 700**	**-1 211**
Drift	2 822	4 462	4 637	4 278	359
Kjøp av produksjon	3 217	3 033	3 533	2 800	733
Overføringer	1 377	298	980	912	68
Sum Utgifter	**7 416**	**7 792**	**9 149**	**7 990**	**1 159**
Brukerbetaling	-1	0	0	-1	1
Refusjoner	-421	-21	-578	-578	0
Sum Inntekter	**-421**	**-21**	**-578**	**-579**	**1**
Netto resultat	**12 715**	**13 204**	**14 061**	**14 111**	**-50**

Kommentar til status økonomi

Politisk ledelse har tilnærmet budsjettbalanse pr. 31.12.2023.

Satser til politiske godtgjørelser har ikke vært oppdatert i budsjettet og representerer et merforbruk. I tillegg har det vært aktivitet i to adhoc-utvalg. Dette veies opp av et mindreforbruk på driftssiden. Utgifter til valg er budsjettet under utgifter, men er også regnskapsført under lønn, noe som medfører avvik på disse postene.

Sentraladministrasjonen

Tjenesteområdebeskrivelse

Organisasjonskart for sentraladministrasjonen:

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	53 868	47 662	53 419	52 156	1 263
Refusjon lønn	-1 131	-1 500	-2 864	-3 097	233
Sum Lønn	**52 737**	**46 162**	**50 555**	**49 059**	**1 496**
Drift	10 420	9 129	9 429	10 352	-923
Kjøp av produksjon	64 895	72 409	73 709	74 325	-616
Overføringer	7 663	1 282	2 055	4 547	-2 492
Finansutgifter	13	0	0	288	-288
Sum Utgifter	**82 990**	**82 821**	**85 194**	**89 513**	**-4 319**
Brukerbetaling	-972	-1 009	-1 009	-1 067	58
Refusjoner	-7 565	-2 851	-4 855	-10 050	5 195
Overføringer	0	-1 285	-1 285	-106	-1 179
Finansinntekter	-3 477	0	0	-43	43
Sum Inntekter	**-12 013**	**-5 145**	**-7 149**	**-11 266**	**4 117**
Netto resultat	**123 714**	**123 838**	**128 600**	**127 306**	**1 294**

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2023. Dette er bedre enn forventet i prognose i oktober.

Mindreforbruket skyldes flere forhold:

- utgifter til DGI er lavere enn forutsatt i budsjettet
- midlertidig vakante stillinger og sykefravær uten vikar. Dette har også medført at flere oppgaver ikke har blitt utført.
- mindreutgifter knyttet til lærlingeordningen ble ikke avsatt på fond pga. merforbruk totalt sett i kommunen.

Det er merutgifter knyttet til fastlegeordningen og gjesteinnbyggeravregning fra Helfo, som en konsekvens av økningen i fastlegetilskuddet. Dette skyldes en stor økning i tilskudd til fastleger fra 1.5.2023 som ikke fullt ut ble justert i budsjettet i økonomisk rapport 2. Ordningen er ikke fullt ut kompensert fra staten.

Merinntekter er blant annet knyttet til en økning i pasientinntektene fra LIS1-legene i tillegg til tilskudd fra staten.

Det er mindre budsjettavvik for flere konti.

Avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til boligtilskudd til tilpasning.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 4,8 mill. skyldes merutgifter knyttet til drift av vaksinestasjon og fremskyndet ansettelse av kommunalsjefer i økonomisk rapport 1 på 0,7 mill. og 1,5 mill. i økonomisk rapport 2 pga. økte satser

fastleger. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode			
Innsparing telefoni og lisenser (avvikle fasttelefoner, kritisk gjennomgang av IT-lisenser)	-100	I arbeid	Flere IP-apparater er avviklet, men prosjektet er ikke ferdigstilt.
Avvikling leie BraArkiv (digitalt arkiv)	-27	I arbeid	Avtale kunne ikke avvikles grunnet problemer knyttet til digital flytting av arkiv til Acos Websak.
Sum	**-127**		
Konsekvensjusteringer			
KS 22/78 Innføring av kommunalsjefnivå	0	Ferdig	
Sluttfinansiering prosjekt heltid/deltid/turnus	130	I arbeid	Prosjektet ferdigstilles i 2024.
Økt fastlegetilskudd jf. økt innbyggertall	675	Ferdig	Nye satser til fastleger er vedtatt av staten fra 1.5. Tiltaket skal være fullfinansert i 2023.
Sum	**805**		
Nye tiltak			
Bredbåndsutbygging	50	I arbeid	To utbyggingsavtaler i Feiring er signert.
Rekrutteringstilskudd fastleger	600	Ferdig	To leger er rekruttert.
Sum	**650**		
Innsparingstiltak			
Redusere 11 lærlinger innen oppvekst	-600		
Sum	**-600**		
Omstillingsforslag			
Omfordeling av ressurser og ikke tilsetting i vikariater i sentraladministrasjonen	-800	Ferdig	
Øke egenbetalingen for kaffe/te for ansatte	-200	Ferdig	
Sum	**-1 000**		
Sum tiltak	**-272**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Fremskyndet ansettelse av kommunalsjefer	300	Ferdig	
Vaksinestasjon - drift 1. halvår	375	Ferdig	Oppgaver flyttet til Familiens hus 2. halvår 2023.
ØR2 Økte statlige satser fastleger	1 500		
Sum	**2 175**		
Sum tiltak	**2 175**		

Utvikling og utfordringer

Omstillingsprosessen har vært en grundig prosess med bred medvirkning i alle ledd, i tråd med lov- og avtaleverk. Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud har deltatt i workshop, arbeidsmøter og har i tillegg gitt sine innspill i prosessen. Organisering under kommunalsjefnivå er besluttet og organisasjonen er nå i ferd med å tilpasse seg det nye kartet. Omstillingen har i hovedsak hatt størst betydning for ledernivået og det er i den sammenheng gjennomført samtaler med alle som fikk endrede arbeidsoppgaver. Det har i tillegg vært gjennomført informasjonsmøter i alle tre kommunalområdene.

Sykefraværet i Sentraladministrasjon har vært krevende og dette har medført strenge prioriteringer og at oppgaver ikke har blitt utført.

Utvalgte resultater

Nytt telefonisystem er innført.

Viktige begivenheter

Ny kommunedirektør tiltrådte 1.6.2023. Det er gjennomført rekrutteringsprosesser for tilsetting av kommunalsjefer.

Kompetanseutvikling

En ansatt har tatt fagbrev i kontor/administrasjon.

Digitalisering

Status handlingsplantiltak DGI

Digital arbeidsflate: Det har pågått et omfattende prosjekt knyttet til modernisering av dagens klientplattform og klientdrift. (PC, nettbrett og mobil) Løsningen gir en effektivisering av drift av løsningen i tillegg til vesentlig forbedret brukeropplevelse for brukere.

Plattform velferdsteknologi: Oppstart av prosjekt med behovskartlegging og dialog med markedet er gjennomført i DGI-samarbeidet. Arbeid med å lage en avtalestrategi for anskaffelsen og konkurransedokumenter, som skal resultere i en anskaffelse i 2024.

Digital ruteoppfølging: Prosjekt for digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten. Startet bruk av løsningen i oktober i en avdeling, og skal breddes videre. Foreløpige vurderinger tyder på at det er god nytte av verktøyet for kommunene og for tjenestemottaker. Kommunen får forutsigbare arbeidslister med estimert ankomst til tjenestemottaker. Rett servicenivå gjennom færre pleiere, riktig kompetanse og rett tidsforbruk.

Kommunikasjon barnehage: Prosjektet startet høsten 2022 og ble avsluttet i mars 2023. Fokus på digital kommunikasjon mellom barnehage og foresatte og bruk av felleskomponenter som KS SvarUT for digital kommunikasjon, digital innhenting av inntekstopplysninger og integrasjon med nytt folkeregister.

Barnevern: Prosjektet har pågått for fullt i 2023 og nærmer seg sluttfasen. Nytt fagsystem muliggjøre digital samhandling med innbygger og samarbeidspartnere, sikre kvalitet i barnevernets oppfølging av barn, at ressurser i barnevernet utnyttes på en mer effektiv måte

ERP: Prosjektet har gjennomført prosessgjennomganger innenfor områdene regnskap, lønn, HR og økonomi/rapportering, med bred involvering fra fagmiljøene i kommunene. Disse ble bearbeidet, og dannet grunnlaget for selve anskaffelsen, som nå er gjennomført. Visma er ny leverandør, og skal levere en standardisert, skybasert løsning der DGI-kommunene arbeider med like rutiner og prosesser. Arbeidet med anskaffelsen har vært effektivt og av høy kvalitet.

Ny telefoniløsning og sentralbord: Kommunene har fått løftet sin sentralbordtjeneste ut i sky. En mer moderne plattform som gir brukerne økt fleksibilitet og ny funksjonalitet, som f.eks. tastevalg og køgrupper. Bruker gis mulighet til å benytte sentralbordtjenester fra hvilken som helst maskin uten noe ekstra oppsett.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	93,7 %	93,0 %	90,0 %	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Andel hendelser som er fulgt opp innen tidsfristen (30 dager) kommunenivå	100,0 %	75,0 %	66,0 %	Ikke oppnådd - se eget kapittel om internkontroll.
		Avdekke risiko	1	2	0	Det er gjennomført 21 risikovurderinger knyttet til overordnet beredskap.
	Stab yter støtte til virksomheter	Arbeidsnærvær totalt for kommunen	89,8 %	92,0 %	89,4 %	Ikke oppnådd - se eget kapittel om medarbeidere.
		Kurs/samlinger innenfor lønn, regnskap, personal, budsjett og innkjøp	14	10	25	Oppnådd
		Medarbeidertilfredshet totalt for kommunen	4,3	4,2		Ikke gjennomført i 2023.
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	Ja	Oppfylle alle kriterier	Ja	
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Det skal være tilstrekkelig legeårsverk til kommunens innbyggere	Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,8	10,0	10,6	Oppnådd
		Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	0,0	10,0	10,6	Oppnådd
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	79,0 %	76,0 %	83,6 %	Oppnådd
		Mer tilgjengelig informasjon til innbyggerne	5 500	5 500	5 882	Antall følgere på Facebook er oppnådd.
Holde	Budsjettavvik	%-avvik på netto	-0.9	1,0 %	1,0 %	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
budsjettrammen		budsjettramme				
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	90,0 %	100,0 %	95,0 %	Overordnet ROS-analyse og beredskapsplan kommer til politisk behandling i april 2024.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Administrasjon lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter (prosent)	4,3 %	4,4 %	6,0 %	5,5 %	4,3 %	5,4 %	4,4 %	5,3 %	5,3 %
Administrasjon, kommune korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	4 187	4 245	5 455	5 566	4 088	4 640	4 962	5 368	5 813

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,19 %	5,94 %
Årlig sykefravær 2022	2,34 %	3,92 %	6,26 %
Årlig sykefravær 2023	1,97 %	7,98 %	9,95 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i Sentraladminstrasjonen har økt med 3,7 prosentpoeng fra 2022. Økningen skyldes i hovedsak langtidsfravær. Det forventes en bedring i 2024.

Familiens hus

Tjenesteområdebeskrivelse

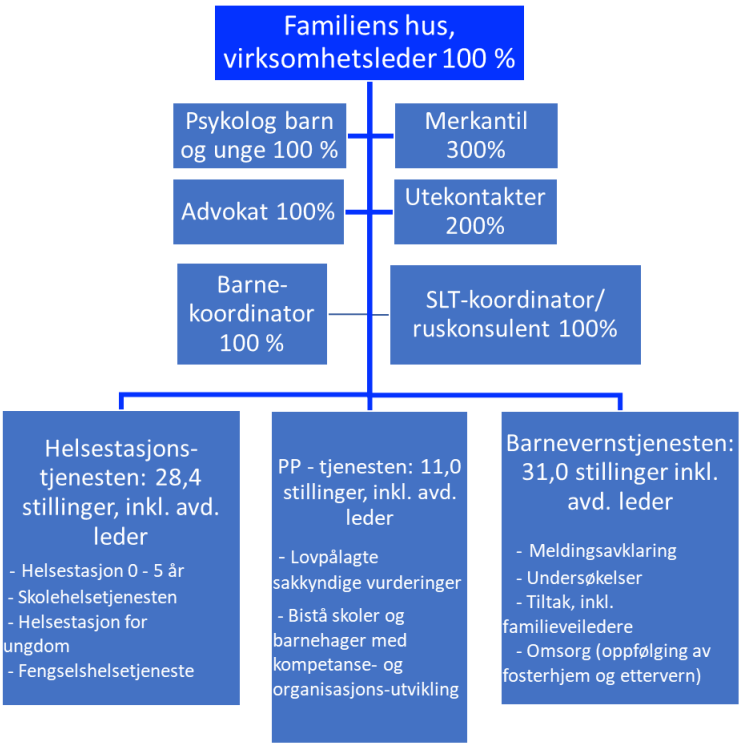
Nytt i 2023:

- Antall stillingshjemler i virksomheten: 81,9
- Helsestasjon for ungdom har styrket tjenestetilbudet slik at det i 2023 er 2 helsesykepleiere/sykepleiere til stede. Utover dette er det fast lege og psykolog til stede. Fra august har det vært med en ekstra psykolog som har vært i praksis i Familiens hus.
- Råholt helsestasjon flyttet i desember inn i nye lokaler. Lokalene ligger sentralt til på Råholt, særlig med tanke på kollektiv transport, men inneholder også mulighet for parkering.
- Nyopprettet stilling som SLT-koordinator/ruskonsulent fra 01.01.2023 har
    - deltatt på politiråd
    - deltatt på tverrfaglig team med politiet, miljøarbeidere ute på skolene, og barnevern
    - fulgt opp ungdom og foresatte med hensyn til rusproblematikk
    - hatt et tett samarbeid med politiet v/politikontakten
    - deltatt i SLT- nettverk på øvre og nedre Romerike
    - hadde ansvaret for å arrangere forebyggingsuke i Eidsvoll kommune
    - opprettet forebyggende ungdomsteam

Noen nøkkeltall pr. 31.12.2023 (Tall i parentes er for 2022):

- PP-tjenesten
  - antall aktive saker: 826 (797)
- Helsestasjon/skolehelsetjenesten
  - antall fødte barn: 284 (271)
  - antall barn totalt som tilhører helsestasjon 0-5 år: 1865
  - antall elever totalt som tilhører skolehelsetjenesten (inkl. VGS): 4678
- Barneverntjenesten
  - antall meldinger: 558 (604)
  - barn med hjelpetiltak: 113 (124)
  - hvorav i hjemmet: 90 (94)
  - ungdom ettervern (18 - 25 år): 23 (30)
  - antall aktive saker: 214 (225)
  - barn under omsorg: 46 (44)
  - tilsynsansvar fosterhjem (fra andre kommuner): 65 (64)

Organisasjonskart Familiens hus:



I tillegg kommer fem prosjektstillinger hvorav 1 til tverrfaglig støtteteam og fire til forebyggende rus arbeid. Disse stillingene er organisert under virksomhetsleder. Pr. 31.12.23 var tre av disse stillingen besatt. De to siste stillingene ble besatt fra 1.1.2024.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	86 919	91 761	97 081	103 353	-6 272

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Refusjon lønn	-2 470	-2 200	-4 063	-4 062	-1
Sum Lønn	**84 450**	**89 561**	**93 018**	**99 291**	**-6 273**
Drift	12 860	11 346	13 116	14 858	-1 743
Kjøp av produksjon	11 322	6 016	8 266	12 092	-3 826
Overføringer	20 436	22 609	24 378	16 604	7 774
Finansutgifter	2 222	0	0	5 208	-5 208
Sum Utgifter	**46 841**	**39 970**	**45 759**	**48 762**	**-3 002**
Brukerbetaling	-341	-148	-148	-374	226
Refusjoner	-6 383	-3 669	-4 268	-11 278	7 010
Finansinntekter	-969	0	0	-1 886	1 886
Sum Inntekter	**-7 693**	**-3 817**	**-4 416**	**-13 538**	**9 122**
Netto resultat	**123 597**	**125 714**	**134 362**	**134 515**	**-153**

Kommentar til status økonomi

Familiens hus har tilnærmet budsjettbalanse pr. 31.12.2023. Det er et mindreforbruk i PPT grunnet vakanser/sykefravær og manglende vikarer. Det er merutgifter innenfor Helsestasjon- og skolehelsetjenesten knyttet til drift av vaksinestasjon 2. halvår 2023 og vaksinering på apotek, tolk og flytting av Råholt helsestasjon.
Barneverntjenesten har budsjettbalanse etter budsjettjusteringer gjennom året. Det ble i oktober feilaktig varslet merforbruk. Innenfor driften av tjenesten, er det merutgifter som blant annet skyldes kjøp av tjenester fra private. Dette er dekket opp av blant annet mindreutgifter innenfor fosterhjem. Det er merinntekter knyttet til øremerkede tilskudd og refusjoner fra staten. Disse midlene er benyttet til dekning av lønn i prosjektstillinger.

Det er brukt 0,02 mill. fra disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1 avsatt i 2022, til kjøp av utstyr i 2023. Øvrige avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler hovedsakelig knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Endring fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett skyldes merbehov knyttet til barnevern på 4 mill. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Mottatte tilskuddsmidler fra flere ulike ordninger på 11 mill.:

- Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten – 2 mill.
- Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester – 2 mill.
- Pårørende arbeid i familier – hjelp og støtte for voksne og barn som pårørende – 0,5 mill.
- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rusarbeid - 0,9 mill.
- Styrking av skolehelsetjenesten ,fylkeskommunale midler i videregående skole - 0,3 mill.
- Helse og omsorgstjenester i fengsel - 0,2 mill.
- Kommunalt rusarbeid - ny innretning - forebyggende ungdomsteam fire stillinger og tverrfaglig støtteteam en stilling - totalt 5, mill.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Vertskommuneavtale om advokattjenester barnevern	-750	Ferdig	Iverksatt. Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kjøper tjenester.
Jordmortjenester til Hurdal - tjenestesalg	-100	Ferdig	Avvikles i oktober, jf. avtale med Hurdal.
Innsparing kompetanseheving barnevern	-100	Ferdig	Er effektuert.
Sum	**-950**		
Nye tiltak			
PP-rådgiver 100 % stilling	435	Ferdig	Stillingen er besatt fra 7.8.2023.
Barnevern 100 % stilling, ivaretakelse av lovkrav	467	Ferdig	Stillingen er besatt.
Ressursteam via Barnevernvakta	500	Ferdig	Ressursteam er i drift, og er et tilbud som Eidsvoll kommune benytter seg av.
Sum	**1 402**		
Sum tiltak	**452**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
ØR2 Mindreutgifter øvrige avdelinger pr. august	-1 900	Ferdig	Er effektuert.
Vaksinestasjon - drift 2. halvår	375	Ferdig	Er gjennomført.
KS 23/62 Tilleggsanmodning bosetting flyktninger 2023	375	Ferdig	Stillingen er besatt.
Koordinering flyktningehelse 100 % stilling	583	Ferdig	Stillingen er besatt.
ØR2 Økt antall barn i statlige institusjoner under 18 år fra september	1 300	Ferdig	Er iverksatt.
ØR2 Økt behov fosterhjem 2023	1 750	Ferdig	Er iverksatt.
ØR2 Økt behov kjøp av hjelpetiltak fra private	2 250	Ferdig	Er iverksatt.
Sum	**4 733**		
Sum tiltak	**4 733**		

Utvalgte resultater

- Det er videreført 4-ukers grupper, 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-måneders konsultasjon.
- Sammenlignet med tidligere år har PP-tjenesten i større grad lyktes med raskere oppstart av utredninger og sakkyndige vurdering.

Viktige begivenheter

Nyopprettet stilling SLT-koordinator/ruskonsulent er besatt fra 1.1.2023.

For første gang i Eidsvoll kommune har virksomheten har arrangert en forebyggingsuke. Temaet for uka var var "Sammen er vi viktige". Det var et tverrfaglig samarbeid i gjennomføringen av uka. Målgruppen var 8. trinns elever og deres foresatte.

Virksomheten har opprettet et forebyggende ungdomsteam opp mot rus og psykisk helseproblematikk, dette er finansiert ved prosjektmidler.

Kompetanseutvikling

Felles fagdag for alle ansatte i virksomheten i mars 2023. Temaet for dagen var "Hvem er jeg i samarbeid med andre?"

Alle ansatte har fått tilbud om Sikkerhetskurs i regi av Verge.

Utekontakter, barnekoordinator, SLT-koordinator/ruskonsulent og internadvokat har deltatt på aktuelle fagsamlinger og kurs.

Helsestasjonstjenesten:

- En ansatt har gjennomført helsesykepleierutdanning, høgskolen i Molde.
- En ansatt går på helsesykepleierutdanning, Oslo VID.
- En ansatt har gjennomført videreutdanningen psykososialt arbeid med familier med barn 0 – 4 år, Høgskolen i Buskerud.
- Seks ansatte går på tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet,
- En ansatt har gjennomført videreutdanningen seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging, Oslo Met.
- Fem helsesykepleiere/sykepleiere har deltatt på HFU skolen arrangert av nettverksforum for HFU Akershus.
- Ansatte har deltatt på Helsesykepleierkongressen 2023. og «Vaksine- og Smitteverndager"

PP-tjenesten:

- Alle ansatte har deltatt på konferansen «Spesialundervisning som virker»
- To ansatte har deltatt på påbyggingskurs i Logometrica med tema Logos og prosesseringsvansker.
- En ansatt har tatt etterutdanning med tema «Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser», 15 studiepoeng ved INN.

- Ni ansatte har deltatt på årlig nasjonal 3-dagers konferanse for PP-tjenesten med tema «Utfordrende atferd og barns mulighet for læring».
- To ansatte har deltatt i nasjonalt nettverk for matematikkvansker.
- Alle ansatte har deltatt på 6 fagsamlinger tilknyttet kompetanseløftet, med tema "rådgiverrollen og inkluderende praksis".
- 3 ansatte har deltatt på 2-dagers konferanse med tema skolevegring.
- Alle ansatte har gjennomført sertifisering i kartlegginsverktøyet Dysmate.
- En ansatt har deltatt på sertifiseringskurs i pedagogisk analyse i regi av INN.
- Alle ansatte har deltatt på felles kommunal kursdag sammen med skolene med Inger Bergkastet med tema læringsmiljø.

Barnevern:

- To ansatte er i barnevernfaglig master løp
- Barnevernleder har fullført nasjonal videreutdanning i barnevernledelse
- Teamleder deltar i nasjonal videreutdanning i barnevernledelse
- En ansatt har fullført sertifisering i foreldreveiledningsprogram
- Etableringsprosesser rundt nytt fagsystem

Digitalisering

Det er jobbet med å få på plass et nytt fagsystem for barnevern i regi av DGI. Fagsystemet tas i bruk i 2024.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	92,5 %	93,0 %	89,1 %	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	2	2	ROS analyser vedrørende sikkerhet i skolehelsetjenestens lokaliteter og helsestasjonen 0-5 års lokaliteter.
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	9	12	6	Tallmateriale her er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da PPT i større grad både er tilgjengelig for kompetanseutvikling ute i skoler og barnehager, og samarbeider tett med skole/barnehageadministrasjon om felles kompetanseheving.
		PPT: Overholde frist ift. sakkyndige vurderinger på nye henvisninger	41,0 %	100,0 %	48,0 %	Ikke oppnådd, men økning
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	63,9 %	73,4 %	0,0 %	
		Barn i barnevernet med undersøkelser	5,0 %	4,6 %		
		Barn i barnevernet plassert utenfor hjemmet	1,3 %	1,1 %	1,2 %	
		Barnevern - barn med akuttvedtak pr. 1000 barn i befolkningen	0,0	1,3		
		Barnevern overholde frister - tiltaksplan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.
		Barnevern overholde frister omsorgsplan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.
		Barnevern overholde frister undersøkelser og meldinger	100,0 %	100,0 %	0,0 %	Oppnådd.
		Barnevern overholde krav oppfølgingsbesøk fosterhjem	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		Barnevern overholde krav tilsynsbesøk fosterhjem	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.
		Brukertilfredshet barnevern (måles hvert 3. år, neste i 2024)				Ikke gjennomført i 2023.
		Brukertilfredshet helsestasjonstjenesten (måles hvert 3. år, neste i 2024)				Ikke gjennomført i 2023.
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	Ja	Oppfylle alle kriterier	Ja	Eidsvoll kommune er godkjent som trafikksikker kommune.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Antall tilbud via tverrfaglig støtteteam (antall familier)	51	40	92	Oppnådd
		Helsestasjon: Tilby barselbesøk av jordmor etter hjemkomst til alle fødende	84,8 %	100,0 %	87,5 %	Økning
		Skolehelsetjeneste: Prosentandel gjennomførte 1. klasse-konsultasjoner	91,3 %	100,0 %	86,5 %	En tar inn til 1. klasse konsultasjoner pr. skoleår, ikke kalenderår. Dette gjør at en her må forholde seg til 2 ulike årskull innenfor kalenderåret. Noen få takker nei, samt at noen timer som blir endret får da feilaktig «skolestart konsultasjon» i stedet for 1. trinns konsultasjon. Disse "feilføringene" teller da ikke med i statistikken, men har fått tilbud og vært til konsultasjon. Listene gås over manuelt for å sikre at alle får tilbud. I praksis er tallene bedre enn det som fremkommer her.
		Undersøkt ved 2-års alder Andel barn (prosent)	112,1 %	100,0 %	106,5 %	Inkl. flere enn de som er født i perioden.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	1,1 %	1,0 %	0,1 %	Oppnådd
		Overholde budsjett kjøpevikarer	-0.8	0,0 %	0,0 %	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Øke andel telefontolk fremfor oppmøtetolk for å minimere bruk av arbeidsreiser	Prosentandel telefontolk	96,9 %	60,0 %	93,0 %	Oppnådd.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Barnevern

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	15 024	15 545	16 376	11 007	15 632	10 423	14 047	14 306	14 552
Produktivitet									
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	99,0 %	98,7 %	99,6 %	99,4 %	100,0 %	99,8 %	99,2 %	99,6 %	99,5 %
Innan 3 månader Prosentdelen undersøkingar avslutta (prosent)	96,1 %	97,3 %	93,2 %	99,0 %	97,8 %	96,7 %	91,4 %	93,8 %	92,5 %
Dekningsgrad									
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,4 %	2,3 %	2,6 %	1,2 %	2,1 %	1,8 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år	1,0 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	0,8 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
Årsverk i barnevernet/1000 barn (0-17 år)	5,5	5,6	6,0	5,3	5,7	4,0	5,8	5,8	6,1
Kvalitet									
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	5,4	5,3	5,6	5,1	5,1	3,7	5,5	5,4	5,7

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,80 %	5,87 %	8,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,13 %	4,36 %	7,49 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	8,41 %	10,87 %

Status sykefravær og HMS

For virksomheten totalt er sykefraværet pr. 31.12.2023 på 10,9 %. Dette er 3,4 prosentpoeng høyere enn for 2022. Det har vært økning i sykefraværet i alle avdelingene. I 2023 er langtidsfraværet høyere enn korttidsfraværet, henholdsvis på 8,4 % og 2,5 %.

Det er store variasjoner mellom avdelingene med hensyn til sykefravær.

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær, jf. kommunens reglement for sykefraværsoppfølging. Virksomheten har tett oppfølging av sykemeldte, benytter bedriftshelsetjenesten ved behov, avholder dialogmøter i samarbeid med NAV, ulike tilretteleggingstiltak etc.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær, jf. kommunens reglement for sykefraværsoppfølging.

Helse og bistand

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og bistand tilbyr tjenester til innbyggere innen folkehelse, somatikk, rus, psykisk helse og til personer med ulike funksjonsnedsettelser. 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 og ca antall årsverk fordeler seg slik:

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	219 548	221 849	237 684	242 374	-4 690
Refusjon lønn	-10 814	-9 000	-11 932	-11 935	3
Sum Lønn	**208 734**	**212 849**	**225 752**	**230 439**	**-4 688**
Drift	10 209	11 421	11 302	11 352	-50
Kjøp av produksjon	27 001	27 092	27 092	29 196	-2 105
Overføringer	1 566	688	1 193	1 289	-97
Finansutgifter	3 303	0	0	418	-418
Sum Utgifter	**42 079**	**39 200**	**39 586**	**42 255**	**-2 669**
Brukerbetaling	-2 289	-1 590	-1 590	-2 979	1 389
Refusjoner	-27 200	-24 636	-22 458	-27 553	5 095
Overføringer	-108	0	0	-150	150
Finansinntekter	-2 437	0	0	-1 323	1 323
Sum Inntekter	**-32 034**	**-26 225**	**-24 047**	**-32 005**	**7 958**
Netto resultat	**218 778**	**225 824**	**241 290**	**240 690**	**601**

Kommentar til status økonomi

Helse og bistand har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2023.

Mindreforbruket skyldes blant annet effekt av iverksatte innsparingstiltak og mottatte tilskudd/refusjoner.

Merutgifter på lønnsområdet skyldes økte brukerbehov/enkeltvedtak i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester. Betydelig innsats for å rekruttere i vakante stillinger og en streng praksis knyttet til bruk av overtid har ført til en reduksjon på 3 mill. i utgifter til overtid fra året før. Virksomheten avviklet bruk av vikarbyrå i april.

Refusjon fra staten på ressurskrevende tjenester utgjør 19,4 mill. Dette er 3,7 mill. lavere enn året før på grunn av dødsfall og redusert bruk av tilbudet som er tildelt.

Økning i brukerbehov er knyttet til unge voksne brukere som har flyttet i egen bolig med rett på heldøgns tjenester og økt omfang hos brukere, ofte eldre, som har forverret sykdomsutvikling og nyoppståtte behov. Det skyldes også innleie av ekstra personell som sikkerhetstiltak for ansatte.

Det er betydelige merutgifter knyttet til avlastning, flere nye familier med rett til omfattende vedtak. Det har vært nødvendig å kjøpe seks plasser gjennom året fra private leverandører, på grunn av manglende egnede lokaler til formålet. Dette er dyrere løsninger enn å ivareta tjenesten lokalt.

Videre har det vært betydelig økt behov for å leie inn vikarer på grunn av opplæring av nyansatte. Økt behov i 2023 er som følge av nye krav fra myndighetene og en nyetablert bolig med helt ny personalgruppe.

Avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til gammelt statstilskudd psykiatri (avsluttet) og kommunalt rusarbeid.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 15,5 mill. skyldes merutgifter knyttet til feil i budsjett i økonomisk rapport 1 på 1,7 mill. og 3,7 mill. i økonomisk rapport 2 pga. forventet reduksjon refusjon ressurskrevende tjenester. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

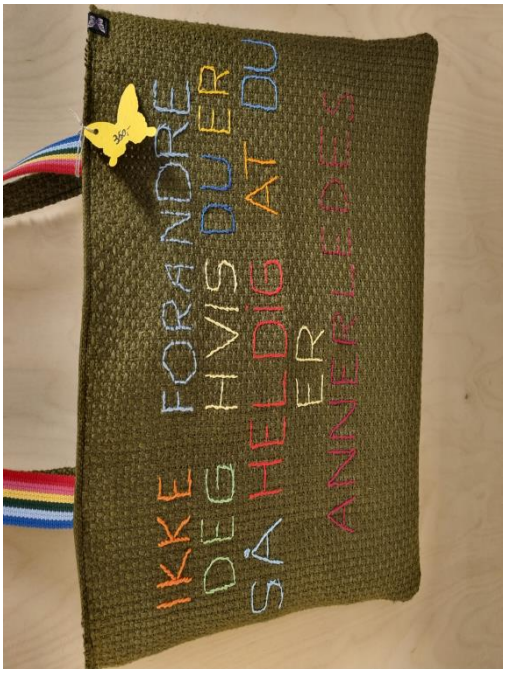
Oppsummering tiltak

Virksomheten startet allerede i februar med ulike tiltak for innsparing og inntjening, fordi en tidlig så at økte brukerbehov var omfattende.

Det har vært følgende tiltak gjennom året:

- Vurdering og endring av tiltak på tvers av avdelinger/virksomheter dersom tilbud kunne gjennomføres mer kostnadseffektivt annet sted.
- Streng disiplin knyttet til bruk av overtid. Det ble tidlig innført ekstra kontroll for bruk av overtid ved akutt fravær og økte brukerbehov, to ledernivå har godkjent overtiden. Videre har det vært månedlig rapportering til virksomhetsleder og gjennomgang/kontroll av årsaker til overtidsbruk. Dette har ført til betydelig nedgang i overtidsbruk (fra 4,8 mill. i 2022 til 1,8 mill. i 2023).
- Svært kritiske vurderinger ved innkjøp, innkjøpsstopp på varer, kurs, seminarer og lignende som ikke har vært helt nødvendige/lovpålagte. Det vil si at kun helt nødvendig utstyr for løpende drift er kjøpt inn, herunder HMS inventar, medisinsk materiell, medisiner og mat samt telefoner og pc'er dersom disse blir ødelagt. Innkjøp som er vedtatt som tiltak kun i 2023 har blitt gjennomført. Alt innkjøp har også blitt godkjent av virksomhetsleder. Hovedregel er at det handles brukt når det er mulig, i tråd med rammeavtalen.
- Økonomikontroll/innsparing har vært tema på ledermøter og vurderingsmøtet en gang pr. uke. Dette for å sikre at alle muligheter for innsparing blir utnyttet. En har kontinuerlig sett på mulige effektiviseringsmuligheter i driften for å sikre at ressursene først og fremst blir brukt til lovpålagte oppgaver. Dersom dette har påvirket mottakere av tjenester (f.eks avslag på ikke lovpålagte tilbud), er det gitt råd om alternative og riktige tilbud. Tjenestene har blitt tildelt og levert forsvarlig, men nøkternt.
- Samarbeid og tett kontroll ved tildeling og fleksibel utnyttelse av kompetanse, ansatte og ressurser. Omdisponering og oppgaveforskyvning/oppgaveoverføring er gjort om nødvendig for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring av tjenestetilbudene.
- Bruk av vikarbyrå i en avdeling ble avviklet i april, i stor grad på grunn av for lav kvalitet og manglende kontroll på kompetansen som ble levert.
- Ikke innleie av vikarer i situasjoner hvor det ikke har vært helt nødvendig. Dette er innarbeidet i alle avdelinger. Dette er også i tråd med kommunestyrets innsparingvedtak knyttet til sykelønnsrefusjon/vikarutgifter, jf. KS 21/143, innsparingskrav på 0,5 mill.
- Holdningsskapende arbeid knyttet til sykefraværsårsaker. Terskelen for å være hjemme ved luftveisinfeksjoner er endret etter pandemi.
- Høyere inntjening gjennom økt markedsføring rundt salg av flotte produkter både ved Gladbakk og BOA.

Bilde av eksempler på de unike produktene for salg ved Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA):


IKKE FORANDRE
DEG HVIS DU ER
SÅ HELDIG AT DU
ER
ANNERLEDES

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Oppstart av Nedre Vilbergveg i august 2023	-1 100	Ferdig	Ansatte er tilsatt, med unntak av en liten helgestilling. Tre av fire omsorgsleiligheter er tildelt med heldøgns bemanning.
IKT utstyr, bærbare pc'er, lisenser og dockingstasjoner	250	Ferdig	Er innkjøpt. Endel forsinkelser på leveranser
Anskaffelse av bil med rampe for rullestol og ladestasjon	250	Ferdig	Ny bil er tatt ibruk.
Møbler, dampovn og kjøledisk Gladbakk	400	Ferdig	Møbler og utstyr er kjøpt inn
100 % høyskole/fagkoordinator Frankens	810	Ferdig	Er tilsatt. Denne posten er på grunn av teknisk feil i overgang fra Agresso til Framsikt ikke med i budsjettet. Korrigert i ØR1.
130 % stilling til bemanning nytt avlastningstilbud	900	Ferdig	Er tilsatt. Denne posten er på grunn av teknisk feil i overgang fra Agresso til Framsikt ikke med i budsjettet. Korrigert i ØR1.
693 % stilling høyskole og helsefagarbeider i boliger Aktivitet og bistand	3 933	Ferdig	Alle store hjemler er tilsatt, noen vakanser på små helgestillinger
Sum	**5 443**		
Innsparingstiltak			
Avvikle fag- og kvalitetskonsulent	-380	Ferdig	Prosess ble gjennomført i henhold til tidsplan og sluttført i mars.
Økt inntjening BOA og Gladbakk	-104	Ferdig	Det er økt inntjening både i kafeen Gladbakk og butikken BOA
Behov for kjøp av juridisk bistand opphørt.	-75	Ferdig	Benytter advokatbistand fra fast tilsatt advokat i barnevernet.
Sum	**-559**		
Nye tiltak			
Assistert selvhjelp/Min Livsstil	70	Ferdig	Ble startet opp i januar.
Velferdsteknologisk utstyr	150	Ferdig	Utstyr er innkjøpt i tråd med vedtak og prosjekt
100 % digitaliseringsansvarlig velferdsteknologi	400	Ferdig	Stillingen har halvårsvirkning, ble avventet tilsetting, ble tilsatt i desember 2023.
Sum	**620**		
Omstillingsforslag			
100 % psykologstilling (1 årsverk høyskole)	-700	Ferdig	Ble gjennomført i januar. Stillingen var vakant.
50 % helsefagarbeider oppmuntringslønn	-350	Ferdig	Ble gjennomført i januar. Stillingen var vakant.
Innkjøp av av vakthold Ambulerende miljøarbeid	-200	Ferdig	En antar at behovet er økende.
20 % høyskole rådgivende enhet russaker	-160	Ferdig	Ble gjennomført i januar, ressursen var vakant.
40 % stilling erfaringskonsulent	-140	Ferdig	Prosess ble gjennomført i henhold til tidsplan og sluttført i mars.
20 % vernepleier Dalsliene	-128	Ferdig	Ble gjennomført i januar, stillingen var vakant.
40 % fagarbeider servicetekniker Hjelpemiddeltjenesten	-115	Ferdig	Prosess ble gjennomført i henhold til tidsplan og sluttført i mars.

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Aktivitetsmidler Solsiden og fritidskontakt Myldreklubben	-111	Ferdig	Det er søkt og innvilget tilskuddsmidler, som kan benyttes til deler av formålet.
10 % høyskole saksbehandler fysio/ergo (fysioterapeut)	-65	Ferdig	Ble gjennomført i januar, stillingen var vakant.
Sum	**-1 969**		
Sum tiltak	**3 535**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
KS 23/62 Tilleggsanmodning bosetting flyktninger 2023	320	Ferdig	Ressursene er tilsatt innefor psykisk helse og fysioterapi
Feil ramme/detaljbudsjett tilsvarende 2,3 årsverk	1 710	Ferdig	Budsjettjustering på grunn av feil i Framsikt ved første gangs bruk.
Redusert refusjon ressurskrevende tjeneste	3 692		
Sum	**5 722**		
Sum tiltak	**5 722**		

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Vedtatte mål og strategier i Strategiplan for helse- og omsorgstjenestene er gjort kjent i hele virksomheten. Satsing på hverdagsmestring og recovery har vært tema på personal- og samarbeidsmøter. Videre har øvrige nødvendige og aktuelle tiltak for virksomheten blitt fulgt opp gjennom virksomhetsplanen til Helse og bistand.

Det har pågått et omfattende arbeid for å øke innsatsen på de nederste trinnene på mestrings- og omsorgstrappa, samt arbeid for å dreie innsatsen fra reparasjon til forebygging og tidlig innsats. Flere av målene i måltavla viser dette. I tillegg er flere nye tilbud iverksatt. Eksempler på dette når det gjelder til somatisk helse er “Sterk og stødig”, hvor det er kurset flere frivillige instruktører i regi av kommunens fysioterapeuter. Gladbakk har også startet opp pubkvelder. I samarbeid med Eidsvoll demensforening og demenskoordinator har senteret også startet opp Eidsvoll demenskor. Begge er nye og svært populære tiltak for hverdagsmestring og trivsel i 2023 (se bilde nedenfor).

Det er iverksatt flere lavterskeltiltak innfor psykisk helse og rus. Eksempler på dette er Frokostkurs på Gladbakk for de med psykisk helseutfordringer/livsbelastninger. Det er også igangsatt ny lavterskel møteplass for rusavhengige i kjelleren på Brensmork hybelhus (se bilde nedenfor).

Utfordringer

Det er en økende pågang av brukere med omfattende behov i virksomheten. Detner flere unge og eldre brukere med økt behov for omfattende tjenester i henhold til enkeltvedtak. Dette har ført til økte utgifter ved flere tjenester som ivaretar heldøgns bemanning.

Øvelse på Gladbakk for Eidsvoll demenskor

Nyoppussede lokaler i kjeller på hybelhuset Brensmork

Utvalgte resultater

Rekrutteringsutfordringene for både høyskolegrupper og helsefagarbeidere har fortsatt gjennom året som i resten av helsetjenestene i landet. Prosjektet heltid, turnus og bemanning viser gode resultater gjennom virksomhetens to piloter med utprøving av langvakter. Ved de to tjenestestedene er det redusert med 10 vakante helgestillinger, 6 ansatte har fått økt stilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt med 4 og 15 prosentpoeng.

Virksomheten har gjennomført 38 ROS-analyser ved virksomhetens tjenestesteder i 2023. Analysene har vært knyttet til:

- **Fare for muskel og skjelettbelastninger for ansatte**: **12 steder** (Fagerhøy avlastning, Frankens, Rus og psykisk helse, Nedre Vilbergveg, Hybelhuset, Dalsliene, Nordlivegen, BOA, Mattisholtet 81, Helge Neumannsveg, Camilla Colletsveg og Torger Bølhnsdalsveg)
- **Fare for vold og trusler for ansatte**: **11 steder** (Fagerhøy/Frankens, Rus og psykisk helse/Brensmork, Nedre Vilbergveg, Hybelhuset, Dalsliene, Nordlivegen, BOA, Mattisholtet 81, Helge Neumannsveg, Camilla Colletsveg og Torger Bølhnsdalsveg
- **Fare for psykiske belastninger for ansatte: 10 steder** (Frankens, Nedre Vilbergveg, Hybelhuset, Dalsliene, Nordlivegen, BOA, Mattisholtet 81, Helge Neumannsveg, Camilla Colletsveg og Torger Bølhnsdalsveg)
- **HMS/ arbeidsmiljø og arbeidssituasjon for ansatte: 1 sted (**Hjelpemiddelsentralen, kjeller Brensmork)
- **Personvern og GDPR (DPIA Data Protectioen Impact Assesment og ROS) ifht. IKT sikkerhet og bruk av video, for å ta i bruk digitalt utstyr ved tjenesteutførelsen: 3 steder** (Frankens, Ambulerende miljøarbeid og Hellestadvegen (Room Mate)
- **Transport i kommunens biler eller beboeres private biler: 1 sted** (Frankens/Fagerhøy avlastning)

I tillegg er det gjort ROS-analyser knyttet til den faglige oppfølgingen i individuelle brukersaker hvor oppdraget er særlig krevende. Det gjøres også ROS-analyser knyttet behandlingsgrupper i psykisk helse.

Ved Badet opplæring- og aktivitetssenter (BOA) nærmer det seg slutten av rehabilitering og nybygging. Store deler av lokalene er nå ferdigstilt. Det gjenstår noe arbeid i Låven. Det nye bygget og rehabilitering av Forpakterboligen med sanseavdeling er ferdigstilt.

Sanseavdelingen ved BOA

Viktige begivenheter

Kommunen overtok ny heldøgns bemannet omsorgsbolig i Hellestadvegen på Dal i midten av desember. Beboerne begynner innflytting i februar.

Kompetanseutvikling

Det er gjennomført omfattende kompetansetiltak i virksomheten.

45 ansatte har deltatt i ulike utdanningsløp f. eks. helsefagarbeider, vernepleie, sykepleie eller ulike videreutdanninger. Virksomheten har også gjennomført fem grupper i Mitt Livs ABC for mennesker med utviklingshemming.

Det er gjennomført ett kurs i regi av VIP voldsforebygging og flere kurs innenfor kapittel 9 (bruk av tvang og makt), legemidler, ergonomi, førstehjelp, HMS, konflikthåndtering og målrettet miljøarbeid.

Omsorgsbolig i Hellestadvegen

Virksomheten har også gjennomført egentilsyn i forhold til bruk av tvang og makt, tjenester til utviklingshemmede.

Digitalisering

Virksomheten har tatt i bruk assistert selvhjelp som er et digitalt verktøy for å ivareta mennesker med lettere psykiske utfordringer. Det er en kombinasjon av digital egenlæring via verktøyet og samtaleoppfølging.

Virksomheten har anskaffet velferdsteknologi i ny omsorgsbolig (digital hjemmeoppfølging/ Room Mate).

Alle avdelingene i virksomheten bruker Teams aktivt i den digitale kommunikasjonen med ansatte eks. referater fra møter og andre ikke sensitive dokumenter.

Alle avdelinger bruker internkontrollsystemet (TQM) både til prosedyrer, avvik- og hendelsesbehandling og ROS analyser.

Velferdsteknologistillingen ble besatt i desember. Dette var noe senere enn planlagt på grunn av omorganiseringen.

Det er tatt ibruk voldsalarmer i boliger med høy risiko for vold og utagering.

I behandling av psykisk syke benyttes det digitale metodeverktøyet FIT Outcome (feedback informerte tjenester).

For å effektivisere brukes nå i hovedsak join.no (Norsk helsenett's digitale møteplattform) til samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten, fremfor å bruke tid på reise frem og tilbake til AHUS og DPS (distriktspsykiatrisk senter).

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 91 %	89,4 %	91,0 %	88,3 %	Beskrivelse under sykefravær
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	6	2	38	Oppnådd. Det er gjennomført totalt 38 ROS/ DPIA (data protection impact assesment) analyser ved 12 tjenestesteder i 2023. Gjennomført på områdene fare for muskel og skjelett belastninger, vold og trusler og psykiske belastninger. Bruk av velferdsteknologi og digitalt utstyr, HMS, arbeidsmiljø og arbeidssituasjon, transport og sikkerhet.
Fleksibel organisasjon som utnytter ressursene optimalt og sikrer høy kvalitet	Endring av faste stillinger til høyere kompetansenivå	Andel fagarbeidere eller høyere utdanning	86,9 %	89,0 %	85,6 %	Ikke oppnådd
		Andel ufrivillig deltid	13,9 %	10,0 %	8,5 %	26 ansatte er rapportert som ufrivillig deltidsansatte pr 31.12.23. I løpet av året har 32 ansatte fått økt stilling.
		Andel årsverk med høyskoleutdanning	31,8 %	33,5 %	35,9 %	Oppnådd
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Antall tilbud via tverrfaglig støtteteam (antall familier)	51	40	93	Oppnådd
	Meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemming	Antall besøkende Myldreklubben	40	40	45	Oppnådd
		Antall brukere/besøk treffpunkter rus og psykisk helse (lavterskel)	1 990	1 280	3 034	Oppnådd. Over 3000 besøk på ulike tilbud. Det er etablert flere møtepunkter, spesielt for rusavhengige og psykisk syke.
		Antall plasser arbeids- og aktivitetstilbud	128	125	127	Oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-1.2	1,0 %	0,2 %	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det	Hverdagsmestring og Recovery er tjenestenes tankesett med fokus på brukers ressurser, medvirkning og tilfriskningsprosesser (Jf. strategiplan helse og omsorg)	Antall brukere fulgt opp av hverdags-rehabiliteringsteam	130	130	113	Det jobbes med bedre samarbeid mellom hverdagsrehabiliteringsteam, tjenestene og tildelingsenheten. Teamet bør utnyttes bedre og hjemmetjenestene må ha høyere fokus på hverdagsmestring.
		Antall brukere fulgt opp ved FIT	709	450	855	Oppnådd. FIT er nå ferdig implementert og benyttes som metode
		Antall brukere psykisk helsetilbud på Friskliv- og mestringssenteret	107	110	76	Ett av årsverkene ved sentralen har vært vakant store deler av året. Lavterskeltilbud og tilbud for mennesker med lettere psykiske lidelser har blitt avlyst. Brukere har hatt mulighet til individuelle samtaler i de tilfeller hvor det er vurdert nødvendig.
		Antall deltakere mestringstilbud i grupper (delvis enkeltvedtak)	145	290	290	Oppnådd
		Antall partnerskapsavtaler med lag og foreninger	5	7	8	Oppnådd
	Sikre differensierte tjenester av god kvalitet, i tilstrekkelig omfang og til rett tid	Brukertilfredshet fysio- og ergoterapi	5,2	5,2		Ikke gjennomført 2023. Dette grunnet sykefravær i en nøkkelrolle som det ikke har vært leid inn vikar i. Det har ved flere undersøkelser vært svært lav svarprosent, til tross for omfattende tiltak for å motivere brukere til å svare. Det ble derfor besluttet at vikar til formålet ikke var hensiktsmessig i 2023.
		Brukertilfredshet rusavhengige/ psykisk syke	3,2	3,4		Ikke gjennomført 2023. Dette grunnet sykefravær i en nøkkelrolle som det ikke har vært leid inn vikar i. Det har ved flere undersøkelser vært svært lav svarprosent til tross for omfattende tiltak for å motivere brukere til å svare. Det ble derfor besluttet at vikar til formålet ikke var hensiktsmessig i

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						2023.
		Pårørendetilfredshet utviklingshemmede	4,8	4,8		Ikke gjennomført 2023. Dette grunnet sykefravær i en nøkkelrolle som det ikke har vært leid inn vikar i. Det har ved flere undersøkelser vært lav svarprosent til tross for omfattende tiltak for å motivere pårørende/verger til å svare. Det ble derfor besluttet at vikar til formålet ikke var hensiktsmessig i 2023.
Riktig omsorgs- og behandlingstilbud for fysisk og psykisk syke, rusavhengige og personer med store funksjonshemminger	Sikre tidlig intervensjon og mestring. Forebygge isolasjon	Antall frivillige aktivitetsvenner (demens)	19	16	25	Oppnådd
		Antall selvhjelpsgrupper	8	7	7	Oppnådd

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	5,4 %	5,8 %	8,2 %	5,8 %	6,8 %	5,9 %	6,3 %	6,1 %	6,4 %
Produktivitet									
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	3,5								
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,8	10,6	11,6	11,5	12,0	9,6	12,8	11,6	13,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,87 %	8,70 %	10,58 %
Årlig sykefravær 2022	2,57 %	7,81 %	10,39 %
Årlig sykefravær 2023	2,91 %	8,76 %	11,68 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har hatt en økning fra 10,4 % i 2022 til 11,7 % i 2023. Økningen skyldes i hovedsak økt forekomst av luftveisinfeksjoner, spesielt mot slutten av året, i alle avdelinger. Fraværet økte med over 4 prosentpoeng i 4. kvartal. Alle ledere rapporterer at ansatte nå har betydelig hyppigere og lenger fravær enn tidligere ved forkjølelse og influensa. Trenden har vært økende gjennom året og dette rapporteres også på landsbasis fra Helsedirektoratet.

Ved tre tjenestesteder er det rapportert at det er så krevende oppgaver at det fører til sykefravær. Det er da iverksatt en rekke tiltak for å endre drift, tilrettelegge og ta i bruk hjelpemidler ved f.eks tunge løft. Videre er det gjennomført tiltak for å forebygge og imøtekomme hendelser og krevende situasjoner, herunder opplæring, trygging, veiledning, debriefing samt oppfølging av psykolog og bedriftshelsetjeneste i særskilte tilfeller. Belastninger i arbeidet er risikovurdert i de fleste avdelinger (38 ROS analyser gjennomført i 2023) og tiltak for å bedre arbeidssituasjonen er iverksatt.

Det meste av langtidsfraværet skyldes kronisk sykdom, som ikke er knyttet til arbeidet.

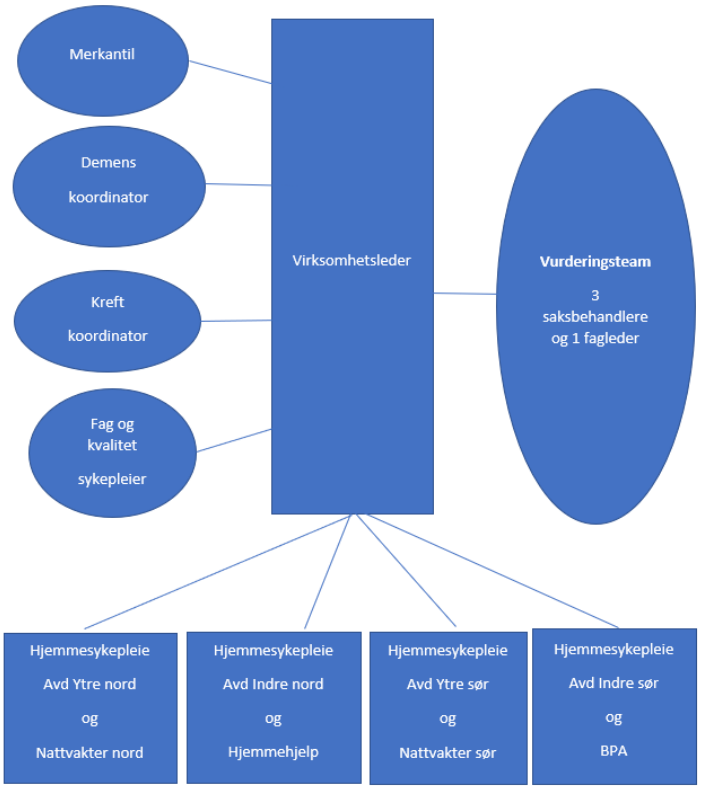
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det har i 2023 vært en rekke tiltak for å redusere sykefravær og for å sikre sykefraværoppfølgingen:

- Opplæring, trygging, veiledning, debriefing samt oppfølging av psykolog og bedriftshelsetjeneste i særskilte tilfeller, når det gjelder hendelser og krevende situasjoner som har skjedd på arbeidsplassen.
- Kurs i konflikthåndtering og sikkerhet, samt vurdering av selvmordsfare for å trygge ansatte i utfordrende saker.
- Tidsbegrenset tilrettelegging (kortere dager, hjemmekontor, omplassering, fritak fra oppgaver og arbeidstider).
- Ekstra veiledning og oppfølging av leder ved endring av driften og nye oppgaver for ansatte, som er krevende for enkelte å tilpasse seg.
- Ledere søker om fritak fra arbeidsgiverperioden i de tilfeller vilkår for dette er oppfylt ved kronisk sykdom.
- Tett sykefraværsoppfølging for å identifisere restarbeidsevne. Hyppige dialogmøter og tidlig involvering av NAV og fastlege.
- Fokus på å begrense langvarige permisjoner som følge av sykdom etter ett fraværsår, og vurdere behovet hyppig. Dette for å sikre tilstedeværelse av faste ansatte, slik at kun kortere perioder innvilges (3 mnd).
- Gjennomføring av prosjekt heltid, turnus og bemanning for å sikre større stillinger og flere faste ansatte (stabilitet for kollegaer og brukere), to piloter i virksomheten.
- HMS som rutinemessig tema på tjenestestedenes personalmøter.
- Ledere informerer om sykefraværsrutiner i “fredstid” på personalmøter og under lunsjen.
- Ansatte må ringe leder ved fravær, det er ikke åpen for å varsle med sms eller mail.
- En rekke trivselstiltak for å oppmuntre til arbeidsnærvær og psykologisk trygghet.
- En rekke rekrutteringstiltak for å sikre stabil personalgruppe.
- Anmodning om å snakke med leder før lege, anmodning om å bruke egenmelding fremfor sykemelding når det er mulig.
- Fokus på egenmeldingsrettighet og vurdering av å frata denne ved mislighold.
- Handlingsplaner utarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen ved alle tjenestesteder.

Hjemmebaserte tjenester

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. 31.12.2023 er det totalt 571 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. Dreining ved at brukere skal bo hjemme lenger har fortsatt i 2023 med en økning i brukere med sammensatte behov og demens. Flere og flere med omfattende hjelpebehov ønsker å bo hjemme. I tillegg har tjenesten ivaretatt flere barn/yngre med omfattende behov. Dette krever store ekstra ressurser utover grunnbemanning.

Hjemmebaserte tjenester administrerer i tillegg til hjemmesykepleie også hjemmehjelp/praktisk bistand (282 mottakere), trygghetsalarmer (366 stk.), brukerstyrt personlig assistent BPA (26 mottakere), personlig assistanse (4 mottagere), omsorgslønn og omsorgsbolig.

Kreftkoordinator har fulgt opp 180 pasienter igjennom hele året. Det er flere unge pasienter blant de henviste. Pr. 31.12.2023 var det 45 aktive pasienter som hadde tjeneste.

Demenskoordinator har fulgt opp 173 brukere med pårørende, av disse er 43 avsluttet. Det er flere brukere under 65 år. Koordinator har ansvar for gjennomføring av demensomsorgens ABC.

Pårørendeskole er gjennomført i 2023 med 38 deltakere. Det er en nyopprettet samtalegruppe for pasienter og pårørende hvor demenskoordinator er ansvarlig sammen med ergoterapeut.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	130 915	119 817	133 297	133 395	-98
Refusjon lønn	-8 212	-5 000	-8 847	-8 846	-1
Sum Lønn	**122 703**	**114 817**	**124 450**	**124 549**	**-99**
Drift	14 469	12 483	12 535	14 016	-1 481
Kjøp av produksjon	22 381	23 872	32 090	28 486	3 604
Overføringer	2 049	642	1 725	1 744	-20
Finansutgifter	100	0	0	76	-76
Sum Utgifter	**38 999**	**36 998**	**46 350**	**44 324**	**2 027**
Brukerbetaling	-2 116	-1 982	-1 982	-2 200	217
Refusjoner	-7 918	-9 449	-14 139	-10 393	-3 746
Overføringer	-112	0	0	-26	26
Finansinntekter	-10	0	0	-22	22
Sum Inntekter	**-10 155**	**-11 431**	**-16 121**	**-12 641**	**-3 480**
Netto resultat	**151 547**	**140 383**	**154 679**	**156 232**	**-1 553**

Kommentar til status økonomi

Hjemmebaserte tjenester har et merforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2023. Merforbruket skyldes i hovedsak at inntekter refusjon ressurskrevende tjenester ble lavere enn forutsatt i budsjettet. Virksomheten varslet usikkerhet knyttet til budsjettbalanse ved årets slutt i oktober.

Utgifter til kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistent (BPA) er 3,6 mill. lavere enn forutsatt i budsjettet da alle vedtatte timer ikke er benyttet/levert.

Forventede refusjonsinntekter er 4 mill. lavere enn budsjettert og skyldes blant annet at ressurskrevende tjenester BPA i budsjettjusteringen ikke ble korrigert for de private leverandørenes administrasjonskostnader som er opp mot 20 % av utgiftene. I tillegg medfører lavere utgifter også lavere inntekter.

Etter budsjettjusteringer i økonomisk rapport 2 og iverksatte tiltak, har virksomheten oppnådd balanse knyttet til utgifter til bemanning. Det har gjennom året vært følgende utfordringer:

- Økt bemanning i perioder, grunnet hjemmedød og brukere med svært omfattende bistandsbehov.
- Bruk av overtid og innleie av vikarer ved sykdom, økte brukerbehov og stengt veg til Feiring.
- Lite tilgang på vikarer med rett kompetanse.
- På omsorgslønn er det merutgifter, som i tillegg til økte vedtak. skyldes utbetalt etterbetaling etter klagesak.

Det er merutgifter knyttet til drift av biler. Det var mindreutgifter knyttet til IKT/velferdsteknologi i tillegg til mindre avvik på flere konti.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 14,3 mill. skyldes styrking av budsjettet til intern prioritering i økonomisk rapport 1 på 1,1 mill. og 7,8 mill. i økonomisk rapport 2 pga. økt behov lønn bemanning og økt behov BPA. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon. Det er en økning på 10 % fra opprinnelig til revidert budsjett.

Oppsummering tiltak

- Samarbeid på tvers av distriktene for ha en forsvarlig bemanning.
- Kontinuerlig vurdering av vedtak etter brukerbehov.
- Tverrfaglig samarbeid, med fokus på forebyggende tiltak.
- Leder er tett på ved vurdering av vikarbehov.
- Kontinuerlig arbeid for arbeidsnærvær.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Nye e-låser	100	Ferdig	Gjennomføres gjennom året etter behov.
Utskifting trygghetsalarmer	170	Ferdig	Gjennomføres gjennom året etter behov.
Økt behov BPA 76 % stilling	405	Ferdig	Tilsatt
Sum	**675**		
Innsparingstiltak			
Trygghetssykepleier 100 % - ikke lovpålagt tjeneste og vakant	-726	Ferdig	Innsparing fra 1.1.2023.
Sum	**-726**		
Omstillingsforslag			
Innsparing 200 % stilling for vurdering og koordinering	-1 348	Ferdig	For den ene stillingen kom effekten fra juni, og den andre fra september.
Innsparing 100 % hjemmetrener	-632	Ferdig	Effekt fra september.
Sum	**-1 980**		
Sum tiltak	**-2 031**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Styrking av budsjett ØR1 til prioritering i virksomheten	1 100	Ferdig	Innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
ØR2 Økt behov lønn ordinær hjemmetjeneste	2 700		

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
ØR2 Økt behov BPA jf. vedtak inkl. refusjon ressurskrevende tjenester	5 132	
Sum	**8 932**	
Sum tiltak	**8 932**	

Pålagte innsparingstiltak er gjennomført.

Utvikling og utfordringer

Vold og trusler er en betydelig utfordring for tjenesten. Særlig utfordrende er det i forhold til brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk, men også i forhold til demente og pårørende. Dette utløser økt bruk av personalressurser ved pasientbesøk, og det kan være behov for opptil tre ansatte, og samarbeid med andre avdelinger for å gjennomføre trygge besøk for de ansatte.

Målet er å kunne bistå brukere i eget hjem, framfor i institusjon. Dette gjør at kommunen stadig oftere står i et skjæringspunkt mellom kostnadsnivå på hjemmetjeneste kontra institusjon, og dilemma om hvor grensen for forsvarlige tjenester går.

Hjemmetjenesten opplever at pasienter skrives ut fra sykehus og krever svært spesialiserte tjenester. Dette skjer ofte også på kort varsel.

Når nye brukere som skrives ut på kveld, er dette også svært ressurskrevende, siden hjemmetjenesten da må gjøre en første vurdering.

Organisering av tjenestebiler er tidkrevende. Fordeling mellom el. biler og dieselbiler, firehjulstrekkere og bakhjulsdrift, for å ha mest hensiktsmessig kjøretøy for de enkelte rutene. Bilene skal på service, og det oppstår også skade på kjøretøyene.

Organiseringen med fire distrikter i hjemmesykepleien gjør distriktene mer oversiktlige, faglig gode og mer effektiv drift.

Det høye sykefraværet og permisjoner i virksomheten gir mange ledige vakter og stort behov for vikarer med rett kompetanse noe som ofte er utfordrende å skaffe.

Utvalgte resultater

Hjemmebaserte tjenester har klart å gjennomføre de innsparingstiltakene som ble vedtatt for 2023. Prosessen med å kutte stillinger gikk fra januar 2023 til mai 2023. Dette var en krevende prosess, men alle ble tilbudt andre stillinger og vi hindret dermed at ressurser gikk ut av Eidsvoll kommune.

Virksomheten innførte Spider høsten 2023. Dette er et ruteoptimaliseringsverktøy som lager arbeidslistene med informasjon hentet fra GAT (turnusverktøy) og Cosdoc (journal). Planlegging fra vår 2023, og oppstart pilot i september. Den forventede effekten knyttet til bedre kjøreruter er ikke innfridd, men systemet gir en bedre oversikt over nødvendig fagkompetanse på oppdragene. Systemet krever svært mye administrasjon i oppstarten, og det er spenning rundt fortsettelsen.

Hjemmebaserte tjenester har jobbet godt med kvalitet gjennom året og har fått gjennomført kartlegging av ernæring. Prosedyre er under utarbeidelse.

Indre nord er pilot i turnusprosjektet og har gjennom høsten kartlagt og skrevet turnus for langvakter som iverksettes i 2024.

Viktige begivenheter

Sårbehandling har vært et høyt prioritert område i virksomheten i 2023. Den faglige utviklingen resulterte i en pris for god sårbehandling fra produktleverandør! Bestillings systemet "Aktiv forsyning" ble tatt i bruk, og gir oversikt og innsparing knyttet til sårutstyr.

Etablering av en sår-poliklinikk ble startet planlagt i 2023, med midler til drift i 2024.

Kompetanseutvikling

- 2 teamsykepleiere i etterutdanning eldreomsorg med vekt på psykisk helse.
- 1 teamsykepleier tar master i avansert klinisk sykepleie.
- 3 helsefagarbeidere tar sykepleieutdanning med avtale om bindingstid.
- 11 ansatte som utdannes innenfor demensomsorgens ABC.
- 1 avdelingsleder tar videreutdanning i ledelse.

Alle ansatte gjennomfører oppfriskning verge kurs årlig. 4 ressurspersoner gjennomfører årlig verge opplæring eksternt.

Digitalisering

- Spider, et ruteplanleggingsverktøy, er tatt i bruk på alle fire distriktene.
- Tannhelsehjelpen er fortsatt bare tatt i bruk i ett distrikt.
- Smart-vakt og fagsystemet er nå samordnet på en enhet (telefon).
- Medisindispensere er godt mottatt av brukere og tjenesten, og det er behov for økt antall.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel ansatte på ufrivillig deltid	9,1 %	10,0 %	2,5 %	Oppnådd
		Andel sykepleiere av alle faste ansatte - årsverk	40,2 %	43,0 %	37,3 %	Ikke oppnådd. Det har vært en økning i andre faste ansatte enn sykepleiere.
		Arbeidsnærvær 91 %	85,9 %	91,0 %	84,5 %	Ikke oppnådd, se kommentar under sykefravær.
		Videreutdanning sykepleiere	15,5 %	25,0 %	15,5 %	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	2	2	Det er gjennomført 6 ROS-analyser knyttet til vold og trusler vedr. arbeid i kontakt med andre, brukere, bygning og område.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-10	1,0 %	-1	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		0			
	Riktig kvalitet og kapasitet på alle tjenestenivåer og leve livet hjemme lengst mulig	Andel brukere med 3 eller flere besøk	0,0 %	15,0 %	6,9 %	Ikke oppnådd
		Andel brukere med underernæring som har fått tilbud om ernæringsplan gjennom året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd
		Ansiktstid	0,0 %	44,0 %		Ikke målt pga. manglende verktøy i 2023. Spider vil kunne håndtere dette.

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	Tjenestetilbudet er helhetlig, samordnet og fleksibelt	Andel av kommunens brukere over 80 år som får hjemmetjenester	69,0 %	70,0 %	71,1 %	Oppnådd
		Antall brukere fulgt opp av hverdagsrehabiliteringsteam	130	130	113	Ikke oppnådd pga. færre ressurser etter innsparing.
		Antall brukere som har elektronisk medisinstøtte	50	50	50	Oppnådd
		Antall brukere som har trygghetsalarmer	320	330	351	Oppnådd
		Forebyggende hjemmebesøk	139	75	0	Ikke oppnådd pga. innsparingstiltak.

Nedgang i brukerbesøk ved bruk av elektroniske medisindispensere.

Økning i antall trygghetsalarmer.

Nedgang i antall brukere for hverdagsrehabilitering, men her er det tatt ned en 100 % stilling som hjemmetrener.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	5,5 %	5,4 %	4,6 %	3,4 %	4,4 %	4,7 %	4,5 %	5,1 %	4,7 %
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	32,8 %	33,4 %	24,5 %	29,4 %	30,0 %	33,5 %	35,9 %	34,0 %	35,7 %
Produktivitet									
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	353 905	389 066	278 942	451 523	358 436	311 217	343 002	347 634	339 658
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	4 701	4 914	4 897	5 799	5 916	5 343	5 358	5 263	5 274
Dekningsgrad									
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	26,3 %	26,5 %	24,5 %	30,7 %	21,8 %	13,3 %	16,8 %	19,1 %	18,5 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	21,0 %	20,8 %	18,4 %	17,0 %	23,8 %	17,7 %	17,0 %	16,7 %	17,1 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	15,4 %	14,7 %	14,4 %	10,2 %	15,0 %	16,3 %	16,4 %	16,2 %	16,0 %
Kvalitet									
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,50	0,46	0,90	0,58	0,85	0,34	0,69	0,72	0,68
Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	41,62	42,28	27,52	38,37	36,11	27,19	48,84	38,48	46,51
Sykepleiere med spes./vd. utd. Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,33	8,12	2,98	5,72	5,01	3,14	8,45	6,30	8,31
Vernepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	12,70	12,74	7,54	11,69	17,01	6,82	17,83	15,57	18,81
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	301,2	307,0	196,3	226,5	263,0	224,3	328,3	280,5	328,5
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	19,2	17,9	18,0	27,2	13,8	14,4	19,3	15,8	17,5

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,21 %	11,19 %	13,40 %
Årlig sykefravær 2022	3,48 %	11,82 %	15,31 %
Årlig sykefravær 2023	3,20 %	12,25 %	15,45 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for virksomheten er på samme nivå som 2022. Det er fortsatt mange ansatte i langtidsfravær. Det er betydelige variasjoner mellom distriktene. Arbeidet krever god fysisk og psykisk funksjon hos de ansatte, og det er begrensede muligheter for tilrettelegging.

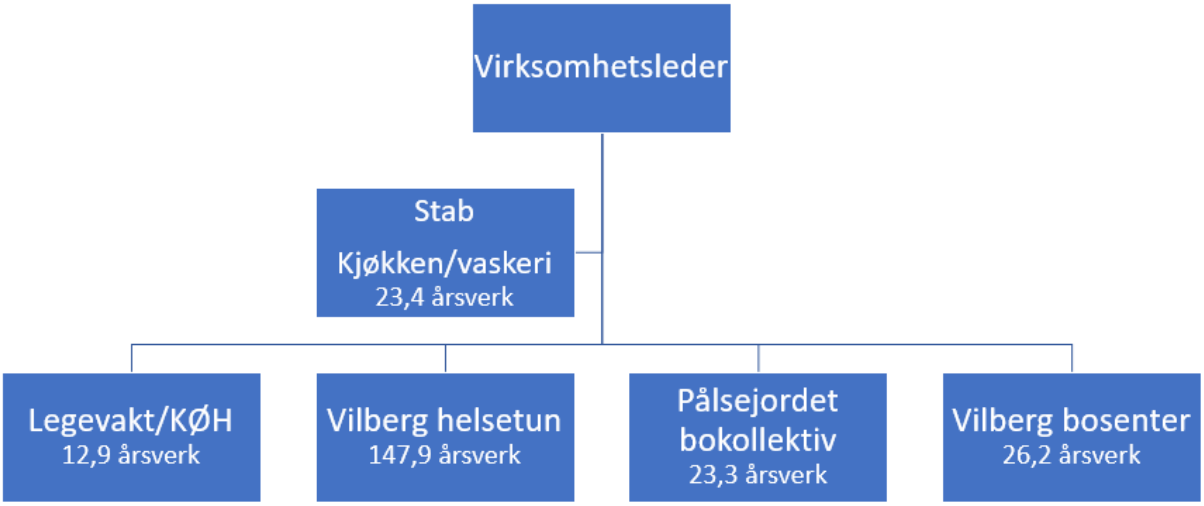
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

- Ved mulighet endres arbeidsoppgaver i korte perioder.
- Dialog med ansatte, personalavdelingen og NAV.
- Innkjøp av hjelpemidler ved kontorplasser, samt strømpepåtrekkere og mobil personløfter.
- Godt samarbeid med ergoterapeuter og fysioterapeuter for tilrettelegging i brukers hjem.

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Eidsvoll helse- og omsorgssenter består av et stort sykehjem, to enheter med bemannede omsorgsboliger og legevakt/øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH).



* Årsverkene for de ulike enhetene inkluderer avdelingsleder

Det er lite omfang av klager og tilsynssaker. I henhold til KOSTRA drives Institusjonstjenesten med lave enhetskostnader sammenlignet med andre, til tross for et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Hovedårsaken til merforbruket har vært rekrutteringsutfordringer og dyre vikarløsninger.

Eidsvoll helse- og omsorgssenter har i 2023 fortsatt vært sertifisert livsgledehjem og prioriterer individuell oppfølging av den enkelte pasienten med tanke på trivselsskapende aktiviteter. Det er også en rekke fellesarrangementer, der bl.a. pub på helsetunet en fredag i måneden har vært et populært tiltak.

Det kjøpes tre private plasser i henhold til forutsetninger i kommunestyrevedtak. Når det gjelder ledige plasser ved sykehjemmet i 2023, se kommentarer under Utvikling og utfordringer.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	232 699	210 815	239 875	246 978	-7 103
Refusjon lønn	-10 746	-10 000	-12 426	-12 425	-1
Sum Lønn	**221 953**	**200 815**	**227 449**	**234 553**	**-7 104**
Drift	24 152	18 929	19 894	24 676	-4 782
Kjøp av produksjon	4 329	740	2 575	4 388	-1 813
Overføringer	4 754	2 241	4 358	4 664	-306
Finansutgifter	85	0	0	793	-793
Sum Utgifter	**33 319**	**21 910**	**26 827**	**34 521**	**-7 694**
Brukerbetaling	-31 224	-28 303	-28 303	-35 936	7 633

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Refusjoner	-8 413	-4 316	-7 921	-8 601	680
Overføringer	-118	0	0	-123	123
Finansinntekter	-339	0	0	-17	17
Sum Inntekter	**-40 094**	**-32 619**	**-36 224**	**-44 677**	**8 453**
Netto resultat	**215 179**	**190 107**	**218 053**	**224 398**	**-6 345**

Kommentar til status økonomi

Eidsvoll helse- og omsorgssenter har et merforbruk på 6,3 mill. pr. 31.12.2023. Virksomheten varslet i oktober at det arbeides mot budsjettbalanse, men at det var usikkerhet knyttet til merutgifter bemanning.

Utgifter knyttet til bemanning (netto lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og kjøp av vikartjenester) kommer ut med et merforbruk på 7,7 mill. Hovedforklaringen er den svært krevende rekrutteringssituasjonen og behov for dyre vikarløsninger (herunder overtidslønn og kjøp av vikartjenester) som det ikke er tatt nok høyde for i budsjettet. I tillegg kommer behov for noe ekstrahjelp gjennom året. Avviket inkluderer også en 30 % økning i legehonorarer ved legevakten som følge av at samlet innbyggertall for Eidsvoll og Hurdal har oversteget 30.000, disse utgiftene ble høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2.

Øvrige forhold som har bidratt til merforbruket er:

- Dyrere medikamenter 0,6 mill.
- Dyrere matvarer og annet forbruksmateriell 1,7 mill.
- Merutgifter datakommunikasjon og lisenser 1,4 mill.
- Leasing av transport- og driftsmidler 0,7 mill.
- Kjøp av privat plass, ressurskrevende tjeneste 1,8 mill.
- Reduksjon i tilskuddsmidler til kompetanseutvikling 0,7 mill.
- Faktura for overliggerdøgn som skal refunderes 0,5 mill.

Det har også vært merforbruk på noen andre poster.

Egenbetalinger er på den andre siden 7,4 mill. høyere enn budsjett.

Avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til kompetansemidler.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 27,9 mill. skyldes styrking av budsjettet til intern prioritering i økonomisk rapport 1 på 4 mill. og 15 mill. i økonomisk rapport 2 pga. økte utgifter til blant annet bemanning, kjøp av sykehjemsplasser og mat. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon. Det er en økning på 15 % fra opprinnelig til revidert budsjett.

Oppsummering tiltak

Det er gjennomført følgende tiltak for å prøve og oppnå budsjettbalanse:

- Strengere rutiner knyttet til inntak av ekstrahjelp og bruk av vikarbyrå.

- Prosedyre for å unnlate vikarinntak og bruk av personale på tvers ved ledige plasser.
- Ingen møter eller kurs eksternt med overnatting.
- Tidligere kunngjøring og bedre oppfølging av ferievikariater.
- Inntak av helsefagarbeidere og frigjøring av sykepleierteam til å arbeide på tvers på sommeren for å unngå bruk av sykepleiere fra vikarbyrå.
- Utprøving av vikarpool ved 3. og 4. avdeling på Vilberg helsetun (fra august 2023).
- Utprøving av 12 ukers langvaktsturnuser ved 5. avdeling på Vilberg helsetun og Vilberg bosenter (fra slutten av året).

Sammenlignet med 2022 er utgiftene til overtid, ekstrahjelp og kjøp av vikartjenester redusert med 10,2 mill.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode			
Stoppe kjøp av sykehjemsplasser	-1 000	I arbeid	Det har ikke vært mulig å gjennomføre tiltaket ut fra vedtatte premisser.
Sum	**-1 000**		
Konsekvensjusteringer			
Korreksjon egenbetaling for sykehjemsopphold	3 200	Ferdig	Konsekvensjusteringen ble gjort ut fra erfaringstall i 2022 og ut fra at det var en del ledige plasser på Vilberg helsetun.Det har imidlertid vært en betydelig høyere egenbetaling på plasser gjennom 2023, sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2023 var merinntektene 6,0 mill.
Sum	**3 200**		
Nye tiltak			
Avvikling av to-sengsrom langtidsavdelinger	1 000	I arbeid	Ut fra en premiss om at det ikke skulle kjøpes private plasser, ble det nødvendig å ta i bruk disse dobbeltrommene igjen fra juni 2023.
Sum	**1 000**		
Innsparingstiltak			
Samordning aktivitører	-305		
Sum	**-305**		
Politisk vedtak			
Besparing vikarer pga. vikarpool	-3 800	I arbeid	Siden utprøvingen av vikarpool av ulike årsaker ikke kunne komme i gang før i august 2023, har det ikke vært mulig å oppnå vedtatt innsparing. Det vurderes imidlertid at det vil være mulig med en innsparing på årsbasis, og en nærmere beregning gjøres i løpet av pilotperioden.
Vikarpool Vilberg (4 stilliger)	2 800	Ferdig	Vikarpool med fire 100 % stillinger ved 3. og 4. avdeling på Vilberg helsetun ble startet opp i august 2023.
Sum	**-1 000**		
Omstillingsforslag			
Si opp avtalen om SmartVakt for Vilberg helsetun, hovedbygget	-600	Ferdig	Avtalen er oppsagt med virkning fra 19.8.2023.

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Sum	**-600**		
Sum tiltak	**1 295**		

Rammeendringer gjennom året

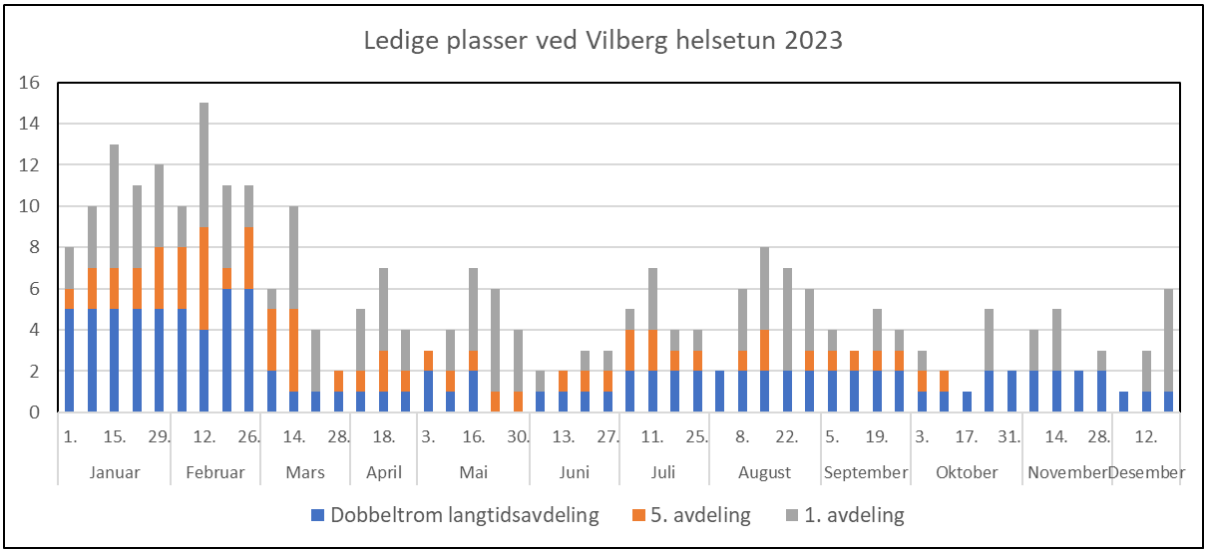
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
ØR2 Midlertidig styrking av legevakt siste tre måneder	200		
ØR2 Dekning av merutgifter ved kompensasjon for ekstra arbeidshelg(er)	240		
ØR2 Budsjettdekning for kjøp av vikartjenester	500		
ØR2 Støtte til utdanning til sykepleier	500		
ØR2 Økt behov for nødvendig utskifting av inventar og utstyr	500		
ØR2 Styrking av budsjett for ekstrahjelp	510		
ØR2 Ekstraordinær etterbetaling til legevaktsleger	550		
ØR2 Dekning for utsatt iverksettelse av vikarpool ved Vilberg helsetun	700		
ØR2 Kompensasjon for prisvekst matvarer	800		
ØR2 Budsjettdekning for reelle utgifter til tillegg vikarer	1 000		
ØR2 Budsjettøkning legevakt - økte legehonorarer og styrking ut året	1 000		
ØR2 Budsjettdekning for kjøp av private plasser	2 000		
ØR2 Mer reell budsjettering av overtidsutgifter	3 000		
ØR2 Budsjettjustering vikarutgifter	3 500		
Styrking av budsjett ØR1 til prioritering i virksomheten	4 000	Ferdig	Budsjettøkningen er iverksatt slik:Tillegg vikarer 1 mill.Andre vikarer 0,5 mill.Overtidslønn 0,5 mill.Vikartjenester 2,0 mill.
Sum	**19 000**		
Sum tiltak	**19 000**		

Utvikling og utfordringer

Virksomheten har også i 2023 betydelige utfordringer med å rekruttere til faste stillinger, både sykepleierstillinger og helsefagarbeiderstillinger, og vikarløsninger innebærer bl.a. store merutgifter i forhold til budsjett. Det har over tid vært 50-60 årsverk uten fast bemanning som følge av vakante stilllinger eller langtidsfravær.

Ved sykehjemmet har det fortsatt vært en del ledige plasser. Den 7.3. ble det gjort vedtak i kommunestyret om at i alt 4 dobbeltrom, dvs. 8 plasser, skulle omdisponeres til sosiale flerbruksrom og ikke benyttes til pasientplasser. Det ble behov for å ta disse i bruk igjen fra sommeren 2023 for å unngå å måtte kjøpe private plasser.



I 2023 har det vært utfordringer knyttet til legevakten. Dette gjelder bemanning og behov for vikarinnleie. Statsforvalter gjennomførte tilsyn med legevakta i mars. Tilsynsrapporten forelå i september og viste behov for en rekke tiltak, herunder etablering av prosedyrer og andre tiltak for å sikre og dokumentere forsvarlig drift. Det er gjennomført, og under gjennomføring, tiltak som man vurderer vil føre til lukking av tilsynet.

Tilsyn fra Mattilsynet ved hovedkjøkkenet på Vilberg helsetun medførte en del pålegg om utbedringer for å redusere risikoen for matforurensning. Det har vært krevende å finne veien videre, men dette synes å være løst ved bl.a. endrede rutiner og lagerhold. Gjenværende avvik er knyttet til fuktighet og problematikk når det gjelder ventilasjon.

Det har også vært tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Vilberg helsetun og kjøkkenet, og det er satt i gang en prosess med risikovurderinger og planer for å lukke tilsynet. Også her er periodevise fuktutfordringer på kjøkkenet fokusert, med vekt på betydningen for arbeidsmiljøet. Tilsynet er lukket ut fra planlagte tiltak.

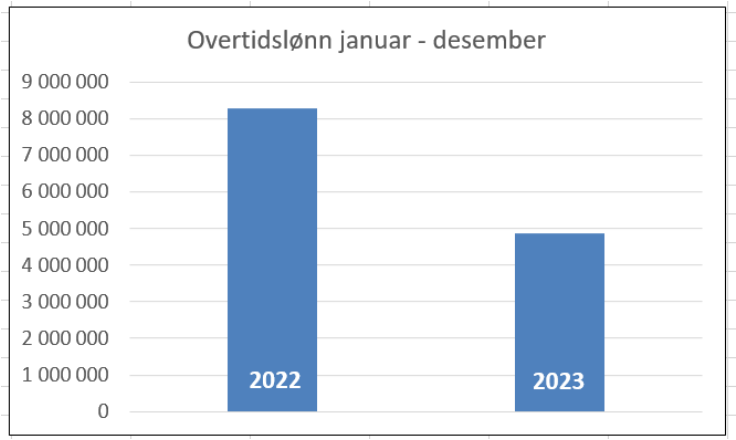
Utvalgte resultater

Virksomheten er aktivt med i prosjektet "Heltid, bemanning, turnus" som anses som svært viktig for å løse noen av de grunnleggende utfordringene knyttet til bemanning/rekruttering og vikardekning, og dermed også økonomiske utfordringer. Det gjennomføres pilotering av langvaktturnuser og 12 ukers turnuser ved to avdelinger (5. avdeling og Vilberg bosenter). Dette har medført færre vakante helgestillinger, større stillinger for en del ansatte, bedre kontinuitet og kvalitet for tjenestemottakere, en bedre situasjon for ansatte og bedre sikkerhet for bemanning og vikardekning. Et annet resultat er redusert behov for medisinering av urolige pasienter. I tillegg arbeides det med oppgavedeling som en del av prosjektet (pilotering ved 4. avdeling og Vilberg bosenter. Prosjektet er godt forankret i virksomheten og det er positiv deltakelse fra ansatte og ansattes representanter.

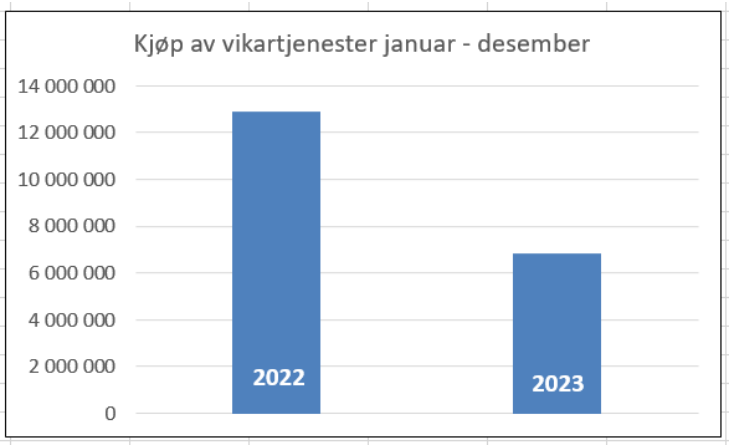
Noen effekter av langvaktsturnus så langt:

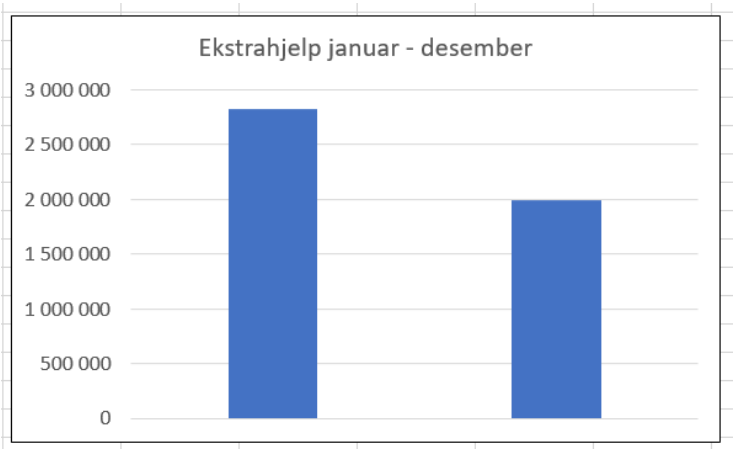
	5. avd. Vilberg helsetun	Vilberg bosenter
Vakante helge-stillinger som utgår	5	4
Antall ansatte med økt stilling	12	11
Økning i gj.snittlig stillingsstørrelse	16 %	8 %

Gjennom ulike tiltak er utgifter til vikarer, overtid, kjøp av vikartjenester og ekstrahjelp redusert med 10,2 mill. sammenlignet med 2022.



Sammenligning med 2022 når det gjelder vikartjenester, overtid og ekstrahjelp:





Viktige begivenheter

Eidsvoll helse- og omsorgssenter har i 2023 befestet posisjonen som landets største sertifiserte livsgledehjem.

Fredagspuben og rullatorløpet er eksempler på tiltak relatert til livsgledehjemsatsningen.

Virksomheten har nå rutiner for et systematisk livsgledearbeid godt innarbeidet. Det er nå vedtatt at virksomheten skal gå ut av sertifiseringsordningen.

Det har blitt gjennomført tre større tilsyn i virksomheten i 2023:

- Mattilsynets tilsyn med hovedkjøkkenet på Vilberg helsetun.
- Statsforvalterens tilsyn med Eidsvoll legevakt.
- Arbeidstilsynets tilsyn ved Vilberg helsetun.

Arbeidet i tilknytning til tilsynet og påfølgende oppfølging har vært krevende. Tilsynene benyttes aktivt for læring og forbedring.

Ny organisering av Eidsvoll kommune ble i hovedsak fastlagt gjennom 2023. For Eidsvoll helse- og omsorgssenter innebærer dette lite endringer. Virksomheten har fra årsskiftet skiftet navn til Institusjon og legevakt.

Kompetanseutvikling

Virksomheten har lykkes med å gjennomføre en målrettet plan for kompetanseutvikling med både interne kursopplegg og kurs ved eksterne:

- Sårbehandling.
- Hjerte-/lungeredning.
- Vergekurs.
- Akuttmedisin for legevaktspersonell.
- Helserett.
- Opplæring for nyansatte og sommervikarer.
- Dokumentasjon i pasientjournalsystemet.
- Ernæring - nytt kartleggingsverktøy.

Kurs i helserett ved professor Aslak Syse

Åtte ansatte har fullført helsefagarbeiderkurs med støtte fra virksomheten og ytterligere 12 ansatte startet på samme kurs høsten 2023. Fem ansatte var 1. halvår i utdanningsløp til sykepleier med støtte fra virksomheten og tre nye startet opp i august 2023. Støtte gis mot to års bindingstid. Utover dette prioriteres det å legge til rette for relevant videreutdanning.

Digitalisering

Eidsvoll helse-og omsorgssenter har hatt SmartVakt institusjon (digitalt pasientvarslingssystem) ved Vilberg bosenter og Vilberg helsetun. Av ulike årsaker (bl.a. knyttet til bygg og infrastruktur) har systemet ikke fungert som forutsatt i store deler av hovedbygget (2. - 4. avdeling). Denne delen av avtalen ble derfor vedtatt oppsagt, og oppsigelsen trådte i kraft 19.8.2023. Etter avtale med leverandør videreføres likevel SmartVakt på 1. og 5. avdeling på helsetunet samt ViBo.

Ved Vilberg helsetun benyttes Tannhelsehjelpen.no, som er en kunnskapsbase og et verktøy for opplæring/veiledning samt konkret samhandling med tannhelsetjenesten i forhold til enkeltpasienter. Noen effekter av dette er høyere bevissthet omkring betydningen av munn-/tannhelse, mer forebygging og at pasienter i en del tilfeller slipper å ta turen til tannlegekontoret.

Virksomheten har i begrenset grad brukt tråkkematte som sensorteknologi. Bleiesensor og VR-teknologi har vært vurdert, men er ikke innført. Virksomheten har spilt inn behov for en sikker plattform for kommunikasjon med sensitiv informasjon med pårørende.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel ansatte med høyskoleutdanning	27,3 %	30,0 %	29,2 %	Ikke oppnådd
		Andel ansatte på ufrivillig deltid	31,0 %	10,0 %	31,0 %	Ikke oppnådd. Arbeid pågår i eget prosjekt.
		Arbeidsnærvær 91 %	87,4 %	91,0 %	87,3 %	Ikke oppnådd.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	2	4	Oppnådd. Følgende ROS-analyser er gjennomført: • Bruk av Tannhelsehjelpen.no (Vilberg helsetun) • Legevakt/KØH • HMS - manuelt arbeid (Vilberg helsetun) • Inneklima og arbeidsmiljø (hovedkjøkken Vilberg helsetun)
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-4.5	1,0 %	-2.9	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 sluttfase	Antall palliasjonsplasser	1	3	0	Ikke oppnådd.
	God akutt helseberedskap	Belegg i forhold til nasjonalt fastsatte liggedøgn pr. år	36,5 %	50,0 %	32,6 %	Ikke oppnådd
	God ernæringsoppfølging	Andel ansatte med gjennomført opplæring	0,0 %	65,0 %	30,0 %	Ikke oppnådd. Videreføres i 2024.
		Andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder	0,0 %	100,0 %		Statistikk publiseres senere på Helsedirektoratets nettsider.
	Reduksjon av andelen av tjenester	Andel innbyggere 80 år og over som er	11,7 %	11,0 %	10,4 %	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	gitt i institusjon	beboere på institusjon				
	Riktig pasientflyt på korttids-/rehab.-plasser	Andel rehab. pasienter med felles rehab. plan ved innleggelse	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Oppnådd.
		Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	19,2	16,0	17,9	Ikke oppnådd
	Tilstrekkelig sykehjemskapasitet med ønsket kvalitet	Antall korttidsplasser	36	30	25	Ikke oppnådd.
		Antall rehabiliteringsplasser (del av korttidsplassene)	8	8	8	Oppnådd.
		Antall særskilt tilrettelagte plasser til demente	38	40	38	Ikke oppnådd.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse	0,0	4,0		Ikke gjennomført.
		Fortsatt oppfyllelse av krav til livsgledehjem (9 kriterier) ved resertifisering	Ja	ja	Ja	Oppnådd.
		Kjøp av sykehjemsplasser	3	0	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	0,0 %	10,0 %		Ikke målt.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	9,14 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2022	2,95 %	9,55 %	12,51 %
Årlig sykefravær 2023	3,09 %	9,44 %	12,53 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har et sykefravær på nivå med 2022. Dette er markant høyere sykefravær enn i 2019-2020 (ca. 2 prosentpoeng) og mål om arbeidsnærvær. Det har også vært et høyere korttidsfravær enn tidligere. Det er vanskelig å se et tydelig mønster eller tydelige årsaksforhold.

Situasjonen og utviklingen har vært drøftet i ledergruppa og med tillitsvalgte/verneombud. Lederne er bevisste i forhold til sykefraværsoppfølging, og har ofte bistand fra personal og til dels NAV.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det ble i juni 2023 gjennomført et seminar om sykefravær, årsaker og tiltak med ledergruppa, tillitsvalgte, verneombud og personalavdelingen. En viktig konklusjon er at ledere enda mer konsekvent må følge opp ansatte med sykefravær.

Et arbeid med arbeidsmiljøet ved deler av en avdeling ble gjennomført i samarbeid med HMS-senteret og sluttført med godt resultat vinteren 2023.

En avdeling med høyt sykefravær har hatt en egen samling med bistand fra personalavdelingen og NAV og to avdelinger har hatt et videre arbeid sammen med personalavdelingen.

Det arbeides med flere tiltak i prosjektet “Heltid, bemanning, turnus” som vil kunne få god innvirkning på arbeidssituasjonen til ansatte og bidra til redusert fravær.

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

Utviklingen innenfor NAV sitt tjenesteområde i 2023 viser følgende:

- Arbeidsledigheten holder seg stabil og er ved utgangen av året på 2 %.
- NAV Eidsvoll Hurdal har økt bruken av tiltak (arbeidsrettete tiltak, avklaringstiltak m.m) som bidrar til at flere kommer i arbeid/aktivitet og/eller blir avklart.
- Det er en økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger.
- Andelen som mottar uføretrygd er stabil.
- Flere brukere søker økonomisk sosialhjelp, største økningen er bosatte flyktninger i 2023. Nivået på ubetalingene til brukerne har økt.
- Det er bosatt 154 flyktninger.

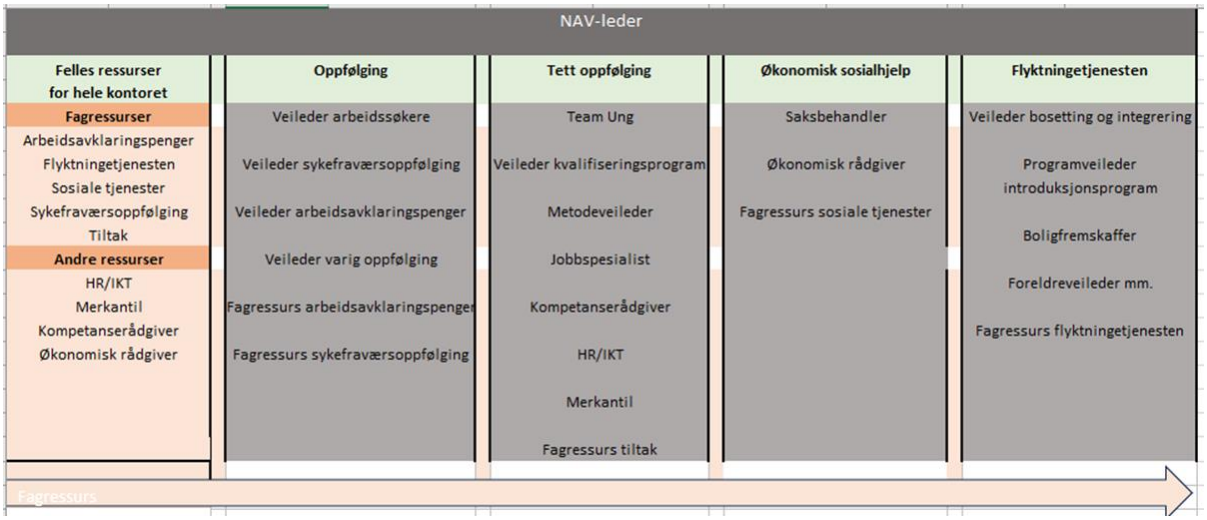
Bosetting av flyktninger:

Eidsvoll kommune ble anmodet om å bosette totalt 180 flyktinger i 2023. Ved utgangen av året det bosatt 154 flyktinger hvorav 13 overføringsflyktninger. Ved utgangen av 2023 er 67 flyktninger i gang med introduksjonsprogrammet, 38 har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 og 59 er forventet oppstart i løpet av første halvdel 2024. Av de flyktningen som har avsluttet introduksjonsprogrammet har 11 kommet ut i jobb/utdanning og 12 er på tiltak i regi av NAV, for å øke mulighetene på arbeidsmarkedet. Flyktningene er i hovedsak bosatt i private boliger.

NAV Eidsvoll Hurdal samarbeider med flere kommunale virksomheter for å arbeide forebyggende og bidra til å gi bedre tjenester til innbyggerne i Eidsvoll. Det er inngått samarbeidsavtaler med:

- Rus- og psykisk helse
- Barnevern
- Barnehage

NAV avholder felles samlinger med ansatte i disse virksomhetene, for å heve kompetanse og gjøre virksomhetenes ansvarsområdene kjent for alle.



Fagressurser, Merkantil, HR-Ikt, økonomiske rådgivere og kompetanserådgiver er fellesressurser og server hele kontoret, samtidig som det er synliggjort hvilken organisasjonsenhet som har personalansvar pr. i dag.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	28 237	48 517	61 150	44 193	16 956
Refusjon lønn	-2 314	-500	-2 155	-2 154	-1
Sum Lønn	**25 924**	**48 017**	**58 995**	**42 039**	**16 955**
Drift	2 022	2 380	2 380	3 066	-686
Kjøp av produksjon	325	40	40	200	-160
Overføringer	59 216	44 140	44 330	85 496	-41 166
Sum Utgifter	**61 564**	**46 560**	**46 750**	**88 762**	**-42 011**
Refusjoner	-7 853	-1 940	-2 130	-12 520	10 390
Overføringer	-36 327	-60 925	-71 957	-68 858	-3 098
Finansinntekter	-1 536	0	0	-29	29

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sum Inntekter	-45 715	-62 865	-74 087	-81 407	7 321
Netto resultat	41 772	31 713	31 658	49 394	-17 735

Kommentar til status økonomi

NAV har et merforbruk på 17,7 mill pr. 31.12.2023. Dette skyldes i stor grad merutgifter til økonomisk sosialhjelp og bokostnader. Sammenlignet med 2022 er det en gjennomsnittlig økning på i overkant av 120 brukere, inkludert flyktninger, i 2023 som mottar økonomisk sosialhjelp.

"Dyrtid" i samfunnet har ført til at flere har behov for økonomisk bistand. Brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, mottar høyere utbetalinger enn tidligere. Eidsvoll kommune benytter statlige veiledende satser ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Satsene økte to ganger i 2023, 1. januar og 1. juli. Det ble varslet merutgifter ved rapportering i oktober.

I tillegg har antall flyktninger og utgiftene rundt bosetting økt i forhold til 2022. På grunn av lang ventetid på voksenopplæringen utbetales det mer økonomisk sosialhjelp til flyktningene enn budsjettert. Dette er delvis veid opp av mindreutgifter til introduksjonsstønad.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Reduksjonen på 0,05 mill. skyldes overføring av stillinger og midler fra NAV til virksomhetene knyttet til flyktninger i politiske vedtak på 1,3 mill. Samtidig er budsjettet økt med lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt flere tiltak for å unngå budsjettavvik. For å følge utviklingen og få bedre kontroll over de kommunale fagområdene, har det i 2023 vært økt fokus på mer detaljert statistikk på kommunale tjenester. I tillegg har veiledere jobbet tett med brukere som mottar økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, og avklart disse mot arbeid, tiltak, utdanning eller helserelaterte ytelser. De siste to årene har kontoret mottatt prosjektmidler til prosjektet: "Flyktning i NAV - jobb i Norge".

Viser for øvrig til "Tekst til tjenesteområdene".

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Bosetting av 120 flyktninger i 2023	-9 791	Ferdig	Det er utsøkt tilsammen 154 flyktninger i 2023.
200 % stilling flyktningetjenesten	750	Ferdig	Ansettelsesprosessen er ferdigstilt og de ansatte begynner 01.01.2024.
Sum	**-9 041**		
Budsjettendring i år			
ØR2 Redusert behov nødhjelp pga. ny norm sosialhjelp	-1 000	Ferdig	ikke oppnådd. Flere innbyggere har behov for økonomisk bistand i forbindelse med "dyrtiden" vi

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
			opplever i samfunnet nå.
Sum	**-1 000**		
Innsparingstiltak			
Vakanser Nav	-700	Ferdig	
Sum	**-700**		
Omstillingsforslag			
Innsparing tilsvarende 100 % stilling	-800	Ferdig	Ansatte som har hatt redusert stilling tilsvarende ett årsverk, er ikke erstattet.
Sum	**-800**		
Politisk vedtak			
Ta imot 30 flyktinger mer pga høyere anmodning fra IMDi	-2 000	Ferdig	Det ble bosatt 154 flyktninger i 2023. IMDI søkte ikke ut flere flyktninger til kommunen og vedtak om bosetting av 18 flyktninger i 2023 ble deremed ikke nådd.
Sum	**-2 000**		
Sum tiltak	**-13 541**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
KS 23/62 Tilleggsanmodning bosetting flyktninger 2023	-719	Ferdig	
Koordinering flyktningehelse 100 % stilling overføring til Familiens hus	-583	Ferdig	
Sum	**-1 302**		
Sum tiltak	**-1 302**		

Kommunen fikk tilleggsanmodning om bosetting av flyktinger i 2023 og totalt ble anmodningen på bosetting av 180 flyktninger. Det ble søkt ut få flyktninger sommer 2023 og ved utgangen av året hadde IMDI søkt ut 154 flyktninger til kommunen. Målet om å bosette 180, slik kommune ble anmodet om, ble dermed ikke oppnådd.

Innsparing på nødhjelp er ikke gjennomført.

Utvikling og utfordringer

Økte priser og høyere renter preger den økonomiske hverdagen. Som flere NAV kontor rundt om i Norge, opplever også NAV Eidsvoll Hurdal økt pågang i 2023. Det er økning i antall brukere, men den største økningen er størrelsen på utbetalingene til brukerne

Utfordringer

- Dyrtiden påvirker utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Det utbetales mer til livsopphold grunnet økte strømpriser, høyere rente, husleie og prisstigning på mat. Dette har ført til at de som mottar økonomisk sosialhjelp eller supplering, behøver høyere utbetaling. Det er i tillegg nye brukergrupper som søker om bistand. Flere barnefamilier er i behov for bistand og sosialhjelp og gjennomsnittlig utbetaling til barnefamilier har økt mer enn antall familier.
- Bosetting av flyktninger har økt, og prognosene tilsier at det vil fortsatt være behov for bosetting av mange flyktninger, spesielt fra Ukraina, i 2024. Det er utfordringer knyttet til å fremskaffe boliger og plasser ved Voksenopplæringen og/eller barnehage, slik at flyktningene kan starte introduksjonsprogrammet. Flere av flyktningene mottar økonomisk sosialhjelp i påvente av introduksjonsstønad eller de har ikke krav på introduksjonsprogram.
- Det har vært en merkbar økning i behovet for midlertidig bolig, kontant depositum, husleierestanser, tannbehandling og nødhjelpsutbetalinger har også hatt en solid økning.

Muligheter:

- Tidlig kartlegging og avklaring mot andre ytelser, tiltak eller arbeid. Arbeidsledigheten er allerede lav, og det er gode muligheter for arbeid i vår region. NAV har flere tiltak som kan avklare innbyggerne mot arbeid, andre ytelser, eller kvalifisere til arbeid.
- Ungdomsgarantien - tettere oppfølging av unge under 30 år
- Utvidet oppfølging – NAV Eidsvoll Hurdal har eget team med jobbspesialister som gir tett oppfølging til mange av innbyggerne som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette er et av de beste virkemidlene vi har for å bistå innbyggerne i kommunen ut i ordinært arbeid.
- Bostøtte -bistå alle som søker om stønad til dekning av boutgifter til å søke bostøtte umiddelbart etter at søknaden innvilges. Husbanken betaler bostøtte direkte til søkeren, men utbetalingen kan skje direkte til kommunen dersom søkeren og kommunen inngår avtale om dette. Det vil være aktuelt i tilfeller der hvor søker ikke har kontonummer for overføring av bostøtte, eks. flyktninger.
- Midlertidig botilbud - midlertidige boliger/botilbud koster kommunen mye penger og ressurser. NAV Eidsvoll Hurdal er i dialog NAV Ullensaker om mulig samarbeid på dette området for å se på innsparingsmuligheter på selve utgiftene til de midlertidige boligene. Det går med mange arbeidstimer hver uke til å finne midlertidige botilbud, og det er først og fremst ressursbruken som vil gi utslag i form av innsparinger og vi kan bruke tiden på oppfølging.

Utvalgte resultater

Regnskapstallene viser merforbruk på livsopphold og boutgifter.

Husholdningen opplever økte renter og økte kostnader, noe som treffer spesielt de som har minst å rutte med. Store deler av inntekten brukes på mat og boutgifter. Saksmengden på økonomisk sosialhjelp øker. Kommunen mottar flere søknader samtidig som utbetalinger er høyere enn tidligere. Kommunen har bosatt mange flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp.

Det er iverksatt flere tiltak for å unngå budsjettavvik. Veiledere jobber tett med brukere som mottar økonomisk sosialhjelp og avklarer disse mot arbeid, tiltak, utdanning eller helserelaterte ytelser.

Oppfølgingen består av:

- Daglige samtaler med flere av brukerne, følge til lege, hjemmebesøk, bistå i kontakt og opprettelse av kontakt og koordinering med andre instanser.

- I oppfølging kartlegges hele familien hvor det avdekkes muligheter for å øke inntekter i husholdningen, helseutfordringer, barnas behov m.m.
- Økonomisk kartlegging og rådgivning nivå 1 og 2 gis i alle samtaler oppfølgerne har.

Det er stor bevegelse i arbeidet med de som over tid har mottatt sosialhjelp. Fokuset er tidlig kartlegging av innbyggerne som søker for første gang slik at de får hjelp til å løse en vanskelig økonomisk situasjon ved å se på mulighetene for å øke inntekt og/eller redusere utgifter. Flere av de som har mottatt tett oppfølging i 2023 har overgang til arbeid, tiltak eller statlige ytelser.

De siste to årene har kontoret mottatt prosjektmidler til prosjektet: "Flyktning i NAV - jobb i Norge". Målgruppen er flyktningene kommunen har bosatt den siste tiden og har i stor grad vært overføringsflyktninger med et stort bistandsbehov, og som trenger forsterket innsats for å komme nærmere målet om jobb. I prosjektet er det fokus på hele familien.

Flere gis tilbud fra NAVs jobbspesialister i tiltaket "Arbeid med støtte"og mottar utvidet oppfølging. I 2023 deltok 21 brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i tiltaket og fikk tett oppfølging fra en jobbspesialist. Ved inntak av nye deltakere i tiltaket i 2024 er dette en prioritert gruppe. Når det gjelder sluttårsak for de som avslutter, viser tallene for hele tiltaket at andelen av avsluttede deltakere som er formidlet til arbeid, lærling og utdanning var 46 % i 2023.

Ved utgangen av året er arbeidsledigheten på 2% helt ledige i Eidsvoll kommune.

Viktige begivenheter

NAV Eidsvoll Hurdal har i flere år prioritert tett oppfølging av ungdom. Ungdomsteamet er ett tverrfaglig team hvor veilederne har færre antall brukere å følge opp, enn øvrige veiledere. Etter innføring av ungdomsgarantien er ungdomsteamet styrket med ytterligere en ungdomsveileder. Ungdomsgarantien er en av de viktigste satsingene i NAV. Garantien er en oppfølgingsgaranti der alle i målgruppen skal få rask hjelp og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

Målgruppa for ungdomsgarantien:

Alle unge mellom 16 og 30 år som har fått vedtak om at de har situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsats er omfattet av ungdomsgarantien.

Unge med standard innsatsbehov er ikke omfattet av ungdomsgarantien. Hvis den unge ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet åtte uker etter at innsatsbehovet er fastsatt, skal det foretas en ny vurdering av innsatsbehovet. Hvis innsatsbehovet endres til situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsatsbehov, vil de omfattes av ungdomsgarantien.

Unge med varig tilpasset innsatsbehov er heller ikke omfattet av ungdomsgarantien. De kan bli omfattet av ungdomsgarantien hvis de ved ny §14a-vurdering får endret sitt innsatsbehov.

Innholdet i ungdomsgarantien:

Avhengig av hvilket behov den unge har, gir ungdomsgarantien rett til:

- Fast kontaktperson
- En ungdomsveileder skal følge opp inntil 50 brukere innenfor målgruppen for ungdomsgarantien
- Regelmessige oppfølgingssamtaler

- Medvirkning under planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter gjennom hele garantiperioden
- Veiledning om muligheter i arbeidsmarkedet med utgangspunkt i den unges jobbønsker
- Hjelp og veiledning til å mestre jobbsøking og til å ta kontakt med arbeidsgivere. Ved behov også oppfølging av den unge og arbeidsgiver på arbeidsplassen
- Veiledning om utdanning og kvalifisering basert på den unges jobbønsker
- Hjelp og veiledning til å mestre arbeidsrelaterte, sosiale og økonomiske forhold
- Bistand til å samhandle med eksterne samarbeidspartnere, for eksempel utdanningssektoren, helsesektoren eller barneverntjenesten
- Bistand til å samhandle med interne samarbeidspartnere, for eksempel NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Arbeidsrådgivningskontoret (ARK)

Kompetanseutvikling

Kompetanseheving er prioritert område, og NAV Eidsvoll Hurdal har egen kompetanserådgiver. Kompetanserådgiveren utarbeider blant annet opplæringsplaner for nyansatte. Rådgiveren har jevnlige kompetansekartleggingssamtaler med alle ansatte og iverksetter kompetansetiltak etter behov. Det blir avholdt sikkerhetsøvelser hver måned. I tillegg er det utarbeidet årshjul med forskjellige aktiviteter hver måned for å sikre/øke kompetansen på aktuelle temaer.

Digitalisering

Digitalisering er prioritert område i NAV. I NAV er det nå utarbeidet plan for gevinstrealisering som innebærer utvikling av nye system og utfasing av gamle. Målet er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere. Dette vil bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat		Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	87,7 %	93,0 %	85,5 %	!	Ikke oppnådd
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	2	2	✓	Oppnådd
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	60,0 %	60,0 %	29,0 %	!	<p>Ikke oppnådd. 38 deltakere har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023. Av disse har 11 gått over i arbeid og utdanning. Tre flyktninger har begynt på grunnskole, en på KVP og 12 er på tiltak i regi av NAV for å øke mulighetene på

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						arbeidsmarkedet.
		Antall ungdommer <= 24 år som i gjennomsnitt mottar økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold hver måned	21	25	18	Oppnådd.
		Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling til brukere over 30 år som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	8,6	6,5	10,0	Ikke oppnådd
		Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling til ungdommer <=24 år som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	5	5	11	Ikke oppnådd
	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Antall tilbud via tverrfaglig støtteteam (antall familier)	51	40	93	Oppnådd.
	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	27,0 %	70,0 %	20,0 %	I 2023 er det 10 personer som er avsluttet i KVP. Av disse har to overgang til arbeid/lærlingplass. De øvrige deltakerne har fått innvilget/søkt arbeidsavklaringspenger, er arbeidssøkere, deltar på arbeidstrening, videregående skole eller har flyttet ut av kommunen.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-2.5	1,0 %	-56	Ikke oppnådd

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	23,1 %	21,4 %	25,0 %	27,4 %	21,9 %	25,2 %	26,4 %	26,2 %	26,4 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	59,0 %	56,6 %	11,4 %	51,9 %	23,6 %	53,2 %	36,9 %	40,7 %	34,2 %
Produktivitet									
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr) *)	115,7	124,2	472,0	147,4	271,6	107,4	170,0	191,6	180,8
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	80 372	102 335	41 453	79 617	49 852	65 209	63 832	71 125	63 462
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr) *)	0,0	0,0	76,4	22,8	49,6	0,0	31,3	49,0	36,9
Dekningsgrad									
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	31,5 %								
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6,6 %								
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,3 %								
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	6,1	6,7	5,4	8,1	5,4	7,0	5,9	6,5	6,0

**) Inflasjonsjustert med deflator*

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,62 %	5,64 %	8,26 %
Årlig sykefravær 2022	3,33 %	13,27 %	16,61 %
Årlig sykefravær 2023	4,68 %	10,36 %	15,04 %

Status sykefravær og HMS

Langtidsfraværet har variert gjennom året. De sykmeldte blir fulgt opp av sin leder og arbeidsoppgavene blir tilrettelagt der hvor det er mulig. Virksomheten har tilbud om bistand fra bedriftshelsetjenesten ved behov, eller fra NAV Arbeidslivssenter. Virksomheten har gjennomført informasjonsmøter for alle

ansatte med informasjon om sykefraværsoppfølging. Bedriftshelsetjenesten har avholdt møte med alle ansatte som omhandlet ergonomi. På nyåret vil det være nytt innlegg fra bedriftshelsetjenesten som omhandler sykefravær og nærvær.

Alle ansatte har tilbud om samtale med sin leder hver måned, hvor det blant annet kartlegges hvordan situasjonene på jobb oppleves. Verneombudet tilbyr uformelle samtaler med de som ønsker det, og i månedlige møter med tillitsvalgte og verneombud er HMS fast tema.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

- Tett oppfølging av ansatte som blir sykmeldt
- Det utarbeides oppfølgingsplaner
- Tilrettelegging ved behov
- Bistand fra NAV Arbeidslivssenter
- Bistand fra bedriftshelsetjenestene både statlig og kommunal
- Sykefravær og arbeidsmiljø er tema i månedlige møter tillitsvalgte, verneombud og leder

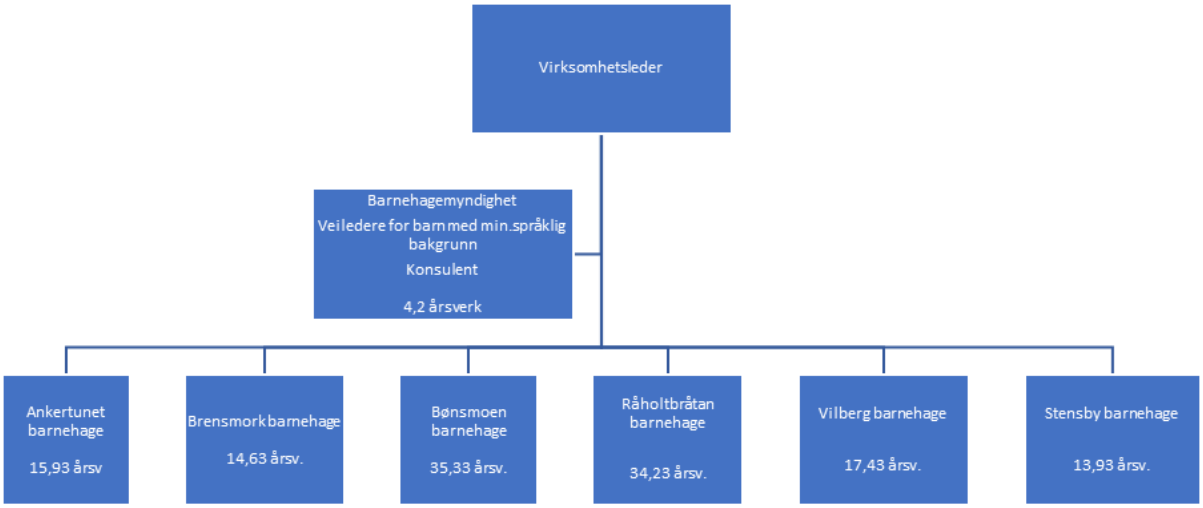
Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Pr. 15.12.2023 var det 6 kommunale og 13 private barnehager i Eidsvoll. Disse hadde henholdsvis 543 og 918 barn. Tilsvarende tall for 2022 var 542 og 923 . Totalt hadde 1 461 barn plass i barnehage i Eidsvoll ved utgangen av 2023, noe som er 5 barn færre enn på samme tid i 2022. 355 av barnehagebarna (24,3 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn mot 22,6 % i 2022.

Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med spesielle behov har økt. Pr. 15.12.23 hadde 82 barn (5,6 %) vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 63 barn (4,3 %) vedtak om tilrettelegging. Tilsvarende tall pr. 15.12.22 var henholdsvis 5,3 % og 3,8 %.

Det ble søkt om plass for 449 barn ved hovedopptaket i 2023 (2022: 384). Av disse hadde 411 rett på plass (2022: 354). Alle med rett på plass fikk tilbud om plass.
Pr. 15.12.23. var det 125 barn på venteliste.



Antall årsverk i virksomheten pr. 31.12.23. (Gjelder grunnbemanning i de kommunale barnehagene).

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	115 278	114 631	124 102	125 599	-1 497
Refusjon lønn	-7 921	-6 000	-8 462	-8 465	3
Sum Lønn	**107 357**	**108 631**	**115 640**	**117 134**	**-1 493**
Drift	5 741	5 803	6 503	6 911	-408
Kjøp av produksjon	156 739	175 122	174 549	176 364	-1 815
Overføringer	2 178	580	790	799	-9
Finansutgifter	1 857	0	0	61	-61
Sum Utgifter	**166 514**	**181 505**	**181 842**	**184 134**	**-2 293**
Brukerbetaling	-18 767	-17 345	-18 045	-18 833	788
Refusjoner	-10 210	-4 929	-5 860	-10 325	4 464
Finansinntekter	-86	0	0	-286	286
Sum Inntekter	**-29 063**	**-22 274**	**-23 905**	**-29 444**	**5 539**
Netto resultat	**244 808**	**267 862**	**273 577**	**271 824**	**1 753**

Kommentar til status økonomi

Samlet sett har virksomheten et mindreforbruk på 1,75 mill.

Mindreforbruket skyldes økte inntekter og reduserte utgifter knyttet til gjestebarn, reduserte utgifter til refusjon av søskenmoderasjon og redusert betaling. Det er samtidig et merforbuk knyttet til barn med spesielle behov.

De kommunale barnehagene har samlet sett et merforbruk på 0,7 mill. For ordinær drift er merforbruket 0,5 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak høye vikarutgifter og økt forbruk på lønn der nyansatte har høyere ansiennitet enn den ansatte som lå til grunn for budsjettet.

Det er påløpt noe advokatutgifter i forbindelse med stevningen knyttet til vedtak om tilskudd til private barnehager. Hvis utgiftene dekkes av kommunens forsikringsordning, vil endelig totalbeløp tilsvare egenandelen som utgjør 0,1 mill. Dersom forsikringen ikke dekker forholdet, kan totale utgifter bli langt høyere.

Tilskudd til private barnehager ble 1,4 mill. mindre enn budsjettert. Dette skyldes færre antall barn enn antatt. Øvrige endringer fra opprinnelig til revidert budsjett skyldes lønnsjusteringer og refusjoner.

Avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til sårbare barn og minoritetsspråklige barn. To årsverk knyttet til minoritetsspråklige barn har i 2023 blitt finansiert av øremerkede midler.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 5,7 mill. skyldes lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon. Rammen ble redusert i økonomisk rapport 1 som følge av lavere tilskudd til private barnehager enn forutsatt på budsjettidspunktet.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Økt refusjon søskenmoderasjon (statsbudsjett)	180	Ferdig	Barn nr. 3 ble gratis fra 01.08.23
Endret maxpris foreldrebetaling inkl. endring i antall barn	669	Ferdig	Makspris for foreldrebetaling er nedjustert fra 1.1.2023 i tråd med Stortingets vedtak. Totale inntekter er justert i samsvar med antall barn etter hovedopptaket i 2022.
Økt bemanning 150 % stilling kommunale barnehager pga. endret barnetall	986	Ferdig	Bemanningen er justert i henhold til hovedopptaket 2022 og barnehagelovens bestemmelser om grunnbemanning.
Økt tilskudd som følge av økte satser og økt antall barn	20 312	Ferdig	Antall barn ble noe mindre enn anslått og budsjettet ble som følge av dette redusert i ØR1
Sum	**22 147**		
Omstillingsforslag			
Redusere kostnader til barn med spesielle behov i samarbeid med PPT.	-400	I arbeid	Pedagogisk analyse er gjennomført.Tiltak foreløpig ikke fastsatt.
Øke inntekt gjestebarn	-200	Ferdig	Oppnådd for første halvår. Usikkerhet knyttet til andre halvår.
Øke anslag av øremerket tilskudd til barn med minoritetsspråklig bakgrunn.	-137	Ferdig	Årets tildeling ble høyere enn anslaget. Tildelingen er øremerket tiltak for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og tildelte midler vil benyttes til formålet.
Redusere overtid i kommunale barnehager	-100	Ferdig	Budsjettet ble redusert med kr. 100 000,-Regnskapet viser redusert forbruk, men ikke så mye som budsjettert.
Redusere utgifter til varer og tjenester i kom.barnehager	-100	Ferdig	Barnehagenes budsjett for varer og tjenester er redusert i tråd med vedtaket.
Redusere bhg.adm. med 10 % stilling	-53	Ferdig	Reduksjonen er gjennomført fra 1.2.2023.
Sum	**-990**		
Politisk vedtak			
Finansiere timer til varmmat i BHG med økte matpenger (80kr/mnd for full plass)	-497	Ferdig	Matpengene ble økt i tråd med vedtaket fra 1.1.2023
Sum	**-497**		
Sum tiltak	**20 660**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Redusert tilskudd til private barnehager pga. færre barn etter telling 15.12.2022	-1 433	Ferdig	Antall barn ved rapporteringen av barn pr. 15.12.2022 ble noe lavere enn antatt og tilskudd til private barnehager er derfor nedjustert med 1,4 mill. i ØR 1 2023
Videreført økt behov for tiltak for barn med spesielle behov fra 2022 - finansiert av mindreforbruk 2022	860	Ferdig	Antall barn med vedtak, og omfang på vedtakene, har økt.
Sum	**-573**		
Sum tiltak	**-573**		

Utvikling og utfordringer

Barnehagene rapporterer om store utfordringer knyttet til rekruttering. Dette gjelder i særlig barnehagelærere der det er få eller ingen søkere, selv til faste stillinger. I tillegg oppleves i større grad enn tidligere at de som får tilbud takker nei grunnet bedre vilkår annet sted. Også antall søkere til fagarbeiderstillinger med godkjent fagbrev er redusert. Det er også vanskelig å få tak i ringevikarer ved fravær.

Barnehagene har mange barn med spesielle behov, og antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging øker. I tillegg har nær 25 % av barna minoritetsspråklig bakgrunn. I sum medfører dette økt arbeidsmengde for ansatte og mange barn med særlige behov i enkelte barnegrupper. Økende ulikheter i familier både kulturelt, økonomisk og sosialt bidrar samlet sett til økt fare for utenforskap. Uten tilstrekkelig tiltak kan dette medføre store konsekvenser både for enkeltindivid og samfunn, på kort og lang sikt.

Befolkningsprognose for perioden 2022-2035 utarbeidet av Norconsult i juni 2022 viser at antall barn i alderen 1 – 5 år totalt i kommunen vil øke fra 1554 i 2022 til omlag 1900 i 2034. Basert på dagens antall plasser og en antatt dekningsgrad på 92 %, er det ifølge prognosen behov for plass til ytterligere omlag 30 barn i 2024, 190 i 2030 og 300 i 2034. Med dekningsgrad 93,5 slik det har vært i 2023, vil behovet for plasser øke ytterligere. Tilstrekkelig barnehagekapasitet til å kunne tilby plass til alle med rett på plass. og helst i ønsket del av kommunen er derfor en stor utfordring. Utfordringen er størst i Vilberg skolekrets der i følge prognosen er behov for 85 nye plasser i 2024, 140 i 2030 og 178 i 2034. Det er også en utfordring at det gjennom året ikke er plass til nye søkere noe som innebærer at innflyttere og barn født etter 1.12. må vente lenge på plass. Dette innebærer også at flyktninger må vente med oppstart av introduksjonsprogrammet.

Utvalgte resultater

I 2023 ble det gjennomført PLIVO-øvelse i alle barnehager (kom og priv) i samarbeid med politi og Miljøretta helsevern Øvre Romerike. Øvelsen ga nyttig lærdom og medførte revisjon av prosedyrer og rutiner.

Viktige begivenheter

Brensmork barnehage ble “Grønt flagg”-sertifisert i 2023.

Kompetanseutvikling

Også i 2023 ble virksomhetens kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med Høgskolen Innlandet (HINN) gjennomført som planlagt. Som del av prosjektet har hver enkelt barnehage gjennomført en kompetansepakke der alle ansatte har deltatt.

Kompetansepakker det er arbeidet med i 2023 og som ferdigstilles våren 2024 er "Inkluderende barnehagemiljø fritt for krenkelser" og "Å skape gode relasjoner i barnehagen". Som hjelp til arbeidet med kompetansepakkene er det gjennomført to felles planleggingsdager for alle barnehagene i kommunen. Tema på planleggingsdagen i januar var "Betydningen av gode voksen-barn-relasjoner", mens tema i august var "Tilbakemeldingskultur". Foruten felles planleggingsdager har HINN og kommunen også bistått barnehagene i kompetanseutviklingen blant annet gjennom veiledning og med faglige innspill i nettverk for styrere og i fagkvelder for de pedagogiske lederne. Det er også gjennomført to "læringskaravaner" der styrer i den enkelte barnehage får råd og veiledning direkte knyttet til utfordringer i egen virksomhet.

Alle barnehagene har i 2023 gjennomført tilsvarende kartleggingsundersøkelse som ble gjennomført før jul 2021. I undersøkelsen har barn, foresatte, ansatte, pedagogiske ledere og styrere svarte på ulike spørsmål. Basert på analyse av resultatene, sammenligning med resultatene fra 2021 og andre data knyttet til egen drift, vil den enkelte barnehage velge nytt område for kompetanseutvikling. Analysene vil også bli brukt som grunnlag for ny felles søknad om statlige midler til kompetanseutvikling for de kommende tre barnehage-årene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 91 %	89,1 %	91,0 %	88,4 %	Sykefraværet totalt i virksomheten har vært høyt tross kontinuerlig innsats. Særlig langtidsfraværet har vært høyt. Høyt sykefravær og mangel på vikar medfører økt press på gjenværende arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten og personal har deltatt på felles møte for kommunale styrere. I tillegg har personalavdelingen deltatt på personalmøte i flere av barnehagene.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	2	2	Hovedopptak og tilskudd til private barnehager
Barnehagene i Eidsvoll har god kvalitet på tilbudet	Barnehagene har høy brukertilfredshet	Nasjonalt nivå på brukerundersøkelse	4,4	0,0		Gjennomført annen og større undersøkelse i 2023
	Barnehagene har kvalifisert bemanning	Andel av assistenter i grunnbemanning med fagutdanning eller høyere utdanning kommunale bhg.	75,0 %	85,0 %	78,0 %	Andelen er økt, men ikke så mye som ønsket.
		Andel av assistenter i grunnbemanning med fagutdanning eller høyere utdanning private bhg.	51,0 %	45,0 %	46,0 %	Andelen er redusert sammenlignet med 2022.
		Andel av pedagogiske ledere med godkjent utdanning kommunale bhg.	87,0 %	92,0 %	88,5 %	Andelen er økt. men ikke så mye som ønsket.
		Andel av pedagogiske ledere med godkjent utdanning private bhg.	92,0 %	85,0 %	84,4 %	Andelen er redusert sammenlignet med 2022.
		Ansatte i barnehager, grunnbemanning, andel	9,9	10,0	9,7	Andel redusert sammenlignet med

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		menn, (prosent)				2022
	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.	72,0 %	80,0 %	55,0 %	Andelen er betydelig redusert sammenlignet med 2022.
	Barnehagene har tilstrekkelig bemanning	Gjennomsnittlig antall barn pr. voksen pr. 15.12. (grunnbemanning) kommunale bhg.)	6,0	6,0	6,0	Oppnådd
		Gjennomsnittlig antall barn pr. voksen pr. 15.12. (grunnbemanning) private bhg.	5,9	6,0	6,0	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	100 %	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)	92,1 %	93,0 %	93,5 %	Andel økt med mer enn 1 % fra 2022
		Andel av barnehagebarn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp	5,3 %	5,0 %	5,6 %	Ønsket reduksjon er ikke oppnådd
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)	77,4 %	86,0 %	83,6 %	Andel økt, men ikke så mye som ønsket
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-1	1,0 %	0,6 %	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 %	100,0 %	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
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 %	100,0 %	Oppnådd

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Barnehage

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	176 153	198 626	183 705	186 740	217 717	208 940	211 825	204 902	214 206
Dekningsgrad									
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	92,1 %	93,5 %	85,5 %	91,1 %	96,4 %	94,7 %	94,9 %	92,8 %	94,0 %
Kvalitet									
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	39,5 %	36,1 %	29,0 %	33,1 %	42,4 %	34,8 %	41,6 %	38,0 %	41,3 %

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,06 %	8,07 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2022	3,05 %	9,12 %	12,17 %
Årlig sykefravær 2023	3,27 %	8,35 %	11,62 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet totalt i virksomheten har vært høyt i 2023, tross kontinuerlig innsats. Særlig langtidsfraværet har vært høyt. Høyt sykefravær og mangel på vikar medfører økt press på gjenværende arbeidstakere.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det har vært kontinuerlig fokus på arbeidsnærvær. Som bidrag til styrernes arbeid med arbeidsnærvær og oppfølging av sykemeldte har bedriftshelsetjenesten og personalavdelingen deltatt på felles møte for kommunale styrere. I tillegg har personalavdelingen deltatt på personalmøte i flere av barnehagene.

Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i skolen ved årsskiftet 2023/24 er 3 365, en økning på 18 elever siden skolestart i august 2023.

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	2023
Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner	32	48	51	55	48	38	43	38	35
Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll	38	35	42	51	54	41	31	22	35

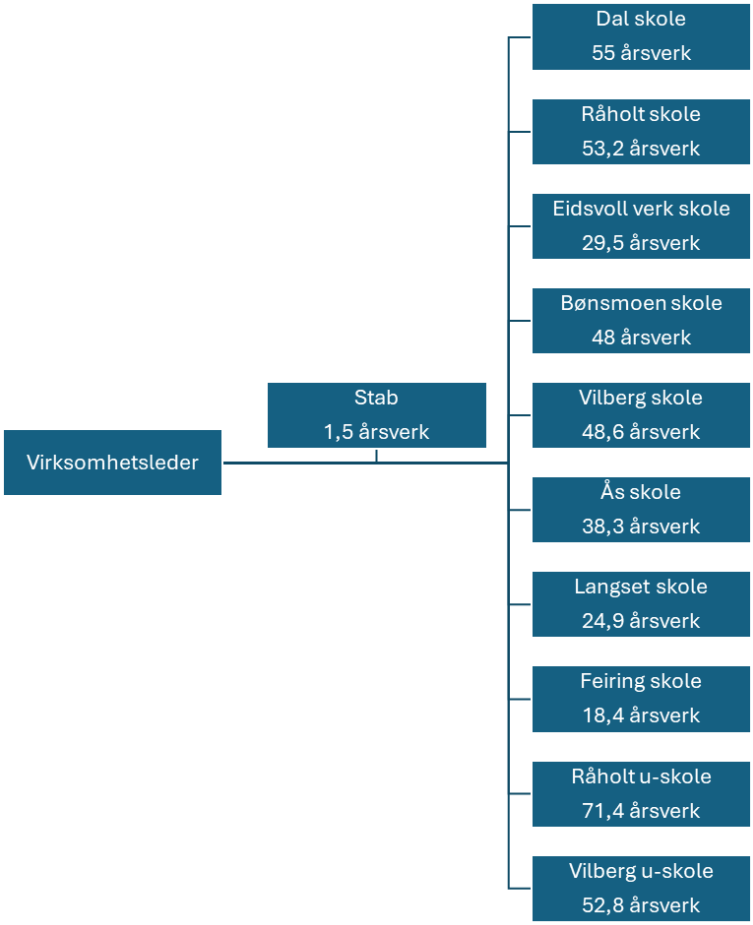
Reduksjon i antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner skyldes endring i alderssammensetning, både på barn plassert av barnevernet og i skoler med tilrettelagte tilbud/spesialundervisning. Reduksjonen i antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll skyldes det samme som over, 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	2023
Introduksjonsprogramdeltakere (IP)	31	25	15	15	49	62
Betalingsdeltakere	13	12	7	15	7	19
Deltakere med rett til gratis opplæring (NIR)	74	67	38	53	78	168
Grunnskole for voksne	7	19	17	23	11	35
Totalt antall elever (eks. IP)	**94**	**98**	**62**	**91**	**96**	**222**

Det har i 2023 vært en stor økning i deltakere med rett til gratis opplæring, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Forklaringen på dette har sin bakgrunn i flyktninger fra Ukraina.

Organisasjonskart skole



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	343 252	337 021	370 709	371 239	-530
Refusjon lønn	-17 560	-15 000	-18 935	-18 931	-4
Sum Lønn	**325 692**	**322 021**	**351 774**	**352 308**	**-534**
Drift	36 609	27 409	29 569	37 148	-7 579
Kjøp av produksjon	24 655	20 995	20 995	32 159	-11 164
Overføringer	5 767	608	5 746	5 795	-49
Finansutgifter	3 048	0	0	209	-209
Sum Utgifter	**70 080**	**49 012**	**56 310**	**75 311**	**-19 001**
Brukerbetaling	-14 953	-14 989	-12 238	-14 151	1 913
Refusjoner	-26 587	-800	-12 417	-22 122	9 704
Overføringer	-5 179	-5 238	-5 238	-6 919	1 681
Finansinntekter	-3 569	0	0	-3 672	3 672
Sum Inntekter	**-50 287**	**-21 027**	**-29 893**	**-46 864**	**16 970**
Netto resultat	**345 485**	**350 005**	**378 191**	**380 756**	**-2 565**

Kommentar til status økonomi

Virksomhet Skole har et merforbruk i 2023 på 2,6 mill. pr. 31.12.2023. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til elever bosatte i andre kommuner, særskilte tiltak for sårbare elever (kjøp av produksjon), økte skysskostnader, økte kostnader logoped og økte renter på leasing av IKT utstyr (drift).

Som følge av gratis 12 timer har antall barn på SFO økt og dette har gitt merinntekter i forhold til budsjett. Det er også merutgifter knyttet til gratis 12 timer selv med budsjettjusteringer i løpet av året.

Det er merinntekter knyttet til refusjon fra staten knyttet til kompetanseutvikling og refusjoner knyttet til barn fra andre kommuner. Merinntektene skal dekke lønnsutgifter og andre utgifter knyttet til gjestebarn. Dette er ikke blitt budsjettjustert fullt ut gjennom året.

Merinntekter knyttet til overføring gjelder voksenopplæringen og dekker utgifter i ordningen.

Det var mindreforbruk på rapportering i oktober og det var forventet budsjettbalanse. De siste tre månedene har det vært økte utgifter som nevnt ovenfor som har gjort at dette ikke ble oppnådd.

Det er brukt 1 mill. fra disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1 avsatt i 2022, 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 28,2 mill. skyldes merutgifter knyttet til barn med vedtak og nye klasser i økonomisk rapport 1 på 6,6 mill. og 8 mill. i økonomisk rapport 2 pga. lønnsoppgjør 2022, gratis SFO, barn med nye vedtak og forsinkelse knyttet til flytting av Råholt helsestasjon. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Økt foreldrebetaling på SFO 10 %	-1 544	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Økte kostpenger SFO ekstraordinær prisstigning 20 %	-300	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Sum	**-1 844**		
Konsekvensjusteringer			
Reduksjon i undervisningstid som følge av nyutdannet	450	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Reduksjon i undervisningstid som følge av alder 200 %	1 680	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Sum	**2 130**		
Omstillingsforslag			
Flytte Råholt helsestasjon - øke	-1 750	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
kapasitet på Bønsmoen ressurssenter			
Redusere en rådgiver i stab	-417	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Svømming – redusere antall trinn på svømming	-400	I arbeid	Pågående i forhold til reduksjon av svømmetimer og transport til svømming.
Redusere antall lisenser IKT	-240	I arbeid	Er pågående i forhold til oppsigelsestid på avtaler og vurdering av kost/nytte.
Velge leirskole nærmere for å spare på transport	-200	I arbeid	Har ikke vært mulig å gjennomføre fullt yt som følge av inngåtte avtaler og kapasitet på aktuelle leirskoler.
Redusere leasing av Ipad 1:1 deler av året på 1. trinn	-125	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Reduksjon av funksjonsstillinger	-100	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak, en funksjon per skole.
Sum	**-3 232**		
Politisk vedtak			
Finansiere ikke redusere åpningstid SFO med økt foreldrebetaling (80kr/mnd for full plass)	-350	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
Sum	**-350**		
Sum tiltak	**-3 296**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
ØR2 Nye elever med omfattende tiltak Eidsvoll verk skole	375		
ØR2 Nye elever med omfattende tiltak Råholt ungdomsskole	375		
ØR2 Gratis 12 timer SFO 1. trinn	563		
Styrking av budsjett ØR1 til prioritering i virksomheten	1 500	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
KS 23/52 ØR1 Økning Skole 1,6 mill.	1 600	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
2 nye klasser ved Råholt ungdomsskole fra august 2023	1 750	Ferdig	Gjennomført i tråd med vedtak.
2 nye klasser ved Bønsmoen skole fra august 2023	1 750	Ferdig	
ØR2 Omstillingsforslag Flytte Råholt helsestasjon - øke kapasitet på Bønsmoen ressurssenter	1 750		
ØR2 Gratis 12 timer SFO 2. trinn fra august 2023	2 188		
ØR2 For lavt budsjettert lønnsoppgjør for 2022 i 2023	2 700		
Sum	**14 551**		
Sum tiltak	**14 551**		

Utvalgte resultater

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 skolenes 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

• 34 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 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	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	94,6	93,0	92,0	Andelen faglærte er litt lavere enn i 2022 og det er utfordringer rundt rekruttering.
		Arbeidsnærvær 93 %	92,4 %	93,0 %	92,0 %	Arbeidsnærvær holder seg stabilt i virksomheten.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	1	2	2	Som planlagt og forventet.
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	Alle kriterier oppfylt	Alle kriterier oppfylt	Godkjent	Som planlagt og forventet.
Eidsvoll kommune har en fremtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,8 %	8,7 %	10,0 %	Samme andel som i 2022 og høyere andel enn vi hadde forventet.
		Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,6	41,0	40,4	En liten nedgang i forhold til 2022.
		Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk	0,0	50,0	51,0	Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og våre elever ligger her et skalapoeng over snittet.
		Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	0,0	49,0	48,0	Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og våre elever ligger her to skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 5.		48,0	48,0	Gjennomsnittet er 50

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		trinn: Regning				skalapoeng og våre elever ligger her to skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk	0,0	49,0	49,0	Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og våre elever ligger her ett skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	48,0	48,0	58,8	Gjennomsnittet er 49 skalapoeng og våre elever ligger her to skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 8. trinn: Regning	47,0	47,0	52,7	Gjennomsnittet er 49 skalapoeng og våre elever ligger her tre skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing		51	50	Gjennomsnittet er 53 skalapoeng og våre elever ligger her tre skalapoeng under snittet.
		Nasjonale prøver 9. trinn: Regning	0	50	50	Gjennomsnittet er 54 skalapoeng og våre elever ligger her fire skalapoeng under snittet.
	Elever med ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og resultatorientert opplæring, og god vurdering for læring	Elevunders. 10. trinn - Motivasjon	3,3	3,6	3,0	Vi har hatt en nedgang på 0,3 poeng her siden måling i 2022 og vi ser dette tallet i sammenheng med høye mobbetall i videre analyse og tiltak.
		Elevunders. 7. trinn - Motivasjon	3,4	3,6	3,2	Vi har hatt en nedgang på 0,2 poeng her siden måling i 2022 og vi ser dette tallet i sammenheng med høye mobbetall i videre analyse og

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						tiltak.
	Ledere og medarbeidere som vektlegger arbeid mot mobbing	Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	7,7 %	8,0 %	18,9 %	Vi er bekymret for de høye mobbetallene som årets elevundersøkelse viser og har satt i gang et arbeid på alle skolene for avdekke årsaksforhold og den enkeltes oppleves av skolemiljøet.
		Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	12,5 %	7,0 %	19,4 %	Vi er bekymret for de høye mobbetallene som årets elevundersøkelse viser og har satt i gang et arbeid på alle skolene for avdekke årsaksforhold og den enkeltes oppleves av skolemiljøet.
	Ledere og medarbeidere som vektlegger positivt læringsmiljø	Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,0	4,1	81,0	Vi har hatt en nedgang på 0,1 poeng her siden måling i 2022 og vi ser dette tallet i sammenheng med høye mobbetall i videre analyse og tiltak.
		Elevunders. 7. trinn - Trivsel	4,0	4,2	3,8	Vi har hatt en nedgang på 0,2 poeng her siden måling i 2022 og vi ser dette tallet i sammenheng med høye mobbetall i videre analyse og tiltak.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	0,3 %	1,0 %	0,7 %	Merforbruk på 2,6 mill som er forklart under økonomistatus.
Være beviste sin energibruk og kildesortere avfall	Elever og ansatte kildesorter avfall der det er mulig	Antall skoler som kildesorterer	4	10	4	Kildesortering er bare tilgjengelig på de nyeste skole.

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 2023. 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 skolenes 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 alle elever fra 5. – 10. trinn på undersøkelsen, så skolene har flere detaljer i sine resultater enn de som presenteres på Analysebrettet til Utdanningsdirektoratet. Resultatene på elevundersøkelsen i år er gjennomsnittlig litt lavere enn i fjor på kommunenivå og det er variasjoner mellom skolene. Andel elever som melder fra om at de blir mobbet er sterkt økende i år og det er igangsatte et arbeid for å finne årsaken til dette sammen med elever og ansatte. Det arbeides kontinuerlig med skolemiljøet.

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

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	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	24,2 %	25,1 %	26,9 %	26,4 %	29,6 %	25,3 %	24,1 %	23,8 %	23,2 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	126 103	137 130	140 876	132 128	142 480	131 859	144 522	137 674	147 487
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	7 672	11 215	14 530	14 840	14 018	9 927	12 285	12 678	13 592
Dekningsgrad									
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,7 %	10,0 %	9,5 %	7,5 %	7,3 %	7,8 %	8,2 %	7,5 %	8,1 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	49,5 %	56,8 %	54,9 %	59,9 %	61,8 %	66,8 %	65,2 %	69,7 %	66,6 %
Kvalitet									
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	94,4	92,0	90,2	93,8	99,2	90,2		94,1	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,83 %	6,72 %	8,56 %
Årlig sykefravær 2022	1,99 %	5,59 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2023	1,82 %	6,26 %	8,08 %

Status sykefravær og HMS

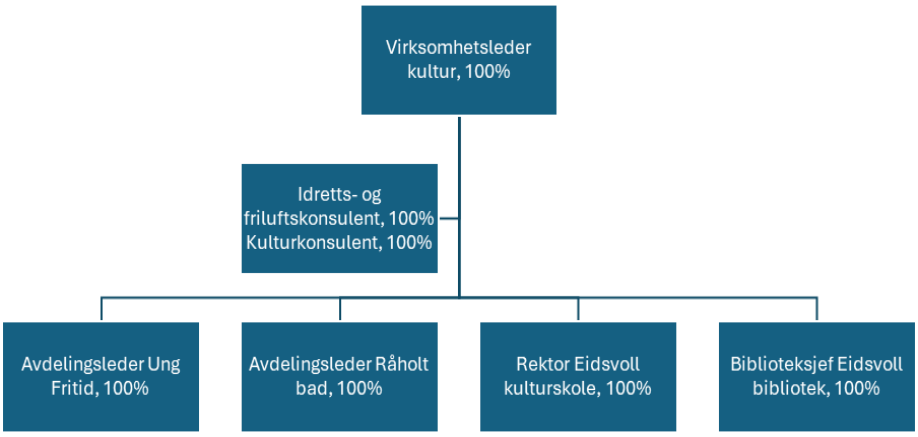
Virksomhet skole har i 2023 hatt et sykefravær på 8 %, hvorav langtidsfravær utgjør 6,27 %. Detter er en liten økning i forhold til 2022.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har ansvar for bibliotek, kulturskole, Råholt Bad, fritidstilbud, BUA, 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 også ansvarlig for søknader om spillemidler.



Antall årsverk 2023:

Administrasjon: 3 årsverk

Ung Fritid inkl. BUA: 5,17 årsverk

Eidsvoll kulturskole: 9,17 Årsverk

Eidsvoll bibliotek inkl. Panorama: 6,66 årsverk

Råholt bad: 9,5 årsverk

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	26 691	29 200	30 603	27 891	2 712
Refusjon lønn	-1 803	-1 205	-1 087	-1 088	1
Sum Lønn	**24 888**	**27 995**	**29 516**	**26 803**	**2 713**
Drift	9 236	7 292	7 616	9 234	-1 619
Kjøp av produksjon	853	202	202	921	-719
Overføringer	23 136	19 691	22 291	24 539	-2 248
Finansutgifter	3 018	0	0	0	0
Sum Utgifter	**36 242**	**27 185**	**30 109**	**34 694**	**-4 585**
Brukerbetaling	-12 947	-13 106	-14 126	-13 696	-429
Refusjoner	-4 304	-1 711	-2 253	-5 385	3 132
Overføringer	-3 804	-447	-447	-3 404	2 957
Finansinntekter	-1 504	0	0	-881	881
Sum Inntekter	**-22 559**	**-15 263**	**-16 825**	**-23 367**	**6 541**
Netto resultat	**38 570**	**39 917**	**42 799**	**38 131**	**4 669**

Kommentar til status økonomi

Virksomhet Kultur har samlet sett et mindreforbruk på 4,6 mill. pr. 31.12.2023.

Det er mindreutgifter på lønn på 2,7 mill. knyttet til langtidssykmeldinger hvor hele eller deler av stillingene ikke er erstattet under sykmeldingsperioden.

Merinntekter på 6,5 mill. Merinntekter er blant annet 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).

Utgifter er 4,5 mill. høyere enn budsjett blant annet knyttet til kjøp av lærere fra andre kommuner (kulturskole), bytte av onlineskaplåser Råholt bad, renhold Panorama helg samt generell prisøkning på varer og tjenester. Andre driftsutgifter er høyere enn budsjettert 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.

Eidsvoll bibliotek viser merforbruk 1,2 mill. Dette skyldes at Panorama kino er underlagt virksomhet bibliotek, og resultatet viser merforbruk 1,5 mill. De fleste utgifter tilknyttet Panorama kulturhus (kino og scene) registreres på dette ansvarområdet, mens inntektene relatert til scene regnskapsføres på Kulturlokaler. Disse må derfor måles opp mot hverandre, og den totale driften av Panorama ender med et merforbruk kr. 0,2 mill. Med kun en sal til rådighet vil scenearrangement prioriteres over kino, og i de tilfeller vil de fleste inntekter tilfalle laget eller foreningen som står som arrangør. Likevel er dette en viktig scene for målgruppen, og den eneste tilgjengelig i Eidsvoll kommune. Kino og inntekter tilknyttet kinodrift vil derfor i mange tilfeller måtte vike for andre typer arrangement.

Ung Fritid ender på resultat, mens BUA viser et merforbruk 0,4 mill. Dette skyldes at det ikke er ført budsjett for avdelingen i 2023. Det er likevel et mindreforbruk sett opp mot vedtak.

Råholt bad ender med et mindreforbruk på 1,7 mill. Forventet billettomsetning ble nedjustert signifikant under koronapandemien, og har hengt ved siden.

Kulturskolen har et merforbruk av lønnsmidler 1,1 mill. Dette skyldes at det ved årets start var ansatt eksternt undervisningspersonell utover budsjett. Det er gjort en stor ryddejobb i kulturskolen ved ny rektor fra oppstart høsten 2023, og det forventes å nærme seg budsjettbalanse i kommende år.

Som følge av merforbruk totalt sett i kommunen ble ikke innbetalte beløp på 1,129 mill. på forskutterte spillemidler avsatt på disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1 til Avsetninger/bruk av fond (finansinntekter og finansutgifter i tabell økonomistatus pr. konto) gjelder øremerkede midler blant annet knyttet til den kulturelle skolesekken.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 2,9 mill. skyldes politiske vedtak knyttet til flyktninger og økt behov kirken. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Teatertilbud til barnehagebarn	25	Ferdig	Ny avtale med leverandør er signert.
Ferdigstilling Bygdebok bind 3	200	Ferdig	Manus til bygdebok ikke levert iht. til tidsplan.
Sum	**225**		
Nye tiltak			
Utskifting av instrumenter kulturskole	50	I arbeid	Iverksatt
Sum	**50**		
Omstillingsforslag			
Redusere 1,0 årsverk Råholt bad	-500	Ferdig	Iverksatt.
Avvikle tekniker kulturbygg, 0,4 årsverk	-218	Ferdig	Iverksatt.
Redusere 0,2 årsverk Eidsvoll kulturskole	-109	Ferdig	Midlertidig administrativ stilling er avviklet.
Redusere 0,2 årsverk Eidsvoll bibliotek	-91	Ferdig	Stillinger er redusert fra april 2023. Åpningstider er korrigert på grunnlag av dette.
Sum	**-918**		
Politisk vedtak			
Tilskudd BUA	-1 050	Ferdig	Tilskudd mottatt kr. 570.000
BUA (maksbeløp inntill vi kjenner refusjon/tilskudd)	1 363	Ferdig	Prosjektleder ansatt. Leieavtale inngått. Oppstart høst 2023. Det blir mindreutgifter ift. opprinnelig anslag.
Sum	**313**		
Sum tiltak	**-330**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
KS 23/62 Tilleggsanmodning bosetting flyktninger 2023	24	Ikke startet	Ukjent for kultur hva dette gjelder.
KS 23/18 Kommunal investeringsstøtte ved bygging og rehabilitering av idretts- og aktivitetsanlegg i 2023	103	Ferdig	Utbetalt med finansiering fra disposisjonsfond.
KS 23/89 ØR2 Matutdeling julefeiring	300	Ferdig	Ferdig. Utbetalt tilskudd desember 2023.
ØR2 Lønns- og prisjustering kirke	935		
Sum	**1 362**		
Sum tiltak	**1 362**		

Utvikling og utfordringer

Det er gjennomført i kutt i virksomheten på 1,8 årsverk. Dette er fordelt på kulturskole, bibliotek og Råholt bad.

Mye maskinelt utstyr er modent for utskifting på Råholt bad grunnet at anlegget er fra 2011. Det ble blant annet kjøpt inn nye onlineskaplåser og låskontrollbokser i 2023, mens installeringen legges til sommeren 2024.

Kulturskolens lønnsbudsjett er for lavt relatert til dagens drift. Skolen kjøper to lærere fra Nannestad og Gjerdrum på til sammen 117 % stilling med kun 0,2 mill. avsatt i budsjett.

Eidsvoll er en svak kulturkommune i nasjonal sammenheng. Kostratall viser et handlingsrom på -19,5 mill. Dette betyr at virksomheten er helt avhengig av eksterne midler for å kunne skape aktivitet i avdelingene, samt at det gir svært begrensede muligheter for utvikling og oppgradering.

Panorama kino fikk endelig installert nytt kinosystem høsten 2023. Annet teknisk utstyr er delvis eller helt utdatert, og det er behov for oppgraderinger av salen. I tillegg må det gjennomføres rens av stoler i Amfi da disse ikke har vært renset på svært mange år. Sceneteppet er i ferd med å gå i stykker.

Råholt Fritidsklubb, RÅ, har i 2023 etablert seg som tilbud på Råholt. Klubben har vært i en etableringsfase hele året og da spesielt på våren.

Høsten 2023 ble Meierigården Fritidsklubb stengt i en lengre periode knyttet til utfordring med brannsikkerhet. En direkte konsekvens var et styrket tilbud på Råholt i perioden, samt et svekket tilbud i Sundet. Resultatene av perioden er ekstrem økning i kontinuitet på Råholt, der det i en periode var store positive konsekvenser for ungdomsmiljøet, og voldsom økning i måloppnåelse knyttet til kontinuerlig sosialfaglig relasjonsarbeid. Det var i perioden lite til ingen problematikk knyttet til bråk på Amfisenteret, det var tettere oppfølging av enkeltsaker i samarbeid med skole, og det ble jobbet mer aktivt med enkeltsaker. I Sundet var økt bruk av tilbud i nabokommunene, og da spesielt i Hurdal, en konsekvens av nedstengningen.

Prosjekt BUA fikk utsatt åpning grunnet sykemelding i etableringsfasen. Dette viser sårbarheten i å drive et prosjekt med kun 0,4 årsverk. BUA åpnet derfor ikke som planlagt høsten 2023.

Utvalgte resultater

Eidsvoll kommune gir gratis årskort til 1. - 3. klassinger på Råholt bad for kommunens skoler og lokal steinerskole, med opptil 372 gratis dagsbesøk i måneden.

Virksomheten søkte og fikk tildelt 0,5 mill. høsten 2023 fra Norsk kulturskoleråd og Sparebankstiftelsen til Kunsthåndverkløftet.

Virksomheten søkte og fikk tildelt 0,1mill. til Fritidskasse fra Bufdir.

Virksomheten søkte og fikk tildelt midler 4,9 mill. som tilskudd til inkludering av barn og unge fra Bufdir. Midlene skal benyttes i 2023, 2024 og 2025.

Scenearrangement: 7478 solgte billetter (2021: 2 502 besøkende. 2022: 7181 besøkende).

Kino: 9352 solgte billetter (2021: 3 952 besøkende. 2022: 7536 besøkende).

Total leveranse kino/scenearrangement fra Panorama kulturhus: 16.830 besøkende.

Viktige begivenheter

- Råholt bad gjennomførte NM-kvalik i vannsklie 27. januar, med to deltakere til NM i Tromsø i april, hvor det ble 5. plass i dameklassen og 12. plass i herreklassen.
- Fritidsklubb i Norge feirer 70 år i 2023. Det har i den sammenheng kommet en kartlegging av fritidsklubbfeltets rammevilkår, på oppdrag fra barne- og familiedepartementet, utført av NTNU Samfunnsforskning. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-kartlegging-av-fritidsklubbfeltets-rammevilkar/id3014466/
- På vårsemesteret hadde kulturskolen mange, flotte arrangementer som den tradisjonelle karnevalskonserten i februar, bandkonsert i mars og vårkonsert for hele kulturskolen på Vilberg i april. I juni hadde kulturskolen en vannscenekonsert, i tillegg til mange avslutninger og utstillinger for alle fag. Det ble også avholdt flere huskonserter gjennom semesteret, samt at kulturskolen også åpnet alle kommunestyremøtene i 2023. Året ble avsluttet med en stor julekonsert i Panorama med mange av kulturskolens elever.
- Kulturnatt ble gjennomført med rekordmange besøkende. Det ble avholdt konserter og utstillinger i Badebakken, på Wergelandshaugen og i kirken.
- Ungdomsavdelingen til Eidsvoll bibliotek er sterkt oppgradert med nye møbler, belysning og interiør.
- Eidsvolls første Cosplay-meetup ble arrangert av Ung Fritid i samarbeid med Eidsvoll Cosplay og Spillklubb. Dette har dannet grunnlaget for arbeidet med å lage Eidsvolls første Cosplay Convention i 2024.
- Ung Fritid gjennomførte høst-, vinter- og sommerferietilbud i regi av avdelingen, med rekordmange tilbud.
- UKM Eidsvoll startet opp i mars 2023, etter flere år pause. UKM i Eidsvoll drives fullstendig uten ressurser, og arrangementet ble en stor suksess på tross av mangel på økonomiske rammer.
- Prosjektet “Meierigården Scene” ble drevet gjennom hele 2023, også knyttet opp mot ung medvirkning i prosjektene “Unge Arrangører” og “Ungdomskontoret”. Det ble i 2023 feiret 50 år med fritidsklubb på Eidsvoll, noe som ble markert med stort utendørs arrangement i juni. Her var det profesjonell konsert i regi av Meierigården Scene og Unge Arrangører, og oppvarming ved deltakere i bandkurs i sommerferietilbudet til Ung Fritid.

Kompetanseutvikling

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

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	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	74	110	63	Antall rimelige/gratis lavterskeltilbud i regi av biblioteket som markedsføres bredt i samarbeid med andre virksomheter og frivillige lag/foreninger (Forklaring: grunnet nedskjæringer i 2023, og dermed færre ukentlige åpningstider, så har ikke de ansatte på biblioteket hatt kapasitet til å gjennomføre like stor aktivitet som tidligere.)
	Biblioteket skal være en kunnskaps- og kulturarena, samt en uavhengig møteplass for offentlig samtale og debatt	Utlån fysiske medier	62 476	41 000	59 435	Oppnådd
	Kinotilbudet skal ha bredde og tilby filmer for de fleste målgrupper, med spesielt fokus på barn og unge	Antall besøkende kino årlig	7 536	12 000	9 352	Kinotilbudet skal ha bredde og tilby filmer for de fleste målgrupper, med spesielt fokus på barn og unge (Forklaring: Tidenes beste årlige besøk på kino, men likevel lavt i norsk målestokk)
	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	21	5	35	Panorama skal være en viktig medspiller ved videre utvikling av tilbudet ved kulturskolen, biblioteket og i frivillig sektor (Panorama er foretrukket sted for scenearrangement i Eidsvoll, og det er spesielt Eidsvoll amatørteater som gjør at det er stor aktivitet på scenen. I

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						tillegg er det aktivitet både fra kulturskole og bibliotek, samt andre lag/foreninger)
	Scenearrangement fra profesjonelle aktører skal nå både voksen og ung målgruppe	Antall besøkende arrangement	949	1 600	1 180	Scenearrangement fra profesjonelle aktører skal nå både voksen og ung målgruppe (året bestod av flere arrangement som trakk fulle hus)
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	88,0 %	93,0 %	91,8 %	Samlet sykefravær er 8,16 %. Dette utgjør langtidsfravær 5,12 % og korttidsfravær 3,04 %. Langtidsfraværet er i hovedsak tilknyttet Ung Fritid og administrasjonen. Det forventes bedring av resultatene i 2024.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	2	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	60,0 %	93,0 %	95,0 %	Oppnådd
	Kulturskolen skal ha et tilbud som er nyskapende og i takt med tiden	Antall kurstilbud	32	30	45	Oppnådd
	Ung Fritid skal gi et bredt, meningsfylt, utfordrende og morsomt fritidstilbud til barn og ungdom	Antall fritidstilbud i Ung Fritid	236	150	177	Oppnådd
	Ung Fritid skal treffe bredt i den unge befolkningen og være et trygt møtested hvor	Antall deltagere i Ung Fritids tilbud	6 483	4 500	5 934	Oppnådd

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	unge aktivt kan bidra til å utvikle 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	Oppfyller alle kriterier	Oppfyller 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	412	470	420	Ikke oppnådd
	Råholt Bad skal ha et svømme-, trenings- og rekreasjonstilbud for alle brukergrupper	Antall betalende gjester	77 934	75 000	83 050	Oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	4,7 %	1,0 %	10,9 %	Oppnådd
Oppfølging av nasjonale mål innen klima- og energisektoren	Kildesortering ved Panorama kulturhus	Antall sorteringsbokser i publikumsområder	0	1	3	

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 833	1 847	1 914	3 570	1 930	3 274	2 807	2 890	3 089
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,8 %	2,7 %	3,0 %	5,3 %	2,7 %	5,1 %	3,8 %	4,1 %	4,1 %
Dekningsgrad									
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	8,7 %	8,5 %	7,6 %	8,6 %	6,7 %	15,4 %	12,3 %	10,3 %	13,2 %

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,30 %	5,82 %	7,12 %
Årlig sykefravær 2022	1,70 %	10,84 %	12,54 %
Årlig sykefravær 2023	3,04 %	5,12 %	8,16 %

Status sykefravær og HMS

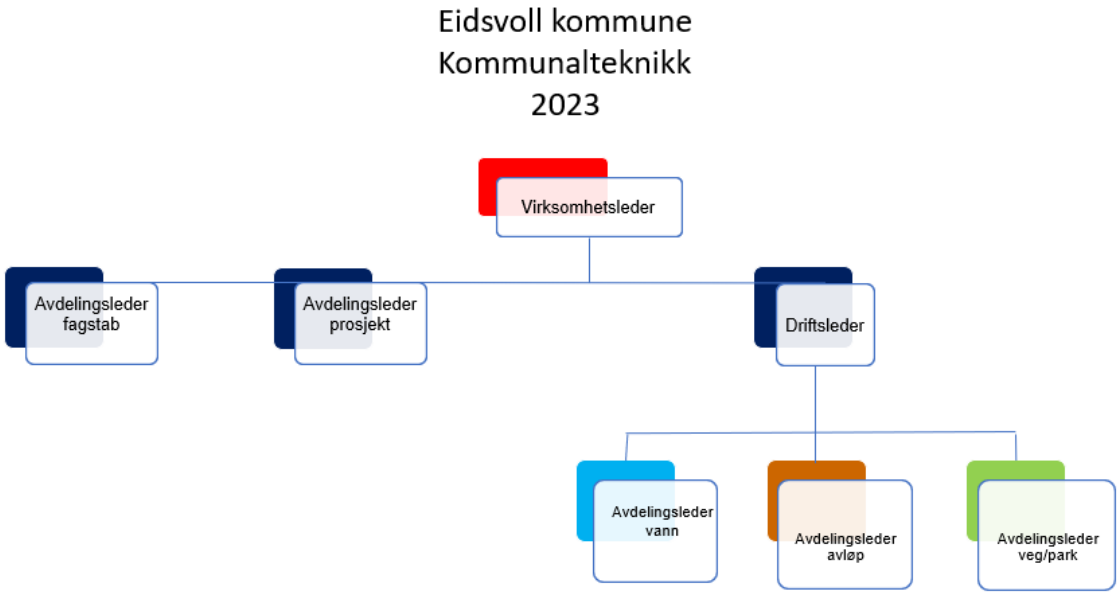
Samlet sykefravær er 8,16 %. Dette utgjør langtidsfravær 5,12% og korttidsfravær 3,04%. Langtidsfraværet er i hovedsak tilknyttet Ung Fritid og administrasjonen. Det forventes bedring av resultatene i 2024.

Korttidsfraværet er i hovedsak tilknyttet Råholt bad, kulturskole og Ung Fritid. Dette er ansatte med små stillinger og ubekvem arbeidstid. Dette kan være medvirkende til at fraværet er større her enn i avdelinger med dagtidsansatte i fulle stillinger.

Kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Innenfor ansvarsområdet til Kommunalteknikk ligger det seks forskjellige selvkostområder og veg/grønt. De seks forskjellige selvkostområdene er som følger, vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og tilsyn minirenseanlegg.



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	38 722	40 243	44 049	42 815	1 234
Refusjon lønn	-1 248	-700	-1 516	-1 519	3
Sum Lønn	**37 474**	**39 543**	**42 533**	**41 296**	**1 237**
Drift	50 403	45 449	47 483	54 315	-6 832
Kjøp av produksjon	64 395	62 532	68 332	71 992	-3 659
Overføringer	6 033	1 283	4 357	4 327	30
Finansutgifter	48 639	62 726	62 726	62 764	-38
Sum Utgifter	**169 470**	**171 991**	**182 899**	**193 398**	**-10 499**
Brukerbetaling	-132 050	-148 371	-149 671	-164 936	15 266
Refusjoner	-4 484	-1 253	-4 327	-4 328	1
Overføringer	0	0	0	-354	354
Finansinntekter	-12 839	-12 268	-12 268	-8 237	-4 031
Sum Inntekter	**-149 373**	**-161 892**	**-166 266**	**-177 856**	**11 591**
Netto resultat	**57 571**	**49 643**	**59 166**	**56 837**	**2 329**

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har et mindreforbruk på 2,3 mill. pr. 31.12.2023 inkl. selvkost.

Drift og vedlikehold

På avdelingen for drift og vedlikehold som blant annet inneholder veg, grønt og dammer er det et merforbruk på 1,8 mill. Merforbruket knyttes til vinterdrift, vedlikehold og feilsøking veglys, reparasjon av Skibladnerbrygga. Det er i tillegg mindreinntekter på gravesøknader i forhold til budsjett.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 9,5 mill. skyldes blant annet politiske vedtak på 6,8 mill. knyttet til økt bevilgning til vintervedlikehold, økt driftstilskudd til ØRAS og uværet Hans. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon,

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 inndekning 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.

I 2023 var det budsjettert med en kalkylerente på 3,7 % mens den endte på 4,3 %. Dette førte til at rentekostnaden ble 3,8 mill. høyere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett, i all hovedsak fordelt på vann og avløp.

Selvkostområdene har et fondsbruk innenfor vann, feiing og septikk på 8,7 mill. Innenfor områdene avløp og saksbehandling og kontroll spredt avløp er det avsetning på fond på 5,3 mill. I tillegg ble det et nytt underskudd innenfor renovasjonsområdet på 4,05 mill. som medfører at renovasjonsområdet nå har et akkumulert fremførbart underskudd på totalt 12,1 mill.

2023 Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Septikk	Saksbehandling og kontroll
Selvkostfond 01.01	8 095 232	3 289 704	0	1 250 475	4 418 701	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	4 914 758	0	0	0	378 790
- Bruk av selvkostfond	-5 736 835	0	0	-837 095	-2 069 057	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4,30 %)	224 544	246 895	0	35 740	145 384	8 136
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 582 941	8 451 357	0	449 119	2 495 027	386 926
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	-7 660 742	0	0	0
- Underskudd til fremføring	0	0	-4 049 511	0	0	0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (4,30 %)	0	0	-416 089	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	0	-12 126 342	0	0	0

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 for selvkostområdet vann.

Renovasjon: Etter vedtaket i representantskapet til ØRAS er driftstilskuddet for renovasjon økt for eierkommunene etter forutgående politisk behandling. Fondet innenfor området hadde ved inngangen av året et fremførbart underskudd som økte ved utgangen av året. Det resulterer i at gebyrene vil måtte økes fremover.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Ikke reasfaltere veier i 2023	-3 500	Ferdig	Det vil ikke bli gjennomført re-asfaltering i 2023 med bakgrunn i PS 22/122.
Innsparingstiltak - redusere bruk av veglys	-1 089	Ferdig	I forbindelse med PS 22/122 ble det vedtatt at veglysene skulle være slukket i tidsrommet 0000-0600 som et innsparingstiltak. Tiltaket ble effektuert i løpet av januar 2023 da det krevede noe ombygning i styringsskapene. Unntaket er området Minnesund og Feiring som fortsatt har gammelt system som ikke lar seg regulere.
Sum	**-4 589**		
Nye tiltak			
100 % stilling avdelingsleder merkantile tjenester og økonomi, fagstab	560	Ferdig	
Nettmodell avløp	1 000	I arbeid	Arbeidet er forsinket i påvente av etablering av nytt kartprogram for vann- og avløpsledningene.
Sum	**1 560**		
Sum tiltak	**-3 029**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
ØR2 Sparte strømutgifter veglys, lavere strømpris og forbruk	-500		
ØR2 Utgifter til forebygging av flom	500		
ØR2 Økte utgifter til vintervedlikehold	2 000		
ØR2 Prognose underskudd selvkostområdet renovasjon	4 500		
Sum	**6 500**		
Sum tiltak	**6 500**		

Utvikling og utfordringer

Det er en kontinuerlig utfordring å rekruttere operatører med riktig bakgrunn og erfaring til stillinger ute i driftsavdelingene. I tillegg er det svært vanskelig å knytte til seg prosjektledere.

Virksomheten opplever forsinkelser på opprinnelig plan ved oppstart av investeringsprosjekter. Det har blitt et større fokus på grunnundersøkelser med tilhørende geologisk rapport ved forprosjektering. Det er stor pågang på denne kompetansen som medfører at forprosjekteringene drar ut i tid.

Utvalgte resultater

Virksomheten arbeider med å bygge kommunal infrastruktur slik som offentlig vann, avløp og veg. Opptelling av data for gjennomføring i 2023 blir summert ved årsslutt og kommentert i måltabellen.

Viktige begivenheter

Virksomheten har hatt det svært utfordrende i forbindelse med vinterdrift dette året. Været forandret seg mye i løpet av samme dag igjennom vinteren. Først kom nedbøren i form av mye snø, før det slo om umiddelbart over til regn. Det har skap utfordringer med å få fjerne snøen før maskinparken måtte ut å strø .

På sensommeren ble mye personell bundet opp i forbindelse med flommen etter uværet Hans. Flomvoll ble tatt i bruk for første gang i Sundet. Virksomheten arbeidet døgnkontinuerlig i 7 dager før flommen gikk tilbake til et akseptabelt nivå. Flommen ble håndtert med eget personell, med bistand fra virksomhet Eiendom.

Tisjøen vannbehandlingsanlegg ble satt i prøvedrift i begynnelsen av oktober. Anlegget har produsert i full skala ut året uten innkjøringsproblem eller avvik på vannprøver og skal slippe vann ut på det kommunale nettet i januar 2024.

Kompetanseutvikling

Virksomheten gjennomfører flere lovpålagte kurs årlig som i all hovedsak personellet ute på drift må ta ved jevne intervaller. Personell har også deltatt i nasjonale interesseorganisasjoners fagtreff som inngår i et årshjul.

Virksomheten har i 2023 gjennomført kompetanseheving i egenregi rundt IT-sikkerhet, arbeidet med 10-faktor og ergonomi.

Digitalisering

Virksomheten har jobbet med lansering av nytt kartprogram for vann- og avløpsledninger, samt anskaffelse av smarte vannmålere som detektere vannlekkasjer og sender målerstatus via WIFI-nettet. I tillegg har virksomheten i samarbeid med DGI vært med på anskaffelse av en digital modul for vannmålerbytte slik at rørleggerne slipper papirarbeid.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	93,4 %	93,0 %	93,0 %	Oppnådd. Virksomheten har lavt korttidsfravær og noe høyere langtidsfravær. Langtidsfraværet skyldes årsaker som arbeidsgiver ikke kan belastes for.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	1	2	0	Prosedyrene i TQM oppdateres ved behov eller endret rutiner.
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Nyanlegg	Antall meter nyanlegg	1 510	1	170	Vedtatt tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett 2020-2028 følges. For året 2023 ble kloakkering av Kastellet fullført.
	Rehabilitering i henhold til nasjonale forventninger	Antall meter rehabiliterte ledninger	1 362	2 670	850	Det nasjonale målet for rehabilitering av avløpsnettet er 1.5 %. For 2023 ble kun 0.5 % av avløpsnettet rehabilitert. Prosjektene hvor avløpsnettet ble rehabilitert er Ormliavegen og noe rundt Ovrilia. Bakgrunnen er at dagens bemanning på prosjektavdelingen håndterer også andre investeringer innenfor det kommunaltekniske området som legger beslag på kapasitet for gjennomføring. Det ligger inne i handlingsplanen økning av bemanning til prosjektavdelingen for å få opp utskiftingstakten.

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
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	Oppfylt	Oppfylle alle kriterier	Oppfylt	Eidsvoll kommune ble trafikksikker kommune 31. mars 2022.
	Gjennomføre veglysprosjekt iht. plan	Antall soner og delstrekninger utført	0	0	0	Eidsvoll kommune ble delt opp i 5 veglyssoner. 4 av 5 soner er ferdigstilt, men den siste sonen som er Minnesund og Feiring skyvd ut i planperioden til 2026.
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-4.6	1,0 %	3,9 %	Oppnådd
Ivaretakelse av vegkapital, 25 års levetid	Reasfaltering	Antall meter reasfaltert	3 260	0	0	Dette målet blir ikke innfridd for 2023. Bakgrunnen for det er vedtaket PS 22/122 hvor midlene til re-asfaltering ikker tilgjengelig for 2023 i forbindelse med innsparingstiltak.
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	0	3	0	Planene trenger ikke å oppdateres årlig, men virksomheten reviderer ved større endringer.
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Rehabilitering i henhold til nasjonale forventninger	Antall meter rehabiliterte ledninger	2 267	5 400	3 960	Det nasjonale målet for rehabilitering av vannledningsnettet er 2 %. For 2023 ble kun 1,4 % av vannledningsnettet rehabilitert. Prosjektene hvor de største meterne med vannledningsnettet ble rehabilitert er nedstrøms Tisjøen VBA, Røyse og ved Sundbyvegen. Bakgrunnen er at dagens bemanning på prosjektavdelingen

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						håndterer også andre investeringer innenfor det kommunaltekniske området som legger beslag på kapasitet for gjennomføring. Det ligger inne i handlingsplanen økning av bemanning til prosjektavdelingen for å få opp utskiftingstakten.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,13 %	3,22 %
Årlig sykefravær 2022	2,44 %	4,12 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2023	2,34 %	4,65 %	6,99 %

Status sykefravær og HMS

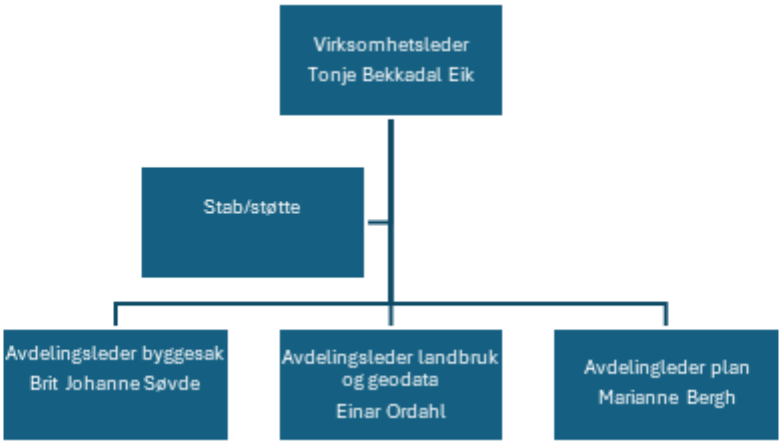
Arbeidsnærvær er i tråd med målene. Virksomheten har lavt korttidsfravær og noe høyere langtidsfravær. Langtidsfraværet skyldes årsaker som arbeidsgiver ikke kan belastes for.

Kommunal forvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har ansvaret for kommuneplanlegging, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, kart- og oppmålingsforretninger, adressering, matrikkel, kommunens kartverk og GIS-system, meglerhenvendelser, plan- og bygningsloven, naturvernloven, jordloven, konsesjonsloven, landbruk, skogbruk, viltforvaltning, veterinærvakt, folkehelse, klima- og miljøplanlegging.

Organisasjonskart Kommunal forvaltning:



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	24 010	25 075	28 270	25 260	3 010
Refusjon lønn	-481	-300	-1 504	-1 504	0
Sum Lønn	**23 530**	**24 775**	**26 766**	**23 755**	**3 010**
Drift	4 059	3 030	3 130	5 344	-2 214
Kjøp av produksjon	1 392	1 483	1 483	1 182	301
Overføringer	986	819	1 695	1 119	576
Finansutgifter	795	302	302	2 086	-1 784
Sum Utgifter	**7 232**	**5 634**	**6 610**	**9 730**	**-3 120**

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Brukerbetaling	-13 493	-14 250	-14 250	-14 935	684
Refusjoner	-1 801	-1 406	-2 182	-2 536	354
Overføringer	-55	0	0	-771	771
Finansinntekter	-1 205	-404	-404	-654	250
Sum Inntekter	**-16 555**	**-16 060**	**-16 836**	**-18 895**	**2 059**
Netto resultat	**14 207**	**14 349**	**16 539**	**14 590**	**1 950**

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk på 1,9 mill. pr. 31.12.2023. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreforbruk på planavdeling på 1,5 mill., grunnet vakanser.

Selvkostområdet byggesak hadde et resultat på 1,7 mill. som ble avsatt til selvkostfond.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 2,2 mill. skyldes økning i økonomisk rapport 1 på 0,2 mill. knyttet til mobilitetsanalyse. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode			
Detaljregulering Råholt kirkegård utsatt 2023	250	I arbeid	
Sum	**250**		
Nye tiltak			
200 % Prosjektstillinger ulovlighetsoppfølging, gebyrfinansert	0	I arbeid	Pga en forventet nedgang i antall byggesøknader avventes ansettelse av prosjektstillinger. Det er mulig man har handlingsrom innenfor dagens ressurser ved avdelingen til å igangsette et prosjekt for ulovlighetsoppfølging.
Mobilitetsanalyse, finansieres av miljøfond	300	I arbeid	
Sum	**300**		
Budsjettendring i år			
ØR2 Områdereguleringsplan Råholt , midler overføres fra 2022 til 2023	300	I arbeid	
Sum	**300**		
Omstillingsforslag			
Redusere med ett årsverk i virksomheten.	-800	Ferdig	Iverksatt fra 1.1.2023 - stillingen var vakant.
Avsetning selvkostfond/reduserte gebyrer 25 % stilling	200	Ferdig	
Sum	**-600**		
Sum tiltak	**250**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Mobilitetsanalyse - økt behov finansiert av miljøfond	100	I arbeid	
Sum	**100**		
Sum tiltak	**100**		

Utvikling og utfordringer

Plan- og bygningsmyndighetene må kontinuerlig holde seg oppdatert innenfor lovverket. Det krever at det settes av tid til jevnlig påfyll av kunnskap.

Avdelingsleder byggesak har sagt opp, men har vært innleid fra og med oktober og ut året. Ansettelse av ny avdelingsleder måtte vente på grunn av omorganisering.

Utvalgte resultater

Kommuneplanen: Meldt oppstart og tatt imot innspill i to omganger. Planprogram og arealstrategi behandlet og vedtatt. Sak om silingsnotat til behandling, men utsatt. En fast arbeidsgruppe har gjennom året brukt mye tid på denne oppgaven. Som del av arbeidet ble det også kartlagt behov internt i kommunen, noe som involverte mange andre ressurser.

Områdereguleringsplan Råholt sentrum: Omfattende prosess med utredninger og utarbeiding av planforslag, inkludert mobilitetskonsept, kart, bestemmelser mm. Særlig koordineringen av infrastruktur inn i planforslaget var krevende, da det på flere måter var en ny måte å jobbe på.

Utredninger: I sammenheng med sentrumsplanen og andre planer er det gjennomført en del utredninger. Her har en eller flere fra planavdelingen deltatt i arbeidsmøter, kommentert utkast underveis og tatt ansvar for den planfaglige siden. Dette arbeid sees jo ikke direkte i rapportene, men binder opp mye tid.

- Stasjonært avfallssug på Råholt – dimensjonering, løsning og sentral (Norconsult 2023)
- Vurdering av trafikale forhold (Norconsult 2022)
- Vann, avløp og overvann Råholt (Norconsult 2023)
- Støykart og vegtegninger (Norconsult 2022-2023)
- Kulturminneregistrering og Konsekvensutredning kulturmiljø (Asplan Viak 2023)
- Områdemodell/kostnadskalkyler (Asplan Viak 2023)

Områdemodell: Virksomheten startet opp arbeidet med en workshop på våren, arrangert av Plan, der ressurser fra kommunalteknikk også deltok. I andre halvår 2023 har arbeidet med å koordinere en områdemodell med sentrumsplanen vært en av de store og arbeidskrevende oppgaver.

Store private planer: Flere private planer pågår og krever tidvis mye oppfølging og tilbakemeldinger. Med et ønske om tett dialog gjennom planarbeidet er det også knyttet mye møtetid til disse prosessene.

KDP Klima- og energiplan: Lå til offentlig ettersyn og ble bearbeidet etter endt frist. Sendt til sluttbehandling på høsten. Utsatt med bestilling om at temaet klima skal følge kommuneplanen. Det ligger vesentlig mye arbeid bak denne planen som da ikke ble vedtatt.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: En plan som har avventet utredning. Utredningen er nå gjennomført i samme økt som områdereguleringsplanen. Det er startet opp planarbeid og planprogram. Det kreves en del arbeidstimer fra kulturminneansvarlig i kommunen – som samtidig er ansatt som fulltids arealplanlegger. Det må derfor omprioriteres noen oppgaver for å komme videre med planen.

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

- 13 jordlovssaker
- 8 konsesjonssaker
- 1 nydyrkingssak på 15 daa
- 139 egenerklæringer om konsesjonsfrihet
- 35 fradelingsaker etter plan- og bygningsloven hvorav 28 dispensasjonssaker. 5 av sakene er politisk behandlet.
- 120 oppmålingsforretninger
- 10 eierseksjoneringer
- 2 behandlinger av klagesaker. Derav 1 omgjort av statsforvalter og en stadfestet.

Det er laget:

- 320 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom
- 150 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader

Tilskudd:

- 222 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), utbetalt 38 mill.
- 21 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL), alle ble innvilget med til sammen 0,78 mill.
- 10 søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord ble innvilget med 0,74 mill.
- 96 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP), utbetalt. 4,8 mill.
- Det er ikke behandlet søknader til innovasjon Norge i 2023.
- Det er behandlet 76 søknader om erstatning for avlingssvikt i 2023. Av disse gjaldt 62 stk avlingsvikt i kornproduksjon, mens 14 stk gjaldt avlingssvikt i grasproduksjon.

Det ble i 2023 avvirket 118.405 m3 tømmer i Eidsvoll til en samlet verdi på ca. 66 mill. Skogbruksansvarlig behandlet 147 søknader om utbetalinger fra skogeiernes skogfondskontoer. Det er utbetalt 0,2 mill. til NMSK tilskudd (Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket).

Det er behandlet ferdig 6 søknader om ombygging eller nybygging av landbruksveg og det er gitt tilsagn om tilskudd for totalt 0,1 mill. til dette. Landbruk driver mye veiledning og har vært medarrangør på kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere i landbruksnæringa i Eidsvoll. I tillegg

har det vært arrangert skoleskogdag for over 300 av kommunens 6. klassinger på bygdetunet. Det er lagt ned mye arbeid i utarbeidelse av beitebruksplan for Eidsvoll, og arbeidet med jordvernstrategi er igangsatt.

Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende og avdelingen fører nye bygg i matrikkelen. Det brukes også betydelige ressurser på å holde alle kart og temabaser oppdatert.

Kompetanseutvikling

Mange tilbyr fortsatt digitale kurs og seminar til en vesentlig lavere pris enn kurs med fysisk oppmøte. Erfaringen er at det er lettere å finne tid til å delta på kurs når man slipper å bruke tid på å reise. Medarbeiderne ved virksomheten har deltatt på ulike kurs i regi av departement, direktorat, Statsforvalter, fylkeskommune, NVE og Kommunalteknisk forening.

Digitalisering

For å kunne gjøre tjenester digitale trengs det store løft for å få samlet data og vedlikeholdt dem slik at de kan benyttes i digitale tjenester. KOF har gjort en god del, og driver med et jevnt vedlikehold av basene. Det mangler ennå scanning av en del dokumenter som vil kreve betydelige beløp, og programvare for digitale tjenester krever midler til lisenser. På sikt er det et mål at kundene skal kunne benytte seg direkte av digitale søknadsprosesser og kunne hente mange opplysninger selv, og at ansatte i størst mulig grad benyttes til å holde basene oppdatert, og slippe å levere den samme opplysningen gang etter gang.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	96,5 %	93,0 %	90,2 %	Høyt sykefravær skyldes i hovedsak langtids sykmeldinger.
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	0	2	0	Ikke oppnådd
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)	56 600,0	0,0	1,6	
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	0	
Holde	Budsjettavvik	%-avvik på netto	14,2 %	1,0 %	11,8 %	

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
budsjettrammen		budsjettramme				
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	1	
	Omsøkte bygg bygges som godkjent	Utførte tilsyn. Interkommunalt samarbeid om byggetilsyn	20	30	4	Interkommunalt byggetilsyn er nedlagt. Det er ansatt en ny byggesaksbehandler på slutten av 2023 som skal drive med tilsyn.
	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	12	
	Sikre at arealer avsatt til næringsformål i arealplanene ikke blir brukt til andre byggeformål. Sikre at bestemmelser som sier noe om tillatt aktivitet på bakkeplan i sentrumsområdene blir fulgt.	Antall fravik og dispensasjoner fra arealplaner	0	0	0	
	Søknader skal behandles innenfor lovbestemte tidsfrister	Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak med 12 ukers frist	11	12	9	
		Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak med 3 ukers frist	3	3	3	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,03 %	2,87 %	3,90 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	3,55 %	5,59 %
Årlig sykefravær 2023	2,39 %	7,41 %	9,80 %

Status sykefravær og HMS

Det er et høyt sykefravær i virksomheten samlet for 2023. Det høye sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte som ved utgangen av 2023 ikke lenger er sykmeldte. Likevel ser man at det er gjentakende utfordringer med høyt sykefravær ved en av avdelingene. Det er forsøkt tiltak for å få sykefraværet ned, og det jobbes fortsatt med dette.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

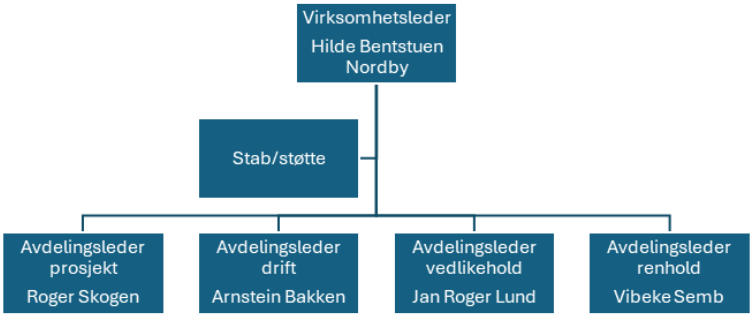
Samtaler og veiledning hos HMS-senteret.

Eiendomsforvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for eiendomsforvaltning har ansvaret for oppfølging av forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av den kommunale eiendomsmassen, herunder også utleieboliger. Virksomheten har også ansvar for drift og renhold i kommunale formålsbygg som tilsvarer omtrent 130 000 kvm. pr. 2023, ansvar for kjøp og salg av grunneiendom og bygg/boliger samt inn- og utleie av boliger, kontorlokaler og annen bygningsmasse for kommunen. Virksomheten har byggherre- og prosjektlederansvaret for investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.

Organisasjonskart kommunal eiendomsforvaltning:



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	54 174	53 418	57 678	55 562	2 116
Refusjon lønn	-3 319	-2 500	-2 959	-2 961	2
Sum Lønn	**50 855**	**50 918**	**54 719**	**52 601**	**2 118**
Drift	97 681	105 386	103 615	113 613	-9 998
Kjøp av produksjon	126	180	180	24	156
Overføringer	22 090	9 905	24 174	24 421	-247
Finansutgifter	827	0	0	4	-4
Sum Utgifter	**120 724**	**115 470**	**127 968**	**138 062**	**-10 094**
Brukerbetaling	-38 722	-41 150	-41 150	-42 638	1 488
Refusjoner	-21 889	-9 805	-24 074	-24 579	505
Sum Inntekter	**-60 611**	**-50 956**	**-65 225**	**-67 217**	**1 993**
Netto resultat	**110 968**	**115 432**	**117 463**	**123 446**	**-5 983**

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et merforbruk på 6 mill. pr. 31.12.2023.

De største avvikene gjelder:

- Merforbruk snøbrøyting 1,4 mill.

- Brannskade Gladbakk avkortet til 50 % forsikringsutbetaling pga. søppelkasser for nærme bygg, 1 mill.
- Som en konsekvens av brannskade, gravde kommunen ned moloker på Gladbakk. Midlene ble tatt fra drift og utgjorde 1 mill.
- Alarmoverføringer (tilkobling av brannalarmer som er lovpålagt) merforbruk 0,5 mill.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Økningen på 2 mill. skyldes lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon. I økonomisk rapport 1 ble rammen redusert med 1,4 mill. ved at midlene ble overført til investering. Bønsmoen skole skulle ombygges i stedet for å leie brakker.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode			
HP 2021-2024 Justering inntekt massedeponi, jf. PS 95/19	-1 000	Ikke startet	
Sum	**-1 000**		
Nye tiltak			
100 % Enøk/driftsingeniør	0	I arbeid	
Sum	**0**		
Driftskonsekvens			
ENØK tiltak Feiring skole	-100	Ferdig	Etterisolering og vindusbytte er gjennomført.
Enøk tiltak Rådhuset	-100	Ikke startet	
Ung fritid drift av uteområdet på Råholt	80	Ferdig	I drift.
Ung fritid Råholt økte FDV midler	130	Ferdig	I drift.
Driftskonsekvens Dal omsorgsboliger (nytt)	389	Ferdig	
Sum	**399**		
Konsekvensjusteringer			
Økte leieinntekter bolig	-2 891	Ferdig	
Økte leieinntekter brannstasjon Myhrer	-400	Ikke startet	
KS 22/61 Utredningsmidler/ mulighetsstudie omsorgsboliger Sørbygda	500	Ikke startet	
Økte utgifter til snøbrøyting	580	Ferdig	Regnskapet hittil i 2023 viser at budsjettet ikke er tilstrekkelig.
Økte energiutgifter	25 000	Ferdig	
Sum	**22 789**		
Innsparingstiltak			
Redusere stillinger renhold	-3 000	Ferdig	
Redusert innetemperatur	-1 200	Ferdig	Innetemperatur er redusert høst 2022. 1% nedtrekk i grader tilsvarer ca. 5 % forbruk. Sparte kostnader vil igjen avhenge av pris.

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Reduserte energikostnader som effekt av energirådgiver	-1 000	Ikke startet	
HP 2021-2024 100 % stilling saksbehandler fra 2023 utsettes 2024	-850	Ikke startet	
Redusert innetemperatur Råholt bad terapibasseng	-200	Ferdig	Tiltaket er iverksatt.
Vedlikehold av bad ved Vilberg helsetun ferdigstilles i 2024	0	I arbeid	
Sum	**-6 250**		
Omstillingsforslag			
Redusert renhold	-800	Ikke startet	
Leie av lokaler til helsestasjon Råholt	300	Ferdig	
Sum	**-500**		
Politisk vedtak			
Strømpris (anslår strømpris på 225 øre)	-10 000	Ferdig	
Stilling for å ta hånd om eiendomsutvikling/verdiskaping på/av kommunal eiendom	300	Ikke startet	
Sum	**-9 700**		
Sum tiltak	**5 738**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Omdisponering av midler fra paviljonger Bønsmoen skole til ombygging - overføring til investering, jf. KS 23/30	-1 387	Ferdig	
KS 23/30 Paviljonger eller ombygging på Bønsmoen skole	0	Ferdig	Vedtatt ombygging innvendig i skole fremfor paviljonger. Ombygging utføres sommer 2023 og skal stå klart til skolestart.
Sum	**-1 387**		
Sum tiltak	**-1 387**		

Utvikling og utfordringer

Det er utfordringer knyttet til strategi og manglende forutsigbarhet ved forvaltning av eiendomsporteføljen. Dette gjelder særlig erstatning av bygg og avklaring av gamle byggs videre fremtid. Som eksempler kan nevnes:

- Søndre Samfunn
- Vilberg skole
- Trinn 2 ved Vilberg barnehage
- Langset barnehage er forskjøvet ut av planperioden og dette vil få konsekvenser på vedlikeholdet på Stensby barnehage ved videre bruk.

Tilnærmet alle bygg er knyttet opp mot Visjon senter SD system.

Det jobbes videre med energieffektivisering og smussforebyggende tiltak i formålsbygg . Det jobbes også videre med effektivisering, faglig fokus og digital og fremtidsrettet renhold (robot og sensorikk).

Utvalgte resultater

Ekstra øremerket bevilgning (5 mill.) har hatt en positiv effekt på vedlikeholdsetterslepet. I tillegg er fasaden på Kinobygget og Feiring skole rehabilitert.

Virksomheten har oppdatert på brannbok på alle kommunens formåls- og utleiebygg. Brannstrategier som manglet på mange bygg er 80 % ferdig.

Renholdsavdelingen har både nådd mål om innsparing og redusert sykefraværet i 2023. Innsparing på 3 mill. er gjennomført med redusert renholdsfrekvens (tilsvarer seks 100 % renholdsstillinger). Sykefraværet er redusert fra 17,1 % i 2022 til 14,8 % i 2023.

Viktige begivenheter

Som del av omorganiseringen i 2023 er Eiendomsforvaltningen besluttet avviklet og organisert under kommunalområde By, plan og samfunn. Drift, vedlikehold og renhold er overført til virksomhet Kommunal teknikk. Prosjektavdelingen samt eiendomsforvalter og boligkonsulenter er overført til kommunalsjefens stab.

Kompetanseutvikling

- Kurs i LCC (life cycle cost), førstehjelp og instruert personell.
- Seminar bassengstyring.
- Digitalt kurs, clean pilot academy, utføres.

Digitalisering

Utvikling og oppdatering av diverse fagsystemer (clean pilot, Teams, interaxo).

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2022	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Arbeidsnærvær 93 %	84,5 %	93,0 %	87,9 %	
	Elektronisk kvalitetsstyring skal bidra til kontinuerlig fokus og forbedring	Avdekke risiko	1	2	1	Gjennomført risikovurdering på besøk i boliger, med påfølgende prosedyre
Eiendomsforvaltningen skal tilby hensiktsmessige lokaler for kommunal tjenesteproduksjon og boligutleie, herunder nybygg, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold.	Kommunikasjon mellom brukere og eiendom	Avholde brukermøter mellom renhold og virksomhetene	15	25	25	
		Avholde årlige brukermøte mellom drift og virksomhetene	8	11	15	
		Sluttevaluering fra 1 til 10 ved nybygg og store rehabiliteringer	0,0	5,0	1,0	
	Rask håndtering av driftsavvik	Innkomne relevante avviksmeldinger i helpdesk skal være besvart innen ei uke	90,0 %	93,0 %	93,0 %	
	Rask klargjøring for nytt leieforhold	Klargjøre boligene for nytt leieforhold innen 14 virkedager etter utflytting	15,8	17,0	15,8	
Holde budsjettrammen	Budsjettavvik	%-avvik på netto budsjettramme	-3.6	1,0 %		
Miljørettede kommunale bygninger	Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved kommunale nybyggprosjekter og vedlikehold	Energieffektive løsninger vektlegges i nye prosjekter.	100	180	150	
		Energireduserende tiltak prioriteres ved vedlikeholdsprosjekter	1	1	1	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,20 %	10,28 %	13,48 %
Årlig sykefravær 2022	3,32 %	9,49 %	12,81 %
Årlig sykefravær 2023	3,50 %	8,59 %	12,09 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er noe lavere i 2023 sammelignet med 2022.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær.

Felles utgifter og inntekter

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	7 445	33 775	-25 699	-33 439	7 740
Refusjon lønn	0	0	72	71	1
Sum Lønn	**7 445**	**33 775**	**-25 627**	**-33 368**	**7 741**
Drift	-2 455	171	171	-1 213	1 384
Overføringer	76	0	61	-13	74
Finansutgifter	-48 093	0	0	0	0
Sum Utgifter	**-50 472**	**171**	**232**	**-1 226**	**1 458**
Brukerbetaling	-6 479	-10 517	-7 517	-2 609	-4 908
Refusjoner	-76	0	-61	-62	1
Sum Inntekter	**-6 554**	**-10 517**	**-7 578**	**-2 671**	**-4 907**
Netto resultat	**-49 582**	**23 428**	**-32 974**	**-37 265**	**4 291**

Kommentar til status økonomi

Felles inntekter og utgifter har et mindreforbruk på 4,3 mill. pr. 31.12.2023.

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 3,5 mill. lavere enn forutsatt i beregninger fra SPK og KLP på budsjetteringstidspunktet. Dette skyldes i hovedsak høyere inntektsført premieavvik pensjon SPK for 2023 enn prognosene fra SPK skulle tilsi. Det vises til kapittel "Driftsregnskapet" for mer informasjon knyttet til pensjon.

Avgjørelsen i Rikslønnsnemnda vedr. lønnsoppgjør 2022 til pedagogisk personell medførte lavere etterbetaling for 2022 enn avsatt.

Konsesjonskraftsinntektene ble 0,4 mill. lavere enn forutsatt i budsjettet som følge av lavere strømpriser.

Øvrige avvik skyldes selvkostføringer for indirekte kostnader.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Reduksjonen på 56,2 mill. skyldes overføring av potter for lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon til virksomhetene. Rammen ble økt i økonomisk rapport 2 som følge av forventede lavere inntekter på konsesjonskraft og forventet høyere lønnsoppgjør.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Konsekvensjusteringer			
Økte konsesjonskraftinntekter	-5 000		
Sum	**-5 000**		
Sum tiltak	**-5 000**		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
ØR2 Mindreinntekter konsesjonskraft 2023	3 000		
Sum	**3 000**		
Sum tiltak	**3 000**		

Finans

Kostra-analyse - Hovedtall drift

	Eidsvoll 2022	Eidsvoll 2023	Nannestad	Ullensaker	Askøy	Nes (Ak.)	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet									
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	16,6 %	14,9 %	24,2 %	13,2 %	7,3 %	21,8 %	11,4 %	14,4 %	13,4 %
Eiendomsskatt per innbygger (B)	1 535	2 522	0	1 908	0	1 974	2 580	1 832	3 222
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	66 275	69 346	64 209	66 764	72 012	64 520	73 807	70 736	75 305
Økonomi									
(Fylkes-)Kommunekasse Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	21,2 %	22,8 %	36,2 %	16,7 %	12,2 %	8,7 %			
(Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	121,4 %	124,0 %	139,3 %	162,8 %	137,8 %	84,1 %			
Frie inntekter per innbygger (kr)	62 506	63 877	62 575	63 263	66 046	62 582	66 682	66 762	68 010
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,5 %	-0,2 %	0,2 %	-0,4 %	-1,7 %	2,1 %	-0,7 %	1,0 %	1,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	81 123	91 390	94 998	122 511	111 338	54 347	101 912	93 101	97 926

Vedlegg

Tilstandsrapport barnevern 2023

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 2023 i tillegg til rebudsjettering fra 2022 på 41,7 mill., til sammen 101,7 mill. Det er i alt utbetalt 18 startlån med til sammen 44,2 mill. 61 % av utbetalingene er til barnefamilier. Totalt kom det inn 198 søknader.

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

Oversikt over interkommunale ordninger og avtaler hvor Eidsvoll deltar

Oppgavefellesskap	**Deltakere:**
Digitale Gardermoen	Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum
Gardermorergionen	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, Sørum, 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 Gardermoregionen	Gardermoregionen

Eierstyringssekretariatet (ESS)	Gardermoregionen
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